



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
CENTRAL TELEFONICA 2443-02-57 * 2443-04-78. 2440-0702. 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0211 TELS: 2443-2508* 2443-0878



La Ceiba Atlántida
11 de agosto del 2023

Srs. PORTAL DE TRANSPARENCIA

Lic. Cinthia Mejía

**Oficial De Información Pública
Municipalidad De La Ceiba**

Reciba un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en sus delicadas labores diarias.

Adjunto envió Balance General Fideicomiso Municipalidad de La Ceiba correspondiente al mes de Julio del 2023.

Atentamente;


Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal



C.c. Arch.

M.V.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Fecha: 10.08.2023

Hora: 11:10:19

Página:1

A JULIO DE 2023

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	123,742,745.88	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	123,742,745.88	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	123,742,745.88	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA ML	10,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	10,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	36,458.33	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	36,458.33	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	10,036,458.33	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,036,458.33	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,832,004.25	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,832,004.25	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,832,004.25	
TOTAL ACTIVOS	135,611,208.46	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,832,004.25
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,832,004.25
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,832,004.25
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		133,779,204.21
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		133,779,204.21
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		133,779,204.21
TOTAL PASIVO		135,611,208.46
3 PATRIMONIO		

BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568
 Al 31 julio de 2023



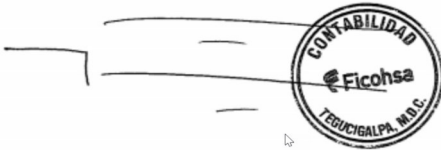
(Proyecto Pavimentacion 2)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
		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 julio de 2023



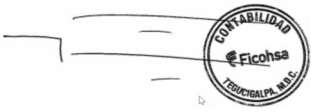
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	13,353,322.78
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
31-jul-2023	CREDITO POR INTERESES	L.	12,841.49	L.	12,841.49

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
03-jul-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	1,711.02	L.	1,711.02
26-jul-2023	PAGO PRESTAMO 21-427-310471	L.	2,634,052.20	L.	2,635,763.22
Egresos Totales			L.		2,635,763.22

Saldo total de efectivo:	L.	10,730,401.05
--------------------------	----	---------------



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
 Al 31 julio de 2023



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 77,242,373.97

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS	Saldo
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,600.19	L. 10,600.19
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,381.34	L. 27,981.53
03-jul-2023	CREDITO POR INTERESES		L. 6,166.04	L. 34,147.57
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,256.47	L. 36,404.04
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 230,660.42	L. 267,064.46
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 900.00	L. 267,964.46
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,167.08	L. 292,131.54
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 111,740.51	L. 403,872.05
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 99,814.14	L. 503,686.19
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,028.88	L. 513,715.07
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,049.79	L. 514,764.86
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,583.83	L. 525,348.69
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	L. 525,648.69
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,800.00	L. 531,448.69
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,300.00	L. 533,748.69
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 187,161.63	L. 720,910.32
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,251.34	L. 749,161.66
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,163.51	L. 770,325.17
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,316.63	L. 779,641.80
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,988.27	L. 782,630.07
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 88,608.00	L. 871,238.07
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,596.09	L. 888,834.16
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 105,342.67	L. 994,176.83
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 67,897.31	L. 1,062,074.14
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,000.00	L. 1,077,074.14
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,400.05	L. 1,083,474.19
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,319.42	L. 1,086,793.61
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,495.31	L. 1,095,288.92
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,609.38	L. 1,097,898.30
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 0.01	L. 1,097,898.31
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 273,292.10	L. 1,371,190.41
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,609.69	L. 1,407,800.10
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,817.33	L. 1,455,617.43
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,066.46	L. 1,460,683.89
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,499.88	L. 1,472,183.77
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,454.66	L. 1,493,638.43
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,310.82	L. 1,494,949.25
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,475.01	L. 1,498,424.26
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,869.26	L. 1,501,293.52
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 480,092.93	L. 1,981,386.45
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 94,238.42	L. 2,075,624.87
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,000.00	L. 2,095,624.87
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,000.00	L. 2,097,624.87
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,127.55	L. 2,101,752.42
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,000.00	L. 2,110,752.42
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,602.19	L. 2,115,354.61
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 593,068.89	L. 2,708,423.50
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 349,506.54	L. 3,057,930.04
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 400.00	L. 3,058,330.04
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 400.00	L. 3,058,730.04
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 400.00	L. 3,059,130.04
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,440.00	L. 3,060,570.04
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,479.99	L. 3,068,050.03
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,250.00	L. 3,079,300.03
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,869.30	L. 3,084,169.33
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,354.92	L. 3,096,524.25
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,605.98	L. 3,104,130.23
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,992.33	L. 3,114,122.56
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,635.07	L. 3,136,757.63
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,555.94	L. 3,142,313.57
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,401.28	L. 3,182,714.85
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,541.81	L. 3,198,256.66
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 427,121.87	L. 3,625,378.53
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 170,090.61	L. 3,795,469.14
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,168.14	L. 3,821,637.28
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,066.40	L. 3,833,703.68
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,883.52	L. 3,847,587.20
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 206,765.89	L. 4,054,353.09
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,777.55	L. 4,057,130.64
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,153.70	L. 4,082,284.34
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,474.79	L. 4,089,759.13
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,013.85	L. 4,106,772.98
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 330,780.42	L. 4,437,553.40
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,944.48	L. 4,466,497.88
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,447.57	L. 4,478,945.45
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,679.79	L. 4,486,625.24
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,632.62	L. 4,499,257.86
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,788.96	L. 4,510,046.82
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,676.12	L. 4,514,722.94
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,845.17	L. 4,523,568.11
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,218.91	L. 4,540,787.02
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 68,554.81	L. 4,609,341.83
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,540.57	L. 4,641,882.40
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,233.17	L. 4,656,115.57
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,167.94	L. 4,682,283.51
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,094.28	L. 4,687,377.79
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 83,498.30	L. 4,770,876.09
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,718.44	L. 4,778,594.53
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 412,551.22	L. 5,191,145.75
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 201,362.78	L. 5,392,508.53
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,141.69	L. 5,398,650.22
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,941.22	L. 5,410,591.44
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,252.59	L. 5,424,844.03
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,249.79	L. 5,443,093.82
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,113.73	L. 5,455,207.55
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,941.22	L. 5,467,148.77
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,984.30	L. 5,471,133.07
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 35,286.51	L. 5,506,419.58
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,966.28	L. 5,556,385.86

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
 Al 31 julio de 2023



(Cuenta General)

10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,467.67	L	5,579,853.53
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	56,690.76	L	5,636,544.29
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,755.94	L	5,650,300.23
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,319.52	L	5,657,619.75
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,429.24	L	5,662,048.99
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,669.81	L	5,666,718.80
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,863.39	L	5,698,582.19
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,100.00	L	5,699,682.19
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,375.00	L	5,707,057.19
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	5,708,057.19
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,658.78	L	5,713,715.97
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,026.12	L	5,719,742.09
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,267.06	L	5,742,009.15
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,531.90	L	5,778,541.05
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,085.24	L	5,782,626.29
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,282.49	L	5,786,908.78
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,999.69	L	5,796,908.47
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,061.71	L	5,802,970.18
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,351.91	L	5,830,322.09
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,499.57	L	5,831,821.66
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	722,665.76	L	6,554,487.42
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,133.00	L	6,558,620.42
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,211.05	L	6,567,831.47
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,700.90	L	6,599,532.37
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,044.81	L	6,633,577.18
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,388.71	L	6,641,965.89
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,444.68	L	6,646,410.57
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,218.74	L	6,658,629.31
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,953.24	L	6,667,582.55
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,521.42	L	6,687,103.97
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,209.20	L	6,740,313.17
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,523.50	L	6,754,836.67
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,056.37	L	6,781,893.04
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	481,587.43	L	7,263,480.47
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,258.09	L	7,268,738.56
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,917.50	L	7,277,656.06
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,392.92	L	7,282,048.98
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	384,383.06	L	7,666,432.04
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	421,879.67	L	8,088,311.71
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9.15	L	8,088,320.86
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,900.09	L	8,096,220.95
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	804.54	L	8,097,025.49
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,220.93	L	8,117,246.42
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,500.00	L	8,124,746.42
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	281,995.06	L	8,406,741.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,981.21	L	8,421,722.69
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,000.00	L	8,426,722.69
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,321.47	L	8,429,044.16
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	493,931.26	L	8,922,975.42
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	141,944.04	L	9,064,919.46
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	664.79	L	9,065,584.25
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,987.54	L	9,068,571.79
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	96,284.55	L	9,164,856.34
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,007.93	L	9,171,864.27
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,335.86	L	9,226,200.13
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	219,469.75	L	9,445,669.88
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,575.32	L	9,458,245.20
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,468.20	L	9,495,713.40
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,592,357.73	L	11,088,071.13
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	99,072.51	L	11,187,143.64
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	124,839.02	L	11,311,982.66
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,204.77	L	11,328,187.43
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	211,594.75	L	11,539,782.18
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	482,102.20	L	12,021,884.38
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,000.00	L	12,024,884.38
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,500.00	L	12,026,384.38
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	124,111.83	L	12,150,496.21
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,952.50	L	12,173,448.71
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	288,235.77	L	12,461,684.48
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	325.61	L	12,462,010.09
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	64.92	L	12,462,075.01
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,919.41	L	12,465,994.42
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	143,663.89	L	12,609,658.31
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,499.73	L	12,627,158.04
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	177,258.69	L	12,804,416.73
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	185,807.73	L	12,990,224.46
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,775.69	L	13,022,000.15
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,552.15	L	13,027,552.30
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	164,917.84	L	13,192,470.14
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	98,485.17	L	13,290,955.31
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	141,775.98	L	13,432,731.29
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	178,091.45	L	13,610,822.74
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,546.06	L	13,651,368.80
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,400.00	L	13,661,768.80
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,384.43	L	13,666,153.23
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,380.52	L	13,677,533.75
18-jul-2023	ANULACION DE CHEQUE	L	2,250.00	L	13,679,783.75
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	256,443.10	L	13,936,226.85
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,299.99	L	13,962,526.84
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,661.75	L	13,996,188.59
18-jul-2023	TRASLADO ENTRE CTAS 041-240-25791	L	30,196.61	L	14,026,385.20
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,850.09	L	14,030,235.29
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	111,048.60	L	14,141,283.89
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,858.34	L	14,145,142.23
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	214,769.29	L	14,359,911.52
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,254.94	L	14,372,166.46
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,648.76	L	14,383,815.22
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	200.00	L	14,384,015.22
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,412.78	L	14,385,428.00
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	155,206.12	L	14,540,634.12
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	89,085.28	L	14,629,719.40
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	334,421.72	L	14,964,141.12
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,540.08	L	14,966,681.20

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
 Al 31 julio de 2023



(Cuenta General)

20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,542.17	L.	14,988,223.37
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	156,736.27	L.	15,144,959.64
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,705.83	L.	15,149,665.47
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	41.00	L.	15,149,706.47
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,377.71	L.	15,162,084.18
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	161,325.97	L.	15,323,410.15
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	107,759.74	L.	15,431,169.89
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,936.98	L.	15,434,106.87
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	153,828.66	L.	15,587,935.53
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,000.00	L.	15,590,935.53
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,000.00	L.	15,615,935.53
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	148,713.92	L.	15,764,649.45
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,228.98	L.	15,784,878.43
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,616.62	L.	15,794,495.05
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,475.22	L.	15,796,970.27
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	133,711.86	L.	15,930,682.13
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L.	15,931,682.13
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	150,737.74	L.	16,082,419.87
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	185,574.46	L.	16,267,994.33
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	243,628.17	L.	16,511,622.50
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	132,408.69	L.	16,644,031.19
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,000.00	L.	16,647,031.19
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	116,188.91	L.	16,763,220.10
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,567.00	L.	16,775,787.10
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	66,453.33	L.	16,842,240.43
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,500.00	L.	16,844,740.43
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,000.00	L.	16,864,740.43
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	179,328.43	L.	17,044,068.86
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200,140.39	L.	17,244,209.25
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,090.00	L.	17,251,299.25
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,228.33	L.	17,278,527.58
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,130.00	L.	17,299,657.58
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.03	L.	17,299,657.61
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200.00	L.	17,299,857.61
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,000.00	L.	17,306,857.61
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	206,178.75	L.	17,513,036.36
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	150,816.51	L.	17,663,852.87
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	105,745.66	L.	17,769,598.53
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,056.00	L.	17,784,654.53
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	280,983.72	L.	18,065,638.25
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	161,699.62	L.	18,227,337.87
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	84,575.00	L.	18,311,912.87
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,381.34	L.	18,329,294.21
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,299.99	L.	18,355,594.20
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	232,449.96	L.	18,588,044.16
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,580.00	L.	18,598,624.16
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L.	18,598,924.16
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,307.40	L.	18,603,231.56
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,639.28	L.	18,620,870.84
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22.89	L.	18,620,893.73
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,713.60	L.	18,628,607.33
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	395.38	L.	18,629,002.71
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	177,737.19	L.	18,806,739.90
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	194,843.13	L.	19,001,583.03
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,776.00	L.	19,010,359.03
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	207,538.93	L.	19,217,897.96
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	420,667.00	L.	19,638,564.96
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	41,932.22	L.	19,680,497.18
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,582.29	L.	19,690,079.47
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,134.18	L.	19,691,213.65
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	176,230.76	L.	19,867,444.41
	Ingresos Totales	Oficio			L.	19,867,444.41

