



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
13 de septiembre del 2023

Srs. PORTAL DE TRANSPARENCIA

Lic. Cinthia Mejía

**Oficial De Información Publica
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 agosto del 2023.

Atentamente;


Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal



C.c. Arch.

M.V.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

A AGOSTO DE 2023

Fecha: 12.09.2023

Hora: 09:01:31

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS 1		
ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	130,858,935.58	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	130,858,935.58	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	130,858,935.58	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML	10,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	10,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	38,194.44	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	38,194.44	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	10,038,194.44	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,038,194.44	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,948,348.14	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,948,348.14	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,948,348.14	
TOTAL ACTIVOS	142,845,478.16	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,948,348.14
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,948,348.14
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,948,348.14
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		140,897,130.02
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		140,897,130.02
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		140,897,130.02
TOTAL PASIVO		142,845,478.16
3 PATRIMONIO		

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438
Al 31 agosto de 2023



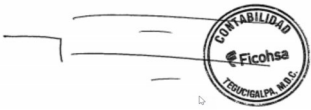
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	10,730,401.05
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
31-jul-2023	CREDITO POR INTERESES	L. 9,324.49	L. 9,324.49

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
03-jul-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 1,541.64	L. 1,541.64
26-jul-2023	PAGO PRESTAMO 21-427-310471	L. 2,897,457.42	L. 2,898,999.06
Egresos Totales		L.	2,898,999.06

Saldo total de efectivo:	L.	7,840,726.48
--------------------------	----	--------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	L.	22,563,943.67
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	158,593.55	L. 158,593.55
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,000.00	L. 164,593.55
01 AUG 2023	CREDITO POR INTERESES		L.	6,672.84	L. 171,266.39
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	232,437.10	L. 403,703.49
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,000.00	L. 433,703.49
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,330.03	L. 440,033.52
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,315.95	L. 454,349.47
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,400.05	L. 460,749.52
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,495.31	L. 469,244.83
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	227,888.05	L. 697,132.88
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	94,002.85	L. 791,135.73
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,166.04	L. 797,301.77
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,353.96	L. 800,655.73
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,401.28	L. 841,057.01
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,555.94	L. 846,612.95
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	215,805.06	L. 1,062,418.01
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,499.88	L. 1,073,917.89
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,342.50	L. 1,085,260.39
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,256.47	L. 1,087,516.86
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	111,057.13	L. 1,198,573.99
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	120,189.54	L. 1,318,763.53
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,319.42	L. 1,322,082.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,290.48	L. 1,339,373.43
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	178,635.99	L. 1,518,009.42
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,596.09	L. 1,535,605.51
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,319.92	L. 1,566,925.43
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,000.00	L. 1,586,925.43
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,273.53	L. 1,588,198.96
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,944.48	L. 1,617,143.44
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,186,934.76	L. 2,804,078.20
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	158,750.90	L. 2,962,829.10
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,541.81	L. 2,978,370.91
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	55,516.79	L. 3,033,887.70
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	157,875.80	L. 3,191,763.50
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,022.36	L. 3,199,785.86
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,600.19	L. 3,210,386.05
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L. 3,210,686.05
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,777.55	L. 3,213,463.60
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,066.46	L. 3,218,530.06
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,130.00	L. 3,228,660.06
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	367,002.23	L. 3,595,662.29
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L. 3,595,962.29
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,218.91	L. 3,613,181.20
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	673,011.95	L. 4,286,193.15
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	204,432.91	L. 4,490,626.06
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,883.52	L. 4,504,509.58
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,163.51	L. 4,525,673.09
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,316.63	L. 4,534,989.72
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	481,459.83	L. 5,016,449.55
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,605.98	L. 5,024,055.53
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,812.08	L. 5,036,867.61
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,992.33	L. 5,046,859.94
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,354.92	L. 5,059,214.86
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,244,464.87	L. 6,303,679.73
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,602.19	L. 6,308,281.92
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	641.95	L. 6,308,923.87
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	100,374.24	L. 6,409,298.11
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	125,001.00	L. 6,534,299.11
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,250.05	L. 6,540,549.16
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,479.99	L. 6,548,029.15
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,632.62	L. 6,560,661.77
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,845.17	L. 6,569,506.94
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	586,361.04	L. 7,155,867.98
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	237,968.19	L. 7,393,836.17
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,755.94	L. 7,407,592.11
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,319.52	L. 7,414,911.63
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,610.77	L. 7,424,522.40
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,454.66	L. 7,445,977.06
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,999.69	L. 7,455,976.75
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,061.71	L. 7,462,038.46
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,474.79	L. 7,469,513.25
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	492,714.52	L. 7,962,227.77
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,479.63	L. 7,969,707.40
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,635.07	L. 7,992,342.47
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,429.24	L. 7,996,771.71
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,167.94	L. 8,022,939.65
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,468.40	L. 8,029,408.05
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	394,005.00	L. 8,423,413.05
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,015.61	L. 8,424,428.66
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	265,337.91	L. 8,689,766.57
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,026.12	L. 8,695,792.69
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,863.39	L. 8,727,656.08
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,846.84	L. 8,731,502.92
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,233.17	L. 8,745,736.09
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,540.57	L. 8,778,276.66
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,994.00	L. 8,789,270.66
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	312,604.62	L. 9,101,875.28
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,094.28	L. 9,106,969.56
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,250.00	L. 9,118,219.56
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,869.30	L. 9,123,088.86
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,500.00	L. 9,125,588.86
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	68,554.81	L. 9,194,143.67
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,709.05	L. 9,225,852.72
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	481,587.43	L. 9,707,440.15
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,056.37	L. 9,734,496.52
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,658.78	L. 9,740,155.30
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,023.71	L. 9,751,179.01
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,467.67	L. 9,774,646.68
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	49,966.28	L. 9,824,612.96

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



(Cuenta General)

09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	56,690.76	L	9,881,303.72
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,250.33	L	9,909,554.05
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,066.40	L	9,921,620.45
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	394,329.83	L	10,315,950.28
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	139,702.44	L	10,455,652.72
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,497.70	L	10,457,150.42
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,531.90	L	10,493,682.32
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,267.06	L	10,515,949.38
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,669.81	L	10,520,619.19
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	362.45	L	10,520,981.64
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,813.11	L	10,523,794.75
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,141.69	L	10,529,936.44
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,404.85	L	10,562,341.29
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	79,676.95	L	10,642,018.24
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,286.51	L	10,677,304.75
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,377.55	L	10,684,682.30
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,447.57	L	10,697,129.87
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	614,104.68	L	11,311,234.55
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,981.21	L	11,326,215.76
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,788.96	L	11,337,004.72
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,000.00	L	11,343,004.72
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	600.00	L	11,343,604.72
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	600.00	L	11,344,204.72
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,001.27	L	11,358,205.99
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,282.49	L	11,362,488.48
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,218.74	L	11,374,707.22
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,521.42	L	11,394,228.64
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,428.49	L	11,412,657.13
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,633.00	L	11,415,290.13
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,113.73	L	11,427,403.86
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,589.33	L	11,438,993.19
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,941.22	L	11,450,934.41
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,249.79	L	11,469,184.20
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	600.00	L	11,469,784.20
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,252.59	L	11,484,036.79
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	200.00	L	11,484,236.79
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,351.91	L	11,511,588.70
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,066.00	L	11,513,654.70
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,444.68	L	11,518,099.38
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	11,518,399.38
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,244.22	L	11,572,643.60
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,777.55	L	11,575,421.15
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,100.00	L	11,576,521.15
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,044.81	L	11,610,565.96
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27.54	L	11,610,593.50
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,665.14	L	11,630,258.64
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,184.41	L	11,636,443.05
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,500.00	L	11,637,943.05
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,953.24	L	11,646,896.29
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,085.24	L	11,650,981.53
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,475.01	L	11,654,456.54
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,869.26	L	11,657,325.80
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,310.82	L	11,658,636.62
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,372.92	L	11,663,009.54
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,391.98	L	11,690,401.52
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	449,207.82	L	12,139,609.34
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,782.03	L	12,141,391.37
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,135.24	L	12,153,526.61
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,168.14	L	12,179,694.75
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,009.16	L	12,223,703.91
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,398.91	L	12,234,102.82
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,920.00	L	12,238,022.82
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	576,306.84	L	12,814,329.66
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,310.00	L	12,818,639.66
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,253.62	L	12,819,893.28
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,597.07	L	12,822,490.35
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	176,684.01	L	12,999,174.36
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	137.36	L	12,999,311.72
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,144.74	L	13,009,456.46
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,241.40	L	13,013,697.86
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	220.50	L	13,013,918.36
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,143.68	L	13,019,062.04
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,904.53	L	13,032,966.57
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,200.00	L	13,044,166.57
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	232,055.07	L	13,276,221.64
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	170,575.97	L	13,446,797.61
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,242.18	L	13,461,039.79
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	299,651.20	L	13,760,690.99
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	111,457.33	L	13,872,148.32
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,000.00	L	13,881,148.32
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	179,932.79	L	14,061,081.11
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,174.40	L	14,066,255.51
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,430.38	L	14,067,685.89
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	185,981.06	L	14,253,666.95
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,839.00	L	14,261,505.95
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,211.24	L	14,267,717.19
15 AUG 2023	ANULACION DE CHEQUE	L	6,159.86	L	14,273,877.05
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	407,540.94	L	14,681,417.99
16 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	166,990.93	L	14,848,408.92
16 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,678.95	L	14,897,087.87
16 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	285,625.37	L	15,182,713.24
16 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,508.65	L	15,188,221.89
16 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	179,416.10	L	15,367,637.99
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	181,033.14	L	15,548,671.13
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,504.77	L	15,578,175.90
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,035.44	L	15,604,211.34
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,751.85	L	15,610,963.19
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	281,135.15	L	15,892,098.34
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,338.06	L	15,896,436.40
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,447.78	L	15,899,884.18
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,454.50	L	15,903,338.68
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,187.55	L	15,911,526.23
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,133.48	L	15,928,659.71

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



(Cuenta General)

