



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C. A.

**MEMORANDUM**  
**TMDC/072-2025**

PARA: Licenciada  
**ERIKA LIZETH PAGOAGA**  
Oficial de Información Pública Municipal

DE: Licenciada  
**YINA YOSELIN CASTRO**  
Tesorera Municipal del Distrito Central

FECHA: 18 de febrero del 2025

ASUNTO: **Respuesta a MEMORANDUM OIP-AMDC-073-2025**

En atención a su MEMORANDUM OIP-AMDC-073-2025, en cumplimiento a la LTAIP y el Manual de Lineamientos para Portales de Transparencia Municipal y la actualización mensual de oficio en el Portal de Transparencia, remito a usted Estado Financiero del Fideicomiso correspondiente al mes de enero del 2025. (ver documentación adjunta)

Atentamente,

Cc: Archivo/ mya



ciudad de  
**buen  
corazón**



**BALANCE GENERAL**  
**1108-FIDEICOMISO-ALCALDIA MUNICIPAL DEL**  
**DISTRITO C**

Fecha: 06.02.2025

Hora: 13:24:46

Página:1

**A ENERO DE 2025**

| <b>Descripción</b>  | <b>Debe</b>    | <b>Haber</b>   |
|---|----------------|----------------|
| BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                                  |                |                |
| 1 ACTIVOS   |                |                |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                        |                |                |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NACIONALES                  |                |                |
| 1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML     | 458.774.772,42 |                |
| 1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD | 29.427.715,75  |                |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC                    | 488.202.488,17 |                |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                     | 488.202.488,17 |                |
| 14 CUENTAS POR COBRAR   |                |                |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                           |                |                |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML                        | 4.351.246,97   |                |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                      | 4.351.246,97   |                |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR                                      | 4.351.246,97   |                |
| TOTAL ACTIVOS   | 492.553.735,14 |                |
| PASIVO Y PATRIMONIO   |                |                |
| 2 PASIVO  |                |                |
| 23 CUENTAS POR PAGAR  |                |                |
| 233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                           |                |                |
| 2330203001 CxP Contratos de Administración ML                 |                | 4.351.246,97   |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                               |                | 4.351.246,97   |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR                                    |                | 4.351.246,97   |
| 24 ACREEDORES VARIOS  |                |                |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS                                       |                |                |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML                         |                | 488.202.488,17 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS                                  |                | 488.202.488,17 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS                                    |                | 488.202.488,17 |
| TOTAL PASIVO  |                | 492.553.735,14 |
| 3 PATRIMONIO  |                |                |
| 33 EXCEDENTES   |                |                |
| SUBTOTAL EXCEDENTES   |                |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |                |                |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL  |                | 492.553.735,14 |
| TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                            |                |                |



**BALANCE GENERAL**  
**1108-FIDEICOMISO-ALCALDIA MUNICIPAL DEL**  
**DISTRITO C**

Fecha: 06.02.2025

Hora: 13:24:46

Página:2

**A ENERO DE 2025**

\_\_\_\_\_

Autorizado

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA AMDC (000108)**  
**RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS**  
**31/1/2025**

