

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE FEBRERO DE 2020**

DETALLES	VALORES
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>	<b>110,745,135.54</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>	<b>112,038,702.70</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>	<b>11,315,912.11</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	66.24
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,801,128.82
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	4,083,066.44
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	132,467.17
INGRESOS POR INTERESES	263,058.44
OTROS INGRESOS	36,125.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>11,774,565.50</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	8,861,519.39
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	2,774,318.53
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	127,054.08
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,061.00
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	3,612.50
OTROS EGRESOS	0.00
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>	<b>-458,653.39</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 29/02/2020</b>	<b>111,580,049.31</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,514,602.84
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 29/02/2020</b>	<b>109,065,446.47</b>

Comayagua 5 de Marzo de 2020

Firma

Manuel Velasquez  
Tesorero Municipal