17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	178,945.04	L	16,107,604.75
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	154,304.26	L	16,261,909.01
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,640.00	L	16,270,549.01
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,877.65	L	16,273,426.66
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,500.00	L	16,275,926.66
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,858.67	L	16,278,785.33
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,196.61	L	16,308,981.94
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	181,787.13	L	16,490,769.07
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,278.25	L	16,526,047.32
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,745.47	L	16,542,792.79
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	483,315.48	L	17,026,108.27
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,430.38	L	17,027,538.65
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,946.76	L	17,057,485.41
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	103,357.37	L	17,160,842.78
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	211,587.26	L	17,372,430.04
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	17,372,730.04
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,120.92	L	17,382,850.96
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	415,967.22	L	17,798,818.18
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	17,799,118.18
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	139,579.02	L	17,938,697.20
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	198,773.98	L	18,137,471.18
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,454.38	L	18,162,925.56
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	753,386.82	L	18,916,312.38
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	189.58	L	18,916,501.96
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,491.64	L	18,925,993.60
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,821.50	L	18,927,815.10
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	235,148.45	L	19,162,963.55
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	79,527.13	L	19,242,485.68
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,377.71	L	19,254,863.39
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	203,015.24	L	19,457,878.63
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,555.00	L	19,467,433.63
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	200,287.72	L	19,667,721.35
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,705.83	L	19,672,427.18
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	390,158.15	L	20,062,585.33
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,083.53	L	20,063,668.86
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,885.60	L	20,076,554.46
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	158,151.70	L	20,234,706.16
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	116,618.00	L	20,351,324.16
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	384,652.84	L	20,735,977.00
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,704.59	L	20,755,681.59
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,845.43	L	20,758,527.02
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	54,037.78	L	20,812,564.80
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,666.67	L	20,824,231.47
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	858,598.77	L	21,682,830.24
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,242.17	L	21,686,072.41
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	55,444.63	L	21,741,517.04
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,606.67	L	21,748,123.71
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,181.71	L	21,771,305.42
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,594.17	L	21,775,899.59
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,492.62	L	21,820,392.21
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,896.38	L	21,835,288.59
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	106,773.52	L	21,942,062.11
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	158,988.51	L	22,101,050.62
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	118,855.15	L	22,219,905.77
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,055.09	L	22,226,960.86
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,000.00	L	22,228,960.86
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,177.40	L	22,237,138.26
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	444,346.16	L	22,681,484.42
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,911.31	L	22,700,395.73
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	397,098.17	L	23,097,493.90
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	215,683.76	L	23,313,177.66
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,196.64	L	23,333,374.30
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,699.14	L	23,345,073.44
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	57,730.34	L	23,402,803.78
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	741,138.16	L	24,143,941.94
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	238.40	L	24,144,180.34
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	369.64	L	24,144,549.98
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	294.58	L	24,144,844.56
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,810.67	L	24,146,655.23
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,142.84	L	24,147,798.07
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	122,715.60	L	24,270,513.67
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	44.68	L	24,270,558.35
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,036.53	L	24,283,594.88
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,788.99	L	24,289,383.87
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,944,483.34	L	26,233,867.21
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	471,519.46	L	26,705,386.67
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,857.25	L	26,714,243.92
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,923.04	L	26,718,166.96
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	38,747.73	L	26,756,914.69
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,263.55	L	26,759,178.24
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	457,545.64	L	27,216,723.88
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,979.68	L	27,246,703.56
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	136,954.70	L	27,383,658.26
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,000.00	L	27,385,658.26
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,969.44	L	27,416,627.70
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2.60	L	27,416,630.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,700.00	L	27,452,330.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	471,825.88	L	27,924,156.18
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	658,601.59	L	28,582,757.77
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,147.98	L	28,585,905.75
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,636.06	L	28,607,541.81
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,979.65	L	28,620,521.46
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	47,067.65	L	28,667,589.11
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,000.00	L	28,687,589.11
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	579.22	L	28,688,168.33
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	955,483.36	L	29,643,651.69
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,856.58	L	29,659,508.27
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,358.58	L	29,664,866.85
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,058.40	L	29,667,925.25
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,000.00	L	29,692,925.25
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,353.94	L	29,699,279.19
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	49,828.35	L	29,749,107.54
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,000.00	L	29,757,107.54

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



(Cuenta General)

30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L.	29,759,107.54
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,500.00	L.	29,776,607.54
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,446.15	L.	29,787,053.69
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,106.12	L.	29,797,159.81
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	561,230.81	L.	30,358,390.62
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	592,618.16	L.	30,951,008.78
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,129.70	L.	30,960,138.48
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,410.87	L.	30,978,549.35
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,017.47	L.	30,980,566.82
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,139.92	L.	30,981,706.74
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,582.29	L.	30,991,289.03
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	953,038.94	L.	31,944,327.97
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,362.94	L.	31,946,690.91
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5.71	L.	31,946,696.62
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,599.38	L.	31,971,296.00
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,317.72	L.	31,975,613.72
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,368.84	L.	32,002,982.56
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,191.08	L.	32,032,173.64
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,811.98	L.	32,041,985.62
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,882.68	L.	32,050,868.30
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,635.05	L.	32,083,503.35
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.15	L.	32,083,503.50
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	534,855.89	L.	32,618,359.39
31 AUG 2023	CREDITO POR INTERESES		L.	39,369.84	L.	32,657,729.23
					L.	
	Ingresos Totales	Oficio			L.	32,657,729.23

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



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
01 AUG 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 9,211.12	L. 9,211.12
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 94,785.98	L. 103,997.10
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 1,961.52	L. 105,958.62
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 54,140.93	L. 160,099.55
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 80,316.46	L. 240,416.01
03 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 5,000.00	L. 245,416.01
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 143,159.60	L. 388,575.61
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 157,475.56	L. 546,051.17
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 88,745.39	L. 634,796.56
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 616,768.52	L. 1,251,565.08
03 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 4,600.00	L. 1,256,165.08
04 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 4,474.50	L. 1,260,639.58
04 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 200.00	L. 1,260,839.58
04 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 230,000.00	L. 1,490,839.58
04 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 938,977.99	L. 2,429,817.57
04 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 400.00	L. 2,430,217.57
07 AUG 2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200016297387		L. 373,027.42	L. 2,803,244.99
07 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 35,231.65	L. 2,838,476.64
07 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 1,800.00	L. 2,840,276.64
07 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 905,212.44	L. 3,745,489.08
07 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 394,917.96	L. 4,140,407.04
09 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE	L. 2,500.00	L. 4,142,907.04
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 4,151,547.04
09 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE	L. 2,877.70	L. 4,154,424.74
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,500.00	L. 4,156,924.74
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 4,165,564.74
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,877.65	L. 4,168,442.39
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,500.00	L. 4,170,942.39
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 4,179,582.39
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,877.65	L. 4,182,460.04
09 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 5,600.00	L. 4,188,060.04
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,500.00	L. 4,190,560.04
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 4,199,200.04
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,877.65	L. 4,202,077.69
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,500.00	L. 4,204,577.69
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 4,213,217.69
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,877.65	L. 4,216,095.34
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 1,415,391.44	L. 5,631,486.78
09 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 19,000.00	L. 5,650,486.78
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 162,000.00	L. 5,812,486.78
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 64,200.00	L. 5,876,686.78
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,500.00	L. 5,879,186.78
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 5,887,826.78
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,877.65	L. 5,890,704.43
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,500.00	L. 5,893,204.43
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 5,901,844.43
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,877.65	L. 5,904,722.08
09 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 2,000.00	L. 5,906,722.08
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 14,017.65	L. 5,920,739.73
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 126,650.00	L. 6,047,389.73
09 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 600.00	L. 6,047,989.73
10 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 3,800.00	L. 6,051,789.73
10 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 356,642.36	L. 6,408,432.09
11 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 10,000.00	L. 6,418,432.09
11 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 200.00	L. 6,418,632.09
11 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 95,011.68	L. 6,513,643.77
11 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 200.00	L. 6,513,843.77
11 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 298,401.00	L. 6,812,244.77
11 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 12,567.00	L. 6,824,811.77
11 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 2,000.00	L. 6,826,811.77
14 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 5,309.86	L. 6,832,121.63
14 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 850.00	L. 6,832,971.63
14 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 6,841,611.63
14 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 6,850,251.63
14 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,640.00	L. 6,858,891.63
16 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,250.00	L. 6,867,141.63
16 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 11,250.00	L. 6,878,391.63
16 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,400.00	L. 6,879,791.63
16 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 44,650.00	L. 6,924,441.63
17 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 6,924,466.63
17 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 6,924,491.63
17 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 50,000.00	L. 6,974,491.63
17 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 6,974,691.63
17 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 3,400.00	L. 6,978,091.63
17 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 100.00	L. 6,978,191.63
17 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 34,800.00	L. 7,012,991.63
17 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 3,400.00	L. 7,016,391.63
17 AUG 2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS		L. 2,526,669.84	L. 9,543,061.47
17 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 862,158.75	L. 10,405,220.22
21 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 10,405,245.22
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 436,200.00	L. 10,841,445.22
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 356,636.01	L. 11,198,081.23
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 272,359.68	L. 11,470,440.91
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 27,156.00	L. 11,497,596.91
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 9,040.00	L. 11,506,636.91
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 157,000.00	L. 11,663,636.91
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,825.19	L. 11,672,462.10
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 679,960.00	L. 12,352,422.10
21 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,800.00	L. 12,354,222.10
21 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 21,000.04	L. 12,375,222.14
22 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 12,375,247.14
22 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 12,375,272.14
22 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 12,375,297.14
22 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 6,200.00	L. 12,381,497.14
22 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 12,381,522.14
22 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 121,891.60	L. 12,503,413.74
22 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 181,633.15	L. 12,685,046.89
22 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 120,451.60	L. 12,805,498.49
22 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 152,724.50	L. 12,958,222.99
22 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 12,958,247.99
23 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 12,958,272.99
23 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 14,280.00	L. 12,972,552.99
23 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 8,250.00	L. 12,980,802.99

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



(Cuenta General)

23 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	800.00	L.	12,981,602.99
23 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	634,340.00	L.	13,615,942.99
23 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	2,300,000.00	L.	15,915,942.99
23 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	25.00	L.	15,915,967.99
24 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	25.00	L.	15,915,992.99
24 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	14,250.00	L.	15,930,242.99
24 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	200.00	L.	15,930,442.99
24 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	25.00	L.	15,930,467.99
24 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	25.00	L.	15,930,492.99
25 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	68,715.37	L.	15,999,208.36
25 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	115,000.00	L.	16,114,208.36
25 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	7,322.94	L.	16,121,531.30
25 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	600.00	L.	16,122,131.30
29 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	10,000.00	L.	16,132,131.30
29 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	7,000.00	L.	16,139,131.30
29 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	466,656.72	L.	16,605,788.02
29 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	131,852.26	L.	16,737,640.28
29 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	171,526.68	L.	16,909,166.96
29 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	19,058.52	L.	16,928,225.48
29 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	4,031.61	L.	16,932,257.09
29 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	10,262.28	L.	16,942,519.37
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	400.00	L.	16,942,919.37
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	1,000.00	L.	16,943,919.37
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	238,009.91	L.	17,181,929.28
31 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	164,750.00	L.	17,346,679.28
31 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	200.00	L.	17,346,879.28
31 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	187,230.12	L.	17,534,109.40
31 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	10,000.00	L.	17,544,109.40
31 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	8,864.24	L.	17,552,973.64
31 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	600.00	L.	17,553,573.64
					L.	17,553,573.64
					L.	17,553,573.64
	Egresos Totales				L.	17,553,573.64

Saldo total de efectivo: L. 37,668,099.26



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



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	51,040,564.51
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
08 AUG 2023	DEPOSITO DE EFECTIVO		L. 48,000.00	L. 48,000.00
09 AUG 2023	CREDITO POR INTERESES CDS		L. 50,347.22	L. 98,347.22
31 AUG 2023	CREDITO POR INTERESES		L. 67,533.15	L. 165,880.37
31-jul-2023				L. 165,880.37
				L. 165,880.37
				L. 165,880.37
Ingresos Totales			L.	165,880.37

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01 AUG 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 347.64	L. 347.64
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 7,528.22	L. 7,875.86
03 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 8,075.86
03 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 15,733.49	L. 23,809.35
04 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,223.55	L. 26,032.90
04 AUG 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS	OFICIO LCE	L. 2,223.55	L. 28,256.45
04 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 28,656.45
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 2,223.55	L. 30,880.00
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 6,325.44	L. 37,205.44
09 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 37,605.44
09 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 5,034.72	L. 42,640.16
11 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 379,203.72	L. 421,843.88
11 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 58,501.08	L. 480,344.96
11 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 4,443.12	L. 484,788.08
11 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 600.00	L. 485,388.08
14 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 38,452.73	L. 523,840.81
18 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 14,589.94	L. 538,430.75
22 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 15,733.49	L. 554,164.24
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 63,410.29	L. 617,574.53
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 32,052.73	L. 649,627.26
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 7,541,324.34	L. 8,190,951.60
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 868,635.99	L. 9,059,587.59
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 806,742.14	L. 9,866,329.73
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 459,727.46	L. 10,326,057.19
30 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,200.00	L. 10,328,257.19
30 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 209,064.52	L. 10,537,321.71
31 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 15,056.45	L. 10,552,378.16
31 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 10,552,578.16
31 AUG 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L. 15,733.49	L. 10,568,311.65
				L. 10,568,311.65
Egresos Totales			L.	10,568,311.65

