

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| Fecha del Deposito | No. de Transferencia de Fondos de Deposito | 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 | | 1,192,837.74 | 1,115,157.88 | 188,023.00 | 114.87 | 1,1396,003.75 |
| Depositos De mas | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO EN ENERO 2023 | | | | | | |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 | 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 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) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | L | 11,060,815.40 |
| Fecha del Deposito | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3/5/2023 | 43 | L | - | L | 123,521.81 | L | - | L | 123,521.81 | | | |
| 3/5/2023 | 44 | L | 328,557.53 | L | - | - | L | 328,557.53 | | | | |
| 3/5/2023 | 45 | L | - | L | - | 1,359,232.82 | L | 1,359,232.82 | | | | |
| 9/5/2023 | 49 | L | - | L | - | 222,937.01 | L | 222,937.01 | | | | |
| 9/5/2023 | 47 | L | 434,621.18 | L | - | - | L | 434,621.18 | | | | |
| 9/5/2023 | 48 | L | - | L | 56,173.01 | - | L | 56,173.01 | | | | |
| 16/5/2023 | 49 | L | - | L | - | 600.00 | L | 600.00 | | | | |
| 16/5/2023 | 50 | 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 | 1,902,141.46 | | | | |
| 23/5/2023 | 54 | L | - | L | 276,592.82 | - | L | 276,592.82 | | | | |
| 24/5/2023 | 613 | 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 | | | | | | | | | | | L | 116,115,353.04 |
| Fecha del Deposito | 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 | | | | | | |
| 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 |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|

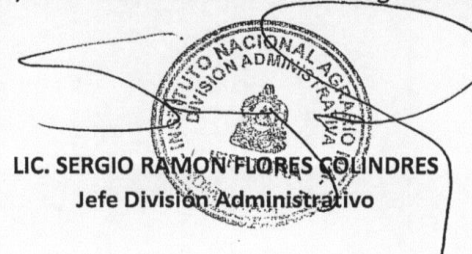
| Fecha del Depósito | No. de Transferencia de Fondos de Depósito | Transferencia de Fondos de Depósitos por Venta de Tierra | Transferencia de Fondos de Depósitos por Gastos Administrativos | Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos | Gastos Bancarios | Subtotal Acumulado de Transferencia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

SEPTIEMBRE

(Valores en lempiras)

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 11/9/2023 | 96 | 0.00 | 700.00 | 115,738.54 | | 116,436.84 |
| 11/9/2023 | 97 | 1,404,144.23 | 0.00 | 2,650.00 | | 1,406,794.23 |
| 11/9/2023 | 98 | 0.00 | 151,855.06 | 0.00 | | 151,855.06 |
| 25/9/2023 | 100 | 5,336.00 | 870.00 | 87,695.51 | | 93,779.44 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 25/9/2023 | 101 | 374,163.53 | 0.00 | 0.00 | 374,163.53 |
| 25/9/2023 | 102 | 0.00 | 35,645.65 | 0.00 | 35,645.65 |
| 4/9/2023 | 412 | 738,362.55 | 0.00 | 0.00 | 738,362.55 |
| 1/9/2023 | 1143 | 888.00 | 662.00 | 5,989.55 | 7,539.55 |
| Total general | | 2,522,894.31 | 189,732.71 | 212,073.60 | 2,924,576.85 |
| TOTAL ACOMULADO SEPTIEMBRE 2023 | | | | | L 32,877,266.83 |



LIC. SERGIO RAMON FLORES COLINDRES
Jefe Division Administrativo



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