



**BALANCE GENERAL**  
**1465-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD SANTA**  
**LUCIA**

Fecha: 03.11.2024

Hora: 19:15:07

Página:1

**A OCTUBRE DE 2024**

| Descripción                                                          | Debe          | Haber         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                                         |               |               |
| 1 ACTIVOS                                                            |               |               |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                               |               |               |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES                     |               |               |
| 1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML            | 3,048,793.43  |               |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC                       | 3,048,793.43  |               |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                            | 3,048,793.43  |               |
| 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                          |               |               |
| 121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO                      |               |               |
| 12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                                    |               |               |
| 1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML | 19,555,000.00 |               |
| SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                                 | 19,555,000.00 |               |
| 12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT                          |               |               |
| 1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML             | 12,075.18     |               |
| SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT                       | 12,075.18     |               |
| SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT                      | 19,567,075.18 |               |
| TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                       | 19,567,075.18 |               |
| 14 CUENTAS POR COBRAR                                                |               |               |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                                  |               |               |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML                               | 1,360.03      |               |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                             | 1,360.03      |               |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR                                             | 1,360.03      |               |
| TOTAL ACTIVOS                                                        | 22,617,228.64 |               |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                                  |               |               |
| 2 PASIVO                                                             |               |               |
| 23 CUENTAS POR PAGAR                                                 |               |               |
| 233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                                  |               |               |
| 2330203001 CxP Contratos de Administración ML                        |               | 1,360.03      |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                                      |               | 1,360.03      |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR                                           |               | 1,360.03      |
| 24 ACREEDORES VARIOS                                                 |               |               |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS                                              |               |               |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML                                |               | 22,615,868.61 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS                                         |               | 22,615,868.61 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS                                           |               | 22,615,868.61 |
| TOTAL PASIVO                                                         |               | 22,617,228.64 |
| 3 PATRIMONIO                                                         |               |               |



**BALANCE GENERAL**  
**1465-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD SANTA**  
**LUCIA**

Fecha: 03.11.2024

Hora: 19:15:07

Página:2

**A OCTUBRE DE 2024**

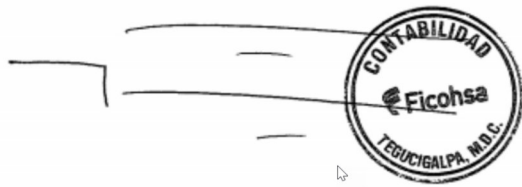
| Descripción                        | Debe | Haber         |
|------------------------------------|------|---------------|
| 33 EXCEDENTES                      |      |               |
| SUBTOTAL EXCEDENTES                |      |               |
| TOTAL PATRIMONIO                   |      |               |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL             |      | 22,617,228.64 |
| TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS |      |               |

  
Autorizado por

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de octubre de 2024



| 200007229061                                 | julio-24        | agosto-24       | septiembre-24   | octubre-24      |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                        | L. 2,594,900.37 | L. 2,715,149.29 | L. 2,790,526.25 | L. 2,920,496.92 |
| <b>Ingresos:</b>                             |                 |                 |                 |                 |
| Facturacion de Energia Electrica             | L. -            | L. -            | L. -            | L. -            |
| Recibido del Fideicomitente                  |                 |                 |                 |                 |
| Intereses devengados en la cuenta de ahorros | L. 1,421.18     | L. 1,486.65     | L. 1,552.51     | L. 1,660.96     |
| Intereses sobre inversiones cds              | L. 132,141.32   | L. 84,930.59    | L. 144,161.41   | L. 142,352.17   |
| Anulaciones/Reversion Operaciones            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                       | L. 133,562.50   | L. 86,417.24    | L. 145,713.92   | L. 144,013.13   |
| <b>Egresos:</b>                              |                 |                 |                 |                 |
| Participacion en subasta de Divisas          | L. -            | L. -            | L. -            | L. -            |
| reacion de CD                                |                 |                 |                 |                 |
| Pago costos operativos                       |                 |                 |                 |                 |
| Pago gastos bancarios                        |                 |                 |                 |                 |
| Pago Comision                                |                 | L. 2,442.07     | L. 1,216.04     | L. 1,364.28     |
| Impuesto sobre intereses                     | L. 99.45        | L. 105.15       | L. 111.07       | L. 117.22       |
| Impuesto sobre intereses cds                 | L. 13,214.13    | L. 8,493.06     | L. 14,416.14    | L. 14,235.22    |
| Anulaciones/Reversion Operaciones            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Total Egresos:</b>                        | L. 13,313.58    | L. 11,040.28    | L. 15,743.25    | L. 15,716.72    |
| <b>Saldos Final:</b>                         | L. 2,715,149.29 | L. 2,790,526.25 | L. 2,920,496.92 | L. 3,048,793.33 |