Saldo total de efectivo:	L.	40,638,133.23
--------------------------	----	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009623946
Al 31 agosto de 2023



(Retenciones)	Saldo mes anterior:	L.	24,427,328.98
---------------	---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,502.89	L. 47,502.89
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,178.10	L. 59,680.99
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 68,362.90	L. 128,043.89
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,675.00	L. 133,718.89
02 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 117,575.00	L. 251,293.89
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,785.06	L. 304,078.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,738.00	L. 356,816.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 58,494.00	L. 415,310.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,425.00	L. 437,735.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 65,767.00	L. 503,502.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,607.00	L. 525,109.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,668.00	L. 547,777.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20.00	L. 547,797.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,700.00	L. 551,497.95
03 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,369.34	L. 553,867.29
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,797.80	L. 555,665.09
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,869.13	L. 579,534.22
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,700.00	L. 583,234.22
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1.00	L. 583,235.22
04 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,100,000.00	L. 2,683,235.22
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,979.40	L. 2,701,214.62
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,901.75	L. 2,719,116.37
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 359.56	L. 2,719,475.93
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,442.05	L. 2,760,917.98
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,011.45	L. 2,807,929.43
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,334.08	L. 2,834,163.51
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 100,972.23	L. 2,935,135.74
07 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,691.00	L. 2,940,826.74
08 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,165.45	L. 2,984,992.19
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,155.70	L. 2,999,147.89
09 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,100.37	L. 3,029,248.26
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,346.26	L. 3,045,594.52
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,324.59	L. 3,050,919.11
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,203.40	L. 3,078,122.51
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 106,146.00	L. 3,184,268.51
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,383.32	L. 3,207,651.83
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,399.00	L. 3,213,050.83
10 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,883.83	L. 3,217,934.66
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,215.64	L. 3,227,150.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,390.00	L. 3,254,540.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 38,035.00	L. 3,292,575.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 45,531.00	L. 3,338,106.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 70,544.00	L. 3,408,650.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,279.00	L. 3,434,929.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,226.00	L. 3,468,155.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,074.00	L. 3,522,229.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 60,370.00	L. 3,582,599.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,037.00	L. 3,603,636.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,415.00	L. 3,619,051.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,444.00	L. 3,645,495.30
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,590.19	L. 3,668,085.49
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,567.00	L. 3,680,652.49
11 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 350,000.00	L. 4,030,652.49
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,906.08	L. 4,045,558.57
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,838.89	L. 4,070,397.46
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,618.76	L. 4,081,016.22
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,013.42	L. 4,109,029.64
14 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,415.00	L. 4,114,444.64
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,480.00	L. 4,150,924.64
15 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 71,735.13	L. 4,222,659.77
16 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 97,243.00	L. 4,319,902.77
16 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 521.00	L. 4,320,423.77
16 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 77,397.07	L. 4,397,820.84
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,880.19	L. 4,435,701.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,569.00	L. 4,466,270.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,397.00	L. 4,491,667.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,480.00	L. 4,533,147.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,209.00	L. 4,566,356.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,317.00	L. 4,587,673.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 55,146.00	L. 4,642,819.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 68,881.00	L. 4,711,700.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,024.00	L. 4,728,724.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,502.00	L. 4,769,226.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,676.00	L. 4,790,902.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,682.00	L. 4,815,584.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,562.00	L. 4,843,146.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,176.00	L. 4,863,322.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,937.00	L. 4,878,259.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,377.00	L. 4,901,636.03
17 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,352.00	L. 4,910,988.03
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,334.72	L. 4,937,322.75
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 400,000.00	L. 5,337,322.75
18 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,345.00	L. 5,344,667.75
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,050.87	L. 5,367,718.62
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,696.70	L. 5,370,415.32
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,134.86	L. 5,391,550.18
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,674.69	L. 5,412,224.87
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,300.00	L. 5,413,524.87
21 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,501.00	L. 5,419,025.87
22 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 66,821.29	L. 5,485,847.16
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 38,556.87	L. 5,524,404.03
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,470.27	L. 5,536,874.30
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 319,668.32	L. 5,856,542.62
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,549.54	L. 5,880,092.16
23 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 93,591.00	L. 5,973,683.16
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,972.46	L. 5,986,655.62
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,136.43	L. 5,992,792.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,060.00	L. 6,016,852.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 51,674.00	L. 6,068,526.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,042.00	L. 6,105,568.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,767.00	L. 6,125,335.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,778.00	L. 6,170,113.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 51,903.00	L. 6,222,016.05

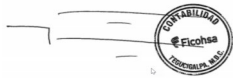
BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 agosto de 2023



(Retenciones)					
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,852.00	L 6,244,868.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	50,333.00	L 6,295,201.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,851.00	L 6,316,052.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,028.00	L 6,336,080.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,200.00	L 6,358,280.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,057.00	L 6,378,337.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,910.00	L 6,393,247.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,415.00	L 6,413,662.05
24 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,167.00	L 6,419,829.05
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,609.69	L 6,439,438.74
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	450,000.00	L 6,889,438.74
25 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,692.58	L 6,905,131.32
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,676.85	L 6,941,808.17
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	28,004.58	L 6,969,812.75
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,967.62	L 6,986,780.37
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,739.09	L 7,003,519.46
28 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,218.00	L 7,008,737.46
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	55,096.84	L 7,063,834.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,661.00	L 7,079,495.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	38,114.00	L 7,117,609.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,673.00	L 7,162,282.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,124.00	L 7,191,406.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,659.00	L 7,228,065.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	41,509.00	L 7,269,574.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,788.00	L 7,286,362.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,512.00	L 7,312,874.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,573.00	L 7,331,447.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,760.00	L 7,350,207.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,058.00	L 7,372,265.30
29 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,514.00	L 7,392,779.30
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,656.26	L 7,405,435.56
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,636.80	L 7,421,072.36
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,905.39	L 7,447,977.75
30 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	91,253.00	L 7,539,230.75
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,938.99	L 7,561,169.74
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,350.76	L 7,584,520.50
31 AUG 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,097.00	L 7,590,617.50
31 AUG 2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	33,086.01	L 7,623,703.51
					L 7,623,703.51
	INGRESOS MUNICIPALES				L 7,623,703.51

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos	
01 AUG 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L 2,093.14	L 2,093.14
02 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 11,172.72	L 13,265.86
02 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 200.00	L 13,465.86
07 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 93,000.00	L 106,465.86
07 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 29,633.48	L 136,099.34
07 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 400.00	L 136,499.34
07 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 24.70	L 136,524.04
09 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 686,006.34	L 822,530.38
09 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 10,419.22	L 832,949.60
09 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 1,800.00	L 834,749.60
09 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 55,536.19	L 890,285.79
11 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 151,874.43	L 1,042,160.22
11 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 5,111.93	L 1,047,272.15
11 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 6,771.32	L 1,054,043.47
11 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 600.00	L 1,054,643.47
15 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 606,715.57	L 1,661,359.04
15 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 334,010.45	L 1,995,369.49
15 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 200.00	L 1,995,569.49
21 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 17,500.00	L 2,013,069.49
21 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 14,720.00	L 2,027,789.49
21 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 7,700.00	L 2,035,489.49
21 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 8,320.00	L 2,043,809.49
21 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 4,132.00	L 2,047,941.49
21 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 7,350.00	L 2,055,291.49
21 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 1,200.00	L 2,056,491.49
23 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00	L 2,056,516.49
23 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 81,160.66	L 2,137,677.15
23 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 400.00	L 2,138,077.15
23 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 2,490,780.00	L 4,628,857.15
24 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 9,775.00	L 4,638,632.15
24 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 151,868.64	L 4,790,500.79
24 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 4,302.29	L 4,794,803.08
24 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 3,315.00	L 4,778,118.08
24 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 800.00	L 4,778,918.08
28 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 9,000.00	L 4,787,918.08
28 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 200.00	L 4,788,118.08
29 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 29,633.48	L 4,817,751.56
29 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 200.00	L 4,817,951.56
29 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 591,631.44	L 5,409,583.00
29 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 14,110.00	L 5,423,693.00
29 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 3,422.62	L 5,427,115.62
29 AUG 2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO	L 6,558.57	L 5,433,674.19
29 AUG 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 600.00	L 5,434,274.19
				L 5,434,274.19
	Egresos Totales		L	5,434,274.19

Saldo total de efectivo:	L	26,616,758.30
--------------------------	---	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118
Al 31 agosto de 2023



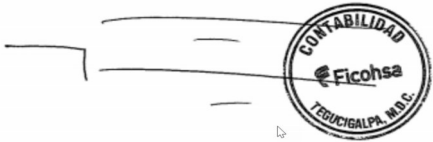
(Omasan)

Saldo mes anterior:		L.	424,235.38
---------------------	--	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
31-ago-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 36.30	L. 36.30
Ingresos Totales		L.	36.30

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-ago-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 3.20	L. 3.20
Egresos Totales		L.	3.20

Saldo total de efectivo:		L.	424,268.48
--------------------------	--	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-119429 / 2955528
Al 31 agosto de 2023



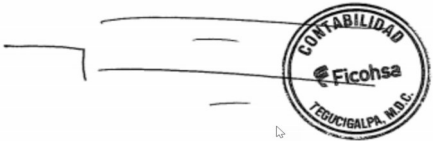
(PMU COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	125,601.53
---------------------	----	------------

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

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

Saldo total de efectivo:	L.	125,601.53
--------------------------	----	------------



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



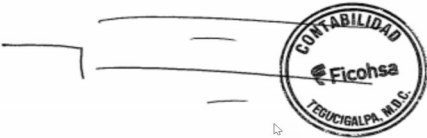
(Fondos TSP/MDLC)

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 agosto de 2023



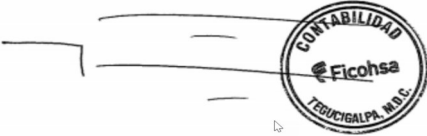
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

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.	-

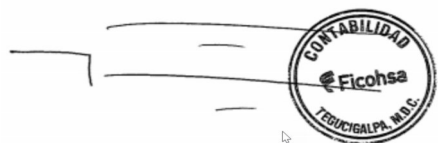
Saldo total de efectivo:	L.	121,294.00
--------------------------	----	------------



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

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

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



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



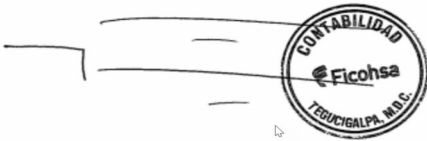
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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.	-
			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 agosto de 2023



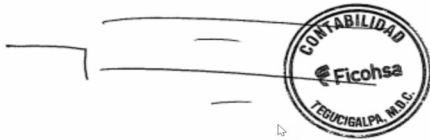
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	6,621,535.14
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
29 AUG 2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	FT23241FCBHL	L. 171,526.68	L. 171,526.68
29 AUG 2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	FT23241KTYM2	L. 19,058.52	L. 190,585.20
29 AUG 2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	FT232414YTR0	L. 4,031.61	L. 194,616.81
29 AUG 2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	FT23241F8YHZ	L. 10,262.28	L. 204,879.09
31 AUG 2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	200013785855-20230831	L. 5,088.37	L. 209,967.46
				L. 209,967.46
Ingresos Totales			L.	209,967.46

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
1-ago-23	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 357.03	L. 357.03
				L. 357.03
Egresos Totales			L.	357.03

Saldo total de efectivo:	L.	6,831,145.57
--------------------------	----	--------------



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



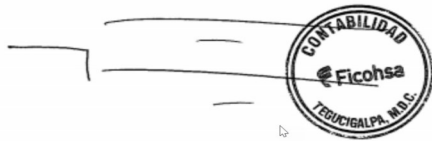
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	332,328.69
---------------------	----	------------