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
 Al 31 julio de 2023



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
03-jul-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 8,469.79	L. 8,469.79
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 23,279.40
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 38,089.01
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 52,898.62
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 67,708.23
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 82,517.84
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 97,327.45
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 112,137.06
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 126,946.67
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 141,756.28
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 156,565.89
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 284-2023	L. 14,809.61	L. 171,375.50
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 282-2023	L. 46,856.00	L. 218,231.50
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 282-2023	L. 10,000.00	L. 228,231.50
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 282-2023	L. 10,000.00	L. 238,231.50
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 282-2023	L. 15,000.00	L. 253,231.50
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 282-2023	L. 50,000.00	L. 303,231.50
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 282-2023	L. 14,000.00	L. 317,231.50
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 282-2023	L. 2,827.40	L. 320,058.90
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 282-2023	L. 16,203.82	L. 336,262.72
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 287-2023	L. 148,096.10	L. 484,358.82
04-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 2,000.00	L. 486,358.82
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 286-2023	L. 94,689.85	L. 581,048.67
04-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE 286-2023	L. 81,872.23	L. 662,920.90
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 286-2023	L. 1,973.53	L. 664,894.43
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 286-2023	L. 54,140.93	L. 719,035.36
04-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 285-2023	L. 33,838.77	L. 752,874.13
04-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 4,800.00	L. 757,674.13
05-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L. 757,699.13
05-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 289-2023	L. 15,011.96	L. 772,711.09
05-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 289-2023	L. 15,011.96	L. 787,723.05
05-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 289-2023	L. 14,315.96	L. 802,039.01
05-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 289-2023	L. 14,315.96	L. 816,354.97
05-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 289-2023	L. 14,315.96	L. 830,670.93
05-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 4,600.00	L. 835,270.93
05-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 288-2023	L. 114,527.68	L. 949,798.61
05-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 283-2023	L. 148,096.10	L. 1,097,894.71
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 291-2023	L. 7,375.00	L. 1,105,269.71
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 290-2023	L. 19,333.33	L. 1,124,603.04
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 290-2023	L. 14,315.96	L. 1,138,919.00
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 290-2023	L. 15,011.96	L. 1,153,930.96
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 291-2023	L. 3,500.00	L. 1,157,430.96
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 291-2023	L. 20,986.63	L. 1,178,417.59
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 291-2023	L. 12,999.00	L. 1,191,416.59
06-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 2,600.00	L. 1,194,016.59
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 285-2023	L. 62,893.43	L. 1,256,910.02
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 296-2023	L. 68,500.00	L. 1,325,410.02
06-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 200.00	L. 1,325,610.02
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 294-2023	L. 18,398.00	L. 1,344,008.02
06-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L. 1,344,033.02
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 297-2023	L. 1,766,645.48	L. 3,110,678.50
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 14,375.00	L. 3,125,053.50
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 37,895.00	L. 3,162,948.50
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 22,180.05	L. 3,185,128.55
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 9,921.90	L. 3,195,050.45
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 13,400.04	L. 3,208,450.49
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 9,263.25	L. 3,217,713.74
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 7,000.00	L. 3,224,713.74
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 11,141.88	L. 3,235,855.62
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 10,961.88	L. 3,246,817.50
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 11,141.88	L. 3,257,959.38
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023	L. 12,312.48	L. 3,270,271.86
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 299-2023		L. 3,270,271.86
07-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 3,270,296.86
07-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,200.00	L. 3,272,496.86
10-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 300-2023	L. 125,545.50	L. 3,398,042.36
10-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 300-2023	L. 185,000.00	L. 3,583,042.36
10-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 3,583,442.36
12-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 307-2023	L. 520,512.07	L. 4,103,954.43
12-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 307-2023	L. 383,262.11	L. 4,487,216.54
12-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 4,487,616.54
12-jul-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L. 39,696.06	L. 4,527,312.60
12-jul-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L. 850.00	L. 4,528,162.60
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 168,594.60	L. 4,696,757.20
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 10,262.28	L. 4,707,019.48
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 4,031.61	L. 4,711,051.09
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 19,425.03	L. 4,730,476.12
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 167,128.56	L. 4,897,604.68
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 19,425.03	L. 4,917,029.71
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 4,031.61	L. 4,921,061.32
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 10,262.28	L. 4,931,323.60
12-jul-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 2000013785855		L. 451,860.79	L. 5,383,184.39
12-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 301-2023	L. 21,810.00	L. 5,404,994.39
12-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 301-2023	L. 21,315.00	L. 5,426,309.39
12-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 301-2023	L. 4,910.20	L. 5,431,219.59
12-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,600.00	L. 5,432,819.59
12-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 302-2023	L. 53,000.00	L. 5,485,819.59
12-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 303-2023	L. 9,957.73	L. 5,495,777.32
12-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 5,495,977.32
13-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 5,496,002.32
13-jul-2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO 2023		L. 447,076.38	L. 5,943,078.70
13-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 312-2023	L. 299,500.00	L. 6,242,578.70
13-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 312-2023	L. 299,500.00	L. 6,542,078.70
13-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 6,542,478.70
14-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 311-2023	L. 38,400.00	L. 6,580,878.70
14-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 310-2023	L. 88,320.00	L. 6,669,198.70
14-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 310-2023	L. 15,000.00	L. 6,684,198.70
14-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 309-2023	L. 125,407.76	L. 6,809,606.46
14-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	OFICIO LCE 308-2023	L. 297,412.94	L. 7,107,019.40
14-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 313-2023	L. 8,984.38	L. 7,116,003.78
14-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 313-2023	L. 8,984.38	L. 7,124,988.16
14-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 313-2023	L. 8,984.38	L. 7,133,972.54
14-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 800.00	L. 7,134,772.54

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 julio de 2023



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	1,075,765.92
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos		Saldo
10-jul-2023	CREDITO POR INTERESES CDS		53,819.44	L.	53,819.44
27-jul-2023	RECIBIDOS DE LA CUENTA 04124017862		10,000,000.00	L.	10,053,819.44
31-jul-2023	RECIBIDOS DE LA CUENTA 04124017862		50,000,000.00	L.	60,053,819.44
31-jul-2023	CREDITO POR INTERESES		3,552.70	L.	60,057,372.14
				L.	60,057,372.14
				L.	60,057,372.14
	Ingresos Totales			L.	60,057,372.14

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
03-jul-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		318.49	L.	318.49
06-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 292-2023	19,140.39	L.	19,458.88
06-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		200.00	L.	19,658.88
07-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 298-2023	33,652.73	L.	53,311.61
07-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		200.00	L.	53,511.61
10-jul-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		5,381.94	L.	58,893.55
19-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 332-2023	16,913.49	L.	75,807.04
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	33,219.40	L.	109,026.44
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	15,733.49	L.	124,759.93
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	14,188.06	L.	138,947.99
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	21,633.49	L.	160,581.48
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	28,018.36	L.	188,599.84
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	15,733.49	L.	204,333.33
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	14,589.94	L.	218,923.27
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	14,589.94	L.	233,513.21
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	17,129.49	L.	250,642.70
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	16,813.49	L.	267,456.19
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 341-2023	16,913.49	L.	284,369.68
31-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		2,200.00	L.	286,569.68
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 28 07 23(339)	32,052.73	L.	318,622.41
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 28 07 23(339)	63,410.29	L.	382,032.70
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 28 07 23(440)	806,742.14	L.	1,188,774.84
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 28 07 23(341)	7,536,982.53	L.	8,725,757.37
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 28 07 23(339)	907,088.72	L.	9,632,846.09
31-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 28 07 23(338)	459,727.46	L.	10,092,573.55
				L.	10,092,573.55
				L.	10,092,573.55
				L.	10,092,573.55
	Egresos Totales			L.	10,092,573.55

Saldo total de efectivo:	L.	51,040,564.51
---------------------------------	----	----------------------



(Retenciones)	Saldo mes anterior:	L	22,038,148.20
---------------	---------------------	---	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,682.15	L 21,682.15
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,957.03	L 43,639.18
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,071.82	L 80,711.00
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 70.00	L 80,781.00
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 315.00	L 81,096.00
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,480.26	L 97,576.26
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 72,104.00	L 169,680.26
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,792.00	L 207,472.26
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,310.00	L 221,782.26
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,418.00	L 240,200.26
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,679.00	L 267,879.26
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 41,890.00	L 309,769.26
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,447.00	L 315,216.26
03-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,216.00	L 325,432.26
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,048.62	L 352,480.88
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 35,336.76	L 387,817.64
04-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 70.00	L 387,887.64
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,410.21	L 415,297.85
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,222.33	L 437,520.18
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,810.80	L 452,330.98
05-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,563.00	L 475,893.98
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,342.35	L 509,236.33
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 92,219.00	L 601,455.33
06-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,398.00	L 619,853.33
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 40,675.54	L 660,528.87
07-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 40,609.00	L 701,137.87
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 36,036.31	L 737,174.18
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 30,420.55	L 767,594.73
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,953.05	L 790,547.78
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 32,712.04	L 823,259.82
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,707.00	L 836,966.82
10-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,985.83	L 860,952.65
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,004.83	L 877,957.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,397.00	L 915,354.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 78,773.00	L 994,127.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,702.00	L 1,012,829.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,172.00	L 1,034,001.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 65,236.00	L 1,099,237.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,025.00	L 1,132,262.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,454.00	L 1,157,716.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 64,944.00	L 1,222,660.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 29,286.00	L 1,251,946.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,503.00	L 1,276,449.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,271.00	L 1,299,720.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,730.00	L 1,321,450.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,490.00	L 1,343,940.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,454.00	L 1,372,394.48
11-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,561.08	L 1,405,955.56
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 41,727.42	L 1,447,682.98
12-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,320.73	L 1,458,003.71
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,325.79	L 1,495,329.50
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,540.00	L 1,500,869.50
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 86,524.00	L 1,587,393.50
13-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 400,000.00	L 1,987,393.50
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,910.30	L 1,995,303.80
14-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,682.49	L 2,010,986.29
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,447.87	L 2,027,434.16
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,961.98	L 2,050,396.14
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,596.79	L 2,061,992.93
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 48,743.33	L 2,110,736.26
17-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 102,168.26	L 2,212,904.52
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,927.44	L 2,226,831.96
18-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 41,611.85	L 2,268,443.81
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 44,882.67	L 2,313,326.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 122,082.00	L 2,435,408.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,721.00	L 2,460,129.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 26,024.00	L 2,486,153.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 64,172.00	L 2,550,325.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 46,547.00	L 2,596,872.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 32,354.00	L 2,629,226.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 35.00	L 2,629,261.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 35.00	L 2,629,296.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 55,242.00	L 2,684,538.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,800.00	L 2,718,338.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,741.00	L 2,747,079.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 34,199.00	L 2,781,278.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,182.00	L 2,814,460.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 31,825.00	L 2,846,285.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 32,316.00	L 2,878,601.48
19-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 194.27	L 2,878,795.75
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 75,210.49	L 2,954,006.24
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,041.05	L 2,975,047.29
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,000.00	L 2,981,047.29
20-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,438.65	L 3,005,485.94
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,656.48	L 3,021,142.42
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 90,606.00	L 3,111,748.42
21-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 29,479.51	L 3,141,227.93
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,480.82	L 3,145,708.75
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,871.55	L 3,167,580.30
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,912.71	L 3,195,493.01
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,885.00	L 3,199,378.01
24-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 49,129.71	L 3,248,507.72
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,390.72	L 3,263,898.44
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 44,458.27	L 3,308,356.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 58,813.00	L 3,367,169.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 77,288.00	L 3,444,457.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 31,089.00	L 3,475,546.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 26,224.00	L 3,501,770.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 32,033.00	L 3,533,803.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,880.00	L 3,559,683.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 40,366.00	L 3,600,049.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 71,799.00	L 3,671,848.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 55,564.00	L 3,727,412.71

BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
 Al 31 julio de 2023



(Retenciones)						
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,561.00	L	3,754,973.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,598.00	L	3,778,571.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,325.00	L	3,803,896.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,143.00	L	3,827,039.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,831.00	L	3,857,870.71
25-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,006.00	L	3,877,876.71
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	41,155.81	L	3,919,032.52
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,846.54	L	3,935,879.06
26-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,490.00	L	3,937,369.06
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,838.52	L	3,946,207.58
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	50,365.43	L	3,996,573.01
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	92,882.00	L	4,089,455.01
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,554.00	L	4,094,009.01
27-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,697.96	L	4,108,706.97
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,009.57	L	4,119,716.54
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,061.32	L	4,163,777.86
28-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,270.59	L	4,187,048.45
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,328.97	L	4,194,377.42
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,930.52	L	4,211,307.94
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,555.76	L	4,247,863.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	78,885.00	L	4,326,748.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,462.00	L	4,341,210.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	41,871.00	L	4,383,079.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	62,512.00	L	4,445,591.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	53,930.00	L	4,499,521.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,127.00	L	4,509,648.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	59,844.00	L	4,569,492.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,333.00	L	4,596,825.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,607.00	L	4,619,432.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,215.00	L	4,638,647.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,209.00	L	4,660,856.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,313.00	L	4,686,169.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,385.00	L	4,708,554.70
31-jul-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	330.00	L	4,708,884.70
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,500.16	L	4,733,384.86
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,455.00	L	4,740,839.86
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,668.69	L	4,768,508.55
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L		L	4,768,508.55
INGRESOS MUNICIPALES				L		4,768,508.55

INGRESOS MUNICIPALES						
		Oficio	Egresos			
03-jul-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	1,987.77	L	1,987.77
07-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 002-2023-07-05	L	784,705.13	L	786,692.90
07-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 002-2023-07-05	L	11,644.90	L	798,337.80
07-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	798,737.80
10-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023-07-04	L	16,299.77	L	815,037.57
10-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023-07-04	L	4,263.30	L	819,300.87
10-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	819,700.87
12-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023-07-06	L	5,943.00	L	825,643.87
12-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023-07-06	L	7,280.00	L	832,923.87
12-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023-07-06	L	12,225.00	L	845,148.87
12-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023-07-06	L	3,600.00	L	848,748.87
12-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023-07-06	L	6,128.11	L	854,876.98
12-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,000.00	L	855,876.98
17-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023-07-10	L	152,520.67	L	1,008,397.65
17-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 005-2023-07-10	L	14,633.48	L	1,023,031.13
17-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023-07-10	L	10,514.28	L	1,033,545.41
17-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	600.00	L	1,034,145.41
18-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 006-2023-07-12	L	571,850.45	L	1,605,995.86
19-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 008-2023-07-13	L	8,474.72	L	1,614,470.58
19-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	200.00	L	1,614,670.58
19-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2023-07-13	L	6,000.00	L	1,620,670.58
19-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2023-07-13	L	6,000.00	L	1,626,670.58
19-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2023-07-13	L	6,000.00	L	1,632,670.58
19-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2023-07-13	L	6,000.00	L	1,638,670.58
19-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2023-07-13	L	6,000.00	L	1,644,670.58
19-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,000.00	L	1,645,670.58
21-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 010-2023-07-17	L	77,295.87	L	1,722,966.45
21-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	200.00	L	1,723,166.45
21-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 012-2023-07-19	L	5,960.00	L	1,729,126.45
21-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 012-2023-07-19	L	2,569.46	L	1,731,695.91
21-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 012-2023-07-19	L	4,000.00	L	1,735,695.91
21-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	600.00	L	1,736,295.91
26-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L	4,366.00	L	1,740,661.91
26-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L	6,300.00	L	1,746,961.91
26-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L	16,675.25	L	1,763,637.16
26-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L	2,833.00	L	1,766,470.16
26-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L	23,000.00	L	1,789,470.16
31-jul-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,000.00	L	1,790,470.16
31-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 013-2023-07-26	L	588,857.61	L	2,379,327.77
31-jul-2023	PAGO SEGUN OFICIO		L		L	2,379,327.77
Egresos Totales				L		2,379,327.77

Saldo total de efectivo: L 24,427,328.98



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146
Al 31 julio de 2023



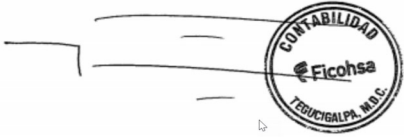
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

Saldo mes anterior:	L.	465,044.64
----------------------------	----	-------------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
	Traslados Entre ctas			L. -
31-jul-2023	CREDITO POR INTERESES		L. 28.38	L. 28.38
				L. 28.38

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
03-jul-2023	IMPUESTOS SOBRE INTERESES		L. 0.01	L. 0.01
20-jul-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 324-2023	L. 295,000.00	L. 295,000.01
20-jul-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 295,200.01
				L. 295,200.01
	Egresos Totales			L. 295,200.01

Saldo total de efectivo:	L.	169,873.01
---------------------------------	----	-------------------



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-101714 / 2549972
 Al 31 julio de 2023

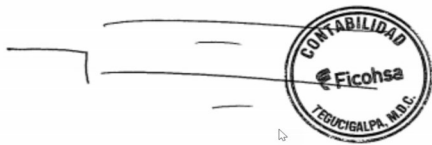


Saldo mes anterior:	L.	1,346,906.99
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
31-jul-23	INTERESES SOBRE LA CUENTA		445.12	L.	445.12
Ingresos Totales				L.	445.12

Fecha	Concepto	Oficio		Egresos		Saldo
3-jul-23	IMPUESTO SOBRE INTERES			46.73	L.	46.73
6-jul-23	SEGUN OFICIO	OFICIO 293-2023		61,394.93	L.	61,441.66
6-jul-23	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS			200.00	L.	61,641.66
					L.	61,641.66
Egresos Totales					L.	61,641.66

Saldo total de efectivo:	L.	1,285,710.45
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 6461336
 Al 31 julio de 2023



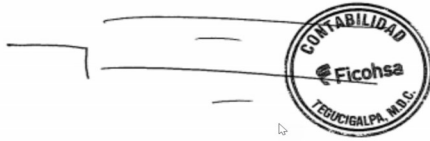
(Fondos TSP/MDLC)

	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 julio de 2023



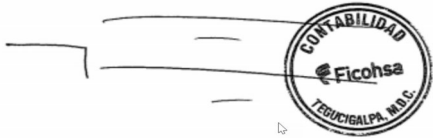
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

	Saldo mes anterior:	L.	121,294.00
--	---------------------	----	------------

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

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

	Saldo total de efectivo:	L.	121,294.00
--	--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200004459325
 Al 31 julio de 2023



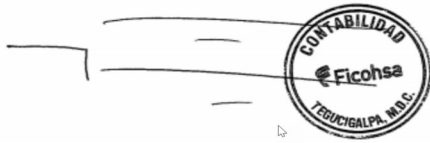
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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. -
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. 200013785855
 Al 31 julio de 2023



