



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A



MEMORANDUM

Para: Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz
Oficial Portal de Transparencia

De: Lic. Justa Córdova
Tesorera Municipal

Asunto: Remisión de Fideicomiso

Fecha: 07 de enero del 2023

Por medio de la presente remito informe estado de cuenta del Fideicomiso con Banco FICOHSA del mes de diciembre del 2022, para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A DICIEMBRE DE 2022

Fecha: 10.01.2023

Hora: 10:47:56

Página:1

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	45,146,051.52	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	45,146,051.52	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	45,146,051.52	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,087,241.66	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,087,241.66	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,087,241.66	
TOTAL ACTIVOS	46,233,293.18	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,087,241.66
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,087,241.66
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,087,241.66
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		45,146,051.52
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		45,146,051.52
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		45,146,051.52
TOTAL PASIVO		46,233,293.18
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		46,233,293.18
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A DICIEMBRE DE 2022

Fecha: 10.01.2023

Hora: 10:47:56

Página:2

Autorizado p



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19833 / 1702165
Al 31 diciembre de 2022



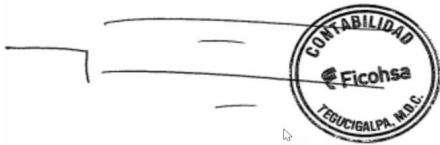
(Procorredor Subv 19)

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
	Ingresos Totales	L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales	L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19806/ 1702149
Al 31 diciembre de 2022



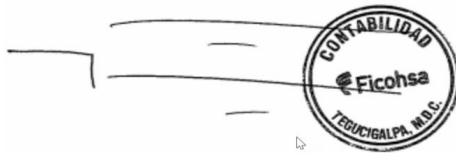
(Procorredor Subv 49)

Saldo mes anterior:	L.	-
----------------------------	-----------	----------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L. -

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L. -

Saldo total de efectivo:	L.	-
---------------------------------	-----------	----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19735/ 1702106
Al 31 diciembre de 2022



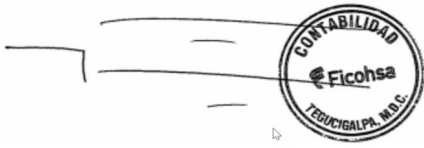
(SC Corozal y Bonitillo)

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
		L.	-
Ingresos Totales		L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
Egresos Totales		L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19753/ 1754246
Al 31 diciembre de 2022



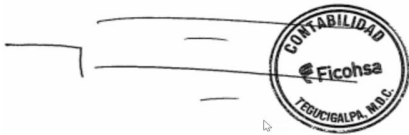
(SC Corozal)

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
			L. -
Ingresos Totales			L. -

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
			L. -
Egresos Totales			L. -

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19762/ 1702114
Al 31 diciembre de 2022



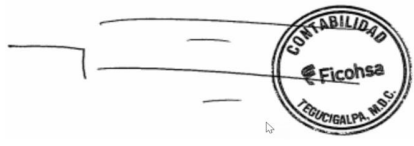
(FHIS)

Saldo mes anterior:	L.	274,461.46
----------------------------	----	-------------------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
30 DEC 2022	Credito por Intereses		L. 5.10	
Ingresos Totales			L.	5.10

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
01 DEC 2022	Impuesto sobre Interes		L. 0.36	L. 0.36
Egresos Totales			L.	0.36

Saldo total de efectivo:	L.	274,466.20
---------------------------------	----	-------------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19799/ 1702138
Al 31 diciembre de 2022



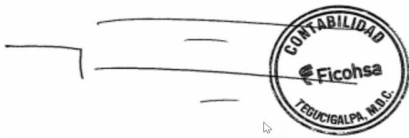
(ERP)

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
		L.	-
Ingresos Totales		L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
		L.	-
Egresos Totales		L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19771/ 1702122
Al 31 diciembre de 2022



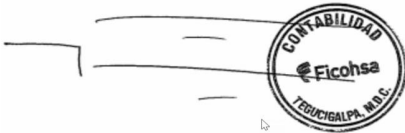
(Paseo Turístico)

Saldo mes anterior:	L.	11,464.25
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
				L.	-
				L.	-
				L.	-
	Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
	Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	11,464.25
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19851/ 1702173
Al 31 diciembre de 2022



(Patronato Danto)

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
			L.	-
Ingresos Totales				L.
				-

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
			L.	-
Egresos Totales				L.
				-

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25782/ 1871579
Al 31 diciembre de 2022



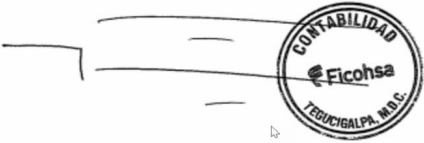
(Proyecto Pavimentacion 1)

Saldo mes anterior:	L. 1,627.27
---------------------	-------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
	Ingresos Totales	L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
		L.	-
	Egresos Totales	L.	-

Saldo total de efectivo:	L. 1,627.27
--------------------------	-------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568
Al 31 diciembre de 2022



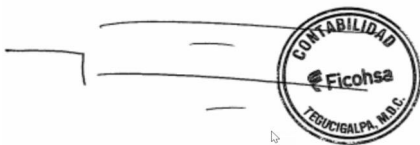
(Proyecto Pavimentacion 2)

Saldo mes anterior:	L.	20,963.14
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
Ingresos Totales		L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
Egresos Totales		L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	20,963.14
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438
Al 31 diciembre de 2022



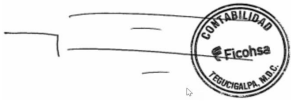
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	2,957,026.00
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
07 DEC 2022	REVERSION DE PAGO AL PTMO 21-427-310471	L. 182,060.92	L. 182,060.92
21 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 8,706,554.15	L. 8,888,615.07
30 DEC 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 4,349.97	L. 8,892,965.04
Ingresos Totales		L.	8,892,965.04

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01 DEC 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		
01 DEC 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 2,355.65	L. 2,355.65
26 DEC 2022	PAGO PRESTAMO	L. 2,730,913.80	L. 2,733,269.45
			2,733,269.45
			2,733,269.45
Egresos Totales		L.	2,733,269.45

Saldo total de efectivo:	L.	9,116,721.59
--------------------------	----	--------------



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 diciembre de 2022



(Cuenta General)	
Saldo mes anterior:	L. 14,445,992.01

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS	Saldo
			L.	-
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,000.00	L. 23,000.00
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,905.35	L. 28,905.35
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 164,798.55	L. 193,703.90
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,340.60	L. 221,044.50
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,982.28	L. 227,026.78
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 153,134.41	L. 380,161.19
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,440.00	L. 408,601.19
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 114,571.89	L. 523,173.08
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,000.00	L. 543,173.08
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,914.25	L. 556,087.33
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,734.20	L. 567,821.53
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,493.06	L. 570,314.59
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 130,533.80	L. 700,848.39
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 386,342.78	L. 1,087,191.17
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 66,977.29	L. 1,154,168.46
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,890.00	L. 1,165,058.46
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 974,974.98	L. 2,140,033.44
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 38,861.03	L. 2,178,894.47
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 321,658.81	L. 2,500,553.28
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,926.25	L. 2,523,479.53
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 88,149.62	L. 2,611,629.15
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 200.00	L. 2,611,829.15
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 460,605.28	L. 3,072,434.43
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 541,520.35	L. 3,613,954.78
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,494.81	L. 3,640,449.59
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,991.00	L. 3,643,440.59
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 359,019.21	L. 4,002,459.80
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,156.98	L. 4,016,616.78
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 31,267.27	L. 4,047,884.05
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,416.84	L. 4,059,300.89
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,236.58	L. 4,066,537.47
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,667.58	L. 4,074,205.05
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,499.35	L. 4,098,704.40
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 966.48	L. 4,099,670.88
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 210,910.86	L. 4,310,581.74
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,500.00	L. 4,313,081.74
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 102,077.31	L. 4,415,159.05
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,734.20	L. 4,426,893.25
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,285.36	L. 4,434,178.61
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,915.34	L. 4,442,093.95
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,468.17	L. 4,452,562.12
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,464.24	L. 4,460,026.36
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,779.12	L. 4,471,805.48
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 132,426.59	L. 4,604,232.07
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 34,895.76	L. 4,639,127.83
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,242.22	L. 4,644,370.05
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,000.00	L. 4,649,370.05
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 178,253.67	L. 4,827,623.72
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,189.00	L. 4,834,812.72
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,266.78	L. 4,840,079.50
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 370,412.69	L. 5,210,492.19
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 218,952.96	L. 5,429,445.15
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,501.99	L. 5,433,947.14
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,082.44	L. 5,439,029.58
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,460.48	L. 5,444,490.06
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,584.75	L. 5,457,074.81
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 592,438.63	L. 6,049,513.44
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,003.48	L. 6,055,516.92
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,000.00	L. 6,074,516.92
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,751.22	L. 6,101,268.14
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,362.59	L. 6,112,630.73
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,440.85	L. 6,119,071.58
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,666.58	L. 6,132,738.16
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,049.55	L. 6,165,787.71
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,028.19	L. 6,173,815.90
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,644.30	L. 6,195,460.20
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 702,796.87	L. 6,898,257.07
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 298,457.74	L. 7,196,714.81
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,654.57	L. 7,230,369.38
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 157,600.85	L. 7,387,970.23
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,724.93	L. 7,391,695.16
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,429.17	L. 7,422,124.33
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 750.59	L. 7,422,874.92
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,916.68	L. 7,430,791.60
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,310.02	L. 7,442,101.62
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 594,547.91	L. 8,036,649.53
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 658.01	L. 8,037,307.54
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,900.00	L. 8,042,207.54
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,138.86	L. 8,056,346.40
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,098.70	L. 8,060,445.10
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,904.57	L. 8,064,349.67
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 331,865.60	L. 8,396,215.27
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 195,563.64	L. 8,591,778.91
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,824.19	L. 8,597,603.10
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,750.17	L. 8,601,353.27
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 53,209.20	L. 8,654,562.47
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,353.10	L. 8,664,915.57
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 267.53	L. 8,665,183.10
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,179.05	L. 8,673,362.15
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,818.81	L. 8,704,180.96
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,661.95	L. 8,724,842.91
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,574.61	L. 8,757,417.52
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,138.70	L. 8,761,556.22
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 50,872.95	L. 8,812,429.17
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,091.25	L. 8,827,520.42
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,342.61	L. 8,847,863.03
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 338,381.75	L. 9,186,244.78
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,281.31	L. 9,190,526.09

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 diciembre de 2022



(Cuenta General)						
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,345.76	L.	9,219,871.85
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	34,559.86	L.	9,254,431.71
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,791.61	L.	9,263,223.32
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,362.45	L.	9,278,585.77
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	136.03	L.	9,278,721.80
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,089.80	L.	9,289,811.60
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,041.35	L.	9,293,852.95
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,149.89	L.	9,310,002.84
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,205.28	L.	9,337,208.12
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,728.83	L.	9,353,936.95
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	535,916.08	L.	9,889,853.03
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	271,339.25	L.	10,161,192.28
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,480.44	L.	10,164,672.72
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,937.22	L.	10,178,609.94
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,647.94	L.	10,212,257.88
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,746.58	L.	10,217,004.46
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,940.75	L.	10,218,945.21
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	332,712.32	L.	10,551,657.53
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	233,278.37	L.	10,784,935.90
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,700.79	L.	10,809,636.69
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,907.02	L.	10,828,543.71
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,161.01	L.	10,832,704.72
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	219,983.20	L.	11,052,687.92
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,439.04	L.	11,054,126.96
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,104.31	L.	11,085,231.27
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	221,529.39	L.	11,306,760.66
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	189,003.17	L.	11,495,763.83
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,085.59	L.	11,498,849.42
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,438.85	L.	11,508,288.27
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200,832.66	L.	11,709,120.93
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,146.17	L.	11,715,267.10
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	707.99	L.	11,715,975.09
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,033.53	L.	11,720,008.62
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,559.28	L.	11,725,567.90
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	321,369.62	L.	12,046,937.52
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	163,492.96	L.	12,210,430.48
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	245.80	L.	12,210,676.28
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,234.20	L.	12,211,910.48
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	651.47	L.	12,212,561.95
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	189,777.83	L.	12,402,339.78
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,922.51	L.	12,404,262.29
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,837.43	L.	12,407,099.72
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	293,697.03	L.	12,700,796.75
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	159,133.78	L.	12,859,930.53
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L.	12,860,930.53
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	363.58	L.	12,861,294.11
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	46,103.57	L.	12,907,397.68
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	172.07	L.	12,907,569.75
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	252,300.10	L.	13,159,869.85
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	449.06	L.	13,160,318.91
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,706.68	L.	13,163,025.59
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,475.20	L.	13,172,500.79
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	178,907.07	L.	13,351,407.86
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	77,854.97	L.	13,429,262.83
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	281.40	L.	13,429,544.23
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	404.28	L.	13,429,948.51
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,557.48	L.	13,443,505.99
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	86.45	L.	13,443,592.44
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	126.58	L.	13,443,719.02
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	189,622.43	L.	13,633,341.45
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	130,515.83	L.	13,763,857.28
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,816.58	L.	13,771,673.86
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	76,375.72	L.	13,848,049.58
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,000.00	L.	13,858,049.58
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,677.30	L.	13,860,726.88
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,720.33	L.	13,868,447.21
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	420,456.88	L.	14,288,904.09
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,493.49	L.	14,293,397.58
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15.63	L.	14,293,413.21
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	306,677.61	L.	14,600,090.82
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	56,880.00	L.	14,656,970.82
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	117,666.47	L.	14,774,637.29
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	87.84	L.	14,774,725.13
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	243,712.95	L.	15,018,438.08
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,100.00	L.	15,019,538.08
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	328,849.61	L.	15,348,387.69
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	123,535.06	L.	15,471,922.75
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	614.25	L.	15,472,537.00
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	255,162.72	L.	15,727,699.72
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	231,631.34	L.	15,959,331.06
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30.00	L.	15,959,361.06
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,000.00	L.	15,989,361.06
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	504,791.65	L.	16,494,152.71
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,212.96	L.	16,503,365.67
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	274.48	L.	16,503,640.15
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	855,033.92	L.	17,358,674.07
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	223,595.49	L.	17,582,269.56
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,382.36	L.	17,589,651.92
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	301,479.39	L.	17,891,131.31
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,100.00	L.	17,892,231.31
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,301.89	L.	17,893,533.20
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200.00	L.	17,893,733.20
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,220.43	L.	17,906,953.63
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,056.99	L.	17,911,010.62
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	52,436.68	L.	17,963,447.30
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,144.41	L.	17,968,591.71
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,015.76	L.	17,970,607.47
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	111,885.91	L.	18,082,493.38
23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	95,954.38	L.	18,178,447.76
23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	36.00	L.	18,178,483.76
23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,065.35	L.	18,218,549.11
23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	214,361.20	L.	18,432,910.31
23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	100.00	L.	18,433,010.31

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 diciembre de 2022



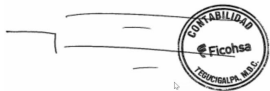
(Cuenta General)