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-ago-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 0.13	L. 0.13
				L. 0.13
	Egresos Totales			L. 0.13

Saldo total de efectivo:	L.	332,345.71
--------------------------	----	------------



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



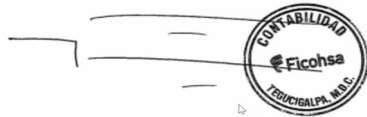
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	4,972,098.37
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
07 AUG 2023	RECIBIDOS DE CUENTA	FT23219TZD26	L. 373,027.42	L. 373,027.42
17 AUG 2023	RECIBIDOS DE CUENTA	FT23229VBJYK	L. 2,526,669.84	L. 2,899,697.26
31 AUG 2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA	200016297387-20230831	L. 4,896.60	L. 2,904,593.86
				L. 2,904,593.86
				L. 2,904,593.86
Ingresos Totales			L.	2,904,593.86

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01 AUG 2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 25.16	L. 25.16
				L. 25.16
Egresos Totales			L.	25.16

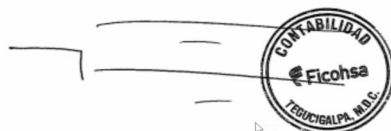
Saldo total de efectivo:	L.	7,876,667.07
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 agosto 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.	10,730,401.05	L.	9,324.49	L.
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	L.	-	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	L.	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	274,498.86	L.	5.10	L.
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	L.	-	L.
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	L.	-	L.
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	L.	-	L.
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	L.	-	L.
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	L.	-	L.
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	51,040,564.51	L.	165,880.37	L.
13	GENERAL	41-240-17862	1709879	L.	22,563,943.67	L.	32,657,729.23	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	24,427,328.98	L.	7,623,703.51	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,285,710.45	L.	438.95	L.
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	586,927.09	L.	88.30	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	L.	-	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,235.38	L.	36.30	L.
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.	169,873.01	L.	0.25	L.
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.	6,621,535.14	L.	209,967.46	L.
35	PROYECTOS		200013785898	L.	332,328.69	L.	17.15	L.
36	DESECHOS SÓLIDOS		200013785901	L.	-	L.	-	L.
37	TASA VEHICULAR		200016297387	L.	4,972,098.37	L.	2,904,593.86	L.
Ingresos Totales				L.	123,742,771.21	L.	43,571,784.72	L.
						L.	36,455,595.02	L.
								L.
								130,858,960.91

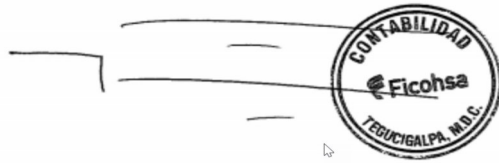


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
31 de agosto de 2023



En Lempiras o Dolares

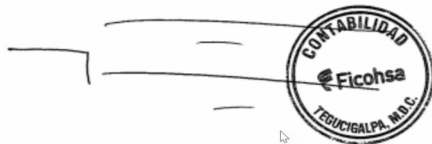
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	38,194.44	22
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015777558				-		-	
Total Inversiones			10,000,000.00					38,194.44	



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



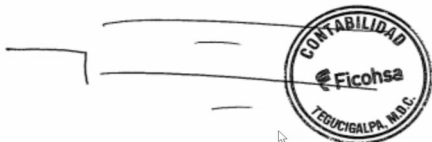
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 9,324.49
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 165,880.37
13	GENERAL	L. 32,657,729.23
14	MUELLE CABOTAJE	L. 7,623,703.51
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 438.95
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 88.30
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.30
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. -
27	RETENCIONES	L. 209,967.46
28	PROYECTOS-	L. 17.15
29	TASA VEHICULAR	L. 4,896.60
30		
31		
31		
33		
Total ingresos:		L. 40,672,087.46
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 3,104,576.35
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 6,159.86
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 37,561,351.25
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 563,420.27



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



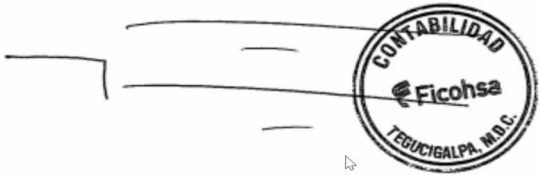
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65
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	L. 447,076.38	481,437.68	L. 34,361.30
30/4/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2023		457,883.63	L. 492,244.93
31/5/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2023		323,018.25	L. 815,263.18
30/6/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2023		206,292.41	L. 1,021,555.59
31/7/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2023		363,372.28	L. 1,384,927.87
31/8/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 8/2023		563,420.27	L. 1,948,348.14
				L. 1,948,348.14



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



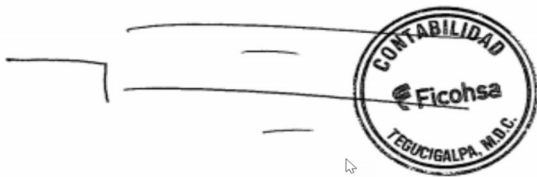
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
Saldo inicial:	L. 157,473,417.62	L. 154,387,953.25	L. 138,219,962.56	L. 133,779,204.22
Ingresos				
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 31,108,650.06	L. 26,251,677.75	L. 25,250,566.41	L. 40,256,976.89
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 48,898.60	L. 315,410.37	L. 25,151.35	L. 159,884.26
INTERESES SOBRE CD	L. 35,125.00	L. 22,826.39	L. 17,361.11	L. 13,888.89
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 43,881.94	L. 36,458.33	L. 36,458.33	L. 38,194.44
INVERSIONES CDS				
Total ingresos	L. 31,236,555.60	L. 26,626,372.84	L. 25,329,537.20	L. 40,468,944.48
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES				
Total credits	L. 31,236,555.60	L. 26,626,372.84	L. 25,329,537.20	L. 40,468,944.48
Egresos				
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 62,379.68	L. 65,310.91	L. 49,500.00	L. 80,174.70
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 10,639.34	L. 11,348.22	L. 12,856.77	L. 13,630.02
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	7,472.22	L. 6,670.83	L. 5,381.94	L. 5,034.72
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	L. 16,673,883.17
PROVEEDORES	L. 2,124,590.69	L. 9,831,042.77	L. 4,310,022.72	L. 4,797,885.96
CONTRATISTAS	L. 10,437,491.34	L. 4,413,364.80	L. 4,836,023.28	L. 5,019,142.31
PROYECTOS				
OTROS	L. 2,838,403.45	L. 2,226,674.40	L. 5,339,501.34	L. 3,634,922.06
VARIOS	L. 3,525,893.35	L. 665,000.00		L. 228,887.61
PAGO PRESTAMO	L. 2,634,052.20	L. 2,721,853.94	L. 2,634,052.20	L. 2,897,457.42
EMPRESA RELACIONADA				
CARGO POS				
Total egresos	L. 34,322,019.98	L. 42,794,363.53	L. 29,770,295.54	L. 33,351,017.97
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES				
Total debitos	L. 34,322,019.98	L. 42,794,363.53	L. 29,770,295.54	L. 33,351,017.97
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 154,387,953.25	L. 138,219,962.56	L. 133,779,204.22	L. 140,897,130.73



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Ingresos/Egresos
Al 31 agosto de 2023



CONCEPTO	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
Ingresos				
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 31,108,650.06	L. 26,251,677.75	L. 25,250,566.41	L. 40,256,976.89
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 48,898.60	L. 315,410.37	L. 25,151.35	L. 159,884.26
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 43,881.94	L. 36,458.33	L. 36,458.33	L. 38,194.44
Total ingresos	L. 31,201,430.60	L. 26,603,546.45	L. 25,312,176.09	L. 40,455,055.59
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 31,201,430.60	L. 26,603,546.45	L. 25,312,176.09	L. 40,455,055.59
Egresos				
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 62,379.68	L. 65,310.91	L. 49,500.00	L. 80,174.70
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 10,639.34	L. 11,348.22	L. 12,856.77	L. 13,630.02
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 7,472.22	L. 6,670.83	L. 5,381.94	L. 5,034.72
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. -	L. 447,076.38	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	.	.
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 12,681,097.71	L. 22,853,097.66	L. 12,135,880.91	L. 16,673,883.17
PROVEEDORES	L. 2,124,590.69	L. 9,831,042.77	L. 4,310,022.72	L. 4,797,885.96
CONTRATISTAS	L. 10,437,491.34	L. 4,413,364.80	L. 4,836,023.28	L. 5,019,142.31
PROYECTOS	L. -	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 2,838,403.45	L. 2,226,674.40	L. 5,339,501.34	L. 3,634,922.06
VARIOS	L. 3,525,893.35	L. 665,000.00	L. -	L. 228,887.61
PAGO PRESTAMO	L. 2,634,052.20	L. 2,721,853.94	L. 2,634,052.20	L. 2,897,457.42
EMPLEADOS	L. -	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. -	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. -	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. -	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. -	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS	L. -	L. -	L. -	L. -
IHSS	L. -	L. -	L. -	L. -
INTERNET	L. -	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION	L. -	L. -	L. -	L. -
EMPRESA RELACIONADA				
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 34,322,019.98	L. 42,794,363.53	L. 29,770,295.54	L. 33,351,017.97
Resultado Periodo	L. -3,120,589.38	L. -16,190,817.08	L. -4,458,119.45	L. 7,104,037.62



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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	

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 :

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
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	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

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 17 AUG 2011
A la fecha : 10,730,401.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de	
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,541.64	10,728,859.41	09:08	HN.BNDSRCOB
28 AUG 2023	FT23240WRTKJ	Pago de Prestamo - DB			-2,897,457.42	7,831,401.99	06:14	HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2023	2310438-20230831	Credito por Intereses		9,324.49		7,840,726.48	00:32	HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		9,324.49						
Total Retiros:		-2,898,999.06						
Saldo al Cierre :		7,840,726.48						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 3 Visualizados --> 3						

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 30 DEC 2011
A la fecha : 1,285,710.45

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usi
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-46.36	1,285,664.09	09:41	HN.BNDSRCOB
31 AUG 2023	2549972-20230831	Credito por Intereses		438.95		1,286,103.04	00:32	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 438.95
Total Retiros: -46.36
Saldo al Cierre : 1,286,103.04
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 : 2618702 / 001240105185
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 24 JAN 2012
A la fecha : 586,927.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuari
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.93	586,923.16	10:04	HN.BNDSRCOB
31 AUG 2023	2618702-20230831	Credito por Intereses		88.30		587,011.46	00:32	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 88.30
Total Retiros: -3.93
Saldo al Cierre : 587,011.46
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012
A la fecha : 424,235.38

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,232.18	09:09	HN.BNDSRCOB
31 AUG 2023	2710118-20230831	Credito por Intereses		36.30		424,268.48	00:32	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.30
Total Retiros: -3.20
Saldo al Cierre : 424,268.48
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : TRAL,FCO MORAZAN,
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :

Fecha Apertura : 21 AUG 2012
Fecha Ult. Movimiento: 30 NOV 2020
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion : VIGENTE
Inactiva : No
Cotitular : No
Firma Registrada : 1
Firma Requerida: 1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

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 : 3259358

Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : TRAL,FCO MORAZAN,
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :

Fecha Apertura : 24 JAN 2013
Fecha Ult. Movimiento: 30 NOV 2020
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion : VIGENTE
Inactiva : No
Cotitular : No
Firma Registrada : 1
Firma Requerida: 1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	06 SEP 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A 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		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento : 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