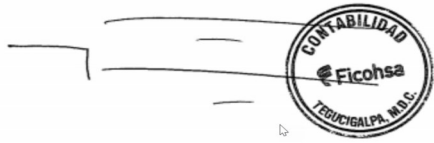
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	6,213,774.80
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia		Ingresos		Saldo
12-jul-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta 041-240-17862	HNL150900004	L.	168,594.60	L.	168,594.60
12-jul-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta 041-240-17862	FT23193J9Q0N	L.	10,262.28	L.	178,856.88
12-jul-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta 041-240-17862	FT231930NNH5	L.	4,031.61	L.	182,888.49
12-jul-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta 041-240-17862	FT231930YD3W	L.	19,425.03	L.	202,313.52
12-jul-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta 041-240-17862	FT23193GN0DR	L.	167,128.56	L.	369,442.08
12-jul-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta 041-240-17862	FT2319388C8Y	L.	19,425.03	L.	388,867.11
12-jul-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta 041-240-17862	FT23193M977D	L.	4,031.61	L.	392,898.72
12-jul-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta 041-240-17862	FT231931T4HM	L.	10,262.28	L.	403,161.00
31-jul-2023	Credito por Intereses		L.	4,915.44	L.	408,076.44
					L.	408,076.44
					L.	408,076.44
Ingresos Totales					L.	408,076.44

Fecha	Concepto	Oficio		Egresos		Saldo
3-jul-23	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	316.10	L.	316.10
					L.	316.10
Egresos Totales					L.	316.10

Saldo total de efectivo:	L.	6,621,535.14
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785898
 Al 31 julio de 2023



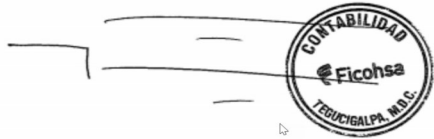
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	332,311.58
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos		Saldo
31-jul-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		17.15	L.	17.15
				L.	17.15
Ingresos Totales				L.	17.15

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
03-jul-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		0.04	L.	0.04
				L.	0.04
Egresos Totales				L.	0.04

Saldo total de efectivo:	L.	332,328.69
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200016297387
 Al 31 julio de 2023



FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	4,517,016.16
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
12-jul-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 04124017862		L. 451,860.79	L. 451,860.79
31-jul-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		L. 3,221.42	L. 455,082.21
				L. 455,082.21
				L. 455,082.21
	Ingresos Totales			L. 455,082.21

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-jun-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES			L. -
				L. -
	Egresos Totales			L. -

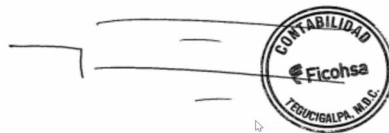
Saldo total de efectivo:	L.	4,972,098.37
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 julio de 2023



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.	13,353,322.78	L.	12,841.49	L.	2,635,763.22		
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.	274,494.18	L.	5.10	L.	0.42		
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.	1,075,765.92	L.	60,057,372.14	L.	10,092,573.55		
13	GENERAL	41-240-17862	1709879	L.	77,242,373.97	L.	19,867,444.41	L.	74,545,874.71		
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	22,038,148.20	L.	4,768,508.55	L.	2,379,327.77		
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,346,906.99	L.	445.12	L.	61,641.66		
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	586,842.03	L.	88.26	L.	3.20		
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	L.	-	L.	-		
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,202.29	L.	36.29	L.	3.20		
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-	L.	-	L.	-		
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	125,601.53	L.	-	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.	465,044.64	L.	28.38	L.	295,200.01		
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	121,294.00	L.	-	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.	6,213,774.80	L.	408,076.44	L.	316.10		
35	PROYECTOS	-	200013785898	L.	332,311.58	L.	17.15	L.	0.04		
36	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	L.	-	L.	-		
37	TASA VEHICULAR	-	200016297387	L.	4,517,016.16	L.	455,082.21	L.	-		
Ingresos Totales				L.	128,183,529.55	L.	85,569,945.54	L.	90,010,703.88	L.	123,742,771.21

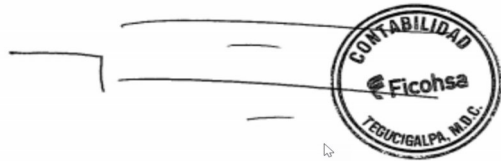


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 Detalle de Inversiones
 31 de julio de 2023



En Lempiras o Dolares

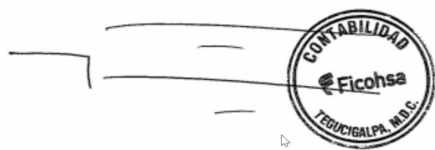
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	36,458.33	21
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015777558				-		-	
Total Inversiones			10,000,000.00					36,458.33	



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 31 julio de 2023



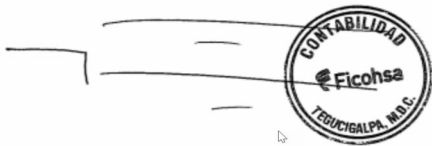
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 12,841.49
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 60,057,372.14
13	GENERAL	L. 19,867,444.41
14	MUELLE CABOTAJE	L. 4,768,508.55
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 445.12
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 88.26
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.29
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. 28.38
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. -
27	RETENCIONES	L. 408,076.44
28	PROYECTOS-	L. 17.15
	Total ingresos:	L. 85,114,863.33
	(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS	L. 60,873,419.79
	(-) CONSOLIDACION DE DEUDA	L. -
	(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO	L. 16,625.00
	(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS	L. -
	(-) OTROS	L. -
	(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:	L. 24,224,818.54
	Comision fiduciaria (1.5%)	L. 363,372.28



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 31 julio de 2023



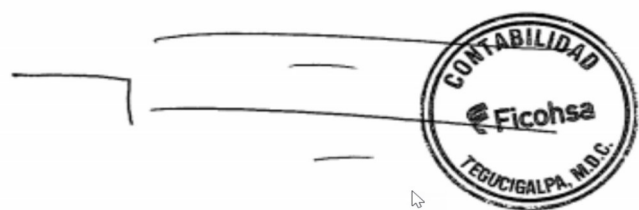
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65
26/1/2023	Pago comision fiduciaria	1,087,241.66		L. -0.01
31/1/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2023		2,202,513.38	L. 2,202,513.37
28/2/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2023		616,481.23	L. 2,818,994.60
27/3/2023	Pago comision fiduciaria	L. 2,818,994.60		L. -0.00
31/3/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2023		481,437.68	L. 481,437.68
30/4/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2023		457,883.63	L. 939,321.31
31/5/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2023		323,018.25	L. 1,262,339.56
30/6/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2023		206,292.41	L. 1,468,631.97
31/7/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2023		363,372.28	L. 1,832,004.25
				L. 1,832,004.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
 Al 31 julio de 2023



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	may-23	jun-23	jul-23
Saldo inicial:	L. 157,473,417.62	L. 154,387,953.25	L. 138,219,962.56
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 31,108,650.06	L. 26,251,677.75	L. 25,250,566.41
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 48,898.60	L. 315,410.37	L. 25,151.35
INTERESES SOBRE CD	L. 35,125.00	L. 22,826.39	L. 17,361.11
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 43,881.94	L. 36,458.33	L. 36,458.33
INVERSIONES CDS			
Total ingresos	L. 31,236,555.60	L. 26,626,372.84	L. 25,329,537.20
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total credits	L. 31,236,555.60	L. 26,626,372.84	L. 25,329,537.20
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 62,379.68	L. 65,310.91	L. 49,500.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 10,639.34	L. 11,348.22	L. 12,856.77
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	7,472.22	L. 6,670.83	L. 5,381.94
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL			
PAGO COMISION FIDUCIARIA			L. 447,076.38
POR PAGO A PROVEEDORES			
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	L. 12,681,097.71	L. 22,853,097.66	L. 12,135,880.91
PROVEEDORES	L. 2,124,590.69	L. 9,831,042.77	L. 4,310,022.72
CONTRATISTAS	L. 10,437,491.34	L. 4,413,364.80	L. 4,836,023.28
PROYECTOS			
OTROS	L. 2,838,403.45	L. 2,226,674.40	L. 5,339,501.34
VIARIOS	L. 3,525,893.35	L. 665,000.00	
PAGO PRESTAMO	L. 2,634,052.20	L. 2,721,853.94	L. 2,634,052.20
EMPRESA RELACIONADA			
CARGO POS			
Total egresos	L. 34,322,019.98	L. 42,794,363.53	L. 29,770,295.54
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total debitos	L. 34,322,019.98	L. 42,794,363.53	L. 29,770,295.54
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 154,387,953.25	L. 138,219,962.56	L. 133,779,204.22

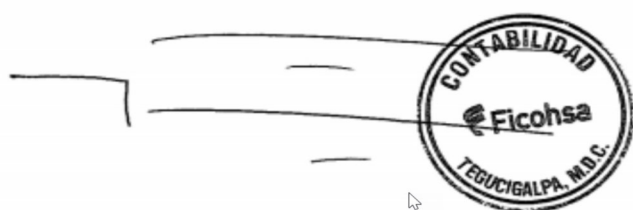


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

Ingresos/Egresos
Al 31 julio de 2023



CONCEPTO	may-23	jun-23	jul-23
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 31,108,650.06	L. 26,251,677.75	L. 25,250,566.41
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 48,898.60	L. 315,410.37	L. 25,151.35
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 43,881.94	L. 36,458.33	L. 36,458.33
Total ingresos	L. 31,201,430.60	L. 26,603,546.45	L. 25,312,176.09
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total credits	L. 31,201,430.60	L. 26,603,546.45	L. 25,312,176.09
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 62,379.68	L. 65,310.91	L. 49,500.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 10,639.34	L. 11,348.22	L. 12,856.77
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 7,472.22	L. 6,670.83	L. 5,381.94
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. -	L. 447,076.38
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 12,681,097.71	L. 22,853,097.66	L. 12,135,880.91
PROVEEDORES	L. 2,124,590.69	L. 9,831,042.77	L. 4,310,022.72
CONTRATISTAS	L. 10,437,491.34	L. 4,413,364.80	L. 4,836,023.28
PROYECTOS	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 2,838,403.45	L. 2,226,674.40	L. 5,339,501.34
VIARIOS	L. 3,525,893.35	L. 665,000.00	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,634,052.20	L. 2,721,853.94	L. 2,634,052.20
EMPLEADOS	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS	L. -	L. -	L. -
IHSS	L. -	L. -	L. -
INTERNET	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION	L. -	L. -	L. -
EMPRESA RELACIONADA			
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 34,322,019.98	L. 42,794,363.53	L. 29,770,295.54
Resultado Periodo	L. -3,120,589.38	L. -16,190,817.08	L. -4,458,119.45



Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 17 AUG 2011

A la fecha : 13,353,322.78

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora	
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,711.02	13,351,611.76	08:24	HN.BNDSRCOB
26 JUL 2023	FT23207VFC1B	Pago de Prestamo - DB			-2,634,052.20	10,717,559.56	06:15	HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2023	2310438-20230731	Credito por Intereses		12,841.49		10,730,401.05	03:20	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 12,841.49

Total Retiros: -2,635,763.22

Saldo al Cierre : 10,730,401.05

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 3 Visualizados -->3

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2618702 / 001240105185
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 24 JAN 2012

A la fecha : 586,842.03

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	586,838.83	08:16	HN.BNDSRCOB
31 JUL 2023	2618702-20230731	Credito por Intereses		88.26		586,927.09	03:20	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 88.26

Total Retiros: -3.20

Saldo al Cierre : 586,927.09

Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->1 Nts.Cred.-->1 Nts.Regis-->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
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha : 424,202.29

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,199.09	08:22	HN.BNDSRCOB
31 JUL 2023	2710118-20230731	Credito por Intereses		36.29		424,235.38	03:20	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.29