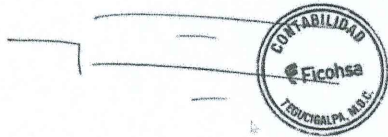
| DESCRIPCION DE LA CUENTA   | NO.CUENTA     | SALDO MES ANTERIOR       | MOVIMIENTOS                |                            | SALDO MES ACTUAL         |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|  |               |                          | INGRESOS                   | EGRESOS                    |                          |
| <b>CUENTAS EN LEMPIRAS:</b>  |               |                          |                            |                            |                          |
| CUENTA OPERATIVA   |               |                          |                            |                            |                          |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019   | 01-201-163392 | L. 2,348,419.39          | L. 478,676,436.46          | L. 467,645,369.75          | L. 13,379,486.10         |
| CUENTA AMDC Boletería / PLACIDO DOMINGO  | 200009531903  | L. 467,171.85            | L. 45.25                   | L. 4.04                    | L. 467,213.06            |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2018   | 200007993683  | L. 83,594.99             | L. -                       | L. -                       | L. 83,594.99             |
| CUENTA PLACIDO DOMINGO   | 200007804708  | L. 9.32                  | L. -                       | L. -                       | L. 9.32                  |
| Donación Japón Centro de Educación Pre Básica San Pablo  | 200007575172  | L. 11,289.47             | L. -                       | L. -                       | L. 11,289.47             |
| Donación Japón Centro de Educación Pre Básica San Miguel Arcángel                                  | 200006524857  | L. 13,572.27             | L. -                       | L. -                       | L. 13,572.27             |
| IMPUESTO PERSONAL  | 200006524973  | L. 16,135.57             | L. -                       | L. -                       | L. 16,135.57             |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES  | 200005939622  | L. 55.00                 | L. 68,056,865.45           | L. 50,138,127.04           | L. 17,918,793.41         |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO  | 200005939657  | L. -                     | L. 42,921,459.91           | L. 36,265,707.99           | L. 6,655,751.92          |
| CUENTA "INGRESOS VARIOS"   | 200005939673  | L. -                     | L. 318,372,430.80          | L. 175,041,126.01          | L. 143,331,304.79        |
| CUENTA "PNUD"  | 01-201-316404 | L. 76,889.81             | L. 19,764,384.64           | L. 12,864,536.54           | L. 6,976,737.91          |
| CUENTA "METROPLAN"   | 01-201-360160 | L. 34,895.29             | L. -                       | L. -                       | L. 34,895.29             |
| CUENTA "TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL"   | 01-201-389327 | L. 993,744.87            | L. 85,055,068.04           | L. 49,997,188.29           | L. 36,051,624.62         |
| CUENTA "UNICEF"  | 01-201-363434 | L. 6,941.83              | L. 47,447,373.68           | L. 46,187,942.19           | L. 1,266,373.32          |
| CUENTA "BOMBEROS"  | 01-201-381245 | L. 226,523.13            | L. -                       | L. -                       | L. 226,523.13            |
| CUENTA "MEDIO AMBIENTE   | 01-201-389327 | L. 17,346,753.19         | L. 15,181,290.88           | L. 5,448,180.04            | L. 27,079,864.03         |
| CUENTA TERN DE ASEO  | 01-240-31228  | L. 8,646.02              | L. 1,285,417.34            | L. 718,527.93              | L. 575,535.43            |
| CUENTA "CUENTA FORTALECIMIENTO CENTRO HISTORICO EN LEMPIRAS  | 01-240-37688  | L. 1,204.39              | L. 145,281,623.96          | L. 79,121,194.59           | L. 66,161,633.76         |
| CUENTA "CORPORACION TX HONDURAS  | 01-240-77162  | L. 1.00                  | L. -                       | L. -                       | L. 1.00                  |
| CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO   | 01-240-108507 | L. 13,236.26             | L. -                       | L. -                       | L. 13,236.26             |
| CUENTA "PROYECTO MERCADO LOS DOLORES"  | 01-240-167427 | L. 553.86                | L. 903,669.22              | L. 860,925.85              | L. 43,297.23             |
| CUENTA "DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)"                                      | 01-240-103655 | L. 907.70                | L. 1,829,020.74            | L. 1,180,184.35            | L. 649,744.09            |
| CUENTA "CATALUÑA"  | 8069581       | L. 8,615.13              | L. -                       | L. -                       | L. 8,615.13              |
| CUENTAS "NUEVA ORIENTAL"   | 200002159014  | L. 1,062,905.31          | L. 299.72                  | L. 24.52                   | L. 1,063,180.51          |
| CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE"   | 200002758341  | L. 587,748.82            | L. 88.65                   | L. 2.74                    | L. 587,834.73            |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC  | 200002758384  | L. 492,608.45            | L. 50.54                   | L. 2.19                    | L. 492,656.80            |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA  | 200003284882  | L. 1,773,965.72          | L. 743.68                  | L. 72.01                   | L. 1,774,637.39          |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA2   | 20000403685   | L. 131.71                | L. -                       | L. -                       | L. 131.71                |
| Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC   | 200009460108  | L. 18.10                 | L. -                       | L. -                       | L. 18.10                 |