Entradas para Fechas Específicas									
No. de Cuenta :		1709879 / 04124017862							
Nombre de la Cuenta :		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ							
Moneda :		HNL							
Cliente :		999999							
Fecha de Hoy :		04 SEP 2023							
Fecha Apertura :		16 SEP 2010							
A la fecha :		22,563,943.67							
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpicion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S			
01 AUG 2023	FT232132PQ05	Pago Liquidacion Comercios CR		158,593.55		22,722,537.22	00:17	HN.ITPMSV	AGN PRIN
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-9,211.12	22,713,326.10	09:16	HN.BNDSRCOB	
01 AUG 2023	FT23213S8XGC	ACH Credito		6,000.00		22,719,326.10	10:49	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2023	FT23213RS85H	ACH Credito		6,672.84		22,725,998.94	12:10	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2023	FT2321342RKD	Cash Management		232,437.10		22,958,436.04	13:19	HN.ITPMSV	
01 AUG 2023	FT232132S2TZ	ACH Credito		30,000.00		22,988,436.04	13:21	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2023	FT23213FNP0X	ACH Credito		6,330.03		22,994,766.07	13:22	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2023	TT23213C46Q3	Deposito de Cheque	2229009	14,315.95		23,009,082.02	14:59	HN.07365	VTN ALC/
01 AUG 2023	FT23213RJX0T	Transferencia entre Cuentas		6,400.05		23,015,482.07	15:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
01 AUG 2023	FT23213MDZ48	ACH Credito		8,495.31		23,023,977.38	20:50	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2023	FT23214KF6TC	Cash Management		227,888.05		23,251,865.43	21:18	HN.ITPMSV	
02 AUG 2023	FT23214JJQD6	Pago Liquidacion Comercios CR		94,002.85		23,345,868.28	22:46	HN.ITPMSV	AGN PRIN
02 AUG 2023	FT23214Y7VNJ	ACH Credito		6,166.04		23,352,034.32	12:11	HN.BNSVCACHOLN	
02 AUG 2023	FT23214VJXVR	Transferencia entre Cuentas		3,353.96		23,355,388.28	13:35	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
02 AUG 2023	TT23214MGCNJ	Deposito Cheque Otros Bancos	151265	40,401.28		23,395,789.56	13:42	HN.22639	AGN MAL
02 AUG 2023	TT23214KF6TC	Deposito Cheque Otros Bancos	3002022	5,555.94		23,401,345.50	13:44	HN.22639	AGN MAL
02 AUG 2023	FT23214G2N7T	Cash Management		215,805.06		23,617,150.56	13:52	HN.ITPMSV	
02 AUG 2023	FT23214CHXYW	ACH Credito		11,499.88		23,628,650.44	14:45	HN.BNSVCACHOLN	
02 AUG 2023	FT23214P4FKN	ACH LBTR - CR		11,342.50		23,639,992.94	14:46	HN.ITLBTR	AGN PRIN
02 AUG 2023	FT232143WR5F	ACH Credito		2,256.47		23,642,249.41	18:45	HN.BNSVCACHOLN	
02 AUG 2023	FT23214MSNP4	Cash Management		111,057.13		23,753,306.54	21:14	HN.ITPMSV	
03 AUG 2023	FT232151NRHG	Pago Liquidacion Comercios CR		120,189.54		23,873,496.08	22:26	HN.ITPMSV	AGN PRIN
03 AUG 2023	FT232151QGZL	Transferencia entre Cuentas		3,319.42		23,876,815.50	09:11	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
03 AUG 2023	FT232157ZNC7	Emission de Cheque de Caja	2243672		-94,785.98	23,782,029.52	09:49	HN.06864	VTN OPER
03 AUG 2023	FT232154BBHV	Emission de Cheque de Caja	2243668		-1,961.52	23,780,068.00	09:49	HN.06864	VTN OPER
03 AUG 2023	FT232150K8TS	Emission de Cheque de Caja	2243657		-54,140.93	23,725,927.07	09:49	HN.06864	VTN OPER
03 AUG 2023	FT232153V0HW	Emission de Cheque de Caja	2243666		-80,316.46	23,645,610.61	09:49	HN.06864	VTN OPER
03 AUG 2023	FT2321596WGG	Pago de Comision			-5,000.00	23,640,610.61	09:50	HN.06864	
03 AUG 2023	FT232150B0W7	Pago a Proveedores - DB			-143,159.60	23,497,451.01	09:53	HN.ITPMSV	AGN PRIN
03 AUG 2023	FT23215GZRFN	Pago a Proveedores - DB			-157,475.56	23,339,975.45	09:53	HN.ITPMSV	AGN PRIN
03 AUG 2023	FT23215PKCMD	Pago a Proveedores - DB			-88,745.39	23,251,230.06	11:04	HN.ITPMSV	AGN PRIN
03 AUG 2023	FT232156RGNT	Pago a Proveedores - DB			-616,768.52	22,634,461.54	11:04	HN.ITPMSV	AGN PRIN
03 AUG 2023	FT23215QYMSL	Transferencia entre Cuentas		17,290.48		22,651,752.02	11:47	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
03 AUG 2023	FT23215HF92F	Cash Management		178,635.99		22,830,388.01	13:16	HN.ITPMSV	
03 AUG 2023	FT232158NRRL	ACH Credito		17,596.09		22,847,984.10	15:37	HN.BNSVCACHOLN	
03 AUG 2023	FT23215B94MK	Transferencia entre Cuentas		31,319.92		22,879,304.02	16:19	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
03 AUG 2023	FT23215XSGVR	Pago de Comision			-4,600.00	22,874,704.02	18:16	HN.21681	VTN OPER
03 AUG 2023	FT2321520NL8	ACH Credito		20,000.00		22,894,704.02	18:48	HN.BNSVCACHOLN	
03 AUG 2023	FT23215L59T6	ACH Credito		1,273.53		22,895,977.55	18:54	HN.BNSVCACHOLN	
03 AUG 2023	FT23215X5W7N	ACH Credito		28,944.48		22,924,922.03	20:26	HN.BNSVCACHOLN	
03 AUG 2023	FT232154TBDL	Cash Management		1,186,934.76		24,111,856.79	21:09	HN.ITPMSV	
04 AUG 2023	FT23216C8PYD	Pago Liquidacion Comercios CR		158,750.90		24,270,607.69	22:23	HN.ITPMSV	AGN PRIN
04 AUG 2023	FT23216SG26Z	Pago a Proveedores - CR		15,541.81		24,286,149.50	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRIN
04 AUG 2023	TT232164SDBC	Deposito Cheque Otros Bancos	4325496	55,516.79		24,341,666.29	10:22	HN.23500	VTN CAJA
04 AUG 2023	FT23216N095F	ACH LBTR - CR		157,875.80		24,499,542.09	11:14	HN.ITLBTR	AGN PRIN
04 AUG 2023	FT23216KJ8LP	ACH Credito		8,022.36		24,507,564.45	11:16	HN.BNSVCACHOLN	
04 AUG 2023	FT23216H4354	ACH Credito		10,600.19		24,518,164.64	11:29	HN.BNSVCACHOLN	
04 AUG 2023	FT23216LHQYG	ACH Credito		300.00		24,518,464.64	12:12	HN.BNSVCACHOLN	
04 AUG 2023	FT23216XJK7M	ACH Credito		2,777.55		24,521,242.19	12:46	HN.BNSVCACHOLN	
04 AUG 2023	FT23216H87YT	Transferencia entre Cuentas		5,066.46		24,526,308.65	13:27	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
04 AUG 2023	TT232161LZDZ	Deposito de Efectivo		10,130.00		24,536,438.65	13:32	HN.29739	VTN ALC/
04 AUG 2023	FT23216Z06Q4	Cash Management		367,002.23		24,903,440.88	13:49	HN.ITPMSV	
04 AUG 2023	TT23216S578R	Deposito de Efectivo		300.00		24,903,740.88	14:07	HN.21680	VTN L.C. /
04 AUG 2023	FT23216GJLJL	Emission de Cheque de Caja	2243709		-4,474.50	24,899,266.38	15:23	HN.21681	VTN OPER
04 AUG 2023	FT23216ZTBMQ	Pago de Comision			-200.00	24,899,066.38	15:23	HN.21681	VTN OPER
04 AUG 2023	FT23216W2QXR	Emission de Cheque de Caja	2243711		-230,000.00	24,669,066.38	15:27	HN.21681	VTN OPER
04 AUG 2023	FT23216476N5	Emission de Cheque de Caja	2243707		-938,977.99	23,730,088.39	15:28	HN.21681	VTN OPER
04 AUG 2023	FT23216106TG	Pago de Comision			-400.00	23,729,688.39	15:28	HN.21681	VTN OPER
04 AUG 2023	FT23216LDRQX	Transferencia entre Cuentas		17,218.91		23,746,907.30	16:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
04 AUG 2023	FT23216VXWL5	Cash Management		673,011.95		24,419,919.25	21:25	HN.ITPMSV	
07 AUG 2023	FT232198CPXY	Pago Liquidacion Comercios CR		204,432.91		24,624,352.16	22:27	HN.ITPMSV	AGN PRIN
07 AUG 2023	FT23219H7W6N	ACH Credito		13,883.52		24,638,235.68	16:57	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT232196FTTD	Transferencia entre Cuentas		21,163.51		24,659,399.19	09:48	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
07 AUG 2023	FT23219WRNSC	Transferencia entre Cuentas		9,316.63		24,668,715.82	09:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
07 AUG 2023	TT2321900Y5K	Deposito Cheque Otros Bancos	1552	481,459.83		25,150,175.65	10:47	HN.30254	AGN MEG
07 AUG 2023	FT232190BBBM	ACH Credito		7,605.98		25,157,781.63	11:53	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT23219XX1GG	ACH Credito		12,812.08		25,170,593.71	12:16	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT232191QDCX	ACH Credito		9,992.33		25,180,586.04	12:35	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT23219XQM1D	ACH Credito		12,354.92		25,192,940.96	12:35	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT2321994367	Cash Management		1,244,464.87		26,437,405.83	13:54	HN.ITPMSV	
07 AUG 2023	FT23219TZD26	Transferencia entre Cuentas			-373,027.42	26,064,378.41	13:58	HN.21681	VTN OPER

