

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Depósitos por Venta de Tierra	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)						
16/1/2023	1	0	0	33,237.00		33,237.00
16/1/2023	2	0	27,794.90	0		27,794.90
16/1/2023	3	262,973.22	0	0		262,973.22
19/1/2023	4	0	0	27,850.00		27,850.00
19/1/2023	5	545,416.54	0	0	14.87	545,401.67
19/1/2023	6	0	31,058.66	0		31,058.66
24/1/2023	7	0	0	26,936.00		26,936.00
24/1/2023	8	384,447.98	0	0		384,447.98
24/1/2023	9	0	56,304.32	0		56,304.32
TOTAL TFD Y TCI		L1,192,837.74	L115,157.88	L88,023.00	L14.87	L1,396,003.75
Depositos De mas						
TOTAL ACUMULADO EN ENERO 2023						
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)						
1/2/2023	10	L 277,304.30	L 7,142.19	0.00		L 284,446.49
1/2/2023	11	L 18,554.21	L 26,961.28	0.00		L 45,515.49
1/2/2023	12	0.00	0.00	L 39,050.00		L 39,050.00
14/2/2023	13	0.00	0.00	L 130,679.61		L 130,679.61
14/2/2023	14	L 1,041,128.61	0.00	L 10,400.00	L 14.24	L 1,051,514.37
14/2/2023	15	0.00	L 181,991.79	0.00		L 181,991.79
27/2/2023	21	93.00	0.00	L 110,165.02		L 110,258.02
27/2/2023	22	L 916,018.75	L 2,718.18	L 12,000.00		L 930,736.93
27/2/2023	23	L 31,205.20	L 243,474.84	L 24,783.27	L 98.53	L 299,364.78
23/2/2023	92	L 44,759.29	L 6,216.57	0.00		L 50,975.86
27/2/2023	97	0.00	0.00	L 44,866.04		L 44,866.04
22/2/2023	209	0.00	0.00	L 6,471.18		L 6,471.18
24/2/2023	225	L 14,012.77	0.00	L 2,400.00		L 16,412.77
TOTAL TFD Y TCI		L 2,343,076.13	L 468,504.85	L 380,815.12	L 112.77	L 3,192,283.33
Depositos De mas						
TOTAL ACUMULADO EN FEBRERO 2023						
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)						
9/3/2023	26	L 958,944.62	0.00	L 500.00	L 11.94	L 959,432.68
9/3/2023	27	0.00	L 121,902.05	L 19,662.21	L 5.09	L 141,559.17

9/3/2023	28		0.00		0.00	L	32,650.00		L	32,650.00
27/3/2023	33	L	2,690,892.95		0.00		0.00	L 6.01	L	2,690,886.94
27/3/2023	34	L	319.36		0.00	L	190,436.31		L	190,755.67
16/3/2023	132		0.00		0.00	L	35,791.72		L	35,791.72
6/3/2023	269		0.00		0.00	L	4,669.63		L	4,669.63
16/3/2023	321		0.00	L	100.00	L	200.00		L	300.00
29/3/2023	379	L	24.93		0.00		0.00		L	24.93
		L	3,650,181.86	L	122,002.05	L	283,909.87	L 23.04	L	4,056,070.74
Depositos De mas										
TOTAL ACUMULADO EN MARZO 2023										L 8,644,357.82
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				
ABRIL (Valores en lempiras)										
19/4/2023	39		0.00	L	600.35	L	268,531.81		L	269,132.16
19/4/2023	40	L	1,716,860.01	L	250.00		0.00		L	1,717,110.01
19/4/2023	41		0.00	L	214,422.97	L	200.00	L 43.37	L	214,579.60
19/4/2023	42		0.00	L	214,875.89		0.00	L 48.78	L	214,827.11
4/4/2023	163		0.00		0.00	L	801.70		L	801.70
3/4/2023	401		0.00		0.00	L	7.00		L	7.00
Total general		L	1,716,860.01	L	430,149.21	L	269,540.51	L 92.15	L	2,416,457.58
Depositos De mas										
TOTAL ACUMULADO EN ABRIL 2023										L11,060,815.40
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				
MAYO (Valores en lempiras)										
3/5/2023	43	L	-	L	123,521.81	L	-		L	123,521.81
3/5/2023	44	L	328,557.53	L	-	L	-		L	328,557.53
3/5/2023	45	L	-	L	-	L	1,359,232.82		L	1,359,232.82
9/5/2023	49	L	-	L	-	L	222,937.01		L	222,937.01
9/5/2023	47	L	434,621.18	L	-	L	-		L	434,621.18
9/5/2023	48	L	-	L	56,173.01	L	-		L	56,173.01
16/5/2023	49	L	-	L	-	L	600.00		L	600.00
16/5/2023	50	L	-	L	-	L	181,621.42		L	181,621.42
23/5/2023	52	L	-			L	168,528.28		L	168,528.28
23/5/2023	53	L	1,902,141.46	L	-	L	-		L	1,902,141.46
23/5/2023	54	L	-	L	276,592.82	L	-		L	276,592.82
24/5/2023	613	L	-	L	-	L	10.30		L	10.30
	TOTAL GENERAL	L	2,665,320.17	L	456,287.64	L	1,932,929.83	L -	L	5,054,537.64
DEPOSITOS del mes										
TOTAL ACOMULADO EN MAYO 2023										L16,115,353.04
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				
JUNIO (Valores en lempiras)										
5/6/2023	57		7,516.17		2,816.72		10,309.92			20,642.81
5/6/2023	59		0.00		0.00		229,658.79	41.88		229,616.91