| Reserva Deuda Credito Sindicado AMDC   | 200012994361  | L. 1,355,479.81          | L. 482.57                  | L. 46.31                   | L. 1,355,916.07          |
| Programa Nacional de Reforestacion y Planificación de la Cuenca Hidrografica del Padre Andres Tama | 200012994318  | L. 68,624.86             | L. 85,131,125.12           | L. 85,127,489.92           | L. 72,260.06             |
| Proyectos Especiales / Donaciones  | 200016323388  | L. 1,355,128.75          | L. 482.19                  | L. 315.21                  | L. 1,355,295.73          |
| PROYECTOS AMDC   | 200016540845  | L. 96,078,522.31         | L. 17,117,370.35           | L. 18,644,573.25           | L. 94,551,319.41         |
| Clinica Veterinaria  | 200016704066  | L. 2,200.00              | L. 12.58                   | L. 1.27                    | L. 310,407.72            |
| REHABILITACION Y MANEJO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FHS/AMDC  | 200017181962  | L. 1,346,151.20          | L. 476.73                  | L. 47.65                   | L. 1,346,580.28          |
| CASA REFUGIO CONVENIO INTER SEMUJER  | 200017512896  | L. 30,350,523.25         | L. 34,104.47               | L. 3,022.43                | L. 30,381,605.29         |
| PROYECTO KWC   | 200011853648  | L. -                     | L. -                       | L. -                       | L. -                     |
| Carnaval san miguel arcángel / Patrocinios 2024  | 200019121681  | L. 698,211.61            | L. 134.67                  | L. 1.66                    | L. 698,344.62            |
| Convenio Cooperación AMDC/SIT  | 200019121638  | L. 1,816,245.45          | L. 2,000,933.40            | L. 26.95                   | L. 3,817,151.90          |
| <b>TOTAL CUENTAS EN LEMPIRAS:</b>  |               | <b>L. 158,958,022.10</b> | <b>L. 1,329,061,391.04</b> | <b>L. 1,029,244,640.72</b> | <b>L. 458,774,772.42</b> |
| <b>CUENTAS EN DOLARES AMERICANOS:</b>  |               |                          |                            |                            |                          |
| CUENTA "OPERATIVA EN DOLARES   |               |                          |                            |                            |                          |
| CUENA "Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)"   | 01-241-5746   | \$ 11,382.23             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 11,382.23             |
| PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS  | 200007033094  | \$ -                     | \$ -                       | \$ -                       | \$ -                     |
| CUENTA TECHOS DIGNOS   | 200006201937  | \$ 17,151.68             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 17,151.68             |
| CUENTA "PROYECTO SOSTENIBLE DE AGUA S"   | 01-241-5764   | \$ 7,607.59              | \$ -                       | \$ -                       | \$ 7,607.59              |
| CUENTA "REHABILITACION REDONDEL ARTESANOS"   | 01-241-29284  | \$ 10,960.73             | \$ -                       | \$ -                       | \$ 10,960.73             |
| CUENTA "DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON   | 01-241-24467  | \$ 0.04                  | \$ -                       | \$ -                       | \$ 0.04                  |
| CUENTA "DONACION DE TAIWAN"  | 7404832       | \$ 75.30                 | \$ -                       | \$ -                       | \$ 75.30                 |
| Donación Taiwan 2018   | 8091315       | \$ 2.16                  | \$ -                       | \$ -                       | \$ 2.16                  |
| CUENTA "PLACIDO DOMINGO"   | 200007908007  | \$ 7.60                  | \$ -                       | \$ -                       | \$ 7.60                  |
| <b>TOTAL CUENTAS EN DOLARES AMERICANOS:</b>  |               | <b>\$ 52,099.27</b>      | <b>\$ -</b>                | <b>\$ -</b>                | <b>\$ 4,911.94</b>       |
| FACTOR CAMBIARIO=  |               | 25.3800                  | 25.3800                    | 25.3800                    | 25.3800                  |
| <b>TOTAL CUENTAS EN DOLARES AMERICANOS, EXPRESADO EN LEMPIRAS:</b>                                 |               | <b>L. 1,322,279.47</b>   | <b>L. -</b>                | <b>L. -</b>                | <b>L. 1,328,859.61</b>   |
| <b>CUENTAS EN EUROS:</b>   |               |                          |                            |                            |                          |
| ADAP UR C C EUR  |               |                          |                            |                            |                          |
| (FCA-KfW) EUR  | 200008403731  | € 270,157.15             | € 2.26                     | € 0.26                     | € 270,159.15             |
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /AMDC KfW   | 200009460167  | € 137,549.28             | € 1.15                     | € 0.06                     | € 137,550.37             |
| <b>TOTAL CUENTAS EN EUROS:</b>   | 200011853713  | € 711,730.13             | € 5.93                     | € 0.78                     | € 711,735.60             |
| FACTOR CAMBIARIO=  |               | 25.0509                  | 25.0509                    | 25.0509                    | 25.1007                  |
| <b>TOTAL CUENTAS EUROS, EXPRESADO EN LEMPIRAS:</b>   |               | <b>L. 28,042,893.32</b>  | <b>L. 233.98</b>           | <b>L. 19.54</b>            | <b>L. 28,098,856.12</b>  |
| <b>TOTAL CUENTAS MONEDA EXTRANJERA, EXPRESADO EN LEMPIRAS:</b>                                     |               | <b>L. 29,365,172.79</b>  | <b>L. 233.98</b>           | <b>L. 19.54</b>            | <b>L. 29,427,715.73</b>  |
| <b>GRAN TOTAL CUENTAS EXPRESADO EN LEMPIRAS:</b>   |               | <b>L. 188,323,194.89</b> | <b>L. 1,329,061,625.02</b> | <b>L. 1,029,244,660.26</b> | <b>L. 488,202,488.15</b> |