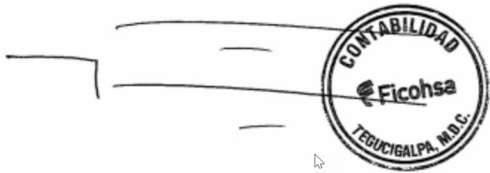


MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA  
Detalle de Inversiones  
31 de octubre de 2024



En Lempiras o Dolares

| TIPO<br>INSTRUMENTO | INSTITUCION   | No de Documento | MONTO<br>COLOCADO | FECHA<br>EMISION | FECHA<br>VENCMTO | PLAZO  | TASA    | PROVISION<br>DEL PERIODO | DIAS<br>PROVISION   |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------|--------------------------|---------------------|
| CERTIFICADO DE DEPC | Banco Ficohsa | 200007504062    | 1,500,000.00      | 28-ago-24        | 28-feb-25        | 180.00 | 8.7500% | 1,093.75                 | 3                   |
| CERTIFICADO DE DEPC | Banco Ficohsa | 200007504078    | 5,000,000.00      | 28-ago-24        | 28-feb-25        | 180.00 | 9.0000% | 3,750.00                 | 3                   |
| CERTIFICADO DE DEPC | Banco Ficohsa | 200007504097    | 10,000,000.00     | 31-ago-24        | 31-ago-25        | 360.00 | 9.7500% | 2,708.33                 | 1                   |
| CERTIFICADO DE DEPC | Banco Ficohsa | 200013804148    | 3,055,000.00      | 21-mar-24        | 21-mar-25        | 360.00 | 5.3300% | 4,523.10                 | 10                  |
| Total Inversiones   |               |                 | 19,555,000.00     |                  |                  |        |         |                          | 12,075.18 Acumulado |



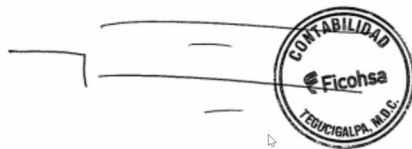
**MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA**