23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	381,743.38	L.	18,814,753.69
26 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	129,633.52	L.	18,944,387.21
27 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	295,050.00	L.	19,239,437.21
27 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,875.00	L.	19,254,312.21
27 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	481,465.35	L.	19,735,777.56
27 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,358.34	L.	19,759,135.90
27 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	134,458.51	L.	19,893,594.41
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	165,795.07	L.	20,059,389.48
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,429.17	L.	20,089,818.65
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,752.50	L.	20,096,571.15
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,594.87	L.	20,099,166.02
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	80,678.00	L.	20,179,844.02
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	741,281.99	L.	20,921,126.01
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	270.00	L.	20,921,396.01
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,703.48	L.	20,931,099.49
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,600.00	L.	20,936,699.49
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,250.41	L.	20,953,949.90
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.36	L.	20,954,450.26
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,560.59	L.	20,956,010.85
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,089.79	L.	20,965,100.64
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,579.84	L.	20,972,680.48
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	235,972.36	L.	21,208,652.84
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	136,480.20	L.	21,345,133.04
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,609.69	L.	21,352,742.73
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.01	L.	21,352,742.74
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	764,610.57	L.	22,117,353.31
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	757,498.50	L.	22,874,851.81
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	38,589.35	L.	22,913,441.16
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,046.67	L.	22,944,487.83
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	739.06	L.	22,945,226.89
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	611,736.01	L.	23,556,962.90
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,794.37	L.	23,558,757.27
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,207.19	L.	23,562,964.46
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	55,000.00	L.	23,617,964.46
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,515.00	L.	23,630,479.46
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,731.00	L.	23,653,210.46
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,890.00	L.	23,656,100.46
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	356,953.16	L.	24,013,053.62
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	451,436.63	L.	24,464,490.25
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L.	24,465,490.25
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,000.00	L.	24,475,490.25
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	123,498.96	L.	24,598,989.21
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	242,203.47	L.	24,841,192.68
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,000.00	L.	24,851,192.68
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L.	24,851,492.68
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	57,588.83	L.	24,909,081.51
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,202.93	L.	24,940,284.44
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	923,496.03	L.	25,863,780.47
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,074.64	L.	25,868,855.11
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,350.00	L.	25,870,205.11
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	264,073.07	L.	26,134,278.18
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	82,607.57	L.	26,216,885.75
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	675,999.17	L.	26,892,884.92
					L.	26,892,884.92
					L.	26,892,884.92
					L.	26,892,884.92
	Ingresos Totales	Oficio			L.	26,892,884.92

Cuenta General					
Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
01 DEC 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 2,353.23	L.	2,353.23
01 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO		L. 404,854.85	L.	407,208.08
02 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 532-2022	L. 216,197.46	L.	623,405.54
02 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 3,200.00	L.	626,605.54
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	SEGUN OFICIO LCE No. 539 2022	L. 9,250.00	L.	635,855.54
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	SEGUN OFICIO LCE No. 539 2022	L. 4,700.00	L.	640,555.54
07 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 400.00	L.	640,955.54
07 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 5,000.00	L.	645,955.54
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	LCE No. 541 2022	L. 73,100.00	L.	719,055.54
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	LCE No. 540 2022	L. 803,037.63	L.	1,522,093.17
08 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 542-2022	L. 8,250.00	L.	1,530,343.17
08 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 542-2022	L. 15,125.00	L.	1,545,468.17
08 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 542-2022	L. 2,750.00	L.	1,548,218.17
09 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 544-2022	L. 999,799.06	L.	2,548,017.23
09 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 546-2022	L. 229,923.00	L.	2,777,940.23
09 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 1,400.00	L.	2,779,340.23
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 549-2022	L. 25,000.00	L.	2,804,340.23
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 551-2022	L. 3,000.00	L.	2,807,340.23
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 551-2022	L. 139,143.35	L.	2,946,483.58
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 551-2022	L. 10,000.00	L.	2,956,483.58
13 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 800.00	L.	2,957,283.58
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 543-2022	L. 1,700.00	L.	2,958,983.58
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 545-2022	L. 7,625.00	L.	2,966,608.58
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 545-2022	L. 32,896.70	L.	2,999,505.28
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 547-2022	L. 375.00	L.	2,999,880.28
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 547-2022	L. 10,000.00	L.	3,009,880.28
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 547-2022	L. 333,600.00	L.	3,343,480.28
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 547-2022	L. 100,000.00	L.	3,443,480.28
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 547-2022	L. 6,900.00	L.	3,450,380.28
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 547-2022	L. 2,250,000.00	L.	5,700,380.28
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 547-2022	L. 160,209.90	L.	5,860,590.18
13 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 3,000.00	L.	5,863,590.18
15 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200013785855		L. 161,631.01	L.	6,025,221.19
15 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200013785855		L. 17,225.97	L.	6,042,447.16
15 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200013785855		L. 10,262.28	L.	6,052,709.44
15 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200013785855		L. 4,031.61	L.	6,056,741.05
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 554-2022	L. 15,250.00	L.	6,071,991.05
15 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 1,000.00	L.	6,072,991.05
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 7,000.00	L.	6,079,991.05
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 35,000.00	L.	6,114,991.05
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 100,000.00	L.	6,214,991.05
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 13,300.00	L.	6,228,291.05
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 5,526.35	L.	6,233,817.40
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 1,760.00	L.	6,235,577.40
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 14,490.00	L.	6,250,067.40
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 11,630.00	L.	6,261,697.40
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 33,778.40	L.	6,295,475.80
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 559-2022	L. 23,358.34	L.	6,318,834.14
15 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 2,000.00	L.	6,320,834.14
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 554-2022	L. 162,455.00	L.	6,483,289.14
15 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 554-2022	L. 113,633.09	L.	6

Cuenta General				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
				L.	31,023,291.86
Egresos Totales				L.	31,023,291.86

Saldo total de efectivo:	L.	10,315,585.07
--------------------------	----	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 diciembre de 2022



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	9,879,348.40
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
26 DEC 2022	ANULACION DE CHEQUE		L. 9,776.00	L. 9,776.00
27 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 9,000,000.00	L. 9,009,776.00
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,344.00	L. 9,017,120.00
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,000.00	L. 9,029,120.00
30 DEC 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 4,065.58	L. 9,033,185.58
				L. 9,033,185.58
				L. 9,033,185.58
				L. 9,033,185.58
Ingresos Totales			L.	9,033,185.58

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01 DEC 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 250.52	L. 250.52
14 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 2,200.00	L. 2,450.52
14 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 556-2022	L. 861,427.29	L. 863,877.81
14 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 555-2022	L. 6,636,777.48	L. 7,500,655.29
14 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 556-2022	L. 104,791.67	L. 7,605,446.96
14 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 557-2022	L. 503,069.45	L. 8,108,516.41
14 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 558-2022	L. 644,984.69	L. 8,753,501.10
14 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 555-2022	L. 173,392.62	L. 8,926,893.72
20 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 567	L. 13,712.62	L. 8,940,606.34
20 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 567	L. 13,712.62	L. 8,954,318.96
20 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 400.00	L. 8,954,718.96
20 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 566	L. 13,780.00	L. 8,968,498.96
20 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 566	L. 13,780.00	L. 8,982,278.96
20 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 566	L. 13,780.00	L. 8,996,058.96
20 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 600.00	L. 8,996,658.96
20 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 1,400.00	L. 8,998,058.96
20 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 1,800.00	L. 8,999,858.96
28 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 28-12-22 (582)	L. 649,145.22	L. 9,649,004.18
28 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 28-12-22 (581)	L. 905,006.70	L. 10,554,010.88
28 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.283	L. 153,830.76	L. 10,707,841.64
28 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 28-12-22 (580)	L. 457,274.28	L. 11,165,115.92
28 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 28-12-22 (581)	L. 63,281.59	L. 11,228,397.51
28 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 28-12-22 (581)	L. 31,717.80	L. 11,260,115.31
28 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 2,000.00	L. 11,262,115.31
28 DEC 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 28-12-22 (583)	L. 6,874,111.60	L. 18,136,226.91
Egresos Totales				L. 18,136,226.91

Saldo total de efectivo:	L.	776,307.07
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 diciembre de 2022



[Retenciones]		Saldo mes anterior:	L.	16,770,028.49
---------------	--	---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,762.20	11,762.20
01 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,189.83	13,952.03
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,529.96	30,481.99
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,009.00	42,490.99
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,860.00	50,350.99
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,495.00	58,845.99
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,166.00	103,011.99
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,385.00	131,396.99
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,069.00	156,465.99
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,754.00	161,219.99
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,992.97	187,212.96
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,319.10	192,532.06
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,404.76	197,936.82
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,207.26	206,144.08
05 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,940.00	212,084.08
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,875.00	214,959.08
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,970.00	219,929.08
06 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25.00	219,954.08
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	88,515.91	308,469.99
07 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,313.69	340,783.68
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,028.63	368,812.31
08 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,897.87	374,710.18
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,158.05	390,868.23
09 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,363.00	396,231.23
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,645.87	398,877.10
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,836.41	403,713.51
12 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,494.00	461,207.51
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,719.66	485,927.17
13 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,898.00	490,825.17
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,747.21	528,572.38
14 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,673.96	540,246.34
15 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,934.83	554,181.17
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,736.18	591,917.35
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,531.74	595,449.09
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	121,777.11	717,226.20
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,349.00	725,575.20
16 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,995.00	730,570.20
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,195.41	761,765.61
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,536.34	786,301.95
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,344.13	794,646.08
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,730.47	800,376.55
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,290.27	806,666.82
19 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	59,795.00	866,461.82
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	49,646.95	916,108.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,711.00	951,819.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	52,548.00	1,004,367.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,123.00	1,045,490.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,684.00	1,065,174.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,155.00	1,108,329.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,633.00	1,147,962.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,057.00	1,177,019.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,974.00	1,231,993.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	70,847.00	1,302,840.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,407.00	1,320,247.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,143.00	1,347,390.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,133.00	1,392,523.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,379.00	1,416,902.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,903.00	1,465,805.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,236.00	1,502,041.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,164.00	1,540,205.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,920.00	1,552,125.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,018.00	1,578,143.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,915.00	1,589,058.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,798.00	1,604,856.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,167.00	1,617,023.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,858.00	1,626,881.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,949.00	1,633,830.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,948.00	1,642,778.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,684.00	1,651,462.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,576.00	1,662,038.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,667.00	1,691,705.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,790.00	1,703,495.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,521.00	1,712,016.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,710.00	1,725,726.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,430.00	1,734,156.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,494.00	1,743,650.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,019.00	1,753,669.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,282.00	1,771,951.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,215.00	1,785,166.77
20 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,440.00	1,789,606.77
21 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,400.49	1,814,007.26
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,496.81	1,834,504.07
22 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,693.38	1,842,197.45
23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,869.26	1,850,066.71
23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,468.83	1,863,535.54
23 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,741.00	1,868,276.54
26 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,589.11	1,885,865.65
26 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,223.86	1,892,089.51
26 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,657.11	1,893,746.62
27 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,067.10	1,960,813.72
27 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,952.00	1,968,765.72
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,824.41	1,980,590.13
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,698.00	1,992,288.13
28 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,665.19	2,033,953.32
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,550.52	2,063,503.84
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,545.30	2,072,049.14
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,608.29	2,083,657.43
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,700.86	2,091,358.29
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,471.18	2,125,829.47
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,000,000.00	8,125,829.47
29 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,563.00	8,130,392.47
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,479.00	8,161,871.47
30 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	75,700.00	8,237,571.47

[illegible]

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos	
01 DEC 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L	1,119.89	L 1,119.89
07 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	1,000.00	L 2,119.89
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	006 2022-12-05	451,510.65	L 453,630.54
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	006 2022-12-05	14,439.54	L 468,070.08
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	011 2022-11-28	347,550.04	L 815,620.12
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	012 2022-11-28	34,471.18	L 850,091.30
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	012 2022-11-28	11,608.29	L 861,699.59
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	012 2022-11-28	8,835.44	L 870,535.03
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	L	56,200.00	L 926,735.03
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	L	5,600.00	L 932,335.03
07 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	600.00	L 932,935.03
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	016 2022-11-28	20,164.99	L 953,100.02
07 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	800.00	L 953,900.02
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	015 2022-11-28	34,824.87	L 988,724.89
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	001 2022-12-01	2,809,170.00	L 3,797,894.89
07 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	013 2022-11-28	13,751.83	L 3,811,646.72
07 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	400.00	L 3,812,046.72
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2022-12-07	5,000.00	L 3,817,046.72
13 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	1,600.00	L 3,818,646.72
13 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 002-2022-12-01	295,770.61	L 4,114,417.33
14 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2022-12-12	133,797.15	L 4,248,214.48
14 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2022-12-12	4,268.22	L 4,252,482.70
14 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 008-2022-12-12	738,942.53	L 4,991,425.23
14 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	800.00	L 4,992,225.23
14 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 008-2022-12-12	135,288.51	L 5,127,513.74
14 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 011-2022-12-13	523,011.54	L 5,650,525.28
14 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 012-2022-12-13	845,643.37	L 6,496,168.65
14 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 010-2022-12-13	159,286.95	L 6,655,455.60
21 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	oficio 015-2022-12-15	347,550.04	L 7,003,005.64
22 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	600.00	L 7,003,605.64
22 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	L	53,780.33	L 7,057,385.97
22 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 016-2022-12-20	69,454.26	L 7,126,840.23
22 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	200.00	L 7,127,040.23
27 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	2,800.00	L 7,129,840.23
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	013 2022-12-15	56,970.03	L 7,186,810.26
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	013 2022-12-15	1,647.99	L 7,188,458.25
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	013 2022-12-15	27,200.00	L 7,215,658.25
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	013 2022-12-15	29,483.37	L 7,245,141.62
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	014 2022-12-15	34,471.18	L 7,279,612.80
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	014 2022-12-15	11,608.29	L 7,291,221.09
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	018 2022-12-20	93,000.00	L 7,384,221.09
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	014 2022-12-15	7,700.86	L 7,391,921.95
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	016 2022-12-20	26,490.00	L 7,418,411.95
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	016 2022-12-20	6,960.00	L 7,425,371.95
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	016 2022-12-20	58,950.00	L 7,484,321.95
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	016 2022-12-20	7,110.00	L 7,491,431.95
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	016 2022-12-20	3,360.00	L 7,494,791.95
27 DEC 2022	PAGO SEGUN OFICIO	016 2022-12-20	8,447.82	L 7,503,239.77
28 DEC 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L	24.73	L 7,503,264.50

Saldo total de efectivo:	L.	17,170,950.66
--------------------------	----	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476
Al 31 diciembre de 2022



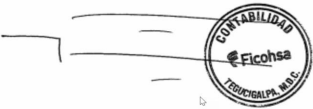
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	141.94
---------------------	----	--------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
				L. -
				L. -
				L. -
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
Egresos Totales		L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	141.94
--------------------------	----	--------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146
Al 31 diciembre de 2022



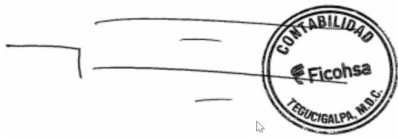
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

Saldo mes anterior:			L.	3,130.33
---------------------	--	--	----	----------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
				L. -
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
			L. -
Egresos Totales		L.	-

Saldo total de efectivo:			L.	3,130.33
--------------------------	--	--	----	----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-101714 / 2549972
Al 31 diciembre de 2022