FIRMA AUTORIZADA

BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA AMDC (000108)  
DETALLE DE OBLIGACIONES  
COMISION FIDUCIARIA

| COMISION FIDUCIARIA (2330203001) |   |                          |                          |                        |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA                            | CONCEPTO                                      | PROVISION                | PAGO                     | SALDO                  |
| SALDO INICIAL                    |   |                          |                          |                        |
| 31/12/2023                       | PROVISION COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE 2023  | 1,151,574.36             |                          | 1,977,479.76           |
| 30/1/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 1,151,574.36             | 1,151,574.36           |
| 31/1/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA ENERO 2024      | 2,856,432.92             |                          | 0.00                   |
| 29/2/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 2,856,432.92             | 2,856,432.92           |
| 29/2/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA FEBRERO 2024    | 4,404,757.72             |                          | 0.00                   |
| 27/3/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 4,404,757.72             | 4,404,757.72           |
| 27/3/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA MARZO 2024      | 1,285,779.93             |                          | 0.00                   |
| 30/4/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 1,285,779.93             | 1,285,779.94           |
| 30/4/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA ABRIL 2024      | 1,707,172.09             |                          | 0.00                   |
| 27/5/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 1,707,172.09             | 1,707,172.10           |
| 31/5/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA MAYO 2024       | 4,965,399.12             |                          | 0.00                   |
| 28/6/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 4,965,399.12             | 4,965,399.12           |
| 28/6/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA JUNIO 2024      | 866,817.47               |                          | 0.00                   |
| 26/7/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 866,817.47               | 866,817.47             |
| 31/7/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA JULIO 2024      | 1,258,229.73             |                          | 0.00                   |
| 16/8/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 711,660.37               | 1,258,229.74           |
| 20/8/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 546,569.36               | 546,569.37             |
| 31/8/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA AGOSTO 2024     | 1,537,276.92             |                          | 0.01                   |
| 30/9/2024                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA SEPTIEMBRE 2024 | 1,867,938.83             |                          | 1,537,276.93           |
| 8/10/2024                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 1,537,276.92             | 3,405,215.76           |
| 24/10/2024                       | PAGO DE COMISION                              |                          | 1,867,938.83             | 1,867,938.84           |
| 31/10/2024                       | PROVISION COMISION FIDUCIARIA OCTUBRE 2024    | 3,066,027.55             |                          | 0.01                   |
| 29/11/2024                       | PROVISION COMISION FIDUCIARIA NOVIEMBRE 2024  | 1,113,727.96             |                          | 3,066,027.56           |
| 29/11/2024                       | PAGO DE COMISION                              |                          | 3,066,027.55             | 4,179,755.52           |
| 30/12/2024                       | PROVISION COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE 2024  | 1,926,358.06             |                          | 1,113,727.97           |
| 31/12/2024                       | PAGO DE COMISION                              |                          | 1,113,727.96             | 3,040,086.03           |
| 31/1/2025                        | PROVISION COMISION FIDUCIARIA ENERO 2025      | 4,351,246.97             |                          | 1,926,358.07           |
| 31/1/2025                        | PAGO DE COMISION                              |                          | 1,926,358.07             | 6,277,605.04           |
| <b>TOTAL</b>                     |   | <b>L. 195,674,824.23</b> | <b>L. 191,323,577.26</b> | <b>L. 4,351,246.96</b> |