Cuentas por Cobrar

Al 31 de octubre de 2024



| Fecha     | Concepto                              | Debitos     | Creditos          | Saldo              |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 31-mar-23 | COMISION FIDUCIARIA 3-2023            | L. 1,171.62 |                   | L. 1,171.62        |
| 27-abr-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 3-2023       |             | L. 1,171.62       | L. -               |
| 30-abr-23 | COMISION FIDUCIARIA 4-2023            |             | L. 1,104.90       | L. 1,104.90        |
| 25-may-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 4-2023       | L. 1,104.90 |                   | L. -               |
| 31-may-23 | COMISION FIDUCIARIA 5-2023            |             | L. 1,243.86       | L. 1,243.86        |
| 26-jun-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 5-2023       | L. 1,243.86 |                   | L. -               |
| 30-jun-23 | COMISION FIDUCIARIA 6-2023            |             | L. 1,169.36       | L. 1,169.36        |
| 26-jul-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 6-2023       | \$ 1,169.36 |                   | L. -               |
| 31-jul-23 | COMISION FIDUCIARIA 7-2023            |             | L. 1,172.89       | L. 1,172.89        |
| 28-ago-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 7-2023       | \$ 1,172.89 |                   | L. -               |
| 31-ago-23 | COMISION FIDUCIARIA 8-2023            |             | L. 1,172.99       | L. 1,172.99        |
| 27-sep-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 9-2023       | \$ 1,172.99 |                   | L. -               |
| 30-sep-23 | COMISION FIDUCIARIA 9-2023            |             | L. 1,214.15       | L. 1,214.15        |
| 30-oct-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 9-2023       | \$ 1,214.15 |                   | L. -               |
| 31-oct-23 | COMISION FIDUCIARIA 10-2023           |             | \$ 1,221.00       | L. 1,221.00        |
| 23-nov-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 10-2023      | \$ 1,221.00 |                   | L. -               |
| 30-nov-23 | COMISION FIDUCIARIA 11-2023           |             | \$ 1,207.67       | L. 1,207.67        |
| 15-dic-23 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 11-2023      | \$ 1,207.67 |                   | L. -               |
| 31-dic-23 | COMISION FIDUCIARIA 12-2023           |             | \$ 1,103.51       | L. 1,103.51        |
| 30-ene-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 12-2023      | \$ 1,103.51 |                   | L. -               |
| 31-ene-24 | COMISION FIDUCIARIA 01-2024           |             | \$ 1,329.13       | L. 1,329.13        |
| 28-feb-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 01-2024      | \$ 1,329.13 |                   | L. -               |
| 29-feb-24 | COMISION FIDUCIARIA 02-2024           |             | \$ 1,207.81       | L. 1,207.81        |
| 25-mar-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 02-2024      | \$ 1,207.81 |                   | L. -               |
| 27-mar-24 | COMISION FIDUCIARIA 03-2024           |             | \$ 1,103.99       | L. 1,103.99        |
| 30-abr-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 03-2024      | \$ 1,103.99 |                   | L. -               |
| 30-abr-24 | COMISION FIDUCIARIA 04-2024           |             | \$ 1,335.99       | L. 1,335.99        |
| 27-may-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 04-2024      | \$ 1,335.99 |                   | L. -               |
| 31-may-24 | COMISION FIDUCIARIA 05-2024           |             | \$ 1,216.69       | L. 1,216.69        |
| 28-jun-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 05-2024      | \$ 1,216.69 |                   | L. -               |
| 28-jun-24 | COMISION FIDUCIARIA 06-2024           |             | \$ 1,108.16       | L. 1,108.16        |
| 31-jul-24 | COMISION FIDUCIARIA 07-2024           |             | \$ 1,333.91       | L. 2,442.07        |
| 15-ago-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 06 Y 07-2024 | \$ 2,442.07 |                   | L. -               |
| 30-ago-24 | COMISION FIDUCIARIA 08-2024           |             | \$ 1,216.04       | L. 1,216.04        |
| 27-sep-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 08           | \$ 1,216.04 |                   | L. -               |
| 30-sep-24 | COMISION FIDUCIARIA 09-2024           |             | \$ 1,364.28       | L. 1,364.28        |
| 24-oct-24 | PAGO COMISION FIDUCIARIA 09           | \$ 1,364.28 |                   | L. -               |
| 31-oct-24 | COMISION FIDUCIARIA 10-2024           |             | \$ 1,360.03       | L. 1,360.03        |
|           |                                       |             |                   | L. 1,360.03        |
|           |                                       |             | <b>Saldo M/N:</b> | <b>L. 1,360.03</b> |



**MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA**  
Cálculo de Comisión Fiduciaria  
Al 31 de octubre de 2024

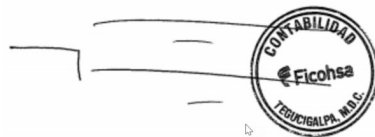
| CÁLCULO DE COMISIÓN MONEDA NACIONAL |    | 31-jul     |    | 31-ago    |    | 30-sep     |    | 31-oct     |  |
|-------------------------------------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|------------|--|
| Intereses pagados durante el mes    | L. | 133,562.50 | L. | 86,417.24 | L. | 145,713.92 | L. | 144,013.13 |  |
| (-) Valores no comisionables:       | L. | -          | L. | -         | L. | -          | L. | -          |  |
| Monto comisionable:                 | L. | 133,562.50 | L. | 86,417.24 | L. | 145,713.92 | L. | 144,013.13 |  |
| Comisión                            |    | 0.250000%  |    | 0.250000% |    | 0.250000%  |    | 0.250000%  |  |
| Comision variable                   | L. | 333.91     | L. | 216.04    | L. | 364.28     | L. | 360.03     |  |
| Comisión fija:                      | L. | 1,000.00   | L. | 1,000.00  | L. | 1,000.00   | L. | 1,000.00   |  |
| Total                               | L. | 1,333.91   | L. | 1,216.04  | L. | 1,364.28   | L. | 1,360.03   |  |



**MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA**  
**Comisión fiduciaria**  
**Al 31 de octubre de 2024**



| Fecha     | Concepto                                 | Pago        | Provisión    | Saldo              |
|-----------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 31-dic-22 | Provisión de comisión fiduciaria 12-2022 |             | L. 1,078.84  | L. 1,078.84        |
| 26-ene-23 | Pago de comisión fiduciaria 12-2023      | L. 1,078.84 |              | -                  |
| 31-ene-23 | Provisión de comisión fiduciaria 1-2023  |             | L. 1,219.51  | L. 1,219.51        |
| 17-feb-23 | Pago de comisión fiduciaria 1-2023       | L. 1,219.51 |              | -                  |
| 28-feb-23 | Provisión de comisión fiduciaria 2-2023  |             | L. 1,137.03  | L. 1,137.03        |
| 28-mar-23 | Pago de comisión fiduciaria 2-2023       | L. 1,137.03 |              | -                  |
| 31-mar-23 | Provisión de comisión fiduciaria 3-2023  |             | L. 1,171.62  | L. 1,171.62        |
| 27-abr-23 | Pago de comisión fiduciaria 3-2023       | L. 1,171.62 |              | -                  |
| 30-abr-23 | Provisión de comisión fiduciaria 4-2023  |             | L. 1,104.90  | L. 1,104.90        |
| 25-abr-23 | Pago de comisión fiduciaria 4-2023       | L. 1,104.90 |              | -                  |
| 31-may-23 | Provisión de comisión fiduciaria 5-2023  |             | L. 1,243.86  | L. 1,243.86        |
| 26-jun-23 | Pago de comisión fiduciaria 5-2023       | L. 1,243.86 |              | -                  |
| 30-jun-23 | Provisión de comisión fiduciaria 6-2023  |             | L. 1,169.36  | L. 1,169.36        |
| 26-jul-23 | Pago de comisión fiduciaria 6-2023       | L. 1,169.36 |              | -                  |
| 31-jul-23 | Provisión de comisión fiduciaria 7-2023  |             | L. 1,172.89  | L. 1,172.89        |
| 28-ago-23 | Pago de comisión fiduciaria 7-2023       | L. 1,172.89 |              | -                  |
| 31-ago-23 | Provisión de comisión fiduciaria 8-2023  |             | L. 1,172.99  | L. 1,172.99        |
| 27-sep-23 | Pago de comisión fiduciaria 8-2023       | L. 1,172.99 |              | -                  |
| 30-sep-23 | Provisión de comisión fiduciaria 9-2023  |             | L. 1,214.15  | L. 1,214.15        |
| 30-oct-23 | Pago de comisión fiduciaria 9-2023       | L. 1,214.15 |              | -                  |
| 31-oct-23 | Provisión de comisión fiduciaria 10-2023 |             | L. 1,221.00  | L. 1,221.00        |
| 23-nov-23 | Pago de comisión fiduciaria 10-2023      | L. 1,221.00 |              | -                  |
| 30-nov-23 | Provisión de comisión fiduciaria 11-2023 |             | L. 1,207.67  | L. 1,207.67        |
| 15-dic-23 | Pago de comisión fiduciaria 11-2023      | L. 1,207.67 |              | -                  |
| 31-dic-23 | Provisión de comisión fiduciaria 12-2023 |             | L. 1,103.51  | L. 1,103.51        |
| 30-ene-24 | Pago de comisión fiduciaria 12-2023      | L. 1,103.51 |              | -                  |
| 31-ene-24 | Provisión de comisión fiduciaria 01-2024 |             | L. 1,329.13  | L. 1,329.13        |
| 28-feb-24 | Pago de comisión fiduciaria 01-2024      | L. 1,329.13 |              | -                  |
| 29-feb-24 | Provisión de comisión fiduciaria 02-2024 |             | L. 1,207.81  | L. 1,207.81        |
| 25-mar-24 | Pago de comisión fiduciaria 02-2024      | L. 1,207.81 |              | -                  |
| 27-mar-24 | Provisión de comisión fiduciaria 03-2024 |             | L. 1,103.99  | L. 1,103.99        |
| 30-abr-24 | Pago de comisión fiduciaria 03-2024      | L. 1,103.99 |              | -                  |
| 30-abr-24 | Provisión de comisión fiduciaria 04-2024 |             | L. 1,335.99  | L. 1,335.99        |
| 27-may-24 | Pago de comisión fiduciaria 04-2024      | L. 1,335.99 |              | -                  |
| 31-may-24 | Provisión de comisión fiduciaria 05-2024 |             | L. 1,216.69  | L. 1,216.69        |
| 28-jun-24 | Pago de comisión fiduciaria 05-2024      | L. 1,216.69 |              | -                  |
| 28-jun-24 | Provisión de comisión fiduciaria 06-2024 |             | L. 1,108.16  | L. 1,108.16        |
| 31-jul-24 | Provisión de comisión fiduciaria 07-2024 |             | L. 1,333.91  | L. 2,442.07        |
| 15-ago-24 | Pago de comisión fiduciaria 06-07-2024   | L. 2,442.07 |              | -                  |
| 30-ago-24 | Provisión de comisión fiduciaria 08-2024 |             | L. 1,216.04  | L. 1,216.04        |
| 27-sep-24 | Pago de comisión fiduciaria 08-2024      | L. 1,216.04 |              | -                  |
| 30-sep-24 | Provisión de comisión fiduciaria 09-2024 |             | L. 1,364.28  | L. 1,364.28        |
| 24-oct-24 | Pago de comisión fiduciaria 09-2024      | L. 1,364.28 |              | -                  |
| 31-oct-24 | Provisión de comisión fiduciaria 10-2024 |             | L. 1,360.03  | L. 1,360.03        |
|           |                                          |             |              | L. 1,360.03        |
|           |                                          |             | <b>Saldo</b> | <b>L. 1,360.03</b> |