Total Retiros: -3.20

Saldo al Cierre : 424,235.38

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

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 16 SEP 2010

A la fecha : 77,242,373.97

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-8,469.79	77,233,904.18	08:47	HN.BNDSRCOB
03 JUL 2023	FT23184QFMNR	ACH Credito		10,600.19		77,244,504.37	11:17	HN.BNSVCACHOLN
03 JUL 2023	FT23184M18QB	ACH Credito		17,381.34		77,261,885.71	11:20	HN.BNSVCACHOLN
03 JUL 2023	FT23184VWMRD	ACH Credito		6,166.04		77,268,051.75	09:11	HN.BNSVCACHOLN
03 JUL 2023	FT231847C6FJ	ACH Credito		2,256.47		77,270,308.22	10:52	HN.BNSVCACHOLN
03 JUL 2023	FT23184MFTXM	Cash Management		230,660.42		77,500,968.64	13:59	HN.ITPMSV
03 JUL 2023	TT23184WK0MC	Deposito de Efectivo		900.00		77,501,868.64	16:08	HN.29739 VTN ALCALD
03 JUL 2023	FT23184BSXBC	ACH Credito		24,167.08		77,526,035.72	18:21	HN.BNSVCACHOLN
03 JUL 2023	FT23184STGRN	Cash Management		111,740.51		77,637,776.23	21:10	HN.ITPMSV
04 JUL 2023	FT23185YXKVJ	Pago Liquidacion Comercios CR		99,814.14		77,737,590.37	23:06	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
04 JUL 2023	FT23185Y0HDX	ACH Credito		10,028.88		77,747,619.25	09:06	HN.BNSVCACHOLN
04 JUL 2023	FT23185VWR2Y	ACH Credito		1,049.79		77,748,669.04	09:36	HN.BNSVCACHOLN
04 JUL 2023	FT23185YDC5B	ACH LBTR - CR		10,583.83		77,759,252.87	10:58	HN.ITLBTR AGN PRINCIP
04 JUL 2023	FT23185LSCZ4	ACH Credito		300.00		77,759,552.87	11:01	HN.BNSVCACHOLN
04 JUL 2023	TT23185BGGZK	Deposito de Efectivo		5,800.00		77,765,352.87	12:29	HN.07365 VTN ALCALD
04 JUL 2023	FT23185MGVPC	Transferencia entre Cuentas		2,300.00		77,767,652.87	12:58	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
04 JUL 2023	FT231851BS15	Cash Management		187,161.63		77,954,814.50	13:43	HN.ITPMSV
04 JUL 2023	FT23185NBSRK	Cash Management		28,251.34		77,983,065.84	13:43	HN.ITPMSV
04 JUL 2023	FT23185RY7TN	Transferencia entre Cuentas		21,163.51		78,004,229.35	14:37	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
04 JUL 2023	FT231850BVZ4	Transferencia entre Cuentas		9,316.63		78,013,545.98	14:39	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
04 JUL 2023	FT231855Z7FL	ACH Credito		2,988.27		78,016,534.25	15:51	HN.BNSVCACHOLN
04 JUL 2023	FT23185GYKKV	Pago a Proveedores - DB			-162,905.71	77,853,628.54	16:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
04 JUL 2023	FT231851XZWS	Pago a Proveedores - DB			-164,887.22	77,688,741.32	16:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
04 JUL 2023	FT231856DS8S	Pago a Proveedores - DB			-148,096.10	77,540,645.22	16:57	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
04 JUL 2023	FT231856Q8D4	Pago de Comision			-2,000.00	77,538,645.22	16:58	HN.21681 VTN OPERATI
04 JUL 2023	FT231854TS3X	ACH Credito		88,608.00		77,627,253.22	17:20	HN.BNSVCACHOLN
04 JUL 2023	FT23185H7H54	Emission de Cheque de Caja	2235109		-94,689.85	77,532,563.37	18:06	HN.21681 VTN OPERATI
04 JUL 2023	FT23185WMSHM	Emission de Cheque de Caja	2235123		-81,872.23	77,450,691.14	18:06	HN.21681 VTN OPERATI
04 JUL 2023	FT23185M2C49	Emission de Cheque de Caja	2235114		-1,973.53	77,448,717.61	18:07	HN.21681 VTN OPERATI
04 JUL 2023	FT23185FFJQ7	Emission de Cheque de Caja	2235106		-54,140.93	77,394,576.68	18:07	HN.21681 VTN OPERATI
04 JUL 2023	FT23185JCYX9	Emission de Cheque de Caja	2235111		-33,838.77	77,360,737.91	18:07	HN.21681 VTN OPERATI
04 JUL 2023	FT23185NYNZM	ACH Credito		17,596.09		77,378,334.00	18:31	HN.BNSVCACHOLN
04 JUL 2023	FT23185ZZSHK	Pago de Comision			-4,800.00	77,373,534.00	18:31	HN.21681 VTN OPERATI
04 JUL 2023	FT23185QJ6NX	Cash Management		105,342.67		77,478,876.67	21:09	HN.ITPMSV
05 JUL 2023	FT231860CSYW	Pago Liquidacion Comercios CR		67,897.31		77,546,773.98	22:41	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
05 JUL 2023	TT23186TWX3Q	Deposito de Efectivo		15,000.00		77,561,773.98	10:09	HN.BNCAJAUTSA4
05 JUL 2023	FT23186GQH GK	Transferencia entre Cuentas		6,400.05		77,568,174.03	10:25	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT23186WX1WR	Transferencia entre Cuentas		3,319.42		77,571,493.45	11:00	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT23186WHHYK	ACH Credito		8,495.31		77,579,988.76	11:21	HN.BNSVCACHOLN
05 JUL 2023	FT23186P73V6	ACH LBTR - CR		2,609.38		77,582,598.14	11:30	HN.ITLBTR AGN PRINCIP
05 JUL 2023	TT23186CL13T	Deposito de Efectivo		0.01		77,582,598.15	12:03	HN.29739 VTN ALCALD
05 JUL 2023	FT23186XSRPF	Cash Management		273,292.10		77,855,890.25	13:35	HN.ITPMSV
05 JUL 2023	FT23186QF643	ACH Credito		36,609.69		77,892,499.94	15:00	HN.BNSVCACHOLN
05 JUL 2023	FT23186WSD3K	Pago de Comision			-25.00	77,892,474.94	15:01	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT23186CBJSJ	ACH Credito		47,817.33		77,940,292.27	15:04	HN.BNSVCACHOLN
05 JUL 2023	FT23186F5TK1	Transferencia entre Cuentas		5,066.46		77,945,358.73	15:28	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT231869RC39	Emission de Cheque de Caja	2235148		-15,011.96	77,930,346.77	16:20	HN.21681 VTN OPERATI
05 JUL 2023	FT2318605B5P	Emission de Cheque de Caja	2235137		-15,011.96	77,915,334.81	16:20	HN.21681 VTN OPERATI
05 JUL 2023	FT23186KG4PX	Emission de Cheque de Caja	2235153		-14,315.96	77,901,018.85	16:20	HN.21681 VTN OPERATI
05 JUL 2023	FT231866Q1Y0	Emission de Cheque de Caja	2235144		-14,315.96	77,886,702.89	16:21	HN.21681 VTN OPERATI
05 JUL 2023	FT2318698RF4	Emission de Cheque de Caja	2235147		-14,315.96	77,872,386.93	16:21	HN.21681 VTN OPERATI
05 JUL 2023	FT23186NW5LC	Pago de Comision			-4,600.00	77,867,786.93	16:22	HN.21681 VTN OPERATI
05 JUL 2023	FT23186NLM6M	Pago a Proveedores - DB			-114,527.68	77,753,259.25	16:26	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT23186NY62M	Pago a Proveedores - DB			-148,096.10	77,605,163.15	16:26	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT23186FX0RD	ACH Credito		11,499.88		77,616,663.03	16:44	HN.BNSVCACHOLN
05 JUL 2023	FT231866H329	Transferencia entre Cuentas		21,454.66		77,638,117.69	18:47	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT231862JTS3	Transferencia entre Cuentas		1,310.82		77,639,428.51	20:07	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT23186K89R9	Transferencia entre Cuentas		3,475.01		77,642,903.52	20:10	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT23186MV3B4	Transferencia entre Cuentas		2,869.26		77,645,772.78	20:12	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIP
05 JUL 2023	FT23186TVGKK	Cash Management		480,092.93		78,125,865.71	21:13	HN.ITPMSV
06 JUL 2023	FT23187QGFTQ	Pago Liquidacion Comercios CR		94,238.42		78,220,104.13	22:32	HN.ITPMSV AGN PRINCIP
06 JUL 2023	FT231870K1M8	ACH Credito		20,000.00		78,240,104.13	08:21	HN.BNSVCACHOLN
06 JUL 2023	FT2318774PXT	ACH Credito		2,000.00		78,242,104.13	10:27	HN.BNSVCACHOLN
06 JUL 2023	FT231875Q0N1	Emission de Cheque de Caja	2235163		-7,375.00	78,234,729.13	10:54	HN.21681 VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT231878Y7KM	Emission de Cheque de Caja	2235164		-19,333.33	78,215,395.80	10:55	HN.21681 VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT23187J4WP6	Emission de Cheque de Caja	2235168		-14,315.96	78,201,079.84	10:56	HN.21681 VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT231874MVFG	Emission de Cheque de Caja	2235161		-15,011.96	78,186,067.88	10:56	HN.21681 VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT23187MFKXC	Emission de Cheque de Caja	2235170		-3,500.00	78,182,567.88	10:56	HN.21681 VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT23187R1VCF	Emission de Cheque de Caja	2235171		-20,986.63	78,161,581.25	10:57	HN.21681 VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT231873W5B2	Emission de Cheque de Caja	2235160		-12,999.00	78,148,582.25	10:57	HN.21681 VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT2318724THJ	Pago de Comision			-2,600.00	78,145,982.25	10:58	HN.21681 VTN OPERATI

Entradas para Fechas Especificas

06 JUL 2023	FT231877MZDS	Pago a Proveedores - DB			-62,893.43	78,083,088.82	11:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
06 JUL 2023	FT231878BJCK	ACH Credito		4,127.55		78,087,216.37	11:22	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	FT23187GTKWT	Emission de Cheque de Caja	2235175		-68,500.00	78,018,716.37	11:29	HN.21681	VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT23187MTW5H	Pago de Comision			-200.00	78,018,516.37	11:30	HN.21681	VTN OPERATI
06 JUL 2023	FT23187YMHX1	Transferencia entre Cuentas			-18,398.00	78,000,118.37	11:31	HN.21681	VTN OPERATI
06 JUL 2023	TT2318770J0T	Deposito de Efectivo		9,000.00		78,009,118.37	11:48	HN.30124	AGN JUTICAL
06 JUL 2023	FT231873XDRZ	ACH Credito		4,602.19		78,013,720.56	11:52	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	FT23187B41MY	ACH LBTR - CR		593,068.89		78,606,789.45	12:14	HN.ITLBTR	AGN PRINCIP
06 JUL 2023	FT23187Y2G7L	Cash Management		349,506.54		78,956,295.99	13:25	HN.ITPMSV	
06 JUL 2023	TT23187G7Y6Z	Deposito de Efectivo		400.00		78,956,695.99	13:30	HN.30252	AGN PRINCIP
06 JUL 2023	TT23187D6WHM	Deposito de Efectivo		400.00		78,957,095.99	13:31	HN.30252	AGN PRINCIP
06 JUL 2023	TT231875J6T0	Deposito de Efectivo		400.00		78,957,495.99	13:32	HN.30252	AGN PRINCIP
06 JUL 2023	TT23187N4HHR	Deposito de Efectivo		1,440.00		78,958,935.99	13:33	HN.30252	AGN PRINCIP
06 JUL 2023	FT231871VB67	Pago de Comision			-25.00	78,958,910.99	14:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
06 JUL 2023	FT23187VWDC2	ACH Credito		7,479.99		78,966,390.98	15:22	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	FT23187YWLW4C	ACH Credito		11,250.00		78,977,640.98	15:27	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	FT23187Z6CVB	ACH Credito		4,869.30		78,982,510.28	15:28	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	FT2318726WLZ	ACH Credito		12,354.92		78,994,865.20	16:18	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	FT23187JY9CK	ACH Credito		7,605.98		79,002,471.18	16:18	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	FT23187RSW1C	ACH Credito		9,992.33		79,012,463.51	16:18	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	FT231877T581	ACH Credito		22,635.07		79,035,098.58	17:02	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2023	TT231875WT8D	Deposito Cheque Otros Bancos	3002011	5,555.94		79,040,654.52	17:04	HN.30516	AGN MALL M
06 JUL 2023	TT231876X99X	Deposito Cheque Otros Bancos	151243	40,401.28		79,081,055.80	17:05	HN.30516	AGN MALL M
06 JUL 2023	FT2318792MW9	Pago a Proveedores - CR		15,541.81		79,096,597.61	18:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
06 JUL 2023	FT23187BLK8T	Cash Management		427,121.87		79,523,719.48	21:04	HN.ITPMSV	
07 JUL 2023	FT23188Z0S0C	Pago Liquidacion Comercios CR		170,090.61		79,693,810.09	22:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT231882LDYS	ACH Credito		26,168.14		79,719,978.23	05:15	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188CJVRK	Transferencia entre Cuentas		12,066.40		79,732,044.63	09:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT231886M74M	ACH Credito		13,883.52		79,745,928.15	09:46	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT231884XCWN	ACH Credito		206,765.89		79,952,694.04	11:30	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188SK30L	ACH Credito		2,777.55		79,955,471.59	11:41	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188GXM48	Pago a Proveedores - DB			-1,766,645.48	78,188,826.11	12:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT23188KFFX2	ACH Credito		25,153.70		78,213,979.81	13:02	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188KPWFH	ACH Credito		7,474.79		78,221,454.60	13:15	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188X0TC7	ACH Credito		17,013.85		78,238,468.45	13:26	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT231889BZ9X	Cash Management		330,780.42		78,569,248.87	13:26	HN.ITPMSV	
07 JUL 2023	TT231883YZZ0	Deposito de Efectivo		28,944.48		78,598,193.35	13:31	HN.30759	AGN KENNED
07 JUL 2023	FT23188K2SZF	ACH Credito		12,447.57		78,610,640.92	13:31	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188ZGGZF	Transferencia entre Cuentas		7,679.79		78,618,320.71	14:23	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT23188CR0T0	Pago a Proveedores - DB			-159,593.36	78,458,727.35	14:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT23188GM058	Pago de Comision			-25.00	78,458,702.35	14:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT2318860KT5	Pago a Proveedores - CR		12,632.62		78,471,334.97	15:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT23188TJ427	ACH Credito		10,788.96		78,482,123.93	15:23	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188JSL05	ACH Credito		4,676.12		78,486,800.05	15:26	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188VP0S1	Pago a Proveedores - CR		8,845.17		78,495,645.22	15:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT231884S26S	Transferencia entre Cuentas		17,218.91		78,512,864.13	15:48	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT23188TRQ58	ACH Credito		68,554.81		78,581,418.94	16:44	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188B5Y6F	ACH Credito		32,540.57		78,613,959.51	16:49	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188PMKGR	ACH Credito		14,233.17		78,628,192.68	16:50	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188CLWJ2	ACH Credito		26,167.94		78,654,360.62	16:51	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT2318830ZV4	Pago de Planilla		5,094.28		78,659,454.90	17:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIP
07 JUL 2023	FT23188BRW5L	ACH Credito		83,498.30		78,742,953.20	17:21	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188TP2B0	ACH Credito		7,718.44		78,750,671.64	18:24	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2023	FT23188X8828	Pago de Comision			-2,200.00	78,748,471.64	19:07	HN.21681	VTN OPERATI
07 JUL 2023	FT2318840BTB	Cash Management		412,551.22		79,161,022.86	21:22	HN.ITPMSV	
10 JUL 2023	FT23191WCF77	Pago Liquidacion Comercios CR		201,362.78		79,362,385.64	22:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191SKYD7	ACH Credito		6,141.69		79,368,527.33	11:06	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	TT23191MGFPFH	Deposito Cheque Otros Bancos	60961	11,941.22		79,380,468.55	11:20	HN.29507	AGN MEGAPL
10 JUL 2023	TT23191DW9JY	Deposito Cheque Otros Bancos	60958	14,252.59		79,394,721.14	11:22	HN.29507	AGN MEGAPL
10 JUL 2023	TT23191360H7	Deposito Cheque Otros Bancos	60959	18,249.79		79,412,970.93	11:24	HN.29507	AGN MEGAPL
10 JUL 2023	TT23191HKX7G	Deposito Cheque Otros Bancos	60960	12,113.73		79,425,084.66	11:26	HN.29507	AGN MEGAPL
10 JUL 2023	TT23191WN7LD	Deposito Cheque Otros Bancos	60956	11,941.22		79,437,025.88	11:27	HN.29507	AGN MEGAPL
10 JUL 2023	FT231910HX7B	Transferencia entre Cuentas		3,984.30		79,441,010.18	11:35	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191D3CHQ	ACH Credito		35,286.51		79,476,296.69	12:21	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	FT2319155PDS	Transferencia entre Cuentas		49,966.28		79,526,262.97	15:01	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT2319113WNK	Transferencia entre Cuentas		23,467.67		79,549,730.64	15:01	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT231918Q9X7	Transferencia entre Cuentas		56,690.76		79,606,421.40	15:03	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT231916R0Y4	ACH Credito		13,755.94		79,620,177.34	08:30	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	FT231915C4TF	ACH Credito		7,319.52		79,627,496.86	08:30	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	FT231911DL6B	Pago a Proveedores - CR		4,429.24		79,631,926.10	09:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191V0JJS	Transferencia entre Cuentas		4,669.81		79,636,595.91	09:24	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT231918TZQK	Transferencia entre Cuentas		31,863.39		79,668,459.30	09:59	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	TT2319190QDR	Deposito de Efectivo		1,100.00		79,669,559.30	10:36	HN.29739	VTN ALCALD
10 JUL 2023	TT2319123PMS	Deposito de Cheque	2235163	7,375.00		79,676,934.30	11:12	HN.07365	VTN ALCALD
10 JUL 2023	TT2319186XF8	Deposito de Efectivo		1,000.00		79,677,934.30	11:13	HN.28163	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191F6LBF	ACH Credito		5,658.78		79,683,593.08	11:26	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	FT23191GLZVJ	Transferencia entre Cuentas		6,026.12		79,689,619.20	11:40	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	TT23191GVXMF	Deposito Cheque Otros Bancos	8640935	22,267.06		79,711,886.26	11:55	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA I
10 JUL 2023	FT23191RGSTR	ACH Credito		36,531.90		79,748,418.16	12:14	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	FT231917F7JS	Transferencia entre Cuentas		4,085.24		79,752,503.40	12:16	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191P8SSL	ACH Credito		4,282.49		79,756,785.89	12:19	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	FT23191XWJDX	Transferencia entre Cuentas		9,999.69		79,766,785.58	13:15	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP

Entradas para Fechas Especificas

10 JUL 2023	FT23191L3FX3	Transferencia entre Cuentas		6,061.71		79,772,847.29	13:16	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191B18PM	Transferencia entre Cuentas		27,351.91		79,800,199.20	13:24	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191PK3H	Transferencia entre Cuentas		1,499.57		79,801,698.77	13:26	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191JV186	Cash Management		722,665.76		80,524,364.53	13:51	HN.ITPMSV	
10 JUL 2023	TT2319168SD0	Deposito de Efectivo		4,133.00		80,528,497.53	13:58	HN.30251	AGN MEGAPL
10 JUL 2023	TT23191VNR9F	Deposito de Efectivo		9,211.05		80,537,708.58	14:57	HN.30516	AGN MALL M
10 JUL 2023	FT23191MQ1XT	ACH Credito		31,700.90		80,569,409.48	15:11	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	TT23191S2X18	Deposito de Cheque	1638	34,044.81		80,603,454.29	15:41	HN.18160	AGN SIETE C/
10 JUL 2023	FT23191C26MZ	ACH Credito		8,388.71		80,611,843.00	15:46	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	TT231912MH7S	Deposito de Cheque	6632	4,444.68		80,616,287.68	16:06	HN.24792	AGN EL CENT
10 JUL 2023	FT231913KCG8	Transferencia entre Cuentas		12,218.74		80,628,506.42	16:07	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191PG634	Transferencia entre Cuentas		8,953.24		80,637,459.66	16:10	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT231918JNZJ	Pago a Proveedores - CR		19,521.42		80,656,981.08	16:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191Q6GTP	Emission de Cheque de Caja	2235199		-125,545.50	80,531,435.58	16:21	HN.06864	VTN OPERATI
10 JUL 2023	FT23191GXZS7	Emission de Cheque de Caja	2235197		-185,000.00	80,346,435.58	16:22	HN.06864	VTN OPERATI
10 JUL 2023	FT231916C47J	Pago de Comision			-400.00	80,346,035.58	16:22	HN.06864	
10 JUL 2023	FT231919YF98	ACH Credito		53,209.20		80,399,244.78	16:31	HN.BNSVCACHOLN	
10 JUL 2023	TF23191G66SH	Depositos Multiples		14,523.50		80,413,768.28	16:35	HN.07365	VTN ALCALD
10 JUL 2023	FT2319171H6R	Pago a Proveedores - CR		27,056.37		80,440,824.65	17:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT231918S3KY	Pago a Proveedores - CR		481,587.43		80,922,412.08	17:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	FT23191HBRZP	Transferencia entre Cuentas		5,258.09		80,927,670.17	17:20	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
10 JUL 2023	TT231919FLL8	Deposito Cheque Otros Bancos	1003892	8,917.50		80,936,587.67	17:39	HN.29796	AGN-ATB SAT
10 JUL 2023	FT23191FKH4G	Pago a Proveedores - CR		4,392.92		80,940,980.59	17:49	HN.ITPMSV	
10 JUL 2023	FT23191MM56B	Cash Management		384,383.06		81,325,363.65	21:14	HN.ITPMSV	
11 JUL 2023	FT23192QV4GS	Pago Liquidacion Comercios CR		421,879.67		81,747,243.32	23:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
11 JUL 2023	TT23192V3HSG	Deposito de Efectivo		9.15		81,747,252.47	08:57	HN.07365	VTN ALCALD
11 JUL 2023	FT23192BT93B	ACH Credito		7,900.09		81,755,152.56	10:25	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2023	FT23192MSH5F	ACH Credito		804.54		81,755,957.10	10:36	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2023	FT23192PP5JV	Transferencia entre Cuentas		20,220.93		81,776,178.03	10:47	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
11 JUL 2023	FT231927YCCF	ACH Credito		7,500.00		81,783,678.03	12:47	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2023	FT23192FKDHY	Cash Management		281,995.06		82,065,673.09	13:24	HN.ITPMSV	
11 JUL 2023	FT23192ITFGY	ACH Credito		14,981.21		82,080,654.30	13:31	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2023	FT23192ZMFGF	ACH Credito		5,000.00		82,085,654.30	15:36	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2023	FT23192YPL22	Transferencia entre Cuentas		2,321.47		82,087,975.77	20:46	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIP
11 JUL 2023	FT23192VS2VY	Cash Management		493,931.26		82,581,907.03	21:12	HN.ITPMSV	
12 JUL 2023	FT23193W3J5N	Pago Liquidacion Comercios CR		141,944.04		82,723,851.07	22:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
12 JUL 2023	TT231935TCBR	Deposito de Efectivo		664.79		82,724,515.86	08:43	HN.29739	VTN ALCALD
12 JUL 2023	FT231937X66N	ACH Credito		2,987.54		82,727,503.40	09:23	HN.BNSVCACHOLN	
12 JUL 2023	TT2319315CRM	Deposito Cheque Otros Bancos	1000070	96,284.55		82,823,787.95	09:29	HN.29739	VTN ALCALD
12 JUL 2023	FT23193XB4LP	Emission de Cheque de Caja	2235201		-520,512.07	82,303,275.88	09:49	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT23193TV4RK	Emission de Cheque de Caja	2235200		-383,262.11	81,920,013.77	09:49	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT231939PSPS	Pago de Comision			-400.00	81,919,613.77	09:54	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT2319359R1P	ACH Credito		7,007.93		81,926,621.70	13:12	HN.BNSVCACHOLN	
12 JUL 2023	FT231933G3VS	Transferencia entre Cuentas		54,335.86		81,980,957.56	13:18	HN.29745	AGN L.C. PRA
12 JUL 2023	FT23193X1WLM	Cash Management		219,469.75		82,200,427.31	13:20	HN.ITPMSV	
12 JUL 2023	FT231934FZZN	Transferencia entre Cuentas			-39,696.06	82,160,731.25	13:53	HN.22842	AGN PRINCIP
12 JUL 2023	FT231939G8TG	Transferencia entre Cuentas			-850.00	82,159,881.25	13:55	HN.22842	AGN PRINCIP
12 JUL 2023	FT23193J9Q0N	Transferencia entre Cuentas			-168,594.60	81,991,286.65	15:11	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT231930NNH5	Transferencia entre Cuentas			-10,262.28	81,981,024.37	15:12	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT231930YD3W	Transferencia entre Cuentas			-4,031.61	81,976,992.76	15:12	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT23193GN0DR	Transferencia entre Cuentas			-19,425.03	81,957,567.73	15:12	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT2319388C8Y	Transferencia entre Cuentas			-167,128.56	81,790,439.17	15:13	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT23193M977D	Transferencia entre Cuentas			-19,425.03	81,771,014.14	15:13	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT231931T4HM	Transferencia entre Cuentas			-4,031.61	81,766,982.53	15:13	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT2319384V57	Transferencia entre Cuentas			-10,262.28	81,756,720.25	15:14	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT23193VBN75	Transferencia entre Cuentas			-451,860.79	81,304,859.46	15:15	HN.06864	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT2319355D46	ACH Credito		12,575.32		81,317,434.78	15:19	HN.BNSVCACHOLN	
12 JUL 2023	FT231931B1G5	Emission de Cheque de Caja	2235203		-21,810.00	81,295,624.78	15:42	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT23193YLGQ1	Emission de Cheque de Caja	2235215		-21,315.00	81,274,309.78	15:42	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT23193SLZRN	Emission de Cheque de Caja	2235210		-4,910.20	81,269,399.58	15:43	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT2319366HZ2	Pago de Comision			-1,600.00	81,267,799.58	15:43	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT23193DPLK3	Pago a Proveedores - DB			-53,000.00	81,214,799.58	15:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
12 JUL 2023	FT23193N35NN	Emission de Cheque de Caja	2235209		-9,957.73	81,204,841.85	15:54	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	FT231936HMZZ	Pago de Comision			-200.00	81,204,641.85	15:56	HN.21681	VTN OPERATI
12 JUL 2023	TT23193LNXM1	Deposito de Efectivo		37,468.20		81,242,110.05	16:04	HN.30251	AGN MEGAPL
12 JUL 2023	FT23193YK2DD	ACH LBTR - CR		1,592,357.73		82,834,467.78	16:46	HN.ITLBTR	AGN PRINCIP
12 JUL 2023	FT231938ZLBD	Cash Management		99,072.51		82,933,540.29	21:12	HN.ITPMSV	
12 JUL 2023	FT231947YSYF	Pago Liquidacion Comercios CR		124,839.02		83,058,379.31	22:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
13 JUL 2023	FT23194JNCW7	ACH Credito		16,204.77		83,074,584.08	08:32	HN.BNSVCACHOLN	
13 JUL 2023	FT23194D07RT	Pago de Comision			-25.00	83,074,559.08	12:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
13 JUL 2023	FT23194TDMMM	Cash Management		211,594.75		83,286,153.83	13:31	HN.ITPMSV	
13 JUL 2023	FT2319413398	ACH Credito		482,102.20		83,768,256.03	14:21	HN.BNSVCACHOLN	
13 JUL 2023	FT23194S90TH	Transferencia entre Cuentas			-447,076.38	83,321,179.65	15:25	HN.06864	VTN OPERATI
13 JUL 2023	FT231943VY9P	Emission de Cheque de Caja	2235217		-299,500.00	83,021,679.65	15:44	HN.06864	VTN OPERATI
13 JUL 2023	FT2319457V44	Emission de Cheque de Caja	2235218		-299,500.00	82,722,179.65	15:44	HN.06864	VTN OPERATI
13 JUL 2023	FT23194RQQ7J	Pago de Comision			-400.00	82,721,779.65	15:45	HN.06864	
13 JUL 2023	FT2319488PG8	ACH Credito		3,000.00		82,724,779.65	17:10	HN.BNSVCACHOLN	
13 JUL 2023	FT23194NSF8R	ACH Credito		1,500.00		82,726,279.65	17:10	HN.BNSVCACHOLN	
13 JUL 2023	FT231942KYV0	Cash Management		124,111.83		82,850,391.48	21:05	HN.ITPMSV	
13 JUL 2023	FT23194DS2ZR	Cash Management		22,952.50		82,873,343.98	21:05	HN.ITPMSV	
14 JUL 2023	FT23195GSTSD	Pago Liquidacion Comercios CR		288,235.77		83,161,579.75	22:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
14 JUL 2023	TT23195D7FW2	Deposito de Efectivo		325.61		83,161,905.36	09:45	HN.29739	VTN ALCALD

Entradas para Fechas Especificas

14 JUL 2023	TT23195X6L9N	Deposito de Efectivo		64.92		83,161,970.28	09:46	HN.29739	VTN ALCALD
14 JUL 2023	FT23195F6S98	Pago a Proveedores - DB			-38,400.00	83,123,570.28	12:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
14 JUL 2023	FT231959D71C	Pago a Proveedores - DB			-103,320.00	83,020,250.28	12:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
14 JUL 2023	FT231955F11W	Pago a Proveedores - DB			-125,407.76	82,894,842.52	12:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
14 JUL 2023	FT231959C6GY	Pago a Proveedores - DB			-297,412.94	82,597,429.58	12:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
14 JUL 2023	FT231950KMCQ	ACH Credito		3,919.41		82,601,348.99	13:14	HN.BNSVCACHOLN	
14 JUL 2023	FT231952HT0T	Cash Management		143,663.89		82,745,012.88	13:32	HN.ITPMSV	
14 JUL 2023	FT23195LPF60	Emission de Cheque de Caja	2235257		-8,984.38	82,736,028.50	15:48	HN.06864	VTN OPERATI
14 JUL 2023	FT231952P4C4	Emission de Cheque de Caja	2235255		-8,984.38	82,727,044.12	15:49	HN.06864	VTN OPERATI
14 JUL 2023	FT231954SXVY	Emission de Cheque de Caja	2235256		-8,984.38	82,718,059.74	15:49	HN.06864	VTN OPERATI
14 JUL 2023	FT23195L24DC	Pago de Comision			-800.00	82,717,259.74	15:49	HN.06864	
14 JUL 2023	FT231951SJ8D	Transferencia entre Cuentas		17,499.73		82,734,759.47	16:22	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIP
14 JUL 2023	FT23195PGZRW	Emission de Cheque de Caja	2235258		-2,300,000.00	80,434,759.47	17:21	HN.06864	VTN OPERATI
14 JUL 2023	FT231953NDZS	Cash Management		177,258.69		80,612,018.16	21:15	HN.ITPMSV	
17 JUL 2023	FT23198W1394	Pago Liquidacion Comercios CR		185,807.73		80,797,825.89	22:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
17 JUL 2023	FT231982JSXV	ACH Credito		31,775.69		80,829,601.58	11:40	HN.BNSVCACHOLN	
17 JUL 2023	TT231982ZFLK	Deposito de Efectivo		5,552.15		80,835,153.73	13:31	HN.29739	VTN ALCALD
17 JUL 2023	FT231985BGZZ	Cash Management		164,917.84		81,000,071.57	14:05	HN.ITPMSV	
17 JUL 2023	TT23198K8PBB	Deposito de Efectivo		98,485.17		81,098,556.74	14:36	HN.07365	VTN ALCALD
17 JUL 2023	FT23198BZX51	Emission de Cheque de Caja	2235263		-7,375.00	81,091,181.74	15:29	HN.29940	AGN PRINCIP
17 JUL 2023	FT2319805PLM	Emission de Cheque de Caja	2235262		-1,000.00	81,090,181.74	15:29	HN.29940	AGN PRINCIP
17 JUL 2023	FT23198JWZ5Q	Emission de Cheque de Caja	2233483		-2,250.00	81,087,931.74	15:30	HN.29940	AGN PRINCIP
17 JUL 2023	FT23198SRY82	Emission de Cheque de Caja	2235264		-1,875.00	81,086,056.74	15:30	HN.29940	AGN PRINCIP
17 JUL 2023	FT23198SW8N8	Pago de Comision			-800.00	81,085,256.74	15:31	HN.29940	AGN PRINCIP
17 JUL 2023	FT23198417RR	Emission de Cheque de Caja	2235265		-100,000.00	80,985,256.74	16:21	HN.21681	VTN OPERATI
17 JUL 2023	FT2319840YYM	Pago de Comision			-200.00	80,985,056.74	16:22	HN.21681	VTN OPERATI
17 JUL 2023	FT231988M4K0	Emission de Cheque de Caja	2235270		-123,531.68	80,861,525.06	18:56	HN.21681	VTN OPERATI
17 JUL 2023	FT231985F9G3	Emission de Cheque de Caja	2235268		-53,382.16	80,808,142.90	18:56	HN.21681	VTN OPERATI
17 JUL 2023	FT231980DK9J	Pago de Comision			-4,400.00	80,803,742.90	19:05	HN.21681	VTN OPERATI
17 JUL 2023	FT231981DLGT	Pago a Proveedores - DB			-128,349.98	80,675,392.92	19:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
17 JUL 2023	FT23198Q54WL	Pago a Proveedores - DB			-157,475.56	80,517,917.36	19:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
17 JUL 2023	FT23198QRS2P	Cash Management		141,775.98		80,659,693.34	21:18	HN.ITPMSV	
18 JUL 2023	FT23199L73JB	Pago Liquidacion Comercios CR		178,091.45		80,837,784.79	23:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
18 JUL 2023	TT23199T98WY	Deposito Cheque Otros Bancos	83062270	40,546.06		80,878,330.85	10:48	HN.07365	VTN ALCALD
18 JUL 2023	FT23199K2JK0	ACH Credito		10,400.00		80,888,730.85	11:13	HN.BNSVCACHOLN	
18 JUL 2023	TT231999Q74H	Deposito de Efectivo		4,384.43		80,893,115.28	11:41	HN.07365	VTN ALCALD
18 JUL 2023	FT23199G4ZD1	ACH Credito		11,380.52		80,904,495.80	12:25	HN.BNSVCACHOLN	
18 JUL 2023	FT23199QNLQG	Anulacion de Cheque de Caja-CR		2,250.00		80,906,745.80	12:50	HN.05105	
18 JUL 2023	FT23199NVV5V	Emission de Cheque de Caja	2235288		-2,250.00	80,904,495.80	12:50	HN.29940	AGN PRINCIP
18 JUL 2023	FT231996QSKQ	Cash Management		256,443.10		81,160,938.90	13:48	HN.ITPMSV	
18 JUL 2023	FT2319988ZC6	Transferencia entre Cuentas		26,299.99		81,187,238.89	14:05	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
18 JUL 2023	FT23199WHD9Y	ACH Credito		33,661.75		81,220,900.64	14:30	HN.BNSVCACHOLN	
18 JUL 2023	FT23199YM3YY	Transferencia entre Cuentas		30,196.61		81,251,097.25	14:55	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
18 JUL 2023	FT231994GTKC	Pago de Planilla		3,850.09		81,254,947.34	16:14	HN.ITPMSV	
18 JUL 2023	FT23199L7B86	Cash Management		111,048.60		81,365,995.94	21:14	HN.ITPMSV	
18 JUL 2023	FT231994QTKH	Cash Management		3,858.34		81,369,854.28	21:14	HN.ITPMSV	
19 JUL 2023	FT232006J5QD	Pago Liquidacion Comercios CR		214,769.29		81,584,623.57	22:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
19 JUL 2023	FT23200M6K8K	ACH Credito		12,254.94		81,596,878.51	10:24	HN.BNSVCACHOLN	
19 JUL 2023	FT23200Y42D1	ACH Credito		11,648.76		81,608,527.27	10:25	HN.BNSVCACHOLN	
19 JUL 2023	FT23200VZ2GH	ACH Credito		200.00		81,608,727.27	11:35	HN.BNSVCACHOLN	
19 JUL 2023	FT23200BCZYH	ACH Credito		1,412.78		81,610,140.05	12:36	HN.BNSVCACHOLN	
19 JUL 2023	FT23200SCVSS	Cash Management		155,206.12		81,765,346.17	14:17	HN.ITPMSV	
19 JUL 2023	FT23200NW3BJ	Pago de Comision			-3,600.00	81,761,746.17	17:22	HN.21681	VTN OPERATI
19 JUL 2023	FT23200ZK3MN	Pago a Proveedores - DB			-1,721,199.17	80,040,547.00	17:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
19 JUL 2023	FT23200T6SNP	Pago a Proveedores - DB			-433,327.63	79,607,219.37	17:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
19 JUL 2023	FT232008Q9XL	Cash Management		89,085.28		79,696,304.65	21:10	HN.ITPMSV	
20 JUL 2023	FT23201S85G5	Pago Liquidacion Comercios CR		334,421.72		80,030,726.37	23:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
20 JUL 2023	TT23201NSCBC	Deposito de Cheque	11473	2,540.08		80,033,266.45	11:28	HN.29739	VTN ALCALD
20 JUL 2023	TT2320106FV6	Deposito de Efectivo		21,542.17		80,054,808.62	11:42	HN.29739	VTN ALCALD
20 JUL 2023	FT23201FDN18	Cash Management		156,736.27		80,211,544.89	13:32	HN.ITPMSV	
20 JUL 2023	TT23201J6R96	Deposito Cheque Otros Bancos	1668	4,705.83		80,216,250.72	13:59	HN.29268	AGN METRON
20 JUL 2023	TT232016LK3H	Deposito de Efectivo		41.00		80,216,291.72	14:49	HN.29739	VTN ALCALD
20 JUL 2023	FT23201ZDGPB	ACH Credito		12,377.71		80,228,669.43	15:20	HN.BNSVCACHOLN	
20 JUL 2023	FT23201B5QVF	Emission de Cheque de Caja	2243569		-10,000.00	80,218,669.43	16:51	HN.21681	VTN OPERATI
20 JUL 2023	FT23201SNLD0	Emission de Cheque de Caja	2243570		-4,671.88	80,213,997.55	16:51	HN.21681	VTN OPERATI
20 JUL 2023	FT23201T3160	Emission de Cheque de Caja	2243571		-8,000.00	80,205,997.55	16:51	HN.21681	VTN OPERATI
20 JUL 2023	FT23201V8VTG	Emission de Cheque de Caja	2243572		-17,020.00	80,188,977.55	16:51	HN.21681	VTN OPERATI
20 JUL 2023	FT232012GZDM	Pago de Comision			-800.00	80,188,177.55	16:52	HN.21681	VTN OPERATI
20 JUL 2023	FT23201N51P0	Cash Management		161,325.97		80,349,503.52	21:15	HN.ITPMSV	
21 JUL 2023	FT23202MQY1K	Pago Liquidacion Comercios CR		107,759.74		80,457,263.26	22:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
21 JUL 2023	FT2320259LDW	ACH Credito		2,936.98		80,460,200.24	08:56	HN.BNSVCACHOLN	
21 JUL 2023	FT232021TS4M	Pago a Proveedores - DB			-627,599.06	79,832,601.18	12:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
21 JUL 2023	FT23202H3RJJ	Cash Management		153,828.66		79,986,429.84	13:47	HN.ITPMSV	
21 JUL 2023	FT23202Y7FS3	Transferencia entre Cuentas		3,000.00		79,989,429.84	14:59	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
21 JUL 2023	TT23202XJFJM	Deposito de Efectivo		25,000.00		80,014,429.84	15:10	HN.29739	VTN ALCALD
21 JUL 2023	FT23202VT216	Emission de Cheque de Caja	2243590		-30,000.00	79,984,429.84	17:49	HN.21681	VTN OPERATI
21 JUL 2023	FT232028ZMW0	Pago de Comision			-200.00	79,984,229.84	17:49	HN.21681	VTN OPERATI
21 JUL 2023	FT23202B32ZB	Pago de Comision			-2,600.00	79,981,629.84	18:35	HN.29940	AGN PRINCIP
21 JUL 2023	FT23202YBGM2	Cash Management		148,713.92		80,130,343.76	21:10	HN.ITPMSV	
24 JUL 2023	FT232054N8J9	Transferencia entre Cuentas		20,228.98		80,150,572.74	09:46	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
24 JUL 2023	FT23205Y81K6	Pago Liquidacion Comercios CR		9,616.62		80,160,189.36	10:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
24 JUL 2023	FT23205TPCZS	ACH Credito		2,475.22		80,162,664.58	12:40	HN.BNSVCACHOLN	