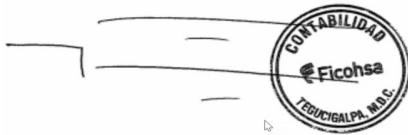


Saldo mes anterior:	L.	1,368,480.65
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
30 DEC 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 490.68	L. 490.68
				L. -
				L. -
Ingresos Totales			L.	490.68

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01 DEC 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 54.22	L. 54.22
				L. 54.22
				L. 54.22
				L. 54.22
				L. 54.22
Egresos Totales			L.	54.22

Saldo total de efectivo:	L.	1,368,917.11
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-105185/ 2618702
Al 31 diciembre de 2022



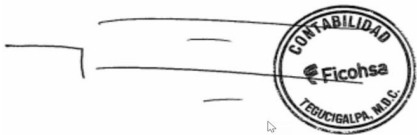
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales				L. -

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales				L. -

Saldo total de efectivo:	L. -
--------------------------	------

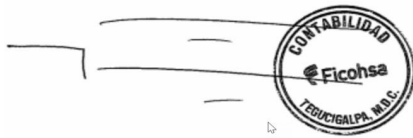


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 31 diciembre de 2022



(Fondos Japon)

Saldo mes anterior:				L.	-
Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo	
			L.	-	
	Ingresos Totales			L.	-
Fecha	Concepto		Egresos	Saldo	
				L.	-
	Egresos Totales			L.	-
Saldo total de efectivo:				L.	-



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118
Al 31 diciembre de 2022



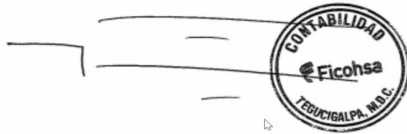
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L.	424,427.95
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
30 DEC 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 36.24	L. 36.24
	Ingresos Totales	L. 36.24	

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01 DEC 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 5.80	L. 5.80
			L. -
			L. -
	Egresos Totales	L. 5.80	

Saldo total de efectivo:	L.	424,458.39
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-127894/ 3259358
Al 31 diciembre de 2022



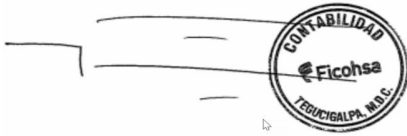
(Vaos de Leche/MDLC)

Saldo mes anterior:	L.	-0.00
---------------------	----	-------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
		L.	-
Ingresos Totales		L.	-

Fecha	Concepto	L.	-	Saldo
			L.	-
Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	-0.00
--------------------------	----	-------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-119429 / 2955528
Al 31 diciembre de 2022



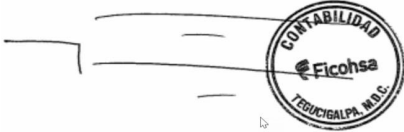
(PMU COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	223,030.09
----------------------------	-----------	-------------------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
02 DEC 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 100,000.00	L. 100,000.00
30 DEC 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 9.15	L. 100,009.15
				L. 100,009.15
Ingresos Totales			L.	100,009.15

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
PAGO SEGÚN OFICIO	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 100,000.00	L. 100,000.00
PAGO SEGÚN OFICIO	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 16,000.00	L. 116,000.00
CARGO POR SERVICIO	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 600.00	L. 116,600.00
				L. 116,600.00
				L. 116,600.00
				L. -
Egresos Totales			L.	116,600.00

Saldo total de efectivo:	L.	206,439.24
---------------------------------	-----------	-------------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-172111/ 5062004
Al 31 diciembre de 2022



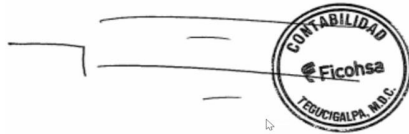
(Fondos TSP/MDLC)

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
			L. -
	Ingresos Totales		L. -

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
	Egresos Totales			L. -

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-157432/ 3892905
Al 31 diciembre de 2022



(Medicos Mundi)

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
		L.	-
	Ingresos Totales		L.

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
			L.
	Egresos Totales		L.

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 6461336
Al 31 diciembre de 2022



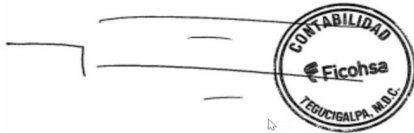
(Fondos TSP/MDLC)

	Saldo mes anterior:	L.	30,390.49
--	---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
				L.	-
	Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
				L.	-
	Egresos Totales			L.	-

	Saldo total de efectivo:	L.	30,390.49
--	--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009460054
Al 31 diciembre de 2022



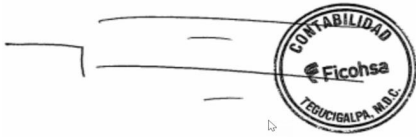
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

Saldo mes anterior:				L.	148,795.00
---------------------	--	--	--	----	------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo	
				L.	-
29 DEC 2022	INGRESOS RECIBIDOS		27,775.00	L.	27,775.00
				L.	27,775.00
Ingresos Totales				L.	27,775.00

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo	
	Emision de Cheque de Caja			L.	-
				L.	-
Egresos Totales				L.	-

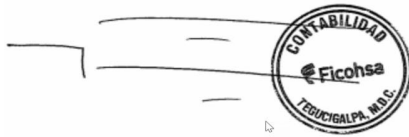
Saldo total de efectivo:				L.	176,570.00
--------------------------	--	--	--	----	------------



Saldo mes anterior:	L.	1.00
---------------------	----	------

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
Egresos Totales				L. -

Saldo total de efectivo:	L.	1.00
--------------------------	----	------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200004459325
Al 31 diciembre de 2022



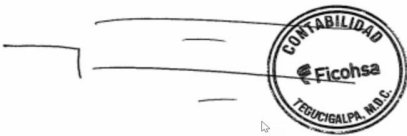
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

Saldo mes anterior:	L.	1,842.39
---------------------	----	----------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
				L. -
				L. -
				L. -
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	1,842.39
--------------------------	----	----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785437
Al 31 diciembre de 2022



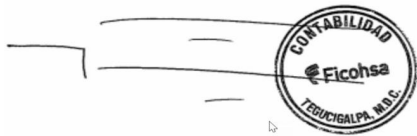
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Ingresos Totales				L. -

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
Egresos Totales				L. -

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785801
Al 31 diciembre de 2022



FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	5,021,013.49
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
15 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 161,631.01	L. 161,631.01
15 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 17,225.97	L. 178,856.98
15 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 10,262.28	L. 189,119.26
15 DEC 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 4,031.61	L. 193,150.87
30 DEC 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 3,514.52	L. 196,665.39
				L. 196,665.39
				L. 196,665.39
Ingresos Totales				L. 196,665.39

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01 DEC 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 84.57	L. 84.57
				L. 84.57
Egresos Totales				L. 84.57

Saldo total de efectivo:	L.	5,217,594.31
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785901
Al 31 diciembre de 2022



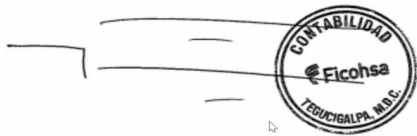
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785898
Al 31 diciembre de 2022



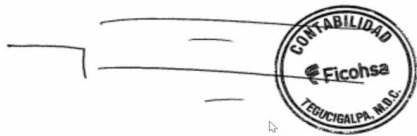
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	28,800.00
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
	Pago de Planilla			L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
Egresos Totales			L.	-

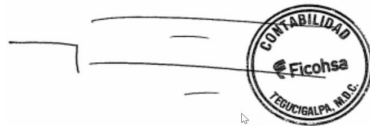
Saldo total de efectivo:	L.	28,800.00
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 diciembre de 2022



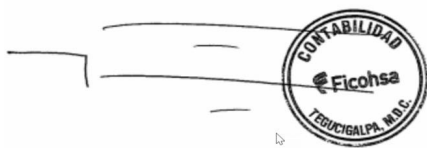
No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo		Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	L.	-	L.
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	L.	-	L.
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	2,957,026.00	L.	8,892,965.04	L.
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	L.	-	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	L.	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	274,461.46	L.	5.10	L.
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	L.	-	L.
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	L.	-	L.
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	L.	-	L.
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	L.	-	L.
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	L.	-	L.
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	9,879,348.40	L.	9,033,185.58	L.
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	14,445,992.01	L.	26,892,884.92	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	16,769,709.56	L.	8,612,341.39	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,368,480.65	L.	490.68	L.
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	-	L.	-	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	L.	-	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,427.95	L.	36.24	L.
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	L.	-	L.
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	223,030.09	L.	100,009.15	L.
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	L.	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	L.	-	L.
23	BOMBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	L.	-	L.
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	L.	-	L.
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	148,795.00	L.	27,775.00	L.
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	L.	-	L.
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	L.	-	L.
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	L.	-	L.
32	FUERZA HONDURAS		200010555476	L.	141.94	L.	-	L.
33	OPERATIVA		200013785437	L.	-	L.	-	L.
34	RETENCIONES		200013785855	L.	5,021,013.49	L.	196,665.39	L.
35	PROYECTOS		200013785898	L.	28,800.00	L.	-	L.
36	DESECHOS SÓLIDOS		200013785901	L.	-	L.	-	L.
Ingresos Totales				L.	51,610,645.42	L.	53,756,358.49	L.
						L.	60,220,952.39	L.
								45,146,051.52



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 31 diciembre de 2022



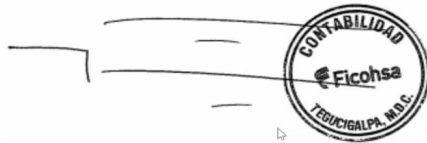
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 8,892,965.04
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 9,033,185.58
13	GENERAL	L. 26,892,884.92
14	MUELLE CABOTAJE	L. 8,612,341.39
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 490.68
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.24
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. 100,009.15
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. 27,775.00
27	RETENCIONES	L. 196,665.39
28	PROYECTOS-	L. -
Total ingresos:		L. 53,756,358.49
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 18,081,765.94
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 9,776.00
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 35,664,816.55
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 534,972.25



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 31 diciembre de 2022

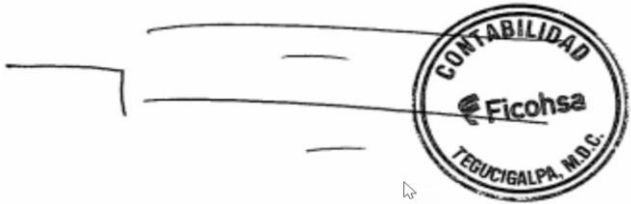


Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
28/2/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2021		575,340.64	L. 2,975,742.17
31/3/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2021		464,683.21	L. 3,440,425.37
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 01-2022	L. 579,098.93		L. 2,861,326.45
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 02-2022		38.39	L. 2,861,364.84
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 03-2022		32.07	L. 2,861,396.91
19/4/2022	Pago comision fiduciaria	2,861,396.91		L. -0.00
30/4/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2022		319,025.89	L. 319,025.89
31/5/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2022		473,485.70	L. 792,511.58
16/6/2022	Pago comision fiduciaria	792,511.58		L. -
30/6/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2022		436,509.96	L. 436,509.96
31/7/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2022		499,364.38	L. 935,874.35
29/8/2022	Pago comision fiduciaria	935,874.35		L. -
31/8/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 8/2022		499,731.33	L. 499,731.33
5/9/2022	Reversion Pago comision fiduciaria		935,874.35	L. 1,435,605.68
30/9/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 9/2022		L. 302,829.80	L. 1,738,435.48
28/10/2022	Pago comision fiduciaria	1,738,435.48		L. -0.00
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65





DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	oct-22		nov-22		dic-22	
Saldo inicial:	L	75,121,713.87	L	63,308,398.23	L	51,610,645.44
Ingresos						
INGRESOS MUNICIPALES	L	17,192,181.03	L	19,411,110.97	L	35,652,345.31
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L	72,701.31	L	54,217.26	L	12,471.24
INTERESES SOBRE CD	L	12,375.00	L	32,625.00		
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L	22,500.00				
INVERSIONES CDS						
Total ingresos	L	17,299,757.34	L	19,497,953.23	L	35,664,816.55
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES					L	9,776.00
Total credits	L	17,299,757.34	L	19,497,953.23	L	35,674,592.55
Egresos						
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L	42,475.00	L	33,875.00	L	58,924.73
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L	5,403.84	L	5,917.55	L	6,224.24
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS		3,262.50		5,512.50		
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL						
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L	1,738,435.48				
POR PAGO A PROVEEDORES			L	31,150,400.97	L	39,525,184.60
SALARIOS / PLANILLAS / PRESTACIONES / EMPLEADOS	L	12,572,245.59				
PROVEEDORES	L	2,499,690.81				
CONTRATISTAS	L	4,971,969.38				
PROYECTOS						
OTROS	L	892,253.63				
VARIOS						
PAGO PRESTAVO	L	6,387,336.75			L	2,548,852.88
EMPRESA RELACIONADA						
CARGO POS						
Total egresos	L	29,113,072.98	L	31,195,706.02	L	42,139,186.45
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES						
Total debitos	L	29,113,072.98	L	31,195,706.02	L	42,139,186.45
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L	63,308,398.23	L	51,610,645.44	L	45,146,051.54