07 AUG 2023	FT23219MK66B	Emission de Cheque de Caja	2243720	-35,231.65	26,029,146.76	14:27	HN.21681	VTN OPER
07 AUG 2023	FT23219FKZH8	Pago de Comision		-1,800.00	26,027,346.76	14:28	HN.21681	VTN OPER
07 AUG 2023	FT232191V009	ACH Credito	4,602.19		26,031,948.95	14:33	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT23219FX2PL	Pago a Proveedores - DB		-905,212.44	25,126,736.51	14:34	HN.ITPMSV	AGN PRIN
07 AUG 2023	FT23219FDBMH	Pago a Proveedores - DB		-394,917.96	24,731,818.55	14:34	HN.ITPMSV	AGN PRIN
07 AUG 2023	FT23219GL993	ACH Credito	641.95		24,732,460.50	14:57	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT23219CSJR1	Transferencia entre Cuentas	100,374.24		24,832,834.74	15:21	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
07 AUG 2023	FT23219MYG6K	ACH Credito	125,001.00		24,957,835.74	15:40	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT2321991HDB	ACH Credito	6,250.05		24,964,085.79	15:41	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT23219Q20DV	ACH Credito	7,479.99		24,971,565.78	15:53	HN.BNSVCACHOLN	
07 AUG 2023	FT23219FG029	Pago a Proveedores - CR	12,632.62		24,984,198.40	17:38	HN.ITPMS2	AGN PRIN
07 AUG 2023	FT23219DNKJY	Pago a Proveedores - CR	8,845.17		24,993,043.57	17:46	HN.ITPMSV	AGN PRIN
07 AUG 2023	FT23219Z7J48	Cash Management	586,361.04		25,579,404.61	21:11	HN.ITPMSV	
08 AUG 2023	FT232207FC03	Pago Liquidacion Comercios CR	237,968.19		25,817,372.80	22:47	HN.ITPMSV	AGN PRIN
08 AUG 2023	FT23220SLG32	ACH Credito	13,755.94		25,831,128.74	09:30	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2023	FT23220STN57	ACH Credito	7,319.52		25,838,448.26	09:33	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2023	FT23220580BL	Transferencia entre Cuentas	9,610.77		25,848,059.03	12:36	HN.BNSVCICBNKM	
08 AUG 2023	FT23220SWMGZ	Transferencia entre Cuentas	21,454.66		25,869,513.69	12:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
08 AUG 2023	FT2322075SJQ	Transferencia entre Cuentas	9,999.69		25,879,513.38	12:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
08 AUG 2023	FT23220LBVF5	Transferencia entre Cuentas	6,061.71		25,885,575.09	12:46	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
08 AUG 2023	FT23220CCSR6	ACH Credito	7,474.79		25,893,049.88	13:11	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2023	FT23220H5L30	Cash Management	492,714.52		26,385,764.40	13:40	HN.ITPMSV	
08 AUG 2023	FT232201FYQ2	ACH Credito	7,479.63		26,393,244.03	14:12	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2023	FT23220V62P2	ACH Credito	22,635.07		26,415,879.10	14:54	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2023	FT232204F417	Pago a Proveedores - CR	4,429.24		26,420,308.34	15:15	HN.ITPMS2	AGN PRIN
08 AUG 2023	FT23220DYWYJ	ACH Credito	26,167.94		26,446,476.28	15:27	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2023	FT2322056299	Transferencia entre Cuentas	6,468.40		26,452,944.68	15:37	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
08 AUG 2023	FT23220BLCY3	Cash Management	394,005.00		26,846,949.68	21:07	HN.ITPMSV	
08 AUG 2023	FT232208FV47	Cash Management	1,015.61		26,847,965.29	21:07	HN.ITPMSV	
09 AUG 2023	FT23221X52LY	Pago Liquidacion Comercios CR	265,337.91		27,113,303.20	22:16	HN.ITPMSV	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221KLZPG	Transferencia entre Cuentas	6,026.12		27,119,329.32	09:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221N0GQ5	Transferencia entre Cuentas	31,863.39		27,151,192.71	10:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221DLQNF	ACH Credito	3,846.84		27,155,039.55	10:46	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT23221QZSY9	ACH Credito	14,233.17		27,169,272.72	12:20	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT23221RF1GD	ACH Credito	32,540.57		27,201,813.29	12:21	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT2322150SBX	ACH Credito	10,994.00		27,212,807.29	12:39	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT2322127HGZ	Cash Management	312,604.62		27,525,411.91	13:34	HN.ITPMSV	
09 AUG 2023	FT2322147BM6	Pago de Planilla	5,094.28		27,530,506.19	13:56	HN.ITPMS2	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT232217BLM0	ACH Credito	11,250.00		27,541,756.19	14:30	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT232217P86S	ACH Credito	4,869.30		27,546,625.49	14:32	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT23221TKWLN	ACH Credito	2,500.00		27,549,125.49	14:43	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT23221PY7GJ	ACH Credito	68,554.81		27,617,680.30	15:41	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	TT232211ZPLP	Deposito de Efectivo	31,709.05		27,649,389.35	15:58	HN.07365	VTN ALC#
09 AUG 2023	FT2322123WDQ	Pago a Proveedores - CR	481,587.43		28,130,976.78	16:06	HN.ITPMS2	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT232219XPMF	Pago a Proveedores - CR	27,056.37		28,158,033.15	16:07	HN.ITPMS2	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT232215C1W0	Emission de Cheque de Caja	2243766	-2,500.00	28,155,533.15	16:20	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221CR3YJ	Emission de Cheque de Caja	2243792	-8,640.00	28,146,893.15	16:21	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT232213X3TK	Emission de Cheque de Caja	2243755	-2,877.70	28,144,015.45	16:21	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221NZX4P	Emission de Cheque de Caja	2243834	-2,500.00	28,141,515.45	16:21	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT2322129LQT	Emission de Cheque de Caja	2243741	-8,640.00	28,132,875.45	16:22	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221Q53HP	Emission de Cheque de Caja	2243842	-2,877.65	28,129,997.80	16:22	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221RPRF9	Emission de Cheque de Caja	2243848	-2,500.00	28,127,497.80	16:22	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT232216C1PR	Emission de Cheque de Caja	2243769	-8,640.00	28,118,857.80	16:22	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221GD6YS	Emission de Cheque de Caja	2243800	-2,877.65	28,115,980.15	16:23	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT2322138SJW	Pago de Comision		-5,600.00	28,110,380.15	16:23	HN.06864	
09 AUG 2023	FT23221JZGJ4	Emission de Cheque de Caja	2243815	-2,500.00	28,107,880.15	16:31	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT232218N0PY	Emission de Cheque de Caja	2243780	-8,640.00	28,099,240.15	16:31	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT232217K2XP	Emission de Cheque de Caja	2243774	-2,877.65	28,096,362.50	16:31	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221ZNLFN	Emission de Cheque de Caja	2243876	-2,500.00	28,093,862.50	16:32	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221PN2YV	Emission de Cheque de Caja	2243836	-8,640.00	28,085,222.50	16:32	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221PW9IJ	Emission de Cheque de Caja	2243839	-2,877.65	28,082,344.85	16:32	HN.06864	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221MKVWD	Pago a Proveedores - DB		-1,415,391.44	26,666,953.41	16:32	HN.ITPMSV	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221LPM7P	Pago de Comision		-19,000.00	26,647,953.41	16:32	HN.06864	
09 AUG 2023	FT232214XVLW	Pago a Proveedores - DB		-162,000.00	26,485,953.41	16:40	HN.ITPMSV	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221GT970	Pago a Proveedores - DB		-64,200.00	26,421,753.41	16:40	HN.ITPMSV	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221JFK7P	ACH Credito	5,658.78		26,427,412.19	16:46	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT232214HP8L	Pago a Proveedores - CR	11,023.71		26,438,435.90	17:06	HN.ITPMS2	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT232215SQLF	Transferencia entre Cuentas	23,467.67		26,461,903.57	17:39	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT232216R8MM	Transferencia entre Cuentas	49,966.28		26,511,869.85	17:40	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221Q9VLT	Transferencia entre Cuentas	56,690.76		26,568,560.61	17:41	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT232210SPR4	Emission de Cheque de Caja	2243735	-2,500.00	26,566,060.61	18:35	HN.21681	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221NL98Q	Emission de Cheque de Caja	2243832	-8,640.00	26,557,420.61	18:35	HN.21681	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221HR7T9	Emission de Cheque de Caja	2243809	-2,877.65	26,554,542.96	18:36	HN.21681	VTN OPER
09 AUG 2023	FT23221P0826	Emission de Cheque de Caja	2243835	-2,500.00	26,552,042.96	18:37	HN.21681	VTN OPER
09 AUG 2023	FT232218F98C	Emission de Cheque de Caja	2243779	-8,640.00	26,543,402.96	18:37	HN.21681	VTN OPER
09 AUG 2023	FT232213JZN3	Emission de Cheque de Caja	2243750	-2,877.65	26,540,525.31	18:37	HN.21681	VTN OPER
09 AUG 2023	FT232216KGYF	Pago de Comision		-2,000.00	26,538,525.31	18:38	HN.21681	VTN OPER
09 AUG 2023	FT232217T2TQ	ACH Credito	28,250.33		26,566,775.64	18:56	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2023	FT23221NBMB8	Transferencia entre Cuentas	12,066.40		26,578,842.04	18:59	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221MNM2B	Pago a Proveedores - DB		-14,017.65	26,564,824.39	19:10	HN.ITPMSV	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221RCS5Q	Pago a Proveedores - DB		-126,650.00	26,438,174.39	19:10	HN.ITPMSV	AGN PRIN
09 AUG 2023	FT23221HGMRD	Pago de Comision		-600.00	26,437,574.39	19:54	HN.21681	VTN OPER

