

LISTADO DE TRANSACCIONES POR CUENTAS

Desde: 01-SEP-20 Hasta: 30-SEP-20

[----- FECHAS -----]

Válida	Movimiento	Usuario	Num. Mov.	Aux.	Descripción Movimiento	Tasa	Monto	Débito	Crédito	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Cuenta: 11201.0100.0000.126.039.0000 Depósitos Especiales							Saldo Inicio: 1,230,444.40				
Moneda: 1 LEMPIRAS											
30-09-2020	30-09-2020	BBC	930114194		CR-Doc.-0 Cta-1-1-23000-02-000023-4 - 'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEOCOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN DE		25,000.00		25,000.00	1,205,444.40	0.00
Cantidad de Movimientos ---->						1		.00	25,000.00	1,205,444.40	0.00
Cuenta: 21108.0101.0000.126.039.0000 INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS							Saldo Inicio: 0.00				
Moneda: 1 LEMPIRAS											
30-09-2020	30-09-2020	WVELAS	9308289		'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEOCOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		25,000.00		25,000.00	.00	25,000.00
30-09-2020	30-09-2020	BBC	930114194		EGRESOS X TRANSFERENCIAS X CONCEPTO-BBC-3EGRESOS X TRANSFERENCIAS		25,000.00	25,000.00		.00	0.00
Cantidad de Movimientos ---->						2		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Cuenta: 62104.0301.0000.126.039.0000 Comision de Administracion del Programa							Saldo Inicio: 216,757.95				
Moneda: 1 LEMPIRAS											
30-09-2020	30-09-2020	WVELAS	9308289		'REGISTRANDO PAGO SOBRE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LA LINEA FIDEOCOMISO DE TURISMO SOCIAL (FITUR) , MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		25,000.00	25,000.00		241,757.95	0.00
Cantidad de Movimientos ---->						1		25,000.00	0.00	241,757.95	0.00
Ultima Línea											

*Yamir Brando*







BALANCE GENERAL  
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
Al 30 DE SEPTIEMBR DEL 2020  
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	1,205,444.40
DISPONIBILIDADES	1,205,444.40
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,205,444.40
DEPOSITOS ESPECIALES	1,205,444.40
Depositos Especiales	1,205,444.40
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,205,444.40</b>

ACTIVOS CONTINGENTES	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b>	

CUENTAS DE ORDEN	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>0.00</b>

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	1,447,202.35
CAPITAL SOCIAL	1,447,202.35
CAPITAL ASIGNADO	1,447,202.35
CAPITAL ASIGNADO	1,447,202.35
Capital Asignado	-266,304.83
Aportes del Estado	1,713,507.18
RESULTADO DEL EJERCICIO	-241,757.95
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,205,444.40</b>

PASIVOS CONTINGENTES	
<b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b>	

CUENTAS DE ORDEN	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

*Yanifer...*





ESTADO DE RESULTADOS  
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
MAYOR GENERAL

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	241,757.95
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	241,757.95
COMISIONES POR SERVICIOS	241,757.95
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>241,757.95</b>

UTILIDAD O PERDIDA	-241,757.95
--------------------	-------------

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

*Yanet...*



ESTADO DE CUENTA: 11103020000135  
IHT-FIDEICOMISO PARA EL TURISMO SOCIAL EN HONDURAS  
DEL: 20/02/2020 AL 08/10/2020

FECHA VALIDA	REFERENCIA	ASIENTO	DOCUMENTO	PROCEDENCIA	SDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SDO FINAL	MONEDA	SINOPSIS
20/2/2020	50	0	20	408		3,734.38				TF AF MARIO ALEJANDRO CRUZ PADILLA SO 20 DE 18.2.20
20/2/2020	50	0	18	408		4,437.50				TF AF YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA SO 18 DE 18.2.20
20/2/2020	50	0	19	408		3,734.38				TF AF KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ SO 19 DE 18.2.20
					13,500.89	11,906.26	0.00	1,594.63	7	
25/8/2020	29	0	385	408			500,000.00			TF AL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO SEGUN RESOLUC 004-2020
					1,594.63	0.00	500,000.00	501,594.63	7	
23/9/2020	50	0	31	408		31,050.00				TF AF ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULORES DE FRANCISCO MORAZAN SO 31 DEL 23.9.2020
23/9/2020	50	0	28	408		13,500.00				TF AF TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S DE RL DE CV SO 28 DEL 23.9.2020
23/9/2020	50	0	27	408		3,794.37				TF AF SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA SO 27 DEL 23.9 2020
23/9/2020	50	0	26	408		24,100.00				TF AF AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL SO 26 DEL 23. 9.2020
					501,594.63	72,444.37	0.00	429,150.26	7	
24/9/2020	50	0	32	408		3,938.75				TF AF OSWALDO ZAMBRANO SANCHEZ SO 32 DEL 23.9.2020
					429,150.26	3,938.75	0.00	425,211.51	7	

*Yanivis Lilibeth Maradiaga Ochoa*