CONCEPTO	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
Ingresos										
INGRESOS MUNICIPALES	L 30,870,439.73	L 21,158,129.26	L 31,468,617.39	L 28,992,384.02	L 33,210,683.87	L 33,198,206.35	L 20,069,840.18	L 17,192,181.03	L 19,411,110.97	L 35,652,345.31
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L 76,828.66	L 72,346.47	L 59,179.10	L 69,641.26	L 48,774.98	L 83,465.88	L 85,101.64	L 72,701.31	L 54,217.26	L 12,471.24
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
DEPOSITOS RECIBIDOS(20000459325)	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L 22,486.11	L 38,902.78	L 34,291.67	L 22,500.00	L -	L 20,250.00	L 22,500.00	L -	L -	L -
Total ingresos	L 30,981,018.39	L 21,267,406.29	L 31,566,699.27	L 29,096,316.95	L 33,281,958.85	L 33,281,672.23	L 20,175,191.82	L 17,287,382.34	L 19,465,328.23	L 35,664,816.55
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L 61,350.27	L 19,895.00	L -	L -	L -	L -	L 5,364,102.04	L -	L -	L 9,776.00
Total credits	L 31,042,368.66	L 21,287,301.29	L 31,566,699.27	L 29,096,316.95	L 33,281,958.85	L 33,281,672.23	L 25,539,293.86	L 17,287,382.34	L 19,465,328.23	L 35,674,592.55
Egresos										
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L 46,800.00	L 46,725.00	L 40,250.00	L 35,475.00	L 22,875.00	L 64,100.00	L 44,750.00	L 42,475.00	L 33,875.00	L 58,924.73
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L 1,778.63	L 2,201.07	L 2,751.27	L 3,198.67	L 3,709.83	L 4,167.05	L 4,823.10	L 5,403.84	L 5,917.55	L 6,224.24
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L 3,375.00	L 3,791.67	L 3,791.67	L 3,863.89	L 3,150.00	L 3,375.00	L 3,487.50	L 3,262.50	L 5,512.50	L -
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L -	L -	L -	L 906.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L -	L 2,861,396.91	L -	L 792,511.59	L -	L 935,874.35	L -	L 1,738,435.48	L -	L -
POR PAGO A PROVEEDORES	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L 31,150,400.97	L 39,525,184.60
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L 19,238,940.79	L 11,842,343.53	L 12,985,206.25	L 22,310,047.23	L 10,790,661.65	L 14,827,969.12	L 11,681,105.43	L 12,572,745.59	L -	L -
PROVEEDORES	L 3,195,683.92	L 4,224,255.69	L 3,331,680.41	L 3,589,024.67	L 3,803,032.45	L 8,508,686.61	L 2,998,207.45	L 2,499,690.81	L -	L -
CONTRATISTAS	L 3,608,906.03	L 2,621,704.60	L 3,528,724.18	L 3,260,432.68	L 3,518,641.00	L 1,936,170.23	L 5,761,136.65	L 4,971,969.38	L -	L -
PROYECTOS	L -	L 153,071.04	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
OTROS	L 2,029,475.79	L 4,873,016.89	L 690,890.53	L 3,196,408.09	L 1,121,277.99	L 1,262,923.99	L 2,489,509.33	L 892,253.63	L -	L -
VARIOS	L L	L L	L L	L L	L L	L L	L L	L L	L L	L L
PAGO PRESTAMO	L 2,600,939.60	L 6,600,091.63	L 2,758,817.40	L 2,835,451.22	L 2,758,817.40	L 2,850,777.98	L 2,850,777.98	L 6,387,336.75	L -	L 2,548,852.88
EMPLEADOS	L 332,202.63	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
SERVICIOS PUBLICOS	L 123,856.19	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
CAJA CHICA	L 7,606.27	L 9,908.09	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
VIATICOS	L 85,558.85	L 270,813.59	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
CARGO POS	L 127,735.40	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
DONACIONES	L -	L 3,300.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
IMPUESTOS	L -	L 2,893,481.84	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
IHSS	L -	L 1,099.53	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
INTERNET	L -	L 3,523.31	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
ALIMENTACION	L -	L 47,717.18	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
EMPRESA RELACIONADA	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L -	L -	L -	L -	L 47,826.60	L -	L -	L -	L -	L -
Total debitos	L 31,402,859.10	L 36,458,441.57	L 23,342,111.71	L 36,027,319.04	L 22,069,991.92	L 30,394,044.33	L 25,833,797.44	L 29,113,072.98	L 31,195,706.02	L 42,139,186.45
Resultado Periodo	L -360,490.44	L -15,171,140.28	L 8,224,587.56	L -6,931,002.09	L 11,211,966.93	L 2,887,627.90	L -294,503.58	L -11,825,690.64	L -11,730,377.79	L -6,464,593.90



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2549972 / 001240101714

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 JAN 2023

Fecha Apertura :30 DEC 2011

A la fecha :		1,368,480.65					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 DEC 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-54.22	1,368,426.43		05:43 HN.BNDSRCOB
30 DEC 2022	2549972-20221231	Credito por Intereses		490.68	1,368,917.11		00:02 HN.BNDSRCOB

Total Depositos :490.68

Total Retiros:-54.22

Saldo al Cierre : 1,368,917.11

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados---> 2

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JAN 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha :		423,974.30					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 DEC 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-5.80	423,968.50	05:21 HN.BNDSRCOB
30 DEC 2022	2710118-20221231	Credito por Intereses		36.24		424,004.74	00:02 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.24
Total Retiros: -5.80

Saldo al Cierre : 424,004.74

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados---> 2

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2955528 / 001240119429

Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 04 JAN 2023

Fecha Apertura : 24 MAY 2012

A la fecha :		223,195.27						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sa		
02 DEC 2022	TT22336GH77X	Deposito de Cheque	2118292	100,000.00		323,195.27	11:46	HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 DEC 2022	FT22354VFTVG	Emission de Cheque de Caja	2189376		-100,000.00	223,195.27	12:03	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354J384Z	Emission de Cheque de Caja	2189365		-16,000.00	207,195.27	12:03	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT223542371X	Pago de Comision			-600.00	206,595.27	12:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	2955528-20221231	Credito por Intereses		9.15		206,604.42	00:02	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 100,009.15

Total Retiros: -116,600.00

Saldo al Cierre : 206,604.42

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 5 Visualizados --> 5

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 04 JAN 2023	
Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00
		Limites	

		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Limites de Reserva	
Detalles de Grupo Planilla		-----	
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Depósito Referenciado :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Intereses		Tasa de Interés UFR :	
-----		Cargos :	

Favor haga click para detalles de Intereses		Cargos :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo		Proveedor SEFIN :	3259358
-----		Impresión Chequera Propia :	
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	I Cargos por Cheques Certificados :	YES
Estatus del Anticipo de Efvo. :		Cargos por Cheques Retornados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00		

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 JAN 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00
		Limites	

		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315
		Limites de Reserva	

		Limite de Reserva :	0.00
		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
		Limite de Reserva Disponible:	0.00
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	

		Cargos :	YES
		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	

		Proveedor SEFIN :	3892905
		0.00 Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 JAN 2023

Fecha Apertura :17 AUG 2011

A la fecha :		2,957,026.00					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
01 DEC 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,355.65	2,954,670.35	05:41 HN.BNDSRCOB
07 DEC 2022	FT223414FHTB	Transferencia entre Cuentas		182,060.92		3,136,731.27	17:13 HN.17115 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2022	FT22355QHXTQ	Transferencia entre Cuentas	8,706,554.15			11,843,285.42	10:07 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2022	FT22360GV84M	Pago de Prestamo - DB			-2,730,913.80	9,112,371.62	06:16 HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	2310438-20221231	Credito por Intereses		4,349.97		9,116,721.59	00:02 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 8,892,965.04

Total Retiros: -2,733,269.45

Saldo al Cierre : 9,116,721.59

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 5 Visualizados >5

Results 1 - 349 of 349

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :1709879 / 04124017862

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 JAN 2023

Fecha Apertura :16 SEP 2010

14,445,992.01									
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro				
01 DEC 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,353.23	14,443,638.78	05:59	HN.BNDSRCOB	
01 DEC 2022	TT2233588TQP	Deposito de Efectivo		23,000.00		14,466,638.78	09:49	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 DEC 2022	FT22335K34BL	ACH Credito		5,905.35		14,472,544.13	10:17	HN.BNSVCACHOLN	
01 DEC 2022	FT223357LGV3	Cash Management		164,798.55		14,637,342.68	13:33	HN.ITPMSV	
01 DEC 2022	FT22335FF703	ACH Credito		27,340.60		14,664,683.28	16:11	HN.BNSVCACHOLN	
01 DEC 2022	FT2233511CPZ	Pago a Proveedores - DB			-404,854.85	14,259,828.43	17:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 DEC 2022	FT22335B6YMQ	Transferencia entre Cuentas		5,982.28		14,265,810.71	19:28	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
01 DEC 2022	FT223356J4SF	Cash Management		153,134.41		14,418,945.12	21:16	HN.ITPMSV	
01 DEC 2022	FT22335ZD1W1	Cash Management		28,440.00		14,447,385.12	21:16	HN.ITPMSV	
02 DEC 2022	FT223368BT6F	Pago Liquidacion Comercios CR		114,571.89		14,561,957.01	22:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2022	TT22336C3HB6	Deposito Cheque Otros Bancos	1005064	20,000.00		14,581,957.01	08:36	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
02 DEC 2022	FT22336MGJ47	ACH Credito		12,914.25		14,594,871.26	09:28	HN.BNSVCACHOLN	
02 DEC 2022	FT22336YMSPM	ACH Credito		11,734.20		14,606,605.46	09:43	HN.BNSVCACHOLN	
02 DEC 2022	FT22336RJW7H	ACH Credito		2,493.06		14,609,098.52	09:51	HN.BNSVCACHOLN	
02 DEC 2022	TT22336R2CT2	Deposito Cheque Otros Bancos	7310	130,533.80		14,739,632.32	11:50	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
02 DEC 2022	FT22336KM4PY	ACH Credito		386,342.78		15,125,975.10	12:15	HN.BNSVCACHOLN	
02 DEC 2022	FT22336CLK6Z	ACH Credito		66,977.29		15,192,952.39	12:17	HN.BNSVCACHOLN	
02 DEC 2022	TT22336JD7XT	Deposito de Efectivo		10,890.00		15,203,842.39	13:02	HN.28971	AGN PRINCIPAL CBA
02 DEC 2022	FT22336V7P1B	Pago a Proveedores - DB			-216,197.46	14,987,644.93	13:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2022	FT223368C63Q	ACH LBTR - CR		974,974.98		15,962,619.91	13:22	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2022	TT223363B0FY	Deposito de Efectivo		38,861.03		16,001,480.94	13:36	HN.29278	AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2022	FT22336TV68J	Cash Management		321,658.81		16,323,139.75	13:43	HN.ITPMSV	
02 DEC 2022	FT223364987S	ACH LBTR - CR		22,926.25		16,346,066.00	15:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2022	FT223369M4R0	ACH LBTR - CR		88,149.62		16,434,215.62	15:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2022	TT223369PGHQ	Deposito de Efectivo		200.00		16,434,415.62	16:38	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
02 DEC 2022	FT223366M6F5	Pago de Comision			-3,200.00	16,431,215.62	18:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2022	FT22336DZZTD	Cash Management		460,605.28		16,891,820.90	21:04	HN.ITPMSV	
05 DEC 2022	FT22339X2HRK	Pago Liquidacion Comercios CR		541,520.35		17,433,341.25	22:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2022	TT223391D9VW	Deposito de Cheque	1607	26,494.81		17,459,836.06	10:39	HN.29160	AGN GALERIAS DEL VALLE SPS
05 DEC 2022	FT22339C72LV	Transferencia entre Cuentas		2,991.00		17,462,827.06	09:34	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2022	FT22339D1VHH	Cash Management		359,019.21		17,821,846.27	13:33	HN.ITPMSV	
05 DEC 2022	FT22339ZDPN0	ACH Credito		14,156.98		17,836,003.25	14:41	HN.BNSVCACHOLN	
05 DEC 2022	FT22339VJ9JR	ACH Credito		31,267.27		17,867,270.52	14:49	HN.BNSVCACHOLN	
05 DEC 2022	TT2233969XNZ	Deposito Cheque Otros Bancos	40525	11,416.84		17,878,687.36	16:18	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
05 DEC 2022	TT223391ZZ2X	Deposito de Cheque	6642	7,236.58		17,885,923.94	16:28	HN.29004	AGN TONCONTIN TGU
05 DEC 2022	FT2233995HQQ	ACH Credito		7,667.58		17,893,591.52	16:53	HN.BNSVCACHOLN	
05 DEC 2022	FT22339S81VJ	Transferencia entre Cuentas		24,499.35		17,918,090.87	17:18	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2022	FT223394WPMH	ACH Credito		966.48		17,919,057.35	18:06	HN.BNSVCACHOLN	
05 DEC 2022	FT22339X1DXK	Cash Management		210,910.86		18,129,968.21	21:06	HN.ITPMSV	
05 DEC 2022	FT22339BT9LG	ACH Credito		2,500.00		18,132,468.21	21:06	HN.BNSVCACHOLN	
05 DEC 2022	FT22339Y90D0	Pago Liquidacion Comercios CR		102,077.31		18,234,545.52	22:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2022	FT22340CQ3GR	ACH Credito		11,734.20		18,246,279.72	09:40	HN.BNSVCACHOLN	
06 DEC 2022	FT22340M2VMB	ACH Credito		7,285.36		18,253,565.08	09:42	HN.BNSVCACHOLN	
06 DEC 2022	FT22340XQK72	ACH Credito		7,915.34		18,261,480.42	10:37	HN.BNSVCACHOLN	
06 DEC 2022	FT22340DL0RF	ACH Credito		10,468.17		18,271,948.59	11:44	HN.BNSVCACHOLN	
06 DEC 2022	FT2234075KRQ	ACH Credito		7,464.24		18,279,412.83	11:47	HN.BNSVCACHOLN	
06 DEC 2022	FT223409Q8ZL	ACH Credito		11,779.12		18,291,191.95	11:47	HN.BNSVCACHOLN	
06 DEC 2022	FT22340B02WN	Cash Management		132,426.59		18,423,618.54	13:54	HN.ITPMSV	
06 DEC 2022	TT22340SH1TX	Deposito Cheque Otros Bancos	151032	34,895.76		18,458,514.30	15:10	HN.29264	AGN MALL MULTIPLAZA SPS
06 DEC 2022	TT22340BJSQ3	Deposito Cheque Otros Bancos	3001978	5,242.22		18,463,756.52	15:11	HN.29264	AGN MALL MULTIPLAZA SPS
06 DEC 2022	FT223405CFQK	Transferencia entre Cuentas		5,000.00		18,468,756.52	15:22	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2022	TT223408FQ11	Deposito Cheque Otros Bancos	80857544	178,253.67		18,647,010.19	15:44	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 DEC 2022	FT223407TX0G	ACH Credito		7,189.00		18,654,199.19	16:36	HN.BNSVCACHOLN	
06 DEC 2022	FT22340N49ZK	ACH Credito		5,266.78		18,659,465.97	16:37	HN.BNSVCACHOLN	
06 DEC 2022	FT22340TTMPB	Cash Management		370,412.69		19,029,878.66	21:06	HN.ITPMSV	
07 DEC 2022	FT22341816L2	Pago Liquidacion Comercios CR		218,952.96		19,248,831.62	22:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341VVF2M	Transferencia entre Cuentas		4,501.99		19,253,333.61	10:38	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341G6MQ9	Transferencia entre Cuentas		5,082.44		19,258,416.05	11:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT2234129N23	Emission de Cheque de Caja	2189231		-9,250.00	19,249,166.05	12:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341XQ814	Emission de Cheque de Caja	2189263		-4,700.00	19,244,466.05	12:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT223419BFT0	Pago de Comision			-400.00	19,244,066.05	12:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT223413KFRJ	Pago de Comision			-5,000.00	19,239,066.05	12:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341FCFWK	Pago de Planilla		5,460.48		19,244,526.53	12:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341TG7ZD	Transferencia entre Cuentas		12,584.75		19,257,111.28	12:53	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341N816Y	Pago a Proveedores - DB			-73,100.00	19,184,011.28	13:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT223410SZS3	Pago a Proveedores - DB			-803,037.63	18,380,973.65	13:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341DDDRK	Cash Management		592,438.63		18,973,412.28	13:35	HN.ITPMSV	
07 DEC 2022	FT22341T950Q	Transferencia entre Cuentas		6,003.48		18,979,415.76	13:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT223416P1G5	ACH Credito		19,000.00		18,998,415.76	15:27	HN.BNSVCACHOLN	
07 DEC 2022	TT22341MGN2T	Deposito de Efectivo		26,751.22		19,025,166.98	16:06	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
07 DEC 2022	FT2234131GFM	Pago a Proveedores - CR		11,362.59		19,036,529.57	16:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT223415BTJ5	Pago a Proveedores - CR		6,440.85		19,042,970.42	16:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341BF7V9	ACH Credito		13,666.58		19,056,637.00	16:46	HN.BNSVCACHOLN	
07 DEC 2022	FT22341FJHHY	ACH Credito		33,049.55		19,089,686.55	16:47	HN.BNSVCACHOLN	
07 DEC 2022	FT22341HY4SS	Pago a Proveedores - CR		8,028.19		19,097,714.74	16:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT223414COJH	Transferencia entre Cuentas		21,644.30		19,119,359.04	17:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341GTT0J	Cash Management		702,796.87		19,822,155.91	21:07	HN.ITPMSV	
07 DEC 2022	FT22341Y3M26	Pago a Proveedores - CR		298,457.74		20,120,613.65	22:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2022	FT22341ZW1D6	Pago a Proveedores - CR		33,654.57		20,154,268.22	22:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2022	FT22342LKBPW	Pago Liquidacion Comercios CR		157,600.85		20,311,869.07	22:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2022	FT22342LXPPF	ACH Credito		3,724.93		20,315,594.00	07:56	HN.BNSVCACHOLN	
08 DEC 2022	FT22342SVT88	ACH Credito		30,429.17		20,346,023.17	08:16	HN.BNSVCACHOLN	
08 DEC 2022	FT22342S2YSK	ACH Credito		750.59		20,346,773.76	10:26	HN.BNSVCACHOLN	
08 DEC 2022	FT223424KMMW	Transferencia entre Cuentas		7,916.68		20,354,690.44	10:27	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2022	TT22342F06TX	Deposito Cheque Otros Bancos	5717073	11,310.02		20,366,000.46	11:25	HN.BNCAJAUTSA7	ATB LA CEIBA S.A. CBA
08 DEC 2022	FT223424T233	Cash Management		594,547.91		20,960,548.37	13:32	HN.ITPMSV	
08 DEC 2022	FT223427LMF7	Transferencia entre Cuentas		658.01		20,961,206.38	14:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2022	FT223420YFJG	ACH Credito		4,900.00		20,966,106.38	14:55	HN.BNSVCACHOLN	
08 DEC 2022	FT22342XBL1V	ACH Credito		14,138.86		20,980,245.24	15:51	HN.BNSVCACHOLN	
08 DEC 2022	FT22342BT6JD	Emission de Cheque de Caja	2189268		-8,250.00	20,971,995.24	16:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2022	FT22342R2MH5	Emission de Cheque de Caja	2189269		-15,125.00	20,956,870.24	16:13	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2022	FT22342VSQDJ	Emission de Cheque de Caja	2189270		-2,750.00	20,954,120.24	16:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2022	FT22342LB9YK	ACH Credito		4,098.70		20,958,218.94	16:16	HN.BNSVCACHOLN	
08 DEC 2022	FT223428Z2L1	Pago a Proveedores - CR		3,904.57		20,962,123.51	16:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2022	FT22342VX5TG	Cash Management		331,865.60		21,293,989.11	21:05	HN.ITPMSV	
09 DEC 2022	FT2234373JT1	Pago Liquidacion Comercios CR		195,563.64		21,489,552.75	22:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	FT22343235H1	ACH Credito		5,824.19		21,495,376.94	08:31	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	FT223430V8TT	ACH Credito		3,750.17		21,499,127.11	09:18	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	FT22343W7QX7	ACH Credito		53,209.20		21,552,336.31	09:36	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	FT223437SXHB	Transferencia entre Cuentas		10,353.10		21,562,689.41	10:19	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	TT22343L48M8	Deposito de Efectivo		267.53		21,562,956.94	10:34	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 DEC 2022	FT223436N9RN	Transferencia entre Cuentas		8,179.05		21,571,135.99	10:39	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU

4/1/23, 10:40		Entradas para Fechas Especificas						
09 DEC 2022	FT22343KBGRS	Transferencia entre Cuentas		30,818.81	21,601,954.80	10:53	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	TT22343MDC4P	Deposito Cheque Otros Bancos	8640791	20,661.95	21,622,616.75	11:02	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM
09 DEC 2022	FT223433DXNB	ACH Credito		32,574.61	21,655,191.36	11:03	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	FT22343V72NM	Pago a Proveedores - DB		-999,799.06	20,655,392.30	11:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	FT22343S8CC3	Pago a Proveedores - DB		-229,923.00	20,425,469.30	11:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	FT223432RV8F	Pago a Proveedores - CR		4,138.70	20,429,608.00	11:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	TFS22343T6VS0	Depositos Multiples		50,872.95	20,480,480.95	13:06	HN.23506	AGN-ATB SATELITE SPS
09 DEC 2022	FT223434GWZN	ACH Credito		15,091.25	20,495,572.20	13:16	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	FT223431FY7Y	ACH Credito		20,342.61	20,515,914.81	13:17	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	FT22343YG7N7	Cash Management		338,381.75	20,854,296.56	13:30	HN.ITPMSV	
09 DEC 2022	TT22343Y3BAJ	Deposito de Cheque	6528	4,281.31	20,858,577.87	15:30	HN.28017	AGN LA MERCED TGU
09 DEC 2022	TT22343JFJS6	Deposito Cheque Otros Bancos	4325051	29,345.76	20,887,923.63	15:39	HN.23045	AGN PRINCIPAL SPS
09 DEC 2022	TT22343QPDWZ	Deposito Cheque Otros Bancos	474	34,559.86	20,922,483.49	15:40	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 DEC 2022	FT22343ZZ0P4	Transferencia entre Cuentas		8,791.61	20,931,275.10	15:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	FT223436R28Q	ACH Credito		15,362.45	20,946,637.55	15:51	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	TT22343H6Q03	Deposito Cheque Otros Bancos	82536913	136.03	20,946,773.58	16:31	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 DEC 2022	TT22343T0G8N	Deposito Cheque Otros Bancos	82536914	11,089.80	20,957,863.38	16:34	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 DEC 2022	FT22343V1270	ACH Credito		4,041.35	20,961,904.73	17:02	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	FT223438MC7T	Transferencia entre Cuentas		16,149.89	20,978,054.62	18:16	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	FT22343V0DS6	Pago de Comision			-1,400.00	18:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	FT22343H7MJN	ACH Credito		27,205.28	21,003,859.90	18:37	HN.BNSVCACHOLN	
09 DEC 2022	FT22343Y65PY	Transferencia entre Cuentas		16,728.83	21,020,588.73	20:10	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2022	FT22343DBS6P	Cash Management		535,916.08	21,556,504.81	21:19	HN.ITPMSV	
12 DEC 2022	FT22346KNQHB	Pago Liquidacion Comercios CR		271,339.25	21,827,844.06	02:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2022	FT22346GFKS3	ACH Credito		3,480.44	21,831,324.50	10:33	HN.BNSVCACHOLN	
12 DEC 2022	TT22346NH1Y7	Deposito Cheque Otros Bancos	82313751	13,937.22	21,845,261.72	12:04	HN.23246	AGN-ATB SALIDA CORTES SPS
12 DEC 2022	FT2234666D6J	Transferencia entre Cuentas		33,647.94	21,878,909.66	13:00	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2022	FT22346RRQR4	ACH Credito		4,746.58	21,883,656.24	14:46	HN.BNSVCACHOLN	
12 DEC 2022	TT22346N8KP6	Deposito Cheque Otros Bancos	1000052	1,940.75	21,885,596.99	12:59	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
12 DEC 2022	FT22346GSWJR	Cash Management		332,712.32	22,218,309.31	14:04	HN.ITPMSV	
12 DEC 2022	TT22346C2C9F	Deposito Cheque Otros Bancos	1010407	233,278.37	22,451,587.68	15:18	HN.29159	AGN-ATB SALIDA CORTES SPS
12 DEC 2022	FT22346W059L	ACH Credito		24,700.79	22,476,288.47	15:31	HN.BNSVCACHOLN	
12 DEC 2022	FT22346CLTK3	Pago a Proveedores - CR		18,907.02	22,495,195.49	15:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2022	FT22346PWMFT	Transferencia entre Cuentas		4,161.01	22,499,356.50	16:50	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2022	TT22346RLFPT	Deposito de Efectivo		219,983.20	22,719,339.70	17:09	HN.23333	AGN JARDINES DEL VALLE SPS
12 DEC 2022	FT223461MRZ3	Pago a Proveedores - CR		1,439.04	22,720,778.74	18:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2022	FT22346TQ0XZ	ACH Credito		31,104.31	22,751,883.05	18:41	HN.BNSVCACHOLN	
12 DEC 2022	FT223463X6LV	Cash Management		221,529.39	22,973,412.44	21:17	HN.ITPMSV	
13 DEC 2022	FT223471XHB9	Pago Liquidacion Comercios CR		189,003.17	23,162,415.61	22:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	TT223477TR56	Deposito Cheque Otros Bancos	1852	3,085.59	23,165,501.20	09:33	HN.28984	AGN CIRCUNVALACION SPS
13 DEC 2022	FT22347VMP8C	ACH Credito		9,438.85	23,174,940.05	10:44	HN.BNSVCACHOLN	
13 DEC 2022	FT22347YRRJC	Cash Management		200,832.66	23,375,772.71	13:37	HN.ITPMSV	
13 DEC 2022	TT22347V4KB	Deposito de Efectivo		6,146.17	23,381,918.88	13:55	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 DEC 2022	TT22347LS1L6	Deposito de Efectivo		707.99	23,382,626.87	14:04	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 DEC 2022	TT22347ZG4RF	Deposito de Efectivo		4,033.53	23,386,660.40	15:03	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 DEC 2022	TT22347QWY8B	Deposito de Efectivo		5,559.28	23,392,219.68	15:36	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 DEC 2022	FT22347PC321	Emission de Cheque de Caja	2189300	-25,000.00	23,367,219.68	15:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT2234742CG4	Emission de Cheque de Caja	2189280	-3,000.00	23,364,219.68	15:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347XPJGP	Emission de Cheque de Caja	2189304	-139,143.35	23,225,076.33	15:58	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347WBG3C	Emission de Cheque de Caja	2189303	-10,000.00	23,215,076.33	15:58	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347827PF	Pago de Comision		-800.00	23,214,276.33	15:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347B3PRC	Emission de Cheque de Caja	2189290	-1,700.00	23,212,576.33	16:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347LMRFV	Emission de Cheque de Caja	2189297	-7,625.00	23,204,951.33	16:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347ZKY0S	Emission de Cheque de Caja	2189305	-32,896.70	23,172,054.63	16:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347GHPHV	Emission de Cheque de Caja	2189293	-375.00	23,171,679.63	16:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347D3YGS	Emission de Cheque de Caja	2189291	-10,000.00	23,161,679.63	16:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347S0X5Q	Emission de Cheque de Caja	2189301	-333,600.00	22,828,079.63	16:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT223476NFGC	Emission de Cheque de Caja	2189285	-100,000.00	22,728,079.63	16:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347S4MFX	Emission de Cheque de Caja	2189302	-6,900.00	22,721,179.63	16:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT223477YXL1	Emission de Cheque de Caja	2189287	-2,250,000.00	20,471,179.63	16:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347ZD2B6	Pago a Proveedores - DB		-160,209.90	20,310,969.73	17:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT22347N8ZT3	Pago de Comision		-3,000.00	20,307,969.73	18:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2022	FT223476P6TF	Cash Management	321,369.62		20,629,339.35	21:12	HN.ITPMSV	
14 DEC 2022	FT22348Y3MTW	Pago Liquidacion Comercios CR	163,492.96		20,792,832.31	22:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2022	TT22348P1MWD	Deposito de Efectivo	245.80		20,793,078.11	10:57	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 DEC 2022	FT22348DHF9D	ACH Credito	1,234.20		20,794,312.31	11:49	HN.BNSVCACHOLN	
14 DEC 2022	TT2234844BD2	Deposito de Efectivo	651.47		20,794,963.78	11:55	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 DEC 2022	FT223482MMFK	Cash Management	189,777.83		20,984,741.61	13:52	HN.ITPMSV	
14 DEC 2022	TT22348FR0W3	Deposito de Efectivo	1,922.51		20,986,664.12	15:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 DEC 2022	FT22348C8RH2	Transferencia entre Cuentas	2,837.43		20,989,501.55	15:35	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2022	FT22348WTPX9	Cash Management	293,697.03		21,283,198.58	21:40	HN.ITPMSV	
15 DEC 2022	FT22349PQKKY	Pago Liquidacion Comercios CR	159,133.78		21,442,332.36	22:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT2234922C2R	Pago a Proveedores - CR	1,000.00		21,443,332.36	11:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349FDDN2	Transferencia entre Cuentas		-161,631.01	21,281,701.35	11:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349Y9ZSK	Transferencia entre Cuentas		-17,225.97	21,264,475.38	11:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349HWBNB	Transferencia entre Cuentas		-10,262.28	21,254,213.10	12:00	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	TT22349YJS2Y	Deposito de Efectivo	363.58		21,254,576.68	12:00	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 DEC 2022	FT223491VFER	Transferencia entre Cuentas		-4,031.61	21,250,545.07	12:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT2234911LRB	Pago a Proveedores - DB		-15,250.00	21,235,295.07	12:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349RWNWX	Pago de Comision		-1,000.00	21,234,295.07	12:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349BBB8V	ACH Credito	46,103.57		21,280,398.64	13:38	HN.BNSVCACHOLN	
15 DEC 2022	TT2234924D4Z	Deposito de Efectivo	172.07		21,280,570.71	13:52	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 DEC 2022	FT22349FTRGN	Cash Management	252,300.10		21,532,870.81	13:55	HN.ITPMSV	
15 DEC 2022	TT223491R4KH	Deposito de Efectivo	449.06		21,533,319.87	15:27	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 DEC 2022	FT22349QQQ3T	ACH Credito	2,706.68		21,536,026.55	15:56	HN.BNSVCACHOLN	
15 DEC 2022	FT22349K3KTS	ACH Credito	9,475.20		21,545,501.75	16:26	HN.BNSVCACHOLN	
15 DEC 2022	FT223493RKZC	Emission de Cheque de Caja	2189326	-7,000.00	21,538,501.75	17:36	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT223491M9PD	Emission de Cheque de Caja	2189324	-35,000.00	21,503,501.75	17:36	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT223495YFZ3	Emission de Cheque de Caja	2189329	-100,000.00	21,403,501.75	17:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349NJDG8	Emission de Cheque de Caja	2189335	-13,300.00	21,390,201.75	17:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT223495TS1S	Emission de Cheque de Caja	2189328	-5,526.35	21,384,675.40	17:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349VNCQR	Emission de Cheque de Caja	2189338	-1,760.00	21,382,915.40	17:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349PCDDX	Emission de Cheque de Caja	2189336	-14,490.00	21,368,425.40	17:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT223492JFHR	Emission de Cheque de Caja	2189325	-11,630.00	21,356,795.40	17:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349FBBPB	Emission de Cheque de Caja	2189333	-33,778.40	21,323,017.00	17:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT2234967B62	Emission de Cheque de Caja	2189330	-23,358.34	21,299,658.66	17:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349V3L2M	Pago de Comision		-2,000.00	21,297,658.66	17:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349HP61J	Emission de Cheque de Caja	2189334	-162,455.00	21,135,203.66	17:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349BKFT4	Emission de Cheque de Caja	2189332	-113,633.09	21,021,570.57	17:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349PMTZZ	Emission de Cheque de Caja	2189337	-15,000.00	21,006,570.57	17:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT223491L3HH	Cash Management	178,907.07		21,185,477.64	21:08	HN.ITPMSV	
16 DEC 2022	FT22350660M6	Pago Liquidacion Comercios CR	77,854.97		21,263,332.61	22:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2022	TT223503C5FL	Deposito de Efectivo	281.40		21,263,614.01	10:01	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
16 DEC 2022	TT22350J51W2	Deposito de Efectivo	404.28		21,264,018.29	10:02	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
16 DEC 2022	TT22350SPQ9R	Deposito de Efectivo	13,557.48		21,277,575.77	10:35	HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
16 DEC 2022	FT22350MTFF6	Emission de Cheque de Caja	2189339	-100,000.00	21,177,575.77	11:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2022	FT22350D6XPP	Pago de Comision		-200.00	21,177,375.77	11:29	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2022	TT2235019N3H	Deposito de Efectivo	86.45		21,177,462.22	11:45	HN.173	

Entradas para Fechas Especificas									
19 DEC 2022	FT2235382T0H	ACH Credito		2,677.30		21,594,596.66	09:34	HN.BNSVCACHOLN	
19 DEC 2022	TT22353MWXWJ	Deposito de Efectivo		7,720.33		21,602,316.99	13:09	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
19 DEC 2022	FT22353SRRRN	Cash Management		420,456.88		22,022,773.87	14:26	HN.ITPMSV	
19 DEC 2022	FT22353GFQDL	Pago a Proveedores - CR		4,493.49		22,027,267.36	14:52	HN.ITPMSV	
19 DEC 2022	TT22353YLLBV	Deposito de Efectivo		15.63		22,027,282.99	15:22	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
19 DEC 2022	FT223531JY3S	Pago de Comision			-25.00	22,027,257.99	17:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2022	FT22353FFYXZ	Pago de Comision			-25.00	22,027,232.99	17:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2022	FT22353M1J9R	Pago de Comision			-25.00	22,027,207.99	17:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2022	FT22353XLQFZ	Cash Management		306,677.61		22,333,885.60	21:09	HN.ITPMSV	
19 DEC 2022	FT223535K2TL	Cash Management		56,880.00		22,390,765.60	21:09	HN.ITPMSV	
20 DEC 2022	FT22354V43QR	Pago Liquidacion Comercios CR		117,666.47		22,508,432.07	22:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	TT22354WRZV7	Deposito de Efectivo		87.84		22,508,519.91	09:11	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 DEC 2022	FT223547NGN9	Pago a Proveedores - DB			-301,951.08	22,206,568.83	11:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354YY64W	Pago a Proveedores - DB			-94,636.69	22,111,932.14	11:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354Q9WGV	Pago a Proveedores - DB			-121,209.36	21,990,722.78	11:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354LGHF3	Emission de Cheque de Caja	2189369		-25,000.00	21,965,722.78	12:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354SZHZ3	Emission de Cheque de Caja	2189373		-70,000.00	21,895,722.78	12:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354B419V	Pago de Comision			-400.00	21,895,322.78	12:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT223544RQBV	Cash Management		243,712.95		22,139,035.73	13:44	HN.ITPMSV	
20 DEC 2022	FT22354NBZFB	Emission de Cheque de Caja	2189383		-18,885.00	22,120,150.73	14:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT223549Z246	Emission de Cheque de Caja	2189382		-32,999.25	22,087,151.48	14:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354JH08G	Pago de Comision			-400.00	22,086,751.48	14:05	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT223542004M	ACH Credito		1,100.00		22,087,851.48	18:26	HN.BNSVCACHOLN	
20 DEC 2022	FT22354F5F3L	Pago de Comision			-1,800.00	22,086,051.48	19:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354M3DCM	Cash Management		328,849.61		22,414,901.09	21:08	HN.ITPMSV	
21 DEC 2022	FT22355CFWSF	Pago Liquidacion Comercios CR		123,535.06		22,538,436.15	22:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2022	FT22355QHXTQ	Transferencia entre Cuentas			-8,706,554.15	13,831,882.00	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2022	TT22355MJLK7	Deposito de Efectivo		614.25		13,832,496.25	12:41	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
21 DEC 2022	FT223559NTX6	Cash Management		255,162.72		14,087,658.97	13:32	HN.ITPMSV	
21 DEC 2022	TT22355C59MW	Deposito Cheque Otros Bancos	80626352	231,631.34		14,319,290.31	14:47	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
21 DEC 2022	TT22355NN368	Deposito de Efectivo		30.00		14,319,320.31	14:48	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
21 DEC 2022	FT22355SJHLL	ACH Credito		30,000.00		14,349,320.31	14:52	HN.BNSVCACHOLN	
21 DEC 2022	FT22355QR6FR	ACH LBTR - CR		504,791.65		14,854,111.96	15:08	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2022	FT2235562ZWJ	ACH Credito		9,212.96		14,863,324.92	16:07	HN.BNSVCACHOLN	
21 DEC 2022	TT223558XG01	Deposito de Efectivo		274.48		14,863,599.40	16:19	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
21 DEC 2022	FT22355GYRZ	Cash Management		855,033.92		15,718,633.32	21:12	HN.ITPMSV	
22 DEC 2022	FT223568SZ5F	Pago Liquidacion Comercios CR		223,595.49		15,942,228.81	22:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2022	FT223564MJKH	ACH Credito		7,382.36		15,949,611.17	12:38	HN.BNSVCACHOLN	
22 DEC 2022	FT2235656MXV	Cash Management		301,479.39		16,251,090.56	13:29	HN.ITPMSV	
22 DEC 2022	FT22356Z3T40	ACH Credito		1,100.00		16,252,190.56	14:34	HN.BNSVCACHOLN	
22 DEC 2022	FT2235610DQV	ACH Credito		1,301.89		16,253,492.45	14:34	HN.BNSVCACHOLN	
22 DEC 2022	FT223569CR95	ACH Credito		200.00		16,253,692.45	14:35	HN.BNSVCACHOLN	
22 DEC 2022	FT22356D3BC0	ACH Credito		13,220.43		16,266,912.88	14:36	HN.BNSVCACHOLN	
22 DEC 2022	TT22356P39PM	Deposito Cheque Otros Bancos	1010492	4,056.99		16,270,969.87	15:49	HN.29160	AGN GALERIAS DEL VALLE SPS
22 DEC 2022	FT223563NPC6	ACH Credito		52,436.68		16,323,406.55	16:22	HN.BNSVCACHOLN	
22 DEC 2022	TT22356PTS2S	Deposito de Efectivo		5,144.41		16,328,550.96	16:26	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
22 DEC 2022	FT22356SZS98	ACH Credito		2,015.76		16,330,566.72	18:37	HN.BNSVCACHOLN	
22 DEC 2022	FT22356TKKPX	Cash Management		111,885.91		16,442,452.63	21:12	HN.ITPMSV	
23 DEC 2022	FT22357JYGJW	Pago Liquidacion Comercios CR		95,954.38		16,538,407.01	22:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	TT223578MQZG	Deposito de Efectivo		36.00		16,538,443.01	09:19	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 DEC 2022	FT22357DC1JR	ACH Credito		40,065.35		16,578,508.36	09:44	HN.BNSVCACHOLN	
23 DEC 2022	FT223572K2PB	Pago de Comision			-25.00	16,578,483.36	12:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	FT223570DFJV	Pago de Comision			-5,000.00	16,573,483.36	14:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	FT22357QH80X	Pago de Comision			-200.00	16,573,283.36	14:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	FT22357942WP	Cash Management		214,361.20		16,787,644.56	14:18	HN.ITPMSV	
23 DEC 2022	FT22357CK89R	Emission de Cheque de Caja	2189389		-500,000.00	16,287,644.56	14:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	FT223571NHRH	Pago a Proveedores - DB			-163,927.37	16,123,717.19	15:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	FT2235728T73	Pago a Proveedores - DB			-82,275.72	16,041,441.47	15:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	FT22357NL9M5	Pago a Proveedores - DB			-86,814.00	15,954,627.47	15:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	TT22357X787S	Deposito de Efectivo		100.00		15,954,727.47	16:03	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 DEC 2022	FT223570VFHC	Cash Management		381,743.38		16,336,470.85	21:44	HN.ITPMSV	
26 DEC 2022	FT22360NGY3K	Pago Liquidacion Comercios CR		129,633.52		16,466,104.37	22:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	TT22361934T2	Deposito de Cheque	2189239	295,050.00		16,761,154.37	10:46	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 DEC 2022	FT2236182YG6	Transferencia entre Cuentas			-9,000,000.00	7,761,154.37	11:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361M59GP	Pago de Comision			-4,400.00	7,756,754.37	12:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361QMVKR	Emission de Cheque de Caja	2189440		-13,712.62	7,743,041.75	12:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT223612XPRK	Emission de Cheque de Caja	2189418		-13,712.62	7,729,329.13	12:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361QQWV7	Emission de Cheque de Caja	2189441		-13,712.62	7,715,616.51	12:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT2236149G1G	Pago a Proveedores - DB			-24,988.33	7,690,628.18	13:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361J908Z	Pago a Proveedores - DB			-598,610.94	7,092,017.24	13:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	TT22361KR3CM	Deposito de Cheque	2156600	14,875.00		7,106,892.24	13:09	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 DEC 2022	FT22361JTVP2	Cash Management		481,465.35		7,588,357.59	13:36	HN.ITPMSV	
27 DEC 2022	TT22361GX1RB	Deposito de Cheque	2189330	23,358.34		7,611,715.93	15:59	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 DEC 2022	FT22361FV5LY	Cash Management		134,458.51		7,746,174.44	21:12	HN.ITPMSV	
28 DEC 2022	FT22362T9KV6	Pago Liquidacion Comercios CR		165,795.07		7,911,969.51	21:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362LQH8N	ACH Credito		30,429.17		7,942,398.68	08:01	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2022	FT22362QH9N0	ACH Credito		6,752.50		7,949,151.18	08:06	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2022	FT22362P80T2	ACH Credito		2,594.87		7,951,746.05	09:51	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2022	FT22362QSX5W	Emission de Cheque de Caja	2189459		-11,250.00	7,940,496.05	11:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362D5MWP	Emission de Cheque de Caja	2189456		-8,250.00	7,932,246.05	11:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362BC0ZN	Emission de Cheque de Caja	2189455		-33,100.00	7,899,146.05	11:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362QLKLS	Emission de Cheque de Caja	2189458		-100.00	7,899,046.05	11:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT223627GDXX	Emission de Cheque de Caja	2189454		-2,800.00	7,896,246.05	11:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT223627TYSH	Pago a Proveedores - DB			-119,776.43	7,776,469.62	12:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362XR81C	Transferencia entre Cuentas		80,678.00		7,857,147.62	13:14	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362P6C24	Cash Management		741,281.99		8,598,429.61	13:32	HN.ITPMSV	
28 DEC 2022	TT22362NWX7V3	Deposito de Efectivo		270.00		8,598,699.61	14:37	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 DEC 2022	FT22362L90TF	ACH Credito		9,703.48		8,608,403.09	14:37	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2022	TT223626K2ZZ	Deposito de Efectivo		5,600.00		8,614,003.09	14:45	HN.29278	AGN PLAZA TORONJAL CBA
28 DEC 2022	TT22362RGYVK	Deposito de Cheque	443	17,250.41		8,631,253.50	14:51	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 DEC 2022	TT22362TWT7K	Deposito de Efectivo		500.36		8,631,753.86	14:52	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 DEC 2022	TT223622YD31	Deposito de Efectivo		1,560.59		8,633,314.45	14:53	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 DEC 2022	FT22362R8XMD	ACH Credito		9,089.79		8,642,404.24	15:17	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2022	TT223628LNZ3	Deposito de Efectivo		7,579.84		8,649,984.08	15:22	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 DEC 2022	FT2236235RSR	ACH Credito		235,972.36		8,885,956.44	15:47	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2022	FT22362M3BM8	ACH Credito		136,480.20		9,022,436.64	15:51	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2022	TT22362J445S	Deposito de Efectivo		7,609.69		9,030,046.33	16:33	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 DEC 2022	TT223625Z5DK	Deposito de Efectivo		0.01		9,030,046.34	17:11	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 DEC 2022	FT22362G1W0P	Pago de Comision			-2,200.00	9,027,846.34	19:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362H8FCW	Cash Management		764,610.57		9,792,456.91	21:09	HN.ITPMSV	
29 DEC 2022	FT22363XBPPZ	Pago Liquidacion Comercios CR		757,498.50		10,549,955.41	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2022	FT223637D3CK	ACH Credito		38,589.35		10,588,544.76	09:57	HN.BNSVCACHOLN	
29 DEC 2022	TT22363180WB	Deposito de Efectivo		31,046.67		10,619,591.43	11:44	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
29 DEC 2022	FT223639Q5HY	ACH Credito		739.06		10,620,330.49	12:05	HN.BNSVCACHOLN	
29 DEC 2022	FT22363HQB02	Cash Management		611,736.01		11,232,066.50	13:32	HN.ITPMSV	
29 DEC 2022	TT22363NRF7L	Deposito de Efectivo		1,794.37		11,233,860.87	15:27	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
29 DEC 2022	TT22363VK72K	Deposito de Efectivo		4,207.19		11,238,068.06	15:59	HN.26005	AGN PRINCIPAL CBA

4/1/23, 10:40				Entradas para Fechas Especificas					
30 DEC 2022	TT223643654C	Deposito de Efectivo		10,000.00	12,150,593.85	09:25	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 DEC 2022	FT22364JZLBS	ACH Credito		123,498.96	12,274,092.81	10:16	HN.BNSVCACHOLN		
30 DEC 2022	FT223644TKJT	ACH Credito		242,203.47	12,516,296.28	10:46	HN.BNSVCACHOLN		
30 DEC 2022	FT22364W8595	Pago de Comision			-1,800.00	12,514,496.28	11:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	TT223644HXC�	Deposito de Efectivo		10,000.00	12,524,496.28	11:24	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 DEC 2022	TT22364HBYHS	Deposito de Efectivo		300.00	12,524,796.28	11:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 DEC 2022	TT223640PXMH	Deposito de Cheque		57,588.83	12,582,385.11	11:35	HN.19886	AGN INJUPEMP TGU	
30 DEC 2022	FT2236463K3T	Pago a Proveedores - DB			-86,000.59	12,496,384.52	11:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	FT22364P4RZ2	Pago de Comision			-7,400.00	12,488,984.52	12:02	HN.06864	
30 DEC 2022	TT22364RF5BY	Deposito Cheque Otros Bancos	22722	31,202.93	12,520,187.45	12:03	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 DEC 2022	FT22364P5W9G	Pago a Proveedores - DB			-2,015,155.00	10,505,032.45	12:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	FT22364B1W17	Pago a Proveedores - DB			-324,294.40	10,180,738.05	12:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	FT22364YZVRQ	Pago a Proveedores - DB			-1,817,753.46	8,362,984.59	12:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	FT22364KS8JR	Cash Management		923,496.03	9,286,480.62	13:34	HN.ITPMSV		
30 DEC 2022	FT223646XTQN	ACH Credito		5,074.64	9,291,555.26	16:30	HN.BNSVCACHOLN		
30 DEC 2022	TT22364L4J4N	Deposito de Cheque	2118211	1,350.00	9,292,905.26	16:42	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 DEC 2022	TT223649VH9F	Deposito Cheque Otros Bancos	81466698	264,073.07	9,556,978.33	17:22	HN.24064	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 DEC 2022	TT22364HBM6X	Deposito Cheque Otros Bancos	1000205	82,607.57	9,639,585.90	17:24	HN.24064	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 DEC 2022	FT2236487GN7	Cash Management		675,999.17	10,315,585.07	21:35	HN.ITPMSV		

Total Depositos : 26,892,884.92

Total Retiros: -31,023,291.86

Saldo al Cierre : 10,315,585.07

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 95 Nts.Cred.--> 254 Nts.Regsg--> 349 Visualizados --> 349

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JAN 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha :		274,461.34					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 DEC 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.36	274,460.98	05:55 HN.BNDSRCOB
30 DEC 2022	1702114-20221231	Credito por Intereses		5.10		274,466.08	00:02 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10
Total Retiros: -0.36

Saldo al Cierre : 274,466.08

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados---> 2

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOERP	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	0.00
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	0.00
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS		
Detalles de Grupo Planilla		Limites de Reserva	
		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	

Intereses		Cargos :	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo

		Proveedor SEFIN :	1702138
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROCOR SUBV 19	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	0.00
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	0.00
Saldo Actual :	0.00

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Otros

Proveedor SEFIN :	1702165
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :	
Depósito Referenciado :	

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 04 JAN 2023	
Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 JAN 2011
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PONCE	Fecha Ult. Movimiento:	20 OCT 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

		Saldo Disponible :	20,963.14
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	20,963.14
		Saldo Actual :	20,963.14
		Limites	

		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315
		Limites de Reserva	

		Limite de Reserva :	0.00
		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
		Limite de Reserva Disponible:	0.00
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	

		Cargos :	YES
		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	

		Proveedor SEFIN :	1871568
		Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES
Detalle de Cuenta Bloqueada			

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL			
Hacer Click Cliente Representación Tercero QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA			
Hacer Click para Detalles de Beneficiario QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS			
Detalles de Grupo Planilla			

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO			
Retiros Gratis :			
Depósito Referenciado :			
Intereses			

Favor haga click para detalles de Intereses			
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST			
Anticipo de Efectivo			

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : 6,950,000.00			
Estatus del Anticipo de Efvo. : I			
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00			

Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :1926788 / 04124025791

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 JAN 2023

Fecha Apertura :31 JAN 2011

A la fecha :9,879,348.40

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro			
01 DEC 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-250.52	9,879,097.88	05:38	HN.BNDSRCOB
14 DEC 2022	FT223481H80C	Pago de Comision			-2,200.00	9,876,897.88	11:44	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2022	FT22348BQNN6	Pago de Planilla			-861,427.29	9,015,470.59	11:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2022	FT2234839JKX	Pago de Planilla			-6,636,777.48	2,378,693.11	11:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2022	FT22348RC330	Pago a Proveedores - DB			-104,791.67	2,273,901.44	11:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2022	FT22348317PH	Pago de Planilla			-503,069.45	1,770,831.99	11:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2022	FT22348X7T52	Pago de Planilla			-644,984.69	1,125,847.30	11:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2022	FT22348FZ6FK	Pago a Proveedores - DB			-173,392.62	952,454.68	11:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354M90CR	Emision de Cheque de Caja	2189370		-13,712.62	938,742.06	11:49	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354D3NCW	Emision de Cheque de Caja	2189359		-13,712.62	925,029.44	11:49	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354XF6H3	Pago de Comision			-400.00	924,629.44	11:49	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354JW4JJ	Emision de Cheque de Caja	2189368		-13,780.00	910,849.44	11:51	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354XH6N9	Emision de Cheque de Caja	2189380		-13,780.00	897,069.44	11:52	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354W3HVV	Emision de Cheque de Caja	2189378		-13,780.00	883,289.44	11:52	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354T086D	Pago de Comision			-600.00	882,689.44	11:52	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT22354L990F	Pago de Comision			-1,400.00	881,289.44	19:39	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2022	FT223547HB6S	Pago de Comision			-1,800.00	879,489.44	19:39	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2022	FT22360GX5J9	Transferencia entre Cuentas		9,776.00		889,265.44	17:18	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT2236182Y66	Transferencia entre Cuentas		9,000,000.00		9,889,265.44	11:45	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362BPJTT	Pago de Planilla			-649,145.22	9,240,120.22	17:36	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT223626010J	Pago de Planilla			-905,006.70	8,335,113.52	17:36	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT223629HPD5	Pago a Proveedores - DB			-153,830.76	8,181,282.76	18:00	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362Z13MR	Pago de Planilla			-457,274.28	7,724,008.48	18:00	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT223625VSF9	Emision de Cheque de Caja	2189463		-63,281.59	7,660,726.89	18:16	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362YHT0Z	Emision de Cheque de Caja	2190071		-31,717.80	7,629,009.09	18:16	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362NMTL9	Pago de Comision			-2,000.00	7,627,009.09	18:16	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362TSBKH	Pago de Planilla			-6,874,111.60	752,897.49	19:10	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2022	TT22363FGGRC	Deposito de Efectivo		7,344.00		760,241.49	12:58	HN.29740 AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2022	TT22363C5381	Deposito de Efectivo		12,000.00		772,241.49	15:16	HN.29739 AGN PRINCIPAL CBA
30 DEC 2022	1926788-20221231	Credito por Intereses		4,065.58		776,307.07	00:03	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 9,033,185.58

Total Retiros: -18,136,226.91

Saldo al Cierre : 776,307.07

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 30 Visualizados > 30

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 6461336

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	10 JAN 2014
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 276	Fecha Ult. Movimiento:	22 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :		Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

Saldos de Cuentas	

Saldo Disponible :	30,390.49
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	30,390.49
Saldo Actual :	30,390.49
Limites	

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
Oficial:	
Limites de Reserva	

Límite de Reserva :	0.00
Límite de Reserva Utilizado :	0.00
Límite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	
Cargos :	

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES
Otros	

	No
Proveedor SEFIN :	6461336
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	04 NOV 2015
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO	Fecha Ult. Movimiento:	31 MAR 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	Yes
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	8,000,000.01 - 15,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :	
Depósito Referenciado :	

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	1.00
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	1.00
Saldo Actual :	1.00

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Otros

	No	
Proveedor SEFIN :		200002943661
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Results 1 - 176 of 176

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :200003623946

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 JAN 2023

Fecha Apertura :11 APR 2016

la fecha :		16,770,028.49							
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro				
01 DEC 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,119.89	16,768,908.60	06:07	HN.BNDSRCOB	
01 DEC 2022	FT22335CLH0Z	Pago Liquidacion Comercios CR		11,762.20		16,780,670.80	10:15	HN.ITPMS2	
01 DEC 2022	FT22335WPQRB	Transferencia entre Cuentas		2,189.83		16,782,860.63	15:55	GF.BNPOMNIW	
02 DEC 2022	FT22336W2RMW	Pago Liquidacion Comercios CR		16,529.96		16,799,390.59	09:46	HN.ITPMSV	
02 DEC 2022	TT22336XX6QW	Deposito de Efectivo		12,009.00		16,811,399.59	12:04	HN.16622	
02 DEC 2022	TT223364DDTT	Deposito de Efectivo		7,860.00		16,819,259.59	12:04	HN.16622	
02 DEC 2022	TT223368ZGRS	Deposito de Efectivo		8,495.00		16,827,754.59	12:05	HN.16622	
02 DEC 2022	TT223363TM4D	Deposito de Efectivo		44,166.00		16,871,920.59	12:06	HN.16622	
02 DEC 2022	TT22336FWTW2	Deposito de Efectivo		28,385.00		16,900,305.59	12:06	HN.16622	
02 DEC 2022	TT22336W89PH	Deposito de Efectivo		25,069.00		16,925,374.59	12:07	HN.16622	
02 DEC 2022	TT22336XBJW3	Deposito de Efectivo		4,754.00		16,930,128.59	16:44	HN.28135	
05 DEC 2022	FT223394B42D	Pago Liquidacion Comercios CR		25,992.97		16,956,121.56	22:12	HN.ITPMSV	
05 DEC 2022	FT22339JCYQL	Pago Liquidacion Comercios CR		5,319.10		16,961,440.66	09:41	HN.ITPMSV	
05 DEC 2022	FT22339ZW9ZQ	Pago Liquidacion Comercios CR		5,404.76		16,966,845.42	22:14	HN.ITPMSV	
05 DEC 2022	FT22339BYRZV	Pago Liquidacion Comercios CR		8,207.26		16,975,052.68	21:40	HN.ITPMSV	
05 DEC 2022	TT223392XLD4	Deposito Cheque Otros Bancos	11199	5,940.00		16,980,992.68	16:46	HN.28151	
06 DEC 2022	TT22340ZC2P4	Deposito de Efectivo		2,875.00		16,983,867.68	12:14	HN.23346	
06 DEC 2022	TT22340J2SPF	Deposito de Efectivo		4,970.00		16,988,837.68	15:12	HN.28135	
06 DEC 2022	FT22340TL1S3	Deposito en Corresponsal TENGO		25.00		16,988,862.68	15:38	HN.BNSVCCBT	
07 DEC 2022	FT22341XZSOL	Pago Liquidacion Comercios CR		88,515.91		17,077,378.59	22:12	HN.ITPMSV	
07 DEC 2022	FT22341W0JQG	Pago Liquidacion Comercios CR		32,313.69		17,109,692.28	10:11	HN.ITPMSV	
07 DEC 2022	FT223414L0KN	Pago de Comision			-1,000.00	17,108,692.28	12:20	HN.18193	
07 DEC 2022	FT2234115VML	Emission de Cheque de Caja	2189227		-451,510.65	16,657,181.63	12:21	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341B3M37	Emission de Cheque de Caja	2189245		-14,439.54	16,642,742.09	12:21	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341925CP	Emission de Cheque de Caja	2189244		-347,550.04	16,295,192.05	12:21	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341F30YP	Emission de Cheque de Caja	2189249		-34,471.18	16,260,720.87	12:23	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341G1XXN	Emission de Cheque de Caja	2189252		-11,608.29	16,249,112.58	12:23	HN.18193	
07 DEC 2022	FT2234168313	Emission de Cheque de Caja	2189238		-8,835.44	16,240,277.14	12:24	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341KY5PS	Emission de Cheque de Caja	2189256		-56,200.00	16,184,077.14	12:24	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341FS540	Emission de Cheque de Caja	2189250		-5,600.00	16,178,477.14	12:25	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341F0JPX	Pago de Comision			-600.00	16,177,877.14	12:25	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341V3ZHN	Emission de Cheque de Caja	2189261		-20,164.99	16,157,712.15	13:01	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341NC2KB	Pago de Comision			-800.00	16,156,912.15	13:01	HN.18193	
07 DEC 2022	FT22341Z9KLZ	Pago a Proveedores - DB			-34,824.87	16,122,087.28	13:06	HN.ITPMSV	
07 DEC 2022	FT22341XP384	Emission de Cheque de Caja	2189267		-2,809,170.00	13,312,917.28	16:00	HN.18193	
07 DEC 2022	FT223416TYXH	Emission de Cheque de Caja	2189266		-13,751.83	13,299,165.45	16:00	HN.18193	
07 DEC 2022	FT223414KRC2	Pago de Comision			-400.00	13,298,765.45	16:01	HN.18193	
08 DEC 2022	FT22342VM16X	Pago Liquidacion Comercios CR		28,028.63		13,326,794.08	22:24	HN.ITPMSV	
08 DEC 2022	FT22342MM5KW	Pago Liquidacion Comercios CR		5,897.87		13,332,691.95	09:42	HN.ITPMSV	
09 DEC 2022	FT22343PGG5J	Pago Liquidacion Comercios CR		16,158.05		13,348,850.00	10:13	HN.ITPMSV	
09 DEC 2022	TT22343Z99VL	Deposito de Efectivo		5,363.00		13,354,213.00	17:39	HN.28151	
12 DEC 2022	FT22346F8WWZ	Pago Liquidacion Comercios CR		2,645.87		13,356,858.87	10:12	HN.ITPMSV	
12 DEC 2022	FT22346S2RWZ	Pago Liquidacion Comercios CR		4,836.41		13,361,695.28	08:58	HN.ITPMSV	
12 DEC 2022	TT22346G3M8F	Deposito de Efectivo		57,494.00		13,419,189.28	17:42	HN.28135	
13 DEC 2022	FT223471TWW6	Pago Liquidacion Comercios CR		24,719.66		13,443,908.94	09:41	HN.ITPMSV	
13 DEC 2022	FT22347L0SZ3	Emission de Cheque de Caja	2189296		-5,000.00	13,438,908.94	14:41	HN.18193	
13 DEC 2022	FT22347D4ST2	Pago de Comision			-1,600.00	13,437,308.94	14:41	HN.18193	
13 DEC 2022	FT22347WLNQW	Pago a Proveedores - DB			-295,770.61	13,141,538.33	14:46	HN.ITPMSV	
13 DEC 2022	TT223473MHZ0	Deposito de Efectivo		4,898.00		13,146,436.33	17:04	HN.28151	
14 DEC 2022	FT2234856H22	Pago Liquidacion Comercios CR		37,747.21		13,184,183.54	10:42	HN.ITPMSV	
14 DEC 2022	FT22348LDD2B	Emission de Cheque de Caja	2189320		-133,797.15	13,050,386.39	14:32	HN.18193	
14 DEC 2022	FT22348F1XNZ	Emission de Cheque de Caja	2189319		-4,268.22	13,046,118.17	14:32	HN.18193	
14 DEC 2022	FT22348NQ3D9	Emission de Cheque de Caja	2189321		-738,942.53	12,307,175.64	14:33	HN.18193	
14 DEC 2022	FT22348D7K3Z	Pago de Comision			-800.00	12,306,375.64	14:34	HN.18193	
14 DEC 2022	FT22348Z36DS	Emission de Cheque de Caja	2189323		-135,288.51	12,171,087.13	14:35	HN.18193	
14 DEC 2022	FT22348NH2R6	Pago de Planilla			-523,011.54	11,648,075.59	14:37	HN.ITPMSV	
14 DEC 2022	FT22348339W5	Pago de Planilla			-845,643.37	10,802,432.22	14:37	HN.ITPMSV	
14 DEC 2022	FT22348TX38G	Pago Liquidacion Comercios CR		11,673.96		10,814,106.18	15:21	HN.ITPMSV	
14 DEC 2022	FT22348Q7LHL	Pago a Proveedores - DB			-159,286.95	10,654,819.23	17:22	HN.ITPMSV	
15 DEC 2022	FT22349M8WFR	Pago Liquidacion Comercios CR		13,934.83		10,668,754.06	10:15	HN.ITPMSV	
16 DEC 2022	FT22350PJNVY	Pago Liquidacion Comercios CR		37,736.18		10,706,490.24	22:52	HN.ITPMSV	
16 DEC 2022	FT2235073TR1	Transferencia entre Cuentas		3,531.74		10,710,021.98	12:36	GF.BNPOMNIW	
16 DEC 2022	TT223500B6J0	Deposito Cheque Otros Bancos	2234	121,777.11		10,831,799.09	15:16	HN.28151	
16 DEC 2022	TT22350JJH3P	Deposito Cheque Otros Bancos	11227	8,349.00		10,840,148.09	15:18	HN.28151	
16 DEC 2022	TT223504QZSD	Deposito de Efectivo		4,995.00		10,845,143.09	15:46	HN.28151	
19 DEC 2022	FT22353YW9JR	Pago Liquidacion Comercios CR		31,195.41		10,876,338.50	22:18	HN.ITPMSV	
19 DEC 2022	FT22353G9G0F	Pago Liquidacion Comercios CR		24,536.34		10,900,874.84	09:40	HN.ITPMSV	
19 DEC 2022	FT22353PX635	Pago Liquidacion Comercios CR		8,344.13		10,909,218.97	15:21	HN.ITPMSV	
19 DEC 2022	FT22353VWV2K	Pago Liquidacion Comercios CR		5,730.47		10,914,949.44	21:55	HN.ITPMSV	
19 DEC 2022	FT22353ZB9GD	Pago Liquidacion Comercios CR		6,290.27		10,921,239.71	21:55	HN.ITPMSV	
19 DEC 2022	TT22353K1V7W	Deposito de Efectivo		59,795.00		10,981,034.71	17:09	HN.28150	
20 DEC 2022	FT22354MSLJ6	Pago Liquidacion Comercios CR		49,646.95		11,030,681.66	09:44	HN.ITPMSV	
20 DEC 2022	TT22354VD7L2	Deposito de Efectivo		35,711.00		11,066,392.66	11:25	HN.27857	
20 DEC 2022	TT223542VG49	Deposito de Efectivo		52,548.00		11,118,940.66	11:26	HN.27857	
20 DEC 2022	TT223548G35N	Deposito de Efectivo		41,123.00		11,160,063.66	11:27	HN.27857	
20 DEC 2022	TT22354CXS62	Deposito de Efectivo		19,684.00		11,179,747.66	11:27	HN.27857	
20 DEC 2022	TT223540GRX1	Deposito de Efectivo		43,155.00		11,222,902.66	11:28	HN.27857	
20 DEC 2022	TT22354GW5SJ	Deposito de Efectivo		39,633.00		11,262,535.66	11:28	HN.27857	
20 DEC 2022	TT22354Y7J9Y	Deposito de Efectivo		29,057.00		11,291,592.66	11:29	HN.27857	
20 DEC 2022	TT2235461FCB	Deposito de Efectivo		54,974.00		11,346,566.66	11:30	HN.27857	
20 DEC 2022	TT22354QJ712	Deposito de Efectivo		70,847.00		11,417,413.66	11:31	HN.27857	
20 DEC 2022	TT22354460DM	Deposito de Efectivo		17,407.00					