5/6/2023	60	1,167,809.86	0.00	2,840.10	11.79	1,170,638.17
5/6/2023	61	0.00	89,914.07	0.00	22.06	89,892.01
21/6/2023	63	0.00	0.00	189,956.40		189,956.40
21/6/2023	64	1,333,916.91	3,410.95	0.00		1,337,327.86
21/6/2023	65	0.00	134,030.60	0.00	77.32	133,953.28
6/6/2023	257	25,267.04	2,313.83	0.00		27,580.87
	Total general	2,534,509.98	232,486.17	432,765.21	153.05	3,199,608.31

TOTAL ACOMULADO EN JUNIO 2023 **L19,314,961.35**

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
--------------------	--	--	---	---	------------------	---

JULIO

(Valores en lempiras)

3/7/2023	67	2,647,318.19	650.85	2,450.00	32.55	2,650,386.49
3/7/2023	68	0.00	138,136.91	0.00		138,136.91
3/7/2023	69	0.00	250.00	159,110.27		159,360.27
10/7/2023	70	15,000.00	11,274.50	70,431.98		96,706.48
10/7/2023	71	1,039,080.40	0.00	0.00	16.11	1,039,064.29
10/7/2023	72	0.00	116,890.64	0.00	49.51	116,841.13
26/7/2023	75	0.00	78,143.03	0.00		78,143.03
26/7/2023	76	1,975,940.44	0.00	1,500.00	9.52	1,977,430.92
26/7/2023	77	0.00	0.00	271,679.06	61.83	271,617.23
21/7/2023	917	0.00	0.00	83.20		83.20
	Total general	5,677,339.03	345,345.93	505,254.51	169.52	6,527,769.95

TOTAL ACOMULADO JULIO 2023 **L 25,842,732.30**

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
--------------------	--	--	---	---	------------------	---

AGOSTO

(Valores en lempiras)

7/8/2023	79	0.00	0.00	154,467.52		154,467.52
7/8/2023	80	854,146.00	0.00	0.00		854,146.00
7/8/2023	81	0.00	88,720.19	0.00		88,720.19
9/8/2023	1020	0.00	500.00	15,207.54		15,707.54
10/8/2023	373	33,107.45	6,618.18	0.00		39,725.63
11/8/2023	1034	0.00	0.00	33,296.16		33,296.16
15/8/2023	85	0.00	67,224.95	0.00		67,224.95
15/8/2023	86	838,072.93	0.00	0.00		838,072.93
15/8/2023	87	0.00	0.00	65,116.83		65,116.83
23/8/2023	1092	0.00	250.00	600.00		850.00
24/8/2023	395	0.00	0.00	31,036.00		31,036.00
31/8/2023	90	1,509,916.31	0.00	0.00		1,509,916.31
31/8/2023	91	0.00	173,945.31	0.00		173,945.31
31/8/2023	92	0.00	0.00	237,733.31		237,733.31
	Total general	3,235,242.69	337,258.63	537,457.36		4,109,958.68

TOTAL ACOMULADO AGOSTO 2023 **L 29,952,689.98**

LIC. SERGIO RAMON FLORES COLINDRES
Jefe Division Administrativo



P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad

