

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
ENERO						
(Valores en lempiras)						
10/1/2022	6	320,800.13	100,581.87	1,000.00	200.00	422,182.00
7/1/2022	10	200.00	250.00	800.00	0.00	1,250.00
12/1/2022	15	0.00	0.00	2,946.08	0.00	2,946.08
14/1/2022	22	0.00	0.00	188,256.45	0.00	188,256.45
18/1/2022	28	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11/1/2022	31	0.00	0.00	607.59	0.00	607.59
24/1/2022	37	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
13/1/2022	46	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
18/1/2022	50	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17/1/2022	57	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21/1/2022	86	49,633.19	700.00	0.00	0.00	50,333.19
26/1/2022	103	9,609.00	350.00	0.00	0.00	9,959.00
27/1/2022	115	5,450.00	700.00	200.00	0.00	6,350.00
28/1/2022	119	70,651.55	4,832.97	0.00	0.00	75,484.52
TOTAL TFD Y TCI		1,117,343.87	107,414.84	194,410.12	200.00	1,418,968.83
DEPOSITOS DE MAS						
RELACION INGRESO #2 CEIBA						0.34
TOTAL ACUMULADO ENERO 2022						1,418,969.17
Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
FEBRERO						
(Valores en lempiras)						
10/2/2022	74	305,609.71	48,672.54	6,870.00	1,512.81	359,639.44
14/2/2022	79	487,374.43	31,721.11	0.00	0.00	519,095.54
17/2/2022	89	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21/2/2022	96	2,956,071.73	432,655.31	16,100.00	1,626.00	3,403,201.04
23/2/2022	103	157,085.04	19,779.10	0.00	300.00	176,564.14
25/2/2022	107	626,157.77	19,858.92	0.00	0.00	646,016.69
28/2/2022	109	33,873.83	6,013.33	600.00	230.00	40,257.16
3/2/2022	147	61,022.06	21,670.21	0.00	0.00	82,692.27
7/2/2022	160	77,987.11	7,071.89	34,837.90	0.00	119,896.90
9/2/2022	178	84,335.71	6,871.57	6,776.91	0.00	97,984.19
11/2/2022	190	50,135.90	5,252.50	14,803.20	0.00	70,191.60
18/2/2022	223	25,440.29	1,890.77	5,002.80	0.00	32,333.86
21/2/2022	232	8,670.75	850.00	200.00	0.00	9,720.75
22/2/2022	242	116,325.28	1,500.00	9,622.01	0.00	127,447.29
24/2/2022	257	191,264.53	3,457.57	18,510.00	0.00	213,232.10
25/2/2022	262	180,162.40	24,982.02	122,861.98	0.00	328,006.40

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
28/2/2022	275	34,100.00	250.00	0.00	0.00	34,350.00
TOTAL TFD Y TCI		5,645,616.54	632,496.84	236,184.80	3,668.81	6,510,629.37
MAS DEPOSITO						
RELACION ING #1 DE SANTA BARBARA						0.60
RELACION ING #1 LEMPIRA						0.95
RELACION ING # 1 SAN PEDRO SULA						0.80
TOTAL TFD Y TCI						6,510,631.72
TOTAL ACUMULADO FEBRERO 2022						7,929,598.54
Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
MARZO						
(Valores en lempiras)						
2/3/2022	116	41,409.00	4,264.98	200.00	300.00	45,573.98
9/3/2022	126	700,544.55	63,653.13	18,950.00	1,107.22	782,040.46
11/3/2022	135	37,711.43	18,546.00	0.00	63.50	56,193.93
14/3/2022	141	58,847.73	19,447.69	12,742.48	250.00	90,787.90
18/3/2022	153	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24/3/2022	166	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
28/3/2022	172	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
29/3/2022	174	39,032.00	0.00	0.00	0.00	39,032.00
1/3/2022	281	59,833.80	2,791.97	800.00	0.00	63,425.77
2/3/2022	288	10,350.00	1,050.00	0.00	0.00	11,400.00
4/3/2022	306	149,148.15	6,314.12	8,206.33	50,000.00	113,668.60
7/3/2022	315	128,700.00	700.00	9,800.00	0.00	139,200.00
8/3/2022	320	146,514.63	3,088.29	7,400.00	0.00	157,002.92
9/3/2022	329	134,334.93	724.49	12,000.00	0.00	147,059.42
11/3/2022	341	132,547.94	8,268.00	2,000.00	0.00	142,815.94
17/3/2022	372	67,339.07	4,317.38	59,629.74	0.00	131,286.19
18/3/2022	377	18,432.31	8,205.48	200.00	0.00	26,837.79
21/3/2022	385	2,859.00	12,350.00	0.00	0.00	15,209.00
23/3/2022	401	16,287.80	2,001.00	1,000.00	0.00	19,288.80
24/3/2022	409	42,196.34	5,109.90	0.00	0.00	47,306.24
25/3/2022	413	61,682.37	7,942.80	0.00	0.00	69,625.17
28/3/2022	426	80,523.38	3,298.00	2,000.00	0.00	85,821.38
29/3/2022	432	0.00	350.00	4,000.00	0.00	4,350.00
30/3/2022	443	48,095.18	0.00	0.00	0.00	48,095.18
31/3/2022	447	122,406.92	8,805.13	55,531.97	0.00	186,744.02
TOTAL TFD Y TCI		2,548,796.53	181,228.36	194,460.52	51,720.72	2,872,764.69
MAS DEPOSITOS						