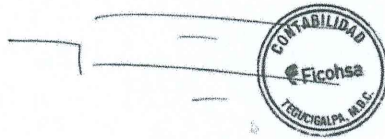


**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA AMDC (000108)**

**Cuentas por Pagar  
COMISION FIDUCIARIA**

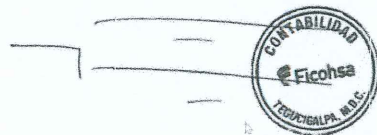
| Concepto   | Saldo                      |
|--|----------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>   | <b>L. 188,323,194.53</b>   |
| <b>Ingresos</b>  |                            |
| CUENTA OPERATIVA   | L. 478,676,436.46          |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019   | L. 45.25                   |
| CUENTA CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2019   | L. -                       |
| IMPUESTO PERSONAL  | L. 68,056,865.45           |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES  | L. 42,921,459.91           |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO  | L. 318,372,430.80          |
| CUENTA "GASTOS VARIOS"   | L. 19,764,384.64           |
| CUENTA "METROPLAN"   | L. 85,055,068.04           |
| VIAL"  | L. 47,447,373.68           |
| CUENTA "BOMBEROS"  | L. 15,181,290.88           |
| CUENTA "MEDIO AMBIENTE   | L. 1,285,417.34            |
| CUENTA TERN DE ASEO  | L. 145,281,623.96          |
| CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO   | L. 903,669.22              |
| CUENTA "PROYECTO MERCADO LOS DOLORES"  | L. 1,829,020.74            |
| CUENTA " CATALUÑA"   | L. 299.72                  |
| CUENTAS "NUEVA ORIENTAL"   | L. 88.65                   |
| CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE"   | L. 50.54                   |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC  | L. 743.68                  |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA  | L. -                       |
| Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC   | L. 482.57                  |
| Reserva Deuda Credito Sindicado AMDC   | L. 85,131,125.12           |
| Programa Nacional de Reforestación y Planificación de la Cuenca Hidrografica del Padre Andres Tamayo | L. 482.19                  |
| Proyectos Especiales / Donaciones  | L. 17,117,370.35           |
| PROYECTOS AMDC   | L. 12.58                   |
| CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2023 /PATROCINIOS   | L. -                       |
| REHABILITACION Y MANEJO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FHIS/AMDC   | L. 476.73                  |
| CASA REFUGIO CONVENIO INTER SEMUJER  | L. 34,104.47               |
| Proyecto KWC   | L. -                       |
| Carnaval san miguel arcángel / Patrocinios 2024  | L. 134.67                  |
| Convenio Cooperación AMDC/SIT  | L. 2,000,933.40            |
| CUENTA "OPERATIVA EN DOLARES   | L. -                       |
| " Plan maestro para la rehabilitación del Centro Historico / AECID"                                  |                            |
| CUENA "Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)"   | L. -                       |
| PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS  | L. -                       |
| CUENTA TECHOS DIGNOS   | L. -                       |
| CUENTA "PROYECTO SOSTENIBLE DE AGUA S"   | L. -                       |
| CUENTA "REHABILITACION REDONDEL ARTESANOS"   | L. -                       |
| CUENTA "DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON   | L. -                       |
| CUENTA "DONACION DE TAIWAN"  | L. -                       |
| PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I / AECID  | L. -                       |
| PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE II/AECID   | L. -                       |
| Donación Taiwan 2018   | L. -                       |
| AMDC-Proyecto Centro Histórico D.C.  | L. -                       |
| CUENTA "PLACIDO DOMINGO"   | L. -                       |
| Emergencia Colonia Guillen   | L. -                       |
| ADAP UR C C EUR  | L. 56.62                   |
| (ECA-KfW) EUR  | L. 28.81                   |
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /AMDC   | L. 148.55                  |
| Diferencial  | L. 63,072.19               |
| <b>Total ingresos</b>  | <b>L. 1,329,124,697.21</b> |
| REVERSION COMISION   |                            |
| <b>Total credits</b>   | <b>L. 1,329,124,697.21</b> |
| <b>Egresos</b>   |                            |
| CUENTA OPERATIVA   | L. 467,645,369.75          |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019   | L. 4.04                    |
| CUENTA CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2019   | L. -                       |
| IMPUESTO PERSONAL  | L. 50,138,127.04           |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES  | L. 36,265,707.89           |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO  | L. 175,041,126.01          |
| CUENTA "GASTOS VARIOS"   | L. 12,864,536.54           |
| CUENTA "METROPLAN"   | L. 49,997,188.29           |
| CUENTA "TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL"   | L. 46,187,942.19           |
| CUENTA "BOMBEROS"  | L. 5,448,180.04            |
| CUENTA "MEDIO AMBIENTE   | L. 718,527.93              |
| CUENTA TERN DE ASEO  | L. 79,121,194.59           |
| CUENTA "CORPORACION TX HONDURAS  | L. -                       |
| CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO   | L. 860,925.85              |
| CUENTA "PROYECTO MERCADO LOS DOLORES"  | L. 1,180,184.35            |
| CUENTA " CATALUÑA"   | L. 24.52                   |
| CUENTAS "NUEVA ORIENTAL"   | L. 2.74                    |
| CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE"   | L. 2.19                    |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC  | L. 72.01                   |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA  | L. -                       |
| Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC   | L. 46.31                   |