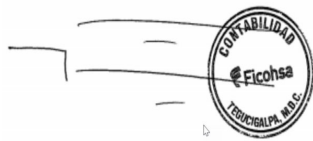


**MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA**

Cuentas por Pagar  
Al 31 de octubre de 2024



| Concepto                                                | jul-24           | ago-24           | sep-24           | oct-24           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial                                           | L. 22,199,908.48 | L. 22,277,590.08 | L. 22,355,534.64 | L. 22,486,215.27 |
| <b>Ingresos</b>                                         |                  |                  |                  |                  |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES CDS                         | L. 89,574.00     | L. 85,056.12     | L. 144,871.37    | L. 143,709.10    |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 1,421.18      | L. 1,486.65      | L. 1,552.51      | L. 1,660.96      |
| <b>Total ingresos</b>                                   | L. 90,995.18     | L. 86,542.77     | L. 146,423.88    | L. 145,370.06    |
| Anulaciones                                             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             |
| <b>Total credits</b>                                    | L. 90,995.18     | L. 86,542.77     | L. 146,423.88    | L. 145,370.06    |
| <b>Egresos</b>                                          |                  |                  |                  |                  |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) |                  |                  |                  |                  |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 99.45         | L. 105.15        | L. 111.07        | L. 117.22        |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           | L. 13,214.13     | L. 8,493.06      | L. 14,416.14     | L. 14,235.22     |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                |                  |                  | L. 1,216.04      | L. 1,364.28      |
| <b>Total egresos</b>                                    | L. 13,313.58     | L. 8,598.21      | L. 15,743.25     | L. 15,716.72     |
| Anulaciones                                             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             |
| <b>Total debitos</b>                                    | L. 13,313.58     | L. 8,598.21      | L. 15,743.25     | L. 15,716.72     |
| Saldo Final                                             | L. 22,277,590.08 | L. 22,355,534.64 | L. 22,486,215.27 | L. 22,615,868.61 |