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
RELACION ING # 3 DE CHOLUTECA						0.06
TOTAL DE TFD Y TECI						2,872,764.75
TOTAL ACUMULADO MARZO 2022						10,802,363.29
Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
ABRIL (Valores en lempiras)						
1/4/2022	185	304,491.53	48,711.11	4,820.00	860.00	357,162.64
6/4/2022	190	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8/4/2022	199	686,373.73	178,040.68	22,395.08	1,500.00	885,309.49
12/4/2022	206	161,126.45	0.00	0.00	0.00	161,126.45
21/4/2022	216	15,481.09	4,753.34	400.00	60.00	20,574.43
27/4/2022	234	73,415.42	10,604.89	0.00	0.00	84,020.31
1/4/2022	454	39,722.00	1,750.00	2,000.00	0.00	43,472.00
4/4/2022	461	2,340.00	1,050.00	1,000.00	0.00	4,390.00
5/4/2022	469	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5/4/2022	473	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
7/4/2022	484	31,848.30	947.00	7,523.09	0.00	40,318.39
8/4/2022	493	4,730.00	950.00	0.00	0.00	5,680.00
11/4/2022	502	221,080.67	1,618.22	8,429.00	0.00	231,127.89
12/4/2022	510	144,846.54	2,618.97	1,000.00	0.00	148,465.51
21/4/2022	531	104,314.75	1,132.00	710.00	0.00	106,156.75
22/4/2022	543	36,167.03	1,889.77	700.00	0.00	38,756.80
25/4/2022	555	3,640.00	350.00	0.00	0.00	3,990.00
27/4/2022	571	162,939.63	1,587.32	18,300.00	0.00	182,826.95
28/4/2022	584	204,362.01	5,777.39	14,637.45	0.00	224,776.85
29/4/2022	593	15,644.40	600.00	500.00	0.00	16,744.40
TOTAL TFD Y TCI		2,277,523.55	262,380.69	142,414.62	2,420.00	2,679,898.86
TOTAL ACUMULADO ABRIL 2022						13,482,262.15
Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
MAYO (Valores en lempiras)						
1/5/2022	258	635,584.93	135,197.12	13,944.00	860.00	783,866.05
11/5/2022	260	277,833.00	0.00	0.00	0.00	277,833.00
19/5/2022	283	1,056,639.78	0.00	0.00	0.00	1,056,639.78
20/5/2022	289	161,011.76	49,914.89	800.00	1,050.00	210,676.65
24/5/2022	296	0.00	0.00	64,154.08	0.00	64,154.08
27/5/2022	306	249,580.33	29,024.42	2,300.00	410.00	280,494.75
31/5/2022	313	14,767.50	0.00	0.00	0.00	14,767.50