|  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| Reserva Deuda Credito Sindicado AMDC   | L. | 85,127,489.92           |
| Programa Nacional de Reforestación y Planificación de la Cuenca Hidrográfica del Padre Andres Tamayo | L. | 315.21                  |
| Proyectos Especiales / Donaciones  | L. | 18,644,573.25           |
| PROYECTOS AMDC   | L. | 1.27                    |
| CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2023 //PATROCINIOS  | L. | -                       |
| REHABILITACION Y MANEJO DE INFRAESTRUCT  | L. | 47.65                   |
| CASA REFUGIO CONVENIO INTER SEMUJER  | L. | 3,765.74                |
| PROYECTO KWC   | L. | -                       |
| Carnaval san miguel arcángel / Patrocinios 2024  | L. | 1.66                    |
| Convenio Cooperación AMDC/SIT  | L. | 26.95                   |
| CUENTA OPERATIVA EN DOLARES  | L. | -                       |
| ADAP UR C C EUR  | L. | 6.51                    |
| (ECA-KfW) EUR  | L. | 1.50                    |
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /AMI   | L. | 11.52                   |
| Diferencial  |    |                         |
| <b>Total debitos</b>   | L. | <b>1,029,245,403.57</b> |
| <b>Saldo Final</b>   | L. | <b>488,202,488.17</b>   |



**BANCO FICOHSA**  
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**CONTROL INGRESOS**  
**31/01/25**

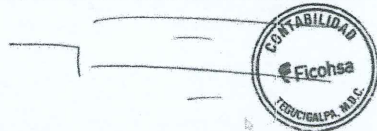
| Tipo Gasto                                      | Enero                  | Total                   |
|---|------------------------|-------------------------|
| CUENTA OPERATIVA                                | 442,903.64             | 442,903.64              |
| IMPUESTO PERSONAL                               | 68,056,865.45          | 68,056,865.45           |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES                       | 42,921,459.91          | 42,921,459.91           |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO         | 318,372,430.80         | 318,372,430.80          |
| INGRESOS VARIOS                                 | 19,763,643.88          | 19,763,643.88           |
| METROPLAN                                       | 85,050,532.94          | 85,050,532.94           |
| TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL         | 47,442,911.40          | 47,442,911.40           |
| BOMBEROS  | 15,160,215.64          | 15,160,215.64           |
| MEDIO AMBIENTE                                  | 1,285,409.62           | 1,285,409.62            |
| TREN DE ASEO                                    | 145,274,507.51         | 145,274,507.51          |
| SUPERINTENDENCIA DE ASEO                        | 903,658.15             | 903,658.15              |
| PROYECTO MERCADO LOS DOLORES                    | 1,829,012.29           | 1,829,012.29            |
| CATALUÑA  | -                      | -                       |
| NUEVA ORIENTAL                                  | -                      | -                       |
| CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE"                    | -                      | -                       |
| Cuenta Reserva Sindicado                        | -                      | -                       |
| PROYECTOS AMDC                                  | -                      | -                       |
| Programa Nacional de Reforestacion              | -                      | -                       |
| CAMBIO CLIMATICO                                | -                      | -                       |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC                   | -                      | -                       |
| Carnaval san miguel arcángel / Patrocinios 2024 | -                      | -                       |
| ADAP UR C C EUR                                 | -                      | -                       |
| (ECA-KfW) EUR                                   | -                      | -                       |
| AMDC KfW EUROS                                  | -                      | -                       |
| INGRESO GOBIERNO                                | 3,506,569.57           | 3,506,569.57            |
| INTERESES CUENTAS M/N                           | 204,640.35             | 204,640.35              |
| INTERESES CUENTAS M/E                           | 233.98                 | 233.98                  |
| <b>Total general</b>                            | <b>L750,214,995.13</b> | <b>L 750,214,995.13</b> |