24 JUL 2023	FT23205P2T0F	Cash Management		133,711.86		80,296,376.44	13:34	HN.ITPMSV	
24 JUL 2023	FT23205HTF1Z	Transferencia entre Cuentas		1,000.00		80,297,376.44	15:14	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIP
24 JUL 2023	FT23205SMZ30	Cash Management		150,737.74		80,448,114.18	21:13	HN.ITPMSV	
25 JUL 2023	FT232060FK1C	Pago Liquidacion Comercios CR		185,574.46		80,633,688.64	22:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
25 JUL 2023	FT2320610YS2	Cash Management		243,628.17		80,877,316.81	13:28	HN.ITPMSV	
25 JUL 2023	FT23206NQYPC	Transferencia entre Cuentas		132,408.69		81,009,725.50	14:57	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
25 JUL 2023	FT23206SY173	ACH Credito		3,000.00		81,012,725.50	17:03	HN.BNSVCACHOLN	
25 JUL 2023	FT23206MYJHT	Cash Management		116,188.91		81,128,914.41	21:11	HN.ITPMSV	
25 JUL 2023	FT23206V16PS	Cash Management		12,567.00		81,141,481.41	21:11	HN.ITPMSV	
26 JUL 2023	FT232071ZTD2	Pago Liquidacion Comercios CR		66,453.33		81,207,934.74	22:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
26 JUL 2023	FT232076XHTL	ACH Credito		2,500.00		81,210,434.74	12:34	HN.BNSVCACHOLN	
26 JUL 2023	FT232077Z56L	ACH Credito		20,000.00		81,230,434.74	12:52	HN.BNSVCACHOLN	
26 JUL 2023	FT23207DX87F	Pago Liquidacion Comercios CR		179,328.43		81,409,763.17	13:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
26 JUL 2023	FT23207FJ4DQ	Cash Management		200,140.39		81,609,903.56	13:21	HN.ITPMSV	
26 JUL 2023	TT23207KSPL3	Deposito de Efectivo		7,090.00		81,616,993.56	13:32	HN.29739	VTN ALCALD
26 JUL 2023	FT23207353HG	Emission de Cheque de Caja	2243591		-6,375.00	81,610,618.56	14:57	HN.21681	VTN OPERATI
26 JUL 2023	FT23207PL43K	Emission de Cheque de Caja	2233319		-7,000.00	81,603,618.56	14:58	HN.21681	VTN OPERATI
26 JUL 2023	FT23207ZY57J	Emission de Cheque de Caja	2243628		-2,500.00	81,601,118.56	14:58	HN.21681	VTN OPERATI
26 JUL 2023	FT23207N7DN2	Emission de Cheque de Caja	2243608		-5,245.15	81,595,873.41	14:59	HN.21681	VTN OPERATI
26 JUL 2023	FT23207R6GDS	Emission de Cheque de Caja	2243615		-3,878.23	81,591,995.18	14:59	HN.21681	VTN OPERATI
26 JUL 2023	FT2320744KQD	Emission de Cheque de Caja	2243592		-25,000.00	81,566,995.18	14:59	HN.21681	VTN OPERATI
26 JUL 2023	FT232075YHCG	ACH Credito		27,228.33		81,594,223.51	14:59	HN.BNSVCACHOLN	
26 JUL 2023	TT232075D8K2	Deposito de Efectivo		21,130.00		81,615,353.51	14:59	HN.07365	VTN ALCALD
26 JUL 2023	FT2320771GRV	Pago a Proveedores - DB			-301,665.02	81,313,688.49	15:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
26 JUL 2023	FT2320730GY2	Pago a Proveedores - DB			-437,855.15	80,875,833.34	15:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
26 JUL 2023	TT232078F6ZM	Deposito de Efectivo		0.03		80,875,833.37	15:14	HN.07365	VTN ALCALD
26 JUL 2023	TT23207W8KF0	Deposito de Efectivo		200.00		80,876,033.37	15:35	HN.07365	VTN ALCALD
26 JUL 2023	FT232076QM4F	Anulacion de Cheque de Caja-CR		7,000.00		80,883,033.37	16:39	HN.03909	
26 JUL 2023	FT23207JD2BZ	Emission de Cheque de Caja	2243629		-7,000.00	80,876,033.37	16:54	HN.21681	VTN OPERATI
26 JUL 2023	FT2320704BCT	Pago a Proveedores - CR		206,178.75		81,082,212.12	17:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIP
26 JUL 2023	FT2320700XPZ	Pago de Comision			-6,800.00	81,075,412.12	17:57	HN.21681	VTN OPERATI
26 JUL 2023	FT23207HCL13	Cash Management		150,816.51		81,226,228.63	21:18	HN.ITPMSV	
27 JUL 2023	FT23208F5KKV	Pago Liquidacion Comercios CR		105,745.66		81,331,974.29	22:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
27 JUL 2023	FT23208HD3Z6	ACH Credito		15,056.00		81,347,030.29	08:18	HN.BNSVCACHOLN	
27 JUL 2023	FT23208SN6ND	Cash Management		280,983.72		81,628,014.01	13:33	HN.ITPMSV	
27 JUL 2023	FT23208QKMHW	Pago de Comision			-2,400.00	81,625,614.01	16:35	HN.21681	VTN OPERATI
27 JUL 2023	FT23208J4M91	Transferencia entre Cuentas			-10,000,000.00	71,625,614.01	16:43	HN.21681	VTN OPERATI
27 JUL 2023	FT23208FJSGZ	Pago a Proveedores - DB			-863,076.50	70,762,537.51	16:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
27 JUL 2023	FT23208JTQGJ	Cash Management		161,699.62		70,924,237.13	21:13	HN.ITPMSV	
28 JUL 2023	FT23209D5Q05	Pago Liquidacion Comercios CR		84,575.00		71,008,812.13	22:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIP
28 JUL 2023	FT23209TYVCB	ACH Credito		17,381.34		71,026,193.47	09:22	HN.BNSVCACHOLN	
28 JUL 2023	FT23209L18DW	Transferencia entre Cuentas		26,299.97		71,052,493.46	12:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
28 JUL 2023	FT23209D53DM	Cash Management		232,449.96		71,284,943.42	13:29	HN.ITPMSV	
28 JUL 2023	FT23209S16YV	ACH Credito		10,580.00		71,295,523.42	13:32	HN.BNSVCACHOLN	
28 JUL 2023	TT23209P590M	Deposito de Efectivo		300.00		71,295,823.42	13:51	HN.29739	VTN ALCALD
28 JUL 2023	FT2320965101	ACH Credito		4,307.40		71,300,130.82	14:06	HN.BNSVCACHOLN	
28 JUL 2023	FT23209G5VP7	Transferencia entre Cuentas		17,639.28		71,317,770.10	14:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIP
28 JUL 2023	TT23209TZFR8	Deposito de Efectivo		22.89		71,317,792.99	15:31	HN.29739	VTN ALCALD
28 JUL 2023	TT232090FQBW	Deposito de Efectivo		7,713.60		71,325,506.59	15:45	HN.29739	VTN ALCALD
28 JUL 2023	TT2320948W0V	Deposito de Efectivo		395.38		71,325,901.97	16:10	HN.16589	VTN ALCALD
28 JUL 2023	FT23209PBB8T	Cash Management		177,737.19		71,503,639.16	21:53	HN.ITPMSV	
28 JUL 2023	FT23209Y7FKJ	Pago Liquidacion Comercios CR		194,843.13		71,698,482.29	22:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIP
31 JUL 2023	TT23212BHXZX	Deposito de Efectivo		8,776.00		71,707,258.29	15:37	HN.28320	AGN MEGAPL
31 JUL 2023	FT23212GSMWX	Pago de Comision			-400.00	71,706,858.29	09:28	HN.06864	
31 JUL 2023	FT2321236S4F	Transferencia entre Cuentas			-50,000,000.00	21,706,858.29	11:00	HN.21681	VTN OPERATI
31 JUL 2023	FT23212PDSRH	Cash Management		207,538.93		21,914,397.22	13:20	HN.ITPMSV	
31 JUL 2023	TT23212PMST6	Deposito de Cheque	2243640	420,667.00		22,335,064.22	16:22	HN.07365	VTN ALCALD
31 JUL 2023	FT23212CYWWP	ACH Credito		41,932.22		22,376,996.44	19:38	HN.BNSVCACHOLN	
31 JUL 2023	FT23212DVRXJ	ACH Credito		9,582.29		22,386,578.73	19:40	HN.BNSVCACHOLN	
31 JUL 2023	FT2321227RSL	ACH Credito		1,134.18		22,387,712.91	21:04	HN.BNSVCACHOLN	
31 JUL 2023	FT23212M76JY	Cash Management		176,230.76		22,563,943.67	22:11	HN.ITPMSV	

Total Depositos : 19,867,444.41

Total Retiros: -74,545,874.71

Saldo al Cierre : 22,563,943.67

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 115 Nts.Cred.--> 263 Nts.Regis--> 378 Visualizados --> 378

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSC COROZAL Y BONITILLO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMI
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situación :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relación Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	
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.
PD Pendiente :	0.
Saldo Total Reserva :	0.
Monto Pignorado :	0.
Monto Pignorado Visa :	0.
Saldo Disponible Total :	0.
Saldo Actual :	0.

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.
Sobregiro Utilizado :	0.
Sobregiro Disponible :	0.
Sobregiro NO Autorizado :	0.