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
4/5/2022	603	85,853.80	11,498.05	70,359.36	0.00	167,711.21
6/5/2022	618	72,178.89	1,588.35	6,480.00	0.00	80,247.24
9/5/2022	628	52,258.91	2,527.00	11,540.87	0.00	66,326.78
10/5/2022	634	14,907.50	12,010.00	4,200.00	0.00	31,117.50
11/5/2022	647	1,675.00	475.00	0.00	0.00	2,150.00
13/5/2022	662	105,011.78	1,827.22	11,050.03	0.00	117,889.03
16/5/2022	668	105,188.29	540.30	0.00	0.00	105,728.59
17/5/2022	675	203,021.18	11,305.00	8,002.83	0.00	222,329.01
18/5/2022	681	94,412.00	3,838.00	1,000.00	0.00	99,250.00
19/5/2022	691	107,976.80	0.00	0.00	0.00	107,976.80
20/5/2022	702	144,897.38	250.00	0.00	0.00	145,147.38
23/5/2022	706	162,375.77	16,202.11	48,831.73	0.00	227,409.61
24/5/2022	710	32,000.00	2,074.03	0.00	0.00	34,074.03
26/5/2022	722	0.00	0.00	24,867.29	0.00	24,867.29
30/5/2022	741	36,302.97	2,341.57	15,430.97	0.00	54,075.51
31/5/2022	754	64,009.00	2,600.00	0.00	0.00	66,609.00
TOTAL TFD Y TCI		3,677,486.57	283,213.06	282,961.16	2,320.00	4,241,340.79
MAS DEPOSITO						
RELACION ING # 10 SPS						1.00
TOTAL GENERAL						4,241,339.79
TOTAL ACUMULADO MAYO 2022						17,723,602.94
JUNIO						
Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
(Valores en lempiras)						
3/6/2022	322	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
7/6/2022	340	42,329.86	18,849.29	1,200.00	460.00	61,919.15
10/6/2022	350	123,677.54	6,932.00	20,750.00	550.00	150,809.54
15/6/2022	359	285.00	1,140.00	0.00	150.00	1,275.00
20/6/2022	377	72,471.00	5,265.00	200.00	200.00	77,736.00
23/6/2022	390	58,913.33	7,831.21	1,920.00	122.50	68,542.04
28/6/2022	397	31,625.13	3,485.87	600.00	200.00	35,511.00
1/6/2022	763	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
2/6/2022	769	127,162.51	3,737.52	2,400.00	0.00	133,300.03
6/6/2022	786	22,848.35	1,400.00	5,691.24	0.00	29,939.59
9/6/2022	809	830.00	725.00	2,000.00	0.00	3,555.00
10/6/2022	813	23,150.00	1,050.00	0.00	0.00	24,200.00
14/6/2022	826	73,001.37	2,348.72	6,202.50	0.00	81,552.59