**BANCO FICOHSA**  
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**CONTROL EGRESOS**  
**31/01/25**

| Tipo Gasto  | Enero                   | Total                   |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Abono Comision                                      | 1,926,358.06            | 1,926,358.06            |
| Arrendamientos                                      | 12,186,035.44           | 12,186,035.44           |
| Asesorías Tecno. admon.                             |                         | -                       |
| Auditoria   |                         | -                       |
| Ayudas sociales                                     | 50,000.00               | 50,000.00               |
| Becas   |                         | -                       |
| Bonificaciones                                      |                         | -                       |
| Bonificacion por muerte                             |                         | -                       |
| Bomberos  | 6,763,241.09            | 6,763,241.09            |
| Comision Prestamos                                  |                         | -                       |
| Compromisos Institucionales                         |                         | -                       |
| Compromisos IHSS                                    | 4,908,072.96            | 4,908,072.96            |
| Compromisos INFOP                                   | 1,433,212.51            | 1,433,212.51            |
| Compromisos INJUPEMP                                |                         | -                       |
| Depreciaciones                                      |                         | -                       |
| Derechos Adquiridos                                 |                         | -                       |
| Fondo Especial                                      |                         | -                       |
| Fondos Rotatorios                                   | 2,900,000.00            | 2,900,000.00            |
| Gastos Bancarios                                    | 305.00                  | 305.00                  |
| Gastos varios                                       | 11,362,976.58           | 11,362,976.58           |
| Gastos varios KFW                                   |                         | -                       |
| Indeminizaciones                                    |                         | -                       |
| Pago de la comisión del 1% sobre recaudación diaria |                         | -                       |
| Pago de Prestamo                                    | 307,961,100.10          | 307,961,100.10          |
| Pago SAR  | 21,111,841.52           | 21,111,841.52           |
| Planilla  | 62,657,040.33           | 62,657,040.33           |
| Prestamos de Cooperativa                            |                         | -                       |
| Prestaciones  | 1,281,558.16            | 1,281,558.16            |
| Proveedores   | 8,250,749.52            | 8,250,749.52            |
| Publicidad  |                         | -                       |
| Proyectos   | 2,238,192.80            | 2,238,192.80            |
| Servicio Públicos                                   | 73,426.24               | 73,426.24               |
| Transferencia Corporacion TX                        |                         | -                       |
| Transferencia BANCO LAFISE                          | 192,179.25              | 192,179.25              |
| Transferencia Corporacion TVC                       |                         | -                       |
| Transfrecia LIBRE                                   | 3,054,382.16            | 3,054,382.16            |
| Viaticos  |                         | -                       |
| Impuestos Sobre Intereses                           | 19,837.86               | 19,837.86               |
| <b>Total general</b>                                | <b>L 448,370,509.58</b> | <b>L 448,370,509.58</b> |



BANCO FICOHSA  
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS  
COMISION FIDUCIARIA  
01/25