| Concepto                                                | jul-24              | ago-24              | sep-24               | oct-24               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos</b>                                         |                     |                     |                      |                      |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES CDS                         | L. 89,574.00        | L. 85,056.12        | L. 144,871.37        | L. 143,709.10        |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 1,421.18         | L. 1,486.65         | L. 1,552.51          | L. 1,660.96          |
| <b>Total ingresos</b>                                   | <b>L. 90,995.18</b> | <b>L. 86,542.77</b> | <b>L. 146,423.88</b> | <b>L. 145,370.06</b> |
| Anulaciones                                             | L. -                | L. -                | L. -                 | L. -                 |
| <b>Total Ingresos</b>                                   | <b>L. 90,995.18</b> | <b>L. 86,542.77</b> | <b>L. 146,423.88</b> | <b>L. 145,370.06</b> |
| <b>Egresos</b>                                          |                     |                     |                      |                      |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. -                | L. -                | L. -                 | L. -                 |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 99.45            | L. 105.15           | L. 111.07            | L. 117.22            |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           | L. 13,214.13        | L. 8,493.06         | L. 14,416.14         | L. 14,235.22         |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                | L. -                | L. -                | L. 1,216.04          | L. 1,364.38          |
| <b>Total egresos</b>                                    | <b>L. 13,313.58</b> | <b>L. 8,598.21</b>  | <b>L. 15,743.25</b>  | <b>L. 15,716.72</b>  |
| Anulaciones                                             | L. -                | L. -                | L. -                 | L. -                 |
| <b>Total Egresos</b>                                    | <b>L. 13,313.58</b> | <b>L. 8,598.21</b>  | <b>L. 15,743.25</b>  | <b>L. 15,716.72</b>  |
| <b>Resultado Periodo</b>                                | <b>L. 77,681.60</b> | <b>L. 77,944.56</b> | <b>L. 130,680.63</b> | <b>L. 129,653.34</b> |



Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :200007229061

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 NOV 2024

Fecha Apertura :03 JUL 2018

A la fecha :2,920,496.92

| Fecha de Posteo | Referencia            | Descrpcion               | No. de Cheque | Depósito  | Retiro    | Saldo        | I |       |                            |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---|-------|----------------------------|
| 01 OCT 2024     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes   |               |           | -117.22   | 2,920,379.70 |   | 03:24 | HN.BNDSRCOB                |
| 21 OCT 2024     | 200013804148-20241020 | Credito por Intereses CD |               | 12,664.67 |           | 2,933,044.37 |   | 22:25 | HN.BNDSRCOB                |
| 21 OCT 2024     | 200013804148-20241020 | Impuesto sobre Interes   |               |           | -1,266.47 | 2,931,777.90 |   | 22:25 | HN.BNDSRCOB                |
| 24 OCT 2024     | FT24298CDY08          | Pago de Comision         |               |           | -1,364.28 | 2,930,413.62 |   | 12:05 | HN.ITPSMVAGN PRINCIPAL TGU |
| 28 OCT 2024     | 200007504062-20241027 | Credito por Intereses CD |               | 10,937.50 |           | 2,941,351.12 |   | 22:25 | HN.BNDSRCOB                |
| 28 OCT 2024     | 200007504062-20241027 | Impuesto sobre Interes   |               |           | -1,093.75 | 2,940,257.37 |   | 22:25 | HN.BNDSRCOB                |
| 28 OCT 2024     | 200007504078-20241027 | Credito por Intereses CD |               | 37,500.00 |           | 2,977,757.37 |   | 22:25 | HN.BNDSRCOB                |
| 28 OCT 2024     | 200007504078-20241027 | Impuesto sobre Interes   |               |           | -3,750.00 | 2,974,007.37 |   | 22:25 | HN.BNDSRCOB                |
| 31 OCT 2024     | 200007504097-20241030 | Credito por Intereses CD |               | 81,250.00 |           | 3,055,257.37 |   | 23:42 | HN.BNDSRCOB                |
| 31 OCT 2024     | 200007504097-20241030 | Impuesto sobre Interes   |               |           | -8,125.00 | 3,047,132.37 |   | 23:42 | HN.BNDSRCOB                |
| 31 OCT 2024     | 200007229061-20241031 | Credito por Intereses    |               | 1,660.96  |           | 3,048,793.33 |   | 01:14 | HN.BNDSRCOB                |

Total Depositos :144,013.13

Total Retiros:-15,716.72

Saldo al Cierre :3,048,793.33

Totales:Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11