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha del Deposito	No. de Transferencia de Fondos de Deposito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
15/6/2022	830	21,026.81	0.00	400.00	0.00	21,426.81
17/6/2022	843	104,847.08	10,049.94	16,920.00	0.00	131,817.02
20/6/2022	857	82,573.42	5,794.51	0.00	0.00	88,367.93
21/6/2022	862	120,326.35	0.00	7,200.00	0.00	127,526.35
22/6/2022	869	106,720.17	7,774.65	6,067.09	0.00	120,561.91
TOTAL TFD Y TCI		1,364,787.92	76,383.71	71,550.83	1,682.50	1,511,039.96
MAS DEPOSITOS DE MAS						
RELACION ING # 18 DE OLANCHO						100.00
RELACION ING #14 DE SAN PEDRO SULA						0.25
TOTAL TFD Y TCI						1,510,939.71
TOTAL ACUMULADO JUNIO 2022						19,234,542.65
Fecha del Deposito	No. de Transferencia de Fondos de Deposito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
JULIO (Valores en lempiras)						
26/7/2022	198	0.00	0.00	147,266.86	0.00	147,266.86
26/7/2022	199	3,387,458.20	0.00	0.00	0.00	3,387,458.20
26/7/2022	200	0.00	401,065.22	0.00	0.00	401,065.22
5/7/2022	409	414,895.96	54,134.00	113,728.10	350.00	582,408.06
15/7/2022	426	100,120.00	7,153.00	14,323.70	300.00	121,296.70
14/7/2022	977	28.66	0.00	0.00	0.00	28.66
TOTAL TFD		3,902,502.82	462,352.22	275,318.66	650.00	4,639,523.70
TOTAL ACUMULADO JULIO 2022						23,874,066.35
AGOSTO						
Fecha del Deposito	No. de Transferencia de Fondos de Deposito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
(Valores en lempiras)						
3/8/2022	203	0.00	30,337.60	0.00	50.00	30,287.60
3/8/2022	204	459,540.53	0.00	0.00	50.00	459,490.53
3/8/2022	205	0.00	0.00	30,001.45	50.00	29,951.45
11/8/2022	208	0.00	0.00	39,732.18	50.00	39,682.18
11/8/2022	209	473,976.60	0.00	0.00	50.00	473,926.60
11/8/2022	210	0.00	21,890.37	0.00	50.00	21,840.37
24/8/2022	213	94,500.00	0.00	69,550.00	50.00	164,000.00
24/8/2022	214	2,165,449.06	0.00	0.00	40.00	2,165,409.06
24/8/2022	215	0.00	67,622.09	0.00	50.00	67,572.09
11/8/2022	484	2,180,978.28	0.00	0.00	0.00	2,180,978.28
19/8/2022	502	6,955,500.00	500.00	0.00	0.00	6,956,000.00
25/8/2022	510	175,000.00	0.00	140,875.21	0.00	315,875.21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
10/8/2022	1113	0.00	27,961.26	15,478.22	0.00	43,439.48
18/8/2022	1153	260.43	75.00	14,350.09	0.00	14,685.52
24/8/2022	1178	9,026.23	488.36	600.00	0.00	10,114.59
TOTAL TFD Y TCI		12,514,231.13	148,874.68	310,587.15	440.00	12,973,252.96
RELACION INGRESO 14 DE AGUAN						350.00
TOTAL TFD Y TCI						12,973,602.96
DEPOSITO EN TRANSITO						515,911.72
TOTAL GENERAL						13,489,514.68
TOTAL ACUMULADO AGOSTO 2022						37,363,581.03

SEPTIEMBRE

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
(Valores en lempiras)						
29/8/2022	220	443,495.89	0.00	0.00	50.00	443,445.89
29/8/2022	221	0.00	20,735.84	0.00	20.00	20,715.84
29/8/2022	222	0.00	0.00	38,600.00	50.00	38,550.00
5/9/2022	225	500.00	100.00	232,092.71	0.00	232,692.71
5/9/2022	226	831,619.06	1,050.00	200.00	0.00	832,869.06
5/9/2022	227	0.00	30,936.12	0.00	0.00	30,936.12
5/9/2022	228	103.27	0.00	72,744.91	40.00	72,808.18
5/9/2022	229	671,297.79	0.00	0.00	50.00	671,247.79
5/9/2022	230	0.00	62,072.79	0.00	50.00	62,022.79
14/9/2022	233	0.00	875.00	97,491.81	50.00	98,316.81
14/9/2022	234	788,427.77	0.00	0.00	50,050.00	738,377.77
14/9/2022	235	0.00	51,713.68	2,625.00	50.00	54,288.68
21/9/2022	238	0.00	16,180.55	0.00	50.00	16,130.55
21/9/2022	239	1,089,657.12	0.00	0.00	50.00	1,089,607.12
21/9/2022	240	3,200.00	0.00	34,205.95	50.00	37,355.95
1/9/2022	527	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
7/9/2022	536	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31/8/2022	1210	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
13/9/2022	1275	88.19	0.00	0.00	0.00	88.19
TOTAL TFD Y TCI		3,828,389.09	183,663.98	531,160.38	50,560.00	4,492,653.45
MAS						
RELACION ING #22 DE SAN PEDRO SULA						1.48
TOLTAL GENERAL						4,492,654.93
TOTAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 2022						41,856,235.96

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra	Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
--------------------	--	--	---	---	------------------	---



LIC. SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

 Jefe Division Administrativo



P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

 Jefe Departamento de Contabilidad