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

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.
Limite de Reserva Utilizado :	0.
Limite de Reserva Disponible:	0.
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	17021
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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 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 :	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.CAFPLAZOS
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 :	

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	14 MAR 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 FONDOS JAPON	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 :	2762803
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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 MAY 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM VIDA	Fecha Ult. Movimiento:	17 MAY 2023
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 :	125,601.53
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	125,601.53
Saldo Actual :	125,601.53

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 :	2955528
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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 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 :	

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](#)

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 :	

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](#)

Cargos :

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

Otros

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 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 :	

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 :

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 Retomados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	06 SEP 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	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 :	1		

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 :	5062004
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 - 22 of 22

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 16 SEP 2010

				70,924,237.13					
Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U:		
28 JUL 2023	FT23209D5Q05	Pago Liquidacion Comercios CR		84,575.00		22:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL'	
28 JUL 2023	FT23209TYVCB	ACH Credito		17,381.34		09:22	HN.BNSVCACHOLN		
28 JUL 2023	FT23209L18DW	Transferencia entre Cuentas		26,299.99		12:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL'	
28 JUL 2023	FT23209D53DM	Cash Management		232,449.96		13:29	HN.ITPMSV		
28 JUL 2023	FT23209S16YV	ACH Credito		10,580.00		13:32	HN.BNSVCACHOLN		
28 JUL 2023	TT23209P590M	Deposito de Efectivo		300.00		13:51	HN.29739	VTN ALCALDIA I	
28 JUL 2023	FT2320965101	ACH Credito		4,307.40		14:06	HN.BNSVCACHOLN		
28 JUL 2023	FT23209G5VP7	Transferencia entre Cuentas		17,639.28		14:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL'	
28 JUL 2023	TT23209TZFR8	Deposito de Efectivo		22.89		15:31	HN.29739	VTN ALCALDIA I	
28 JUL 2023	TT232090FQBW	Deposito de Efectivo		7,713.60		15:45	HN.29739	VTN ALCALDIA I	
28 JUL 2023	TT2320948W0V	Deposito de Efectivo		395.38		16:10	HN.16589	VTN ALCALDIA I	
28 JUL 2023	FT23209PBB8T	Cash Management		177,737.19		21:53	HN.ITPMSV		
28 JUL 2023	FT23209Y7FKJ	Pago Liquidacion Comercios CR		194,843.13		22:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL'	
31 JUL 2023	TT23212BHXXZ	Deposito de Efectivo		8,776.00		15:37	HN.28320	AGN MEGAPLAZ	
31 JUL 2023	FT23212GSMWX	Pago de Comision			-400.00	09:28	HN.06864		
31 JUL 2023	FT2321236S4F	Transferencia entre Cuentas			-50,000,000.00	11:00	HN.21681	VTN OPERATIVA	
31 JUL 2023	FT23212PDSRH	Cash Management		207,538.93		13:20	HN.ITPMSV		
31 JUL 2023	TT23212PMST6	Deposito de Cheque	2243640	420,667.00		16:22	HN.07365	VTN ALCALDIA I	
31 JUL 2023	FT23212CYWWP	ACH Credito		41,932.22		19:38	HN.BNSVCACHOLN		
31 JUL 2023	FT23212DVRXJ	ACH Credito		9,582.29		19:40	HN.BNSVCACHOLN		
31 JUL 2023	FT2321227RSL	ACH Credito		1,134.18		21:04	HN.BNSVCACHOLN		
31 JUL 2023	FT23212M76JY	Cash Management		176,230.76		22:11	HN.ITPMSV		

Total Depositos : 1,640,106.54**Total Retiros:** -50,000,400.00**Saldo al Cierre :** 22,563,943.67**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 20 Nts.Reg--> 22 Visualizados --> 22

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOS COROZAL	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 :	

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](#)

Limites de Reserva

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

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](#)

Cargos :

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

Otros

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1754246
Estatus del Anticipo de Efvo. :		Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha : 274,494.18

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,493.76	08:15	HN.BNDSRCOB
31 JUL 2023	1702114-20230731	Credito por Intereses		5.10		274,498.86	03:22	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10

Total Retiros: -0.42

Saldo al Cierre : 274,498.86

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS TICO	Fecha Ult. Movimiento:	11 MAY 2022
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 :	11,464.25
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	11,464.25
Saldo Actual :	11,464.25

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 :	1702122
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. :
 Estatus del Anticipo de Efvo. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado :

6,950,000.00
 0.00

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 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 :			

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 :	

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](#)

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROCOR SUBV 49	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 :	1702149
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. :
 Estatus del Anticipo de Efvo. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado :

6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1702149
	Impresión Chequera Propia :	
	I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 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. :
 Estatus del Anticipo de Efvo. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado :

6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1702165
	Impresión Chequera Propia :	
	I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPATRONATO D ANTO	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 :	1702173
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. :
 Estatus del Anticipo de Efvo. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado :

6,950,000.00
 0.00

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 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 CI
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN :
 6,950,000.00 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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	31 JAN 2011
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PRIMERO DE MAYO	Fecha Ult. Movimiento:	02 AUG 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICC
Monto Mensual Estimado :			

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 :

Proveedor SEFIN :
 6,950,000.00 Impresión Chequera Propia :
 I Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 31 JAN 2011

A la fecha :		1,075,765.92					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal	
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-318.49	1,075,447.43	08:41 HN.BNDSRCOB
06 JUL 2023	FT231879F21X	Emision de Cheque de Caja	2235165		-19,140.39	1,056,307.04	11:07 HN.21681 VTN OPERATIVA 1
06 JUL 2023	FT23187F2DP9	Pago de Comision			-200.00	1,056,107.04	11:07 HN.21681 VTN OPERATIVA 1
07 JUL 2023	FT23188QD7M0	Emision de Cheque de Caja	2235182		-33,652.73	1,022,454.31	12:43 HN.21681 VTN OPERATIVA 1
07 JUL 2023	FT23188LX4YT	Pago de Comision			-200.00	1,022,254.31	12:43 HN.21681 VTN OPERATIVA 1
10 JUL 2023	200015686218-20230709	Credito por Intereses CD		53,819.44		1,076,073.75	23:36 HN.BNDSRCOB
10 JUL 2023	200015686218-20230709	Impuesto sobre Interes			-5,381.94	1,070,691.81	23:36 HN.BNDSRCOB
19 JUL 2023	FT23200YQHF5	Transferencia entre Cuentas			-16,913.49	1,053,778.32	15:19 HN.05105 AGN PRINCIPAL T
27 JUL 2023	FT23208J4M91	Transferencia entre Cuentas		10,000,000.00		11,053,778.32	16:43 HN.21681 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212JMJ24	Emision de Cheque de Caja	2243649		-33,219.40	11,020,558.92	09:21 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212WCTRJ	Emision de Cheque de Caja	2243654		-15,733.49	11,004,825.43	09:21 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT2321242DXH	Emision de Cheque de Caja	2243644		-14,188.06	10,990,637.37	09:21 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212N8J6H	Emision de Cheque de Caja	2243651		-21,633.49	10,969,003.88	09:22 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212H17YR	Emision de Cheque de Caja	2243648		-28,018.36	10,940,985.52	09:22 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212078FP	Emision de Cheque de Caja	2243643		-15,733.49	10,925,252.03	09:22 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212LKWXQ	Emision de Cheque de Caja	2243650		-14,589.94	10,910,662.09	09:23 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT2321284WKL	Emision de Cheque de Caja	2243646		-14,589.94	10,896,072.15	09:23 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212ZYXSF	Emision de Cheque de Caja	2243655		-17,129.49	10,878,942.66	09:23 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212QF9V3	Emision de Cheque de Caja	2243653		-16,813.49	10,862,129.17	09:23 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT232124C57R	Emision de Cheque de Caja	2243645		-16,913.49	10,845,215.68	09:23 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212NY3CL	Pago de Comision			-2,200.00	10,843,015.68	09:24 HN.06864
31 JUL 2023	FT23212NDRXB	Emision de Cheque de Caja	2243652		-32,052.73	10,810,962.95	09:27 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT232129TKKM	Emision de Cheque de Caja	2243647		-63,410.29	10,747,552.66	09:27 HN.06864 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	FT23212VT2DX	Pago de Planilla			-806,742.14	9,940,810.52	09:55 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL T
31 JUL 2023	FT23212XRFHX	Pago de Planilla			-7,536,982.53	2,403,827.99	09:55 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL T
31 JUL 2023	FT232125747T	Pago de Planilla			-907,088.72	1,496,739.27	09:55 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL T
31 JUL 2023	FT23212RTFKD	Pago de Planilla			-459,727.46	1,037,011.81	09:55 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL T
31 JUL 2023	FT2321236S4F	Transferencia entre Cuentas		50,000,000.00		51,037,011.81	11:00 HN.21681 VTN OPERATIVA 1
31 JUL 2023	1926788-20230731	Credito por Intereses		3,552.70		51,040,564.51	03:22 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 60,057,372.14

Total Retiros: -10,092,573.55

Saldo al Cierre : 51,040,564.51

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 29 Visualizados --> 29

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA FIDEICOMISO
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
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 :

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 11 APR 2016

		22,038,148.20				
Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Salc
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,987.77	22,036,160.43
03 JUL 2023	FT231845QKC2	Pago Liquidacion Comercios CR		21,682.15		22,057,842.58
03 JUL 2023	FT23184H798H	Pago Liquidacion Comercios CR		21,957.03		22,079,799.61
03 JUL 2023	FT231849HNRL	Pago Liquidacion Comercios CR		37,071.82		22,116,871.43
03 JUL 2023	FT23184XGSDP	Deposito en Corresponsal TENGO		70.00		22,116,941.43
03 JUL 2023	FT231844Z40M	Deposito en Corresponsal TENGO		315.00		22,117,256.43
03 JUL 2023	TT231840C28Y	Deposito Cheque Otros Bancos	8020	16,480.26		22,133,736.69
03 JUL 2023	TT23184982TW	Deposito de Efectivo		72,104.00		22,205,840.69
03 JUL 2023	TT23184DVWLK	Deposito de Efectivo		37,792.00		22,243,632.69
03 JUL 2023	TT231849VTP9	Deposito de Efectivo		14,310.00		22,257,942.69
03 JUL 2023	TT23184JCR25	Deposito de Efectivo		18,418.00		22,276,360.69
03 JUL 2023	TT2318486CFS	Deposito de Efectivo		27,679.00		22,304,039.69
03 JUL 2023	TT23184FYQC8	Deposito de Efectivo		41,890.00		22,345,929.69
03 JUL 2023	TT23184HQV1G	Deposito de Efectivo		5,447.00		22,351,376.69
03 JUL 2023	FT23184HGRHP	ACH Credito		10,216.00		22,361,592.69
04 JUL 2023	FT23185146KD	Pago Liquidacion Comercios CR		27,048.62		22,388,641.31
04 JUL 2023	FT23185TTJSS	Pago Liquidacion Comercios CR		35,336.76		22,423,978.07
04 JUL 2023	FT23185P2PGB	Deposito en Corresponsal TENGO		70.00		22,424,048.07
05 JUL 2023	FT23186WBQ0L	Pago Liquidacion Comercios CR		27,410.21		22,451,458.28
05 JUL 2023	FT23186KML2	Pago Liquidacion Comercios CR		22,222.33		22,473,680.61
05 JUL 2023	FT23186WGDY3	ACH Credito		14,810.80		22,488,491.41
05 JUL 2023	TT23186ZNFK5	Deposito Cheque Otros Bancos	2748	23,563.00		22,512,054.41
06 JUL 2023	FT2318746BHC	Pago Liquidacion Comercios CR		33,342.35		22,545,396.76
06 JUL 2023	FT231875SM16	Transferencia entre Cuentas		92,219.00		22,637,615.76
06 JUL 2023	FT23187YMHX1	Transferencia entre Cuentas		18,398.00		22,656,013.76
07 JUL 2023	FT23188TQYL0	Pago Liquidacion Comercios CR		40,675.54		22,696,689.30
07 JUL 2023	FT23188W0KB3	Emision de Cheque de Caja	2235184		-784,705.13	21,911,984.17
07 JUL 2023	FT23188S2ZFH	Emision de Cheque de Caja	2235183		-11,644.90	21,900,339.27
07 JUL 2023	FT23188DSSXD	Pago de Comision			-400.00	21,899,939.27
07 JUL 2023	TT23188Y9W31	Deposito Cheque Otros Bancos	8076	40,609.00		21,940,548.27
10 JUL 2023	FT231918CDX3	Pago Liquidacion Comercios CR		36,036.31		21,976,584.58
10 JUL 2023	FT231912W5W7	Pago Liquidacion Comercios CR		30,420.55		22,007,005.13
10 JUL 2023	FT23191DBL6Y	Pago Liquidacion Comercios CR		22,953.05		22,029,958.18
10 JUL 2023	FT23191FCV0T	Pago Liquidacion Comercios CR		32,712.04		22,062,670.22
10 JUL 2023	FT23191JNV30	ACH Credito		13,707.00		22,076,377.22
10 JUL 2023	TT231915KQ9V	Deposito Cheque Otros Bancos	2750	23,985.83		22,100,363.05
10 JUL 2023	FT231912F4S0	Emision de Cheque de Caja	2235196		-16,299.77	22,084,063.28
10 JUL 2023	FT23191L8R2P	Emision de Cheque de Caja	2235198		-4,263.30	22,079,799.98
10 JUL 2023	FT23191F7N3L	Pago de Comision			-400.00	22,079,399.98
11 JUL 2023	FT231924YCS8	Pago Liquidacion Comercios CR		17,004.83		22,096,404.81
11 JUL 2023	TT23192KXX12	Deposito de Efectivo		37,397.00		22,133,801.81
11 JUL 2023	TT23192G2C4Q	Deposito de Efectivo		78,773.00		22,212,574.81
11 JUL 2023	TT23192JT4DQ	Deposito de Efectivo		18,702.00		22,231,276.81
11 JUL 2023	TT23192M47HS	Deposito de Efectivo		21,172.00		22,252,448.81
11 JUL 2023	TT23192JQDGN	Deposito de Efectivo		65,236.00		22,317,684.81
11 JUL 2023	TT23192GCXDV	Deposito de Efectivo		33,025.00		22,350,709.81
11 JUL 2023	TT23192H0W4S	Deposito de Efectivo		25,454.00		22,376,163.81
11 JUL 2023	TT23192KHDXB	Deposito de Efectivo		64,944.00		22,441,107.81
11 JUL 2023	TT23192YDC9P	Deposito de Efectivo		29,286.00		22,470,393.81
11 JUL 2023	TT23192DX0J1	Deposito de Efectivo		24,503.00		22,494,896.81
11 JUL 2023	TT23192FLZGQ	Deposito de Efectivo		23,271.00		22,518,167.81
11 JUL 2023	TT231920W99T	Deposito de Efectivo		21,730.00		22,539,897.81
11 JUL 2023	TT23192N6BTT	Deposito de Efectivo		22,490.00		22,562,387.81
11 JUL 2023	TT231929L51G	Deposito de Efectivo		28,454.00		22,590,841.81
11 JUL 2023	FT231929N4DX	Pago Liquidacion Comercios CR		33,561.08		22,624,402.89
12 JUL 2023	FT23193WK6C9	Pago Liquidacion Comercios CR		41,727.42		22,666,130.31
12 JUL 2023	FT23193KYRXP	Pago Liquidacion Comercios CR		10,320.73		22,676,451.04
12 JUL 2023	FT23193XHYS1	Emision de Cheque de Caja	2235214		-5,943.00	22,670,508.04
12 JUL 2023	FT23193XB281	Emision de Cheque de Caja	2235213		-7,280.00	22,663,228.04
12 JUL 2023	FT23193JW4Z5	Emision de Cheque de Caja	2235208		-12,225.00	22,651,003.04
12 JUL 2023	FT23193TKFCV	Emision de Cheque de Caja	2235205		-3,600.00	22,647,403.04
12 JUL 2023	FT23193VYHPP	Emision de Cheque de Caja	2235211		-6,128.11	22,641,274.93
12 JUL 2023	FT2319358RCS	Pago de Comision			-1,000.00	22,640,274.93
13 JUL 2023	FT23194QWC8H	Pago Liquidacion Comercios CR		37,325.79		22,677,600.72
13 JUL 2023	TT23194BV2JX	Deposito de Efectivo		5,540.00		22,683,140.72
13 JUL 2023	FT23194XF7ML	Transferencia entre Cuentas		86,524.00		22,769,664.72
13 JUL 2023	FT23194VLC78	ACH Credito		400,000.00		23,169,664.72
14 JUL 2023	FT231956Q42R	Pago Liquidacion Comercios CR		7,910.30		23,177,575.02
14 JUL 2023	FT23195ST72P	Pago Liquidacion Comercios CR		15,682.49		23,193,257.51
17 JUL 2023	FT231981DQ1F	Pago Liquidacion Comercios CR		16,447.87		23,209,705.38
17 JUL 2023	FT23198KYQD7	Pago Liquidacion Comercios CR		22,961.98		23,232,667.36