| CONCEPTO   | MONTO             |
|--|-------------------|
| CUENTA OPERATIVA   |                   |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2019   | L. 478,676,436.46 |
| CUENTA AMDC-Proyecto Centro Histórico D.C.   | L. 45.25          |
| CUENTA "PLAN MAESTRO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTORICO / AECID"                            | L. -              |
| CUENTA CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2019   | L. -              |
| CUENTA FONDOS AGUA POTABLE   | L. -              |
| CUENTA AMDC Boletería / PLACIDO DOMINGO  | L. -              |
| CUENTA VILLA NAVIDEÑA 2018   | L. -              |
| CUENTA PLACIDO DOMINGO   | L. -              |
| CUENTA "Carnaval, 440 Aniversario de San Miguel Arcángel 2018"                                       | L. -              |
| "Convenio Empresa de Energía Honduras EHH/AMDC"  | L. -              |
| Donación Japón Centro de Educación Pre Básica San Pablo  | L. -              |
| Donación Japón Centro de Educación Pre Básica San Miguel Arcángel                                    | L. -              |
| IMPUESTO PERSONAL  | L. -              |
| IMPUESTO BIENES INMUEBLES  | L. 68,056,865.45  |
| IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO  | L. 42,921,459.91  |
| CUENTA "INGRESOS VARIOS"   | L. 318,372,430.80 |
| CUENTA "PNUD"  | L. 19,764,384.64  |
| CUENTA "METROPLAN"   | L. -              |
| CUENTA "TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL"   | L. 85,055,068.04  |
| CUENTA "UNICEF"  | L. 47,447,373.68  |
| CUENTA "BOMBEROS"  | L. -              |
| CUENTA "MEDIO AMBIENTE"  | L. 15,181,290.88  |
| CUENTA TERN DE ASEO  | L. 1,285,417.34   |
| CUENTA "GRAN CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL"   | L. 145,281,623.96 |
| CUENTA "CUENTA FORTALECIMIENTO CENTRO HISTORICO EN LEMPIRAS"   | L. -              |
| CUENTA "CORPORACION TX HONDURAS"   | L. -              |
| CUENTA "SUPERINTENDENCIA DE ASEO"  | L. -              |
| CUENTA "PROYECTO SOSTENIBLE DE AGUA LPS"   | L. 903,669.22     |
| CUENTA "PROYECTO SEGURIDAD HUMANA LOCAL LPS"   | L. -              |
| CUENTA "PROYECTO MERCADO LOS DOLORES"  | L. -              |
| CUENTA " DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)"                                       | L. 1,829,020.74   |
| CUENTA " CATALUÑA"   | L. -              |
| CUENTAS "NUEVA ORIENTAL"   | L. 299.72         |
| CUENTAS "MIRADOR DE ORIENTE"   | L. 88.65          |
| PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I / AECID  | L. 50.54          |
| PREVENCIÓN DE VIOLENCIA  | L. -              |
| CENTRO INFANTIL INTEGRAL AMDC  | L. 743.68         |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA  | L. -              |
| PROGRAMA DE ADAPTACION URBANA CLIMATICA2   | L. -              |
| Reserva de liquidez Credito Sindicado AMDC   | L. 482.57         |
| Reserva Deuda Credito Sindicado AMDC   | L. 85,131,125.12  |
| Programa Nacional de Reforestacion y Planificación de la Cuenca Hidrografica del Padre Andres Tamayo | L. 482.19         |
| Feria de Buen Corazón 2022   | L. -              |
| Proyectos Especiales / Donaciones  | L. 17,117,370.35  |
| PROYECTOS AMDC   | L. 12.58          |
| Clinica Veterinaria  | L. -              |
| CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL 2023 /PATROCINIOS   | L. -              |
| REHABILITACION Y MANEJO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FHIS/AMDC   | L. 476.73         |
| CASA REFUGIO CONVENIO INTER SEMUJER  | L. 34,104.47      |
| PROYECTO KWC   | L. -              |
| Carnaval san miguel arcángel / Patrocinios 2024  | L. 134.67         |
| Convenio Cooperación AMDC/SIT  | L. 2,000,933.40   |
| CUENTA "OPERATIVA EN DOLARES"  | L. -              |
| " Plan maestro para la rehabilitación del Centro Historico / AECID"                                  | L. -              |
| CUENA "Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)"   | L. -              |
| PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS  | L. -              |
| CUENTA TECHOS DIGNOS   | L. -              |
| CUENTA "PROYECTO SOSTENIBLE DE AGUA \$"  | L. -              |
| CUENTA "REHABILITACION REDONDEL ARTESANOS"   | L. -              |
| CUENTA "DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON   | L. -              |
| CUENTA "DONACION DE TAIWAN"  | L. -              |
| PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE I / AECID  | L. -              |
| PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE II/AECID   | L. -              |
| Donación Taiwan 2018   | L. -              |
| AMDC-Proyecto Centro Histórico D.C.  | L. -              |
| CUENTA "PLACIDO DOMINGO"   | L. -              |
| ADAP UR C C EUR  | L. 56.62          |
| (ECA-KfW) EUR  | L. 28.81          |
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /AMDC KfW   | L. 148.55         |
| (-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS  | L. 578,776,414.47 |
| (-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS USD  |                   |
| (-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO  |                   |
| (-) CREDITOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADOS DE BANHCAFE                                      |                   |
| (-) CREDITOS POR CANCELACION DE INVERSIONES LBCH   |                   |
| (-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS  | L. 70,215.42      |
| (=) TOTAL DEL PERIODO PARA CALCULO DE COMISION FIDUCIARIA  | L. 750,214,995.13 |
| <b>COMISION FIDUCIARIA ( 0.58% )</b>   | L. 4,351,246.97   |

FIRMA AUTORIZADA/