09 AUG 2023	FT23221L62F5	Cash Management		394,329.83	26,831,904.22	21:12	HN.ITPMSV	
10 AUG 2023	FT232229GQ36	Pago Liquidacion Comercios CR		139,702.44	26,971,606.66	22:41	HN.ITPMSV	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222V8VSM	Transferencia entre Cuentas		1,497.70	26,973,104.36	09:54	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222F50G2	ACH Credito		36,531.90	27,009,636.26	10:11	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	TT23222G6884	Deposito Cheque Otros Bancos	8640963	22,267.06	27,031,903.32	10:37	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALII
10 AUG 2023	FT23222B7HP5	Transferencia entre Cuentas		4,669.81	27,036,573.13	10:39	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222YHM1R	Transferencia entre Cuentas		362.45	27,036,935.58	10:43	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222B4WQR	Transferencia entre Cuentas		2,813.11	27,039,748.69	10:44	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT232222MC9T	ACH Credito		6,141.69	27,045,890.38	10:46	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT232222BNN7	ACH Credito		32,404.85	27,078,295.23	11:16	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222NQV9D	Pago Liquidacion Comercios CR		79,676.95	27,157,972.18	11:27	HN.ITPMSV	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222L95VN	Transferencia entre Cuentas		35,286.51	27,193,258.69	12:47	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222DF7Q3	ACH Credito		7,377.55	27,200,636.24	12:49	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222RLJBS	ACH Credito		12,447.57	27,213,083.81	13:21	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT232221SSHQ	Cash Management		614,104.68	27,827,188.49	13:25	HN.ITPMSV	
10 AUG 2023	FT23222W0Z1W	ACH Credito		14,981.21	27,842,169.70	14:12	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222Q49QF	ACH Credito		10,788.96	27,852,958.66	14:30	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222GV6VK	Transferencia entre Cuentas		6,000.00	27,858,958.66	14:38	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222SSIQ0	ACH Credito		600.00	27,859,558.66	14:46	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222Z4085	ACH Credito		600.00	27,860,158.66	14:52	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222RDR0D	Transferencia entre Cuentas		14,001.27	27,874,159.93	15:01	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222251G9	ACH Credito		4,282.49	27,878,442.42	15:02	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222VN19X	Transferencia entre Cuentas		12,218.74	27,890,661.16	15:09	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT232222P9H7	Pago a Proveedores - CR		19,521.42	27,910,182.58	15:08	HN.ITPMS2	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222SKR49	ACH Credito		18,428.49	27,928,611.07	15:14	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	TT23222CH5PQ	Deposito de Efectivo		2,633.00	27,931,244.07	15:18	HN.31230	AGN MEG
10 AUG 2023	TT23222L6KSS	Deposito Cheque Otros Bancos	61202	12,113.73	27,943,357.80	15:27	HN.30271	AGN MEG
10 AUG 2023	FT23222VBW94	Transferencia entre Cuentas		11,589.33	27,954,947.13	15:27	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	TT232220HY8B	Deposito Cheque Otros Bancos	61200	11,941.22	27,966,888.35	15:28	HN.30271	AGN MEG
10 AUG 2023	TT23222JWFT8	Deposito Cheque Otros Bancos	61201	18,249.79	27,985,138.14	15:30	HN.30271	AGN MEG
10 AUG 2023	FT23222LMFWX	Transferencia entre Cuentas		600.00	27,985,738.14	15:32	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
10 AUG 2023	TT23222TZ93Z	Deposito Cheque Otros Bancos	61199	14,252.59	27,999,990.73	15:32	HN.30271	AGN MEG
10 AUG 2023	FT23222ZLRLP	ACH Credito		200.00	28,000,190.73	15:32	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222SHUHT	Transferencia entre Cuentas		27,351.91	28,027,542.64	15:40	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222929LW	ACH Credito		2,066.00	28,029,608.64	15:52	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	TT23222VM2F1	Deposito de Cheque	6655	4,444.68	28,034,053.32	15:55	HN.29764	AGN LA M
10 AUG 2023	FT23222WQKPC	ACH Credito		300.00	28,034,353.32	15:57	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222954BT	ACH Credito		54,244.22	28,088,597.54	15:57	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222NFFQW	ACH Credito		2,777.55	28,091,375.09	16:01	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222PMTRL	ACH Credito		1,100.00	28,092,475.09	16:05	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT232224YJ0X	ACH Credito		34,044.81	28,126,519.90	16:24	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	TT23222MXX8G	Deposito de Efectivo		27.54	28,126,547.44	16:27	HN.07365	VTN ALC#
10 AUG 2023	FT23222GQ1N3	ACH Credito		19,665.14	28,146,212.58	16:27	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222DHT4X	ACH Credito		6,184.41	28,152,396.99	16:31	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT232227VSIJ	ACH Credito		1,500.00	28,153,896.99	16:34	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT232227RV41	Transferencia entre Cuentas		8,953.24	28,162,850.23	16:51	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222PR6VS	Transferencia entre Cuentas		4,085.24	28,166,935.47	16:51	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222T8X31	Pago de Comision			-3,800.00	16:55	HN.06864	
10 AUG 2023	FT23222JY6Z7	Pago a Proveedores - DB			-356,642.36	17:10	HN.ITPMSV	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222SQCNX	Transferencia entre Cuentas		3,475.01	27,809,968.12	17:29	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222MM341	Transferencia entre Cuentas		2,869.26	27,812,837.38	17:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222R44N7	Transferencia entre Cuentas		1,310.82	27,814,148.20	17:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
10 AUG 2023	FT23222NRXHM	Pago a Proveedores - CR		4,372.92	27,818,521.12	17:39	HN.ITPMSV	
10 AUG 2023	FT232221FWH1	ACH Credito		27,391.98	27,845,913.10	18:15	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2023	FT23222XD4FN	Cash Management		449,207.82	28,295,120.92	21:11	HN.ITPMSV	
10 AUG 2023	FT23222VX52D	Cash Management		1,782.03	28,296,902.95	21:11	HN.ITPMSV	
11 AUG 2023	FT232236NG5D	ACH Credito		12,135.24	28,309,038.19	09:33	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2023	FT232233CBMW	ACH Credito		26,168.14	28,335,206.33	09:49	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2023	FT232232CBD5	Emission de Cheque de Caja	2243896		-10,000.00	11:37	HN.21681	VTN OPER
11 AUG 2023	FT232235RTTC	Pago de Comision			-200.00	11:37	HN.21681	VTN OPER
11 AUG 2023	TT2322325VCC	Deposito de Efectivo		44,009.16	28,369,015.49	12:08	HN.26005	AGN PLA2
11 AUG 2023	TT23223TV3J5	Deposito de Efectivo		10,398.91	28,379,414.40	12:09	HN.26005	AGN PLA2
11 AUG 2023	FT23223FHCRQ	Emission de Cheque de Caja	2243897		-95,011.68	12:39	HN.21681	VTN OPER
11 AUG 2023	FT232238YX95	Pago de Comision			-200.00	12:40	HN.21681	VTN OPER
11 AUG 2023	FT23223V9W03	Transferencia entre Cuentas		3,920.00	28,288,122.72	12:53	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
11 AUG 2023	FT23223YN222	Cash Management		576,306.84	28,864,429.56	13:20	HN.ITPMSV	
11 AUG 2023	TT23223RFM17	Deposito de Efectivo		4,310.00	28,868,739.56	13:54	HN.29739	VTN ALC#
11 AUG 2023	TT23223SFBT3	Deposito de Efectivo		1,253.62	28,869,993.18	14:58	HN.29785	AGN PLA2
11 AUG 2023	TT23223CFRR3	Deposito de Efectivo		2,597.07	28,872,590.25	14:59	HN.29785	AGN PLA2
11 AUG 2023	FT232231PWGR	Pago a Proveedores - DB			-298,401.00	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRIN
11 AUG 2023	FT232231TRR0	Pago Liquidacion Comercios CR		176,684.01	28,750,873.26	15:25	HN.ITPMSV	AGN PRIN
11 AUG 2023	TT23223ZT6BW	Deposito Cheque Otros Bancos	83522166	137.36	28,751,010.62	15:37	HN.29739	VTN ALC#
11 AUG 2023	TT23223DF2C7	Deposito Cheque Otros Bancos	83522165	10,144.74	28,761,155.36	15:39	HN.29739	VTN ALC#
11 AUG 2023	TT23223RK2X8	Deposito Cheque Otros Bancos	83522167	4,241.40	28,765,396.76	15:40	HN.29739	VTN ALC#
11 AUG 2023	TT23223BY3DS	Deposito de Efectivo		220.50	28,765,617.26	15:42	HN.29739	VTN ALC#
11 AUG 2023	FT232236PZ6L	ACH Credito		5,143.68	28,770,760.94	16:16	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2023	FT232236H24Y	ACH Credito		13,904.53	28,784,665.47	16:16	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2023	FT23223J1NFH	Transferencia entre Cuentas			-12,567.00	16:17	HN.06864	VTN OPER
11 AUG 2023	FT23223V1SP7	Pago a Proveedores - CR		11,200.00	28,783,298.47	16:52	HN.ITPMSV	AGN PRIN
11 AUG 2023	FT23223RN0W1	Transferencia entre Cuentas			-2,000.00	18:52	HN.06864	VTN OPER
11 AUG 2023	FT23223QYFLS	Cash Management		232,055.07	29,013,353.54	21:09	HN.ITPMSV	
14 AUG 2023	FT23226Y54J3	Pago Liquidacion Comercios CR		170,575.97	29,183,929.51	12:44	HN.ITPMSV	AGN PRIN

			Entradas para Fechas Específicas					
14 AUG 2023	TT23226DYM9M	Deposito de Efectivo		14,242.18	29,198,171.69	11:44	HN.29414	AGN PLAZ
14 AUG 2023	FT23226B9Y2J	Cash Management		299,651.20	29,497,822.89	13:15	HN.ITPMSV	
14 AUG 2023	FT23226DC8W7	Transferencia entre Cuentas			-5,309.86	16:44	HN.22842	AGN PRIN
14 AUG 2023	FT232263VZGW	Transferencia entre Cuentas			-850.00	16:44	HN.22842	AGN PRIN
14 AUG 2023	FT232263ZCST	Emission de Cheque de Caja	2243915		-8,640.00	18:25	HN.29940	AGN PRIN
14 AUG 2023	FT232262DM5W	Emission de Cheque de Caja	2243914		-8,640.00	18:26	HN.29940	AGN PRIN
14 AUG 2023	FT23226HRDDP	Emission de Cheque de Caja	2243916		-8,640.00	18:26	HN.29940	AGN PRIN
14 AUG 2023	FT232268SC9J	Cash Management		111,457.33	29,577,200.36	21:11	HN.ITPMSV	
14 AUG 2023	FT23226GH1N2	ACH Credito		9,000.00	29,586,200.36	21:35	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2023	FT232273YM6C	Pago Liquidacion Comercios CR		179,932.79	29,766,133.15	22:50	HN.ITPMSV	AGN PRIN
15 AUG 2023	FT23227T2Y4Y	ACH Credito		5,174.40	29,771,307.55	09:20	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2023	FT23227S5NTY	ACH Credito		1,430.38	29,772,737.93	12:12	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2023	FT232274JXG1	Cash Management		185,981.06	29,958,718.99	13:23	HN.ITPMSV	
15 AUG 2023	FT23227SH14Y	ACH Credito		7,839.00	29,966,557.99	13:31	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2023	FT23227ZFC3C	ACH Credito		6,211.24	29,972,769.23	13:58	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2023	FT23227VSQ80	ACH Credito		6,159.86	29,978,929.09	14:40	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2023	FT23227356K8	Cash Management		407,540.94	30,386,470.03	21:13	HN.ITPMSV	
16 AUG 2023	FT232282JMNZ	Pago Liquidacion Comercios CR		166,990.93	30,553,460.96	22:33	HN.ITPMSV	AGN PRIN
16 AUG 2023	FT23228YK474	Emission de Cheque de Caja	2243923		-8,250.00	11:58	HN.21681	VTN OPER
16 AUG 2023	FT23228T7CJY	Emission de Cheque de Caja	2243922		-11,250.00	11:58	HN.21681	VTN OPER
16 AUG 2023	FT23228XZFNQ	Pago de Comision			-1,400.00	11:58	HN.21681	VTN OPER
16 AUG 2023	FT23228X9VG6	Pago a Proveedores - DB			-44,650.00	12:07	HN.ITPMSV	AGN PRIN
16 AUG 2023	FT232282HXVK	ACH Credito		48,678.95	30,536,589.91	12:39	HN.BNSVCACHOLN	
16 AUG 2023	FT232280ZXSQ	Cash Management		285,625.37	30,822,215.28	13:49	HN.ITPMSV	
16 AUG 2023	FT232284JC35	ACH Credito		5,508.65	30,827,723.93	16:59	HN.BNSVCACHOLN	
16 AUG 2023	FT2322851P5T	Cash Management		179,416.10	31,007,140.03	21:20	HN.ITPMSV	
17 AUG 2023	FT23229X08KB	Pago Liquidacion Comercios CR		181,033.14	31,188,173.17	22:35	HN.ITPMSV	AGN PRIN
17 AUG 2023	FT23229NQFJ4	Pago de Comision			-25.00	09:01	HN.ITPMSV	AGN PRIN
17 AUG 2023	FT23229VTMC3	Pago de Comision			-25.00	09:01	HN.ITPMSV	AGN PRIN
17 AUG 2023	TT23229FSLXJ	Deposito Cheque Otros Bancos	9019690	29,504.77	31,217,627.94	11:33	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALII
17 AUG 2023	TT232297HXC	Deposito Cheque Otros Bancos	8640978	26,035.44	31,243,663.38	11:35	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALII
17 AUG 2023	TT23229LXKYK	Deposito Cheque Otros Bancos	9019689	6,751.85	31,250,415.23	11:36	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALII
17 AUG 2023	FT232290P23C	Emission de Cheque de Caja	2243926		-50,000.00	12:15	HN.21681	VTN OPER
17 AUG 2023	FT23229PNDGX	Pago de Comision			-200.00	12:16	HN.21681	VTN OPER
17 AUG 2023	FT23229LZ8RK	Emission de Cheque de Caja	2243937		-3,400.00	12:18	HN.21681	VTN OPER
17 AUG 2023	FT232291QGF9	Emission de Cheque de Caja	2243927		-100.00	12:18	HN.21681	VTN OPER
17 AUG 2023	FT23229CST7M	Emission de Cheque de Caja	2243931		-34,800.00	12:19	HN.21681	VTN OPER
17 AUG 2023	FT23229SZLGL	Pago de Comision			-3,400.00	12:19	HN.21681	VTN OPER
17 AUG 2023	FT23229VBJYK	Transferencia entre Cuentas			-2,526,669.84	12:25	HN.21681	VTN OPER
17 AUG 2023	FT232291K8ZH	Pago a Proveedores - DB			-862,158.75	12:31	HN.ITPMSV	AGN PRIN
17 AUG 2023	FT232294W50	Cash Management		281,135.15	28,050,821.79	13:17	HN.ITPMSV	
17 AUG 2023	FT23229BF9PY	ACH Credito		4,338.06	28,055,159.85	15:56	HN.BNSVCACHOLN	
17 AUG 2023	FT23229PSDRF	ACH Credito		3,447.78	28,058,607.63	17:23	HN.BNSVCACHOLN	
17 AUG 2023	FT232290GFWN	ACH Credito		3,454.50	28,062,062.13	17:23	HN.BNSVCACHOLN	
17 AUG 2023	FT23229FN1SD	ACH Credito		8,187.55	28,070,249.68	17:23	HN.BNSVCACHOLN	
17 AUG 2023	FT232290S46S	ACH Credito		17,133.48	28,087,383.16	17:23	HN.BNSVCACHOLN	
17 AUG 2023	FT23229YSK7L	Cash Management		178,945.04	28,266,328.20	21:09	HN.ITPMSV	
18 AUG 2023	FT23230FLF1C	Pago Liquidacion Comercios CR		154,304.26	28,420,632.46	22:47	HN.ITPMSV	AGN PRIN
18 AUG 2023	TT232302JFFN	Deposito de Cheque	2243779	8,640.00	28,429,272.46	11:50	HN.27857	AGN PRIN
18 AUG 2023	TT23230VDHZF	Deposito de Cheque	2243800	2,877.65	28,432,150.11	11:53	HN.27857	AGN PRIN
18 AUG 2023	TT23230RGC26	Deposito de Cheque	2243735	2,500.00	28,434,650.11	11:55	HN.27857	AGN PRIN
18 AUG 2023	TT23230QBVR8	Deposito de Efectivo		2,858.67	28,437,508.78	13:06	HN.29739	VTN ALC#
18 AUG 2023	FT23230RCSF5	Transferencia entre Cuentas		30,196.61	28,467,705.39	13:35	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
18 AUG 2023	TT232305HGTS	Deposito Cheque Otros Bancos	151282	181,787.13	28,649,492.52	13:57	HN.29264	AGN MAL
18 AUG 2023	TT23230J9H4V	Deposito Cheque Otros Bancos	3002025	35,278.25	28,684,770.77	13:58	HN.29277	AGN MAL
18 AUG 2023	TT23230RGB7T	Deposito Cheque Otros Bancos	3000343	16,745.47	28,701,516.24	14:00	HN.29277	AGN MAL
18 AUG 2023	FT23230YCQ2D	Cash Management		483,315.48	29,184,831.72	14:08	HN.ITPMSV	
18 AUG 2023	FT23230P140H	ACH Credito		1,430.38	29,186,262.10	17:29	HN.BNSVCACHOLN	
18 AUG 2023	FT23230XKJYB	ACH Credito		29,946.76	29,216,208.86	17:46	HN.BNSVCACHOLN	
18 AUG 2023	FT2323085VL1	Cash Management		103,357.37	29,319,566.23	21:13	HN.ITPMSV	
21 AUG 2023	FT23233477G8	Pago Liquidacion Comercios CR		211,587.26	29,531,153.49	22:42	HN.ITPMSV	AGN PRIN
21 AUG 2023	TT232336MLD4	Deposito de Efectivo		300.00	29,531,453.49	10:17	HN.29739	VTN ALC#
21 AUG 2023	TT232338B8KK	Deposito de Efectivo		10,120.92	29,541,574.41	11:52	HN.29739	VTN ALC#
21 AUG 2023	FT2323379PKX	Cash Management		415,967.22	29,957,541.63	13:22	HN.ITPMSV	
21 AUG 2023	FT2323370QRS	ACH Credito		300.00	29,957,841.63	14:06	HN.BNSVCACHOLN	
21 AUG 2023	FT232339F386	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	14:06	HN.BNSVCACHOLN	
21 AUG 2023	FT23233TFTFW	Emission de Cheque de Caja	2243960		-436,200.00	14:45	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT23233LV0BV	Emission de Cheque de Caja	2243957		-356,636.01	14:45	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT232337ZZLK	Emission de Cheque de Caja	2243955		-272,359.68	14:45	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT23233PXWY3	Emission de Cheque de Caja	2243958		-27,156.00	14:46	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT232330226F	Emission de Cheque de Caja	2243952		-9,040.00	14:46	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT23233C7V1C	Emission de Cheque de Caja	2243956		-157,000.00	14:46	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT232334LCRD	Emission de Cheque de Caja	2243954		-8,825.19	14:46	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT232330JN45	Emission de Cheque de Caja	2243953		-679,960.00	14:50	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT23233XZDFJ	Pago de Comision			-1,800.00	14:50	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT23233Q5JRY	Emission de Cheque de Caja	2243959		-21,000.04	15:31	HN.29940	AGN PRIN
21 AUG 2023	FT23233W27SL	Cash Management		139,579.02	28,127,418.73	21:19	HN.ITPMSV	
22 AUG 2023	FT23234L8LR6	Pago Liquidacion Comercios CR		198,773.98	28,326,192.71	22:59	HN.ITPMSV	AGN PRIN
22 AUG 2023	FT232346SS7P	ACH Credito		25,454.38	28,351,647.09	09:16	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT23234GGS17	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	09:16	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT2323421N69	ACH LBTR - CR		753,386.82	29,105,008.91	09:50	HN.ITLBTR	AGN PRIN
22 AUG 2023	FT23234GFZ7Q	ACH Credito		189.58	29,105,198.49	10:07	HN.BNSVCACHOLN	