		Entradas para Fechas Especificas						
20 DEC 2022	TT22354VFCY2	Deposito de Efectivo		8,430.00	11,848,729.66	12:10 HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA	
20 DEC 2022	TT223543S8TS	Deposito de Efectivo		9,494.00	11,858,223.66	12:11 HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA	
20 DEC 2022	TT22354PNMJT	Deposito de Efectivo		10,019.00	11,868,242.66	12:11 HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA	
20 DEC 2022	TT22354TL7KC	Deposito de Efectivo		18,282.00	11,886,524.66	12:12 HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA	
20 DEC 2022	TT2235481DX4	Deposito de Efectivo		13,215.00	11,899,739.66	12:12 HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA	
20 DEC 2022	TT22354M4Z8J	Deposito de Efectivo		4,440.00	11,904,179.66	18:22 HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA	
21 DEC 2022	FT223553XKDS	Pago Liquidacion Comercios CR		24,400.49	11,928,580.15	09:44 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
21 DEC 2022	FT223558PP1C	Emission de Cheque de Caja	2189384		-347,550.04	11,581,030.11	10:17 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2022	FT22356BXCHL	Pago Liquidacion Comercios CR		20,496.81	11,601,526.92	22:02 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
22 DEC 2022	FT2235661HRZ	Pago Liquidacion Comercios CR		7,693.38	11,609,220.30	10:14 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
22 DEC 2022	FT22356G10Q6	Pago de Comision			-600.00	11,608,620.30	12:28 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2022	FT223564KS2M	Pago a Proveedores - DB			-53,780.33	11,554,839.97	12:49 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2022	FT22356HC50Z	Emission de Cheque de Caja	2189388		-69,454.26	11,485,385.71	15:16 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2022	FT223563P79X	Pago de Comision			-200.00	11,485,185.71	15:16 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2022	FT223572049J	Pago Liquidacion Comercios CR		7,869.26	11,493,054.97	22:19 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
23 DEC 2022	FT22357JT047	Pago Liquidacion Comercios CR		13,468.83	11,506,523.80	10:14 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
23 DEC 2022	TT22357F9ZHP	Deposito de Efectivo		4,741.00	11,511,264.80	17:27 HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA	
26 DEC 2022	FT22360SPV6Z	Pago Liquidacion Comercios CR		17,589.11	11,528,853.91	22:32 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
26 DEC 2022	FT223609S1B1	Pago Liquidacion Comercios CR		6,223.86	11,535,077.77	10:06 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
26 DEC 2022	FT223603BL4C	Pago Liquidacion Comercios CR		1,657.11	11,536,734.88	21:57 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 DEC 2022	FT22361G20V6	Pago Liquidacion Comercios CR		67,067.10	11,603,801.98	21:58 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 DEC 2022	FT22361MK04J	Deposito en Corresponsal TENGO		7,952.00	11,611,753.98	10:42 HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU	
27 DEC 2022	FT223611MMFL	Pago de Comision			-2,800.00	11,608,953.98	12:53 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361Q0FFS	Emission de Cheque de Caja	2189439		-56,970.03	11,551,983.95	12:53 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT2236143WGC	Emission de Cheque de Caja	2189419		-1,647.99	11,550,335.96	12:54 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361TLBMY	Emission de Cheque de Caja	2189442		-27,200.00	11,523,135.96	12:54 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT223612WKBH	Emission de Cheque de Caja	2189417		-29,483.37	11,493,652.59	12:55 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361KNQ4P	Emission de Cheque de Caja	2189430		-34,471.18	11,459,181.41	12:55 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361M8R1X	Emission de Cheque de Caja	2189436		-11,608.29	11,447,573.12	12:55 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361KF0S9	Emission de Cheque de Caja	2189429		-93,000.00	11,354,573.12	12:56 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361ZQSPB	Emission de Cheque de Caja	2189444		-7,700.86	11,346,872.26	13:20 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361X4P0F	Emission de Cheque de Caja	2189448		-26,490.00	11,320,382.26	16:44 HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT223614FHWT	Emission de Cheque de Caja	2189446		-6,960.00	11,313,422.26	16:44 HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361ZRVD8	Emission de Cheque de Caja	2189450		-58,950.00	11,254,472.26	16:44 HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT223614R29F	Emission de Cheque de Caja	2189447		-7,110.00	11,247,362.26	16:44 HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT223613W2W2	Emission de Cheque de Caja	2189445		-3,360.00	11,244,002.26	16:45 HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2022	FT22361Y82WP	Emission de Cheque de Caja	2189449		-8,447.82	11,235,554.44	16:45 HN.23077	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT22362TJGNT	Pago Liquidacion Comercios CR		11,824.41	11,247,378.85	21:54 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
28 DEC 2022	FT22362KFQ2T	ACH Credito		11,698.00	11,259,076.85	11:11 HN.BNSVCACHOLN		
28 DEC 2022	FT22362L8R0S	Pago de Comision			-24.73	11,259,052.12	11:33 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	TT223626XXLB	Deposito Cheque Otros Bancos	2252	41,665.19	11,300,717.31	15:38 HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA	
28 DEC 2022	FT22362X4F43	Emission de Cheque de Caja	2190072		-17,949.60	11,282,767.71	17:06 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT223624KQY9	Pago de Comision			-200.00	11,282,567.71	17:06 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2022	FT223626C1NM	Pago de Planilla			-511,263.88	10,771,303.83	17:59 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2022	FT22363M2311	Pago Liquidacion Comercios CR		29,550.52	10,800,854.35	22:09 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
29 DEC 2022	FT223630VHT2	Pago Liquidacion Comercios CR		8,545.30	10,809,399.65	09:40 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
29 DEC 2022	TT2236336R3R	Deposito de Cheque	2189436	11,608.29	10,821,007.94	11:43 HN.29739	AGN PRINCIPAL CBA	
29 DEC 2022	TT22363JZYKYB	Deposito de Cheque	2189444	7,700.86	10,828,708.80	11:47 HN.29739	AGN PRINCIPAL CBA	
29 DEC 2022	TT223630FTGV	Deposito de Cheque	2189430	34,471.18	10,863,179.98	11:51 HN.29739	AGN PRINCIPAL CBA	
29 DEC 2022	TT22363G9C83	Deposito Cheque Otros Bancos	3487	6,000,000.00	16,863,179.98	13:10 HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA	
29 DEC 2022	TT22363LB6Z4	Deposito de Efectivo		4,563.00	16,867,742.98	17:00 HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA	
30 DEC 2022	FT223640DY8K	Pago Liquidacion Comercios CR		31,479.00	16,899,221.98	09:40 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
30 DEC 2022	TT22364M9JB5	Deposito de Efectivo		75,700.00	16,974,921.98	10:28 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364HLWLG	Deposito de Efectivo		60,185.00	17,035,106.98	10:28 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364D6W5Z	Deposito de Efectivo		42,327.00	17,077,433.98	10:29 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT223644M76T	Deposito de Efectivo		56,603.00	17,134,036.98	10:29 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364JHQZK	Deposito de Efectivo		35,288.00	17,169,324.98	10:30 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364KZXDY	Deposito de Efectivo		5,870.00	17,175,194.98	10:30 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364D63WS	Deposito de Efectivo		30,162.00	17,205,356.98	10:31 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364XR9NQ	Deposito de Efectivo		7,445.00	17,212,801.98	10:31 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364LLTN9	Deposito de Efectivo		13,969.00	17,226,770.98	10:42 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT223646HDS0	Deposito de Efectivo		17,499.00	17,244,269.98	10:43 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364YMM4X	Deposito de Efectivo		17,256.00	17,261,525.98	10:43 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364S8ZKL	Deposito de Efectivo		10,985.00	17,272,510.98	10:44 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT223647NBX2	Deposito de Efectivo		13,383.00	17,285,893.98	10:44 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364Y1C34	Deposito de Efectivo		13,429.00	17,299,322.98	10:45 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364VXCK6	Deposito de Efectivo		9,923.00	17,309,245.98	10:45 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364LDLLJ	Deposito de Efectivo		250.00	17,309,495.98	10:46 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364CJ8LR	Deposito de Efectivo		12,799.00	17,322,294.98	10:46 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364CV8RX	Deposito de Efectivo		0.88	17,322,295.86	10:47 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT22364WTK08	Deposito de Efectivo		1.04	17,322,296.90	10:48 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	TT223648B44X	Deposito de Efectivo		27,395.00	17,349,691.90	10:50 HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
30 DEC 2022	FT2236434ZSJ	Emission de Cheque de Caja	2190079		-178,541.24	17,171,150.66	11:18 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	FT22364H96WW	Pago de Comision			-200.00	17,170,950.66	11:19 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 8,612,341.39
Total Retiros: -8,211,419.22
Saldo al Cierre : 17,170,950.66
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 54 Nts.Cred.--> 122 Nts.Reg--> 176 Visualizados --> 176

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 200004459325

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	26 OCT 2016
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 1,842.39
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 1,842.39
Saldo Actual : 1,842.39

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
Sobregiro Utilizado : 0.00
Sobregiro Disponible : 0.00
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

Limite de Reserva : 0.00
Limite de Reserva Utilizado : 0.00
Limite de Reserva Disponible: 0.00
Tasa de Interés UFR :

Cargos :

Cargos : YES
Cargo de Impto. : YES
Interés Pagado : YES

Otros

Proveedor SEFIN : No 200004459325
0.00 Impresión Chequera Propia : NO
Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 200007639146

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	27 SEP 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 0276	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 3,130.33
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 3,130.33
Saldo Actual : 3,130.33

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
Sobregiro Utilizado : 0.00
Sobregiro Disponible : 0.00
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

Limite de Reserva : 0.00
Limite de Reserva Utilizado : 0.00
Limite de Reserva Disponible: 0.00
Tasa de Interés UFR :

Cargos :

Cargos : YES
Cargo de Impto. : YES
Interés Pagado : YES

Otros

Proveedor SEFIN : No 200007639146
0.00 Impresión Chequera Propia : NO
Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200009460054
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JAN 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2019

A la fecha :		148,795.00						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora d	
29 DEC 2022	TT22363D90WL	Deposito de Efectivo		27,775.00		176,570.00	15:29	HN.28971 AGN PRINCIPAL CBA

Total Depositos : 27,775.00

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 176,570.00

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 1 Visualizados---> 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 200010555476

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	12 AUG 2020
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	25 JAN 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	80,000,000.01 - 999,999,999.99		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 141.94
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 141.94
Saldo Actual : 141.94

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
Sobregiro Utilizado : 0.00
Sobregiro Disponible : 0.00
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

Limite de Reserva : 0.00
Limite de Reserva Utilizado : 0.00
Limite de Reserva Disponible: 0.00
Tasa de Interés UFR :

Cargos :

Cargos : YES
Cargo de Impto. : YES
Interés Pagado : YES

Otros

Proveedor SEFIN : No 200010555476
0.00 Impresión Chequera Propia : NO
Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 200013785437

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 276	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 0.00
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 0.00
Saldo Actual : 0.00

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
Sobregiro Utilizado : 0.00
Sobregiro Disponible : 0.00
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

Limite de Reserva : 0.00
Limite de Reserva Utilizado : 0.00
Limite de Reserva Disponible: 0.00
Tasa de Interés UFR :

Cargos :

Cargos : YES
Cargo de Impto. : YES
Interés Pagado : YES

Otros

Proveedor SEFIN : No 200013785437
0.00 Impresión Chequera Propia : NO
Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JAN 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022

A la fecha :		5,021,013.49					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
01 DEC 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-84.57	5,020,928.92	05:36	HN.BNDSRCOB
15 DEC 2022	FT22349FDDN2	Transferencia entre Cuentas	161,631.01		5,182,559.93	11:59	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349Y9ZSK	Transferencia entre Cuentas	17,225.97		5,199,785.90	11:59	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT22349HWBNB	Transferencia entre Cuentas	10,262.28		5,210,048.18	12:00	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2022	FT223491VF6R	Transferencia entre Cuentas	4,031.61		5,214,079.79	12:02	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2022	200013785855-20221231	Credito por Intereses	3,514.52		5,217,594.31	00:02	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 196,665.39

Total Retiros: -84.57

Saldo al Cierre : 5,217,594.31

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 6 Visualizados > 6

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 200013785898

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276	Fecha Ult. Movimiento:	14 OCT 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 28,800.00
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 28,800.00
Saldo Actual : 28,800.00

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
Sobregiro Utilizado : 0.00
Sobregiro Disponible : 0.00
Sobregiro NO Autorizado : 0.00
Tasa de Interés :

Limites de Reserva

Limite de Reserva : 0.00
Limite de Reserva Utilizado : 0.00
Limite de Reserva Disponible: 0.00
Tasa de Interés UFR :

Cargos :

Cargos : YES
Cargo de Impto. : YES
Interés Pagado : YES

Otros

Proveedor SEFIN : No 200013785898
0.00 Impresión Chequera Propia : NO
Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JAN 2023

Numero de Cuenta : 200013785901

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :	
Depósito Referenciado :	

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	0.00
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	0.00
Saldo Actual :	0.00

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Otros

	No	
Proveedor SEFIN :		200013785901
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	