17 JUL 2023	FT231988BQ56	Pago Liquidacion Comercios CR		11,596.79		23,244,264.15	21:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
17 JUL 2023	FT231988YY4M	Pago Liquidacion Comercios CR		48,743.33		23,293,007.48	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
17 JUL 2023	FT23198QGDSR	Emision de Cheque de Caja	2235259		-152,520.67	23,140,486.81	13:50	HN.21681	VTN OPERA'
17 JUL 2023	FT23198ZFR68	Emision de Cheque de Caja	2235261		-14,633.48	23,125,853.33	13:50	HN.21681	VTN OPERA'
17 JUL 2023	FT23198SRYH0	Emision de Cheque de Caja	2235260		-10,514.28	23,115,339.05	13:50	HN.21681	VTN OPERA'
17 JUL 2023	FT23198T1T42	Pago de Comision			-600.00	23,114,739.05	13:59	HN.21681	VTN OPERA'
17 JUL 2023	TT231985BRYV	Deposito Cheque Otros Bancos	2759	102,168.26		23,216,907.31	17:10	HN.28151	AGN MEGAI
18 JUL 2023	FT231994YCOF	Pago Liquidacion Comercios CR		13,927.44		23,230,834.75	23:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
18 JUL 2023	FT23199JRDCH	Pago Liquidacion Comercios CR		41,611.85		23,272,446.60	09:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
18 JUL 2023	FT23199248D2	Pago de Planilla			-571,850.45	22,700,596.15	12:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 JUL 2023	FT23200D6PXN	Pago Liquidacion Comercios CR		44,882.67		22,745,478.82	09:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 JUL 2023	TT23200FXM4V	Deposito de Efectivo		122,082.00		22,867,560.82	10:31	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200H3J16	Deposito de Efectivo		24,721.00		22,892,281.82	10:31	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200GFBHQ	Deposito de Efectivo		26,024.00		22,918,305.82	10:32	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200JM8CF	Deposito de Efectivo		64,172.00		22,982,477.82	10:32	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200Q6DRV	Deposito de Efectivo		46,547.00		23,029,024.82	10:33	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200TLYY4	Deposito de Efectivo		32,354.00		23,061,378.82	10:33	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200LOML	Deposito de Efectivo		35.00		23,061,413.82	10:36	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200N4W2L	Deposito de Efectivo		35.00		23,061,448.82	10:36	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT232002S0TH	Deposito de Efectivo		55,242.00		23,116,690.82	10:48	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200WNKS3	Deposito de Efectivo		33,800.00		23,150,490.82	10:49	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200YRH9P	Deposito de Efectivo		28,741.00		23,179,231.82	10:49	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT232003R4ZQ	Deposito de Efectivo		34,199.00		23,213,430.82	10:50	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200LDJBR	Deposito de Efectivo		33,182.00		23,246,612.82	10:50	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT232008P1S0	Deposito de Efectivo		31,825.00		23,278,437.82	10:51	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200G1WSB	Deposito de Efectivo		32,316.00		23,310,753.82	10:51	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	TT23200P32KS	Deposito de Efectivo		194.27		23,310,948.09	15:10	HN.28973	AGN MEGAI
19 JUL 2023	FT232007C9S5	Emision de Cheque de Caja	2243556		-8,474.72	23,302,473.37	15:21	HN.05105	AGN PRINCI
19 JUL 2023	FT23200GBFHL	Pago de Comision			-200.00	23,302,273.37	15:21	HN.05105	AGN PRINCI
19 JUL 2023	FT232005N3M7	Emision de Cheque de Caja	2243555		-6,000.00	23,296,273.37	17:10	HN.21681	VTN OPERA'
19 JUL 2023	FT23200V6WLQ	Emision de Cheque de Caja	2243565		-6,000.00	23,290,273.37	17:10	HN.21681	VTN OPERA'
19 JUL 2023	FT232005L8L8	Emision de Cheque de Caja	2243554		-6,000.00	23,284,273.37	17:10	HN.21681	VTN OPERA'
19 JUL 2023	FT232003TV3Y	Emision de Cheque de Caja	2243549		-6,000.00	23,278,273.37	17:10	HN.21681	VTN OPERA'
19 JUL 2023	FT23200YGSLS	Emision de Cheque de Caja	2243567		-6,000.00	23,272,273.37	17:11	HN.21681	VTN OPERA'
19 JUL 2023	FT23200SY1H3	Pago de Comision			-1,000.00	23,271,273.37	17:11	HN.21681	VTN OPERA'
20 JUL 2023	FT232011JK1N	Pago Liquidacion Comercios CR		75,210.49		23,346,483.86	23:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
20 JUL 2023	FT232012ZZ7F	Pago Liquidacion Comercios CR		21,041.05		23,367,524.91	10:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
20 JUL 2023	FT23201TG5K0	Transferencia entre Cuentas		6,000.00		23,373,524.91	13:43	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
20 JUL 2023	TT23201DQ6YM	Deposito Cheque Otros Bancos	2766	24,438.65		23,397,963.56	16:43	HN.30254	AGN MEGAI
21 JUL 2023	FT232025RVNH	Pago Liquidacion Comercios CR		15,656.48		23,413,620.04	22:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
21 JUL 2023	FT232023FNHX	Transferencia entre Cuentas		90,606.00		23,504,226.04	09:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCI
21 JUL 2023	FT23202J81SN	Pago Liquidacion Comercios CR		29,479.51		23,533,705.55	10:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
21 JUL 2023	FT232029JVVF	Emision de Cheque de Caja	2243579		-77,295.87	23,456,409.68	10:59	HN.21681	VTN OPERA'
21 JUL 2023	FT23202CRKGP	Pago de Comision			-200.00	23,456,209.68	11:00	HN.21681	VTN OPERA'
21 JUL 2023	FT23202R2TVF	Emision de Cheque de Caja	2243589		-5,960.00	23,450,249.68	15:30	HN.05105	AGN PRINCI
21 JUL 2023	FT232029Z2VS	Emision de Cheque de Caja	2243587		-2,569.46	23,447,680.22	15:30	HN.05105	AGN PRINCI
21 JUL 2023	FT23202DXSPS	Emision de Cheque de Caja	2243588		-4,000.00	23,443,680.22	15:31	HN.05105	AGN PRINCI
21 JUL 2023	FT23202H38YV	Pago de Comision			-600.00	23,443,080.22	15:31	HN.05105	AGN PRINCI
24 JUL 2023	FT232056XL4J	Pago Liquidacion Comercios CR		4,480.82		23,447,561.04	09:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 JUL 2023	FT23205730SS	Pago Liquidacion Comercios CR		21,871.55		23,469,432.59	09:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 JUL 2023	FT23205G8JVN	Pago Liquidacion Comercios CR		27,912.71		23,497,345.30	21:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 JUL 2023	FT23205ZGH9I	Transferencia entre Cuentas		3,885.00		23,501,230.30	08:40	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
24 JUL 2023	FT23205XP2RF	Pago Liquidacion Comercios CR		49,129.71		23,550,360.01	10:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
25 JUL 2023	FT2320666B5G	Pago Liquidacion Comercios CR		15,390.72		23,565,750.73	22:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
25 JUL 2023	FT23206QRMGQ	Pago Liquidacion Comercios CR		44,458.27		23,610,209.00	10:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
25 JUL 2023	TT23206HKW51	Deposito de Efectivo		58,813.00		23,669,022.00	10:47	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206DV0D6	Deposito de Efectivo		77,288.00		23,746,310.00	10:48	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206FJKVK	Deposito de Efectivo		31,089.00		23,777,399.00	10:48	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206MGTQ1	Deposito de Efectivo		26,224.00		23,803,623.00	10:49	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206H6SCG	Deposito de Efectivo		32,033.00		23,835,656.00	10:49	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT232064V690	Deposito de Efectivo		25,880.00		23,861,536.00	10:50	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT232065R99H	Deposito de Efectivo		40,366.00		23,901,902.00	10:50	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206LCG4T	Deposito de Efectivo		71,799.00		23,973,701.00	10:51	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206X9CWF	Deposito de Efectivo		55,564.00		24,029,265.00	11:06	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206KHH4F	Deposito de Efectivo		27,561.00		24,056,826.00	11:07	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206JH9H	Deposito de Efectivo		23,598.00		24,080,424.00	11:07	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206HJR9M	Deposito de Efectivo		25,325.00		24,105,749.00	11:08	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206NVXZZ	Deposito de Efectivo		23,143.00		24,128,892.00	11:08	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT232061X432	Deposito de Efectivo		30,831.00		24,159,723.00	11:09	HN.26005	AGN PLAZA
25 JUL 2023	TT23206HZZXC	Deposito de Efectivo		20,006.00		24,179,729.00	11:19	HN.26005	AGN PLAZA
26 JUL 2023	FT23207JQ00B	Pago Liquidacion Comercios CR		41,155.81		24,220,884.81	10:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 JUL 2023	FT23207T83B7	Pago Liquidacion Comercios CR		16,846.54		24,237,731.35	13:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 JUL 2023	FT23207THR3Q	Transferencia entre Cuentas		1,490.00		24,239,221.35	14:03	HN.BNSVCOMNRBT	AGN PRINCI
26 JUL 2023	FT23207XQSXX	Emision de Cheque de Caja	2243623		-4,366.00	24,234,855.35	14:54	HN.21681	VTN OPERA'
26 JUL 2023	FT23207Z9G9N	Emision de Cheque de Caja	2243627		-6,300.00	24,228,555.35	14:55	HN.21681	VTN OPERA'
26 JUL 2023	FT23207M8YVM	Emision de Cheque de Caja	2243606		-16,675.25	24,211,880.10	14:55	HN.21681	VTN OPERA'
26 JUL 2023	FT23207L7RFD	Emision de Cheque de Caja	2243604		-2,833.00	24,209,047.10	14:55	HN.21681	VTN OPERA'
26 JUL 2023	FT23207844XS	Emision de Cheque de Caja	2243595		-23,000.00	24,186,047.10	14:55	HN.21681	VTN OPERA'
26 JUL 2023	FT23207XHWYZ	Pago de Comision			-1,000.00	24,185,047.10	14:57	HN.21681	VTN OPERA'
27 JUL 2023	FT2320805K3F	Pago Liquidacion Comercios CR		8,838.52		24,193,885.62	22:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
27 JUL 2023	FT2320873N6H	Pago Liquidacion Comercios CR		50,365.43		24,244,251.05	09:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
27 JUL 2023	FT23208T42JP	Transferencia entre Cuentas		92,882.00		24,337,133.05	12:23	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI

27 JUL 2023	FT2320824098	Pago a Proveedores - CR	4,554.00	24,341,687.05	13:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
27 JUL 2023	FT23208WVQST	ACH Credito	14,697.96	24,356,385.01	15:01	HN.BNSVCACHOLN	
28 JUL 2023	FT23209GTVSS	Pago Liquidacion Comercios CR	11,009.57	24,367,394.58	22:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
28 JUL 2023	FT23209C0FG6	Pago Liquidacion Comercios CR	44,061.32	24,411,455.90	10:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
28 JUL 2023	FT23209Q8HG7	Pago Liquidacion Comercios CR	23,270.59	24,434,726.49	22:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCI
31 JUL 2023	FT232122R706	Pago Liquidacion Comercios CR	7,328.97	24,442,055.46	09:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCI
31 JUL 2023	FT23212TYQ8H	Pago Liquidacion Comercios CR	16,930.52	24,458,985.98	21:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCI
31 JUL 2023	FT23212V5PWR	Pago Liquidacion Comercios CR	36,555.76	24,495,541.74	21:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCI
31 JUL 2023	FT23212SGGWN	Pago de Planilla		-588,857.61	09:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCI
31 JUL 2023	TT23212S7WZP	Deposito de Efectivo	78,883.00	23,985,567.13	10:52	HN.30507	AGN PLAZA
31 JUL 2023	TT232127P49D	Deposito de Efectivo	14,462.00	24,000,029.13	10:53	HN.30507	AGN PLAZA
31 JUL 2023	TT232120Z7MD	Deposito de Efectivo	41,871.00	24,041,900.13	10:53	HN.30507	AGN PLAZA
31 JUL 2023	TT23212L63NB	Deposito de Efectivo	62,512.00	24,104,412.13	10:53	HN.30507	AGN PLAZA
31 JUL 2023	TT232124NLJV	Deposito de Efectivo	53,930.00	24,158,342.13	10:54	HN.30507	AGN PLAZA
31 JUL 2023	TT2321207NX0	Deposito de Efectivo	10,127.00	24,168,469.13	10:55	HN.30507	AGN PLAZA
31 JUL 2023	TT23212BPRKC	Deposito de Efectivo	59,844.00	24,228,313.13	11:00	HN.23210	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT232126MCFK	Deposito de Efectivo	27,333.00	24,255,646.13	11:00	HN.23210	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT23212W7H38	Deposito de Efectivo	22,607.00	24,278,253.13	11:01	HN.23210	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT23212622JR	Deposito de Efectivo	19,215.00	24,297,468.13	11:01	HN.23210	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT23212GRPM4	Deposito de Efectivo	22,209.00	24,319,677.13	11:02	HN.23210	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT23212BH1FC	Deposito de Efectivo	25,313.00	24,344,990.13	11:02	HN.23210	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT23212K6J10	Deposito de Efectivo	22,385.00	24,367,375.13	11:03	HN.23210	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT23212CFB58	Deposito de Efectivo	330.00	24,367,705.13	11:04	HN.23210	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT232129RV47	Deposito Cheque Otros Bancos	2781	24,500.16	17:58	HN.30254	AGN MEGAI
31 JUL 2023	TT2321274X25	Deposito de Efectivo	7,455.00	24,399,660.29	18:04	HN.30254	AGN MEGAI
31 JUL 2023	200003623946-20230731	Credito por Intereses	27,668.69	24,427,328.98	03:22	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 4,768,508.55

Total Retiros: -2,379,327.77

Saldo al Cierre : 24,427,328.98

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 39 Nts.Cred.--> 140 Nts.Reg--> 179 Visualizados --> 179

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 200004459325

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
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 :

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200007639146
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 27 SEP 2018

A la fecha : 465,044.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hc		
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.01	465,044.63		09:00	HN.BNSRCOB
20 JUL 2023	FT23201CFZS4	Emision de Cheque de Caja	2243568		-295,000.00	170,044.63		16:43	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
20 JUL 2023	FT23201THG01	Pago de Comision			-200.00	169,844.63		16:43	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
31 JUL 2023	200007639146-20230731	Credito por Intereses		28.38		169,873.01		03:23	HN.BNSRCOB
Total Depositos :				28.38					
Total Retiros:					-295,200.01				
Saldo al Cierre :						169,873.01			
Totales:		Cheques-->0 Nts.Debs.-->3 Nts.Cred.-->1 Nts.Reg-->4 Visualizados -->4							

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 200009460054

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /FIDEICOMISO ADMINISTRACION AMDC
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 200010555476

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (0276)
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 200013785437

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA / 276
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
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 :

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 6,213,774.80

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-316.10	6,213,458.70	08:19	HN.BNDSRCOB
12 JUL 2023	FT23193J9Q0N	Transferencia entre Cuentas		168,594.60		6,382,053.30	15:11	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2023	FT231930NNH5	Transferencia entre Cuentas		10,262.28		6,392,315.58	15:12	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2023	FT231930YD3W	Transferencia entre Cuentas		4,031.61		6,396,347.19	15:12	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2023	FT23193GN0DR	Transferencia entre Cuentas		19,425.03		6,415,772.22	15:12	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2023	FT2319388C8Y	Transferencia entre Cuentas		167,128.56		6,582,900.78	15:13	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2023	FT23193M977D	Transferencia entre Cuentas		19,425.03		6,602,325.81	15:13	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2023	FT231931T4HM	Transferencia entre Cuentas		4,031.61		6,606,357.42	15:13	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2023	FT2319384V57	Transferencia entre Cuentas		10,262.28		6,616,619.70	15:14	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
31 JUL 2023	200013785855-20230731	Credito por Intereses		4,915.44		6,621,535.14	03:23	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 408,076.44**Total Retiros:** -316.10**Saldo al Cierre :** 6,621,535.14**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 9 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785898
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 332,311.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
03 JUL 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.04	332,311.54	07:47 HN.BNDSRCOB
31 JUL 2023	200013785898-20230731	Credito por Intereses		17.15		332,328.69	03:23 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 17.15

Total Retiros: -0.04

Saldo al Cierre : 332,328.69

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 02 AUG 2023

Numero de Cuenta : 200013785901

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /276
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
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 :

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200016297387
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2023
Fecha Apertura : 26 MAY 2023
A la fecha : 4,517,016.16

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hu
12 JUL 2023	FT23193VBN75	Transferencia entre Cuentas		451,860.79		4,968,876.95	15:15 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
31 JUL 2023	200016297387-20230731	Credito por Intereses		3,221.42		4,972,098.37	03:23 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 455,082.21

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 4,972,098.37

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