22 AUG 2023	FT23234ZB90Y	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	29,105,173.49	10:07	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT23234VK1B7	ACH Credito	9,491.64		29,114,665.13	11:20	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT23234MCTS5	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	29,114,640.13	11:20	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT2323481QW2	Pago de Comision		-6,200.00	29,108,440.13	12:33	HN.21681	VTN OPER
22 AUG 2023	FT23234L5J9F	ACH Credito	1,821.50		29,110,261.63	12:35	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT232342LCQP	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	29,110,236.63	12:35	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT232343Y7V8	Pago a Proveedores - DB		-121,891.60	28,988,345.03	12:43	HN.ITPMSV	AGN PRIN
22 AUG 2023	FT23234LXMTW	Pago a Proveedores - DB		-181,633.15	28,806,711.88	12:43	HN.ITPMSV	AGN PRIN
22 AUG 2023	FT23234MRNS0	Pago a Proveedores - DB		-120,451.60	28,686,260.28	12:43	HN.ITPMSV	AGN PRIN
22 AUG 2023	FT23234DZ0G3	Pago a Proveedores - DB		-152,724.50	28,533,535.78	12:43	HN.ITPMSV	AGN PRIN
22 AUG 2023	FT232341G7X2	Cash Management	235,148.45		28,768,684.23	13:22	HN.ITPMSV	
22 AUG 2023	TT232341FHGZ	Deposito Cheque Otros Bancos	43093	79,522.13	28,848,206.36	14:21	HN.30514	AGN-ATB
22 AUG 2023	FT23234QBSZS	ACH Credito		12,377.71	28,860,584.07	14:36	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT23234NS5JH	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	28,860,559.07	14:36	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2023	FT23234W3PMG	Cash Management	203,015.24		29,063,574.31	21:14	HN.ITPMSV	
22 AUG 2023	FT23234CZ9PL	Cash Management		9,555.00	29,073,129.31	21:14	HN.ITPMSV	
23 AUG 2023	FT23235JFW0F	Pago Liquidacion Comercios CR		200,287.72	29,273,417.03	22:32	HN.ITPMSV	AGN PRIN
23 AUG 2023	TT23235YZ6W2	Deposito Cheque Otros Bancos	1681	4,705.83	29,278,122.86	11:20	HN.23414	AGN METI
23 AUG 2023	FT23235HWG66	Cash Management		390,158.15	29,668,281.01	13:10	HN.ITPMSV	
23 AUG 2023	FT232354Q76L	Transferencia entre Cuentas		1,083.53	29,669,364.54	14:15	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
23 AUG 2023	FT23235WWS35	Transferencia entre Cuentas		12,885.60	29,682,250.14	15:26	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
23 AUG 2023	FT232357QGP5	Pago de Comision		-25.00	29,682,225.14	15:46	HN.ITPMSV	AGN PRIN
23 AUG 2023	FT232353S36B	Emission de Cheque de Caja	2243992	-14,280.00	29,667,945.14	16:13	HN.21681	VTN OPER
23 AUG 2023	FT23235HNQYG	Emission de Cheque de Caja	2243993	-8,250.00	29,659,695.14	16:13	HN.21681	VTN OPER
23 AUG 2023	FT232352YH57	Pago de Comision		-800.00	29,658,895.14	16:14	HN.21681	VTN OPER
23 AUG 2023	FT23235KDPFC	Emission de Cheque de Caja		-634,340.00	29,024,555.14	17:12	HN.21681	VTN OPER
23 AUG 2023	FT232356V6B2	Emission de Cheque de Caja		-2,300,000.00	26,724,555.14	17:13	HN.21681	VTN OPER
23 AUG 2023	FT23235YR9JY	ACH Credito	158,151.70		26,882,706.84	18:49	HN.BNSVCACHOLN	
23 AUG 2023	FT232350TB8H	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	26,882,681.84	18:49	HN.BNSVCACHOLN	
23 AUG 2023	FT23235XZ0FP	Cash Management	116,618.00		26,999,299.84	21:25	HN.ITPMSV	
24 AUG 2023	FT23236LYXPF	Pago Liquidacion Comercios CR		384,652.84	27,383,952.68	22:32	HN.ITPMSV	AGN PRIN
24 AUG 2023	FT23236J1GPK	Transferencia entre Cuentas		19,704.59	27,403,657.27	09:10	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
24 AUG 2023	TT23236M4ZCD	Deposito de Efectivo		2,845.43	27,406,502.70	09:24	HN.29739	VTN ALC#
24 AUG 2023	FT23236CJWFG	Transferencia entre Cuentas		54,037.78	27,460,540.48	11:48	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
24 AUG 2023	FT23236B9Z7Y	ACH Credito		11,666.67	27,472,207.15	12:06	HN.BNSVCACHOLN	
24 AUG 2023	FT23236RP8NP	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	27,472,182.15	12:06	HN.BNSVCACHOLN	
24 AUG 2023	FT23236TXW31	Emission de Cheque de Caja	2244005	-14,250.00	27,457,932.15	12:37	HN.21681	VTN OPER
24 AUG 2023	FT232361P67K	Pago de Comision		-200.00	27,457,732.15	12:37	HN.21681	VTN OPER
24 AUG 2023	FT23236B0P4B	Cash Management	858,598.77		28,316,330.92	13:15	HN.ITPMSV	
24 AUG 2023	FT23236CN5JM	Transferencia entre Cuentas		3,242.17	28,319,573.09	13:23	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
24 AUG 2023	FT232362GHWJ	Transferencia entre Cuentas		55,444.63	28,375,017.72	13:30	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
24 AUG 2023	FT2323676B3X	Transferencia entre Cuentas		6,606.67	28,381,624.39	13:51	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
24 AUG 2023	TT23236GL9MG	Deposito Cheque Otros Bancos	939	23,181.71	28,404,806.10	14:12	HN.23248	AGN CITY
24 AUG 2023	FT23236SP6TD	Transferencia entre Cuentas		4,594.17	28,409,400.27	14:46	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
24 AUG 2023	TT232363MT3V	Deposito Cheque Otros Bancos	3262	44,492.62	28,453,892.89	15:00	HN.24710	AGN PRIN
24 AUG 2023	FT23236G1L9D	Transferencia entre Cuentas		14,896.38	28,468,789.27	15:37	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
24 AUG 2023	FT23236877JR	ACH Credito		106,773.52	28,575,562.79	15:48	HN.BNSVCACHOLN	
24 AUG 2023	FT23236VLKX0	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	28,575,537.79	15:48	HN.BNSVCACHOLN	
24 AUG 2023	FT23236KSHLS	Pago de Comision		-25.00	28,575,512.79	17:22	HN.ITPMSV	AGN PRIN
24 AUG 2023	FT232367LN6D	Cash Management	158,988.51		28,734,501.30	21:08	HN.ITPMSV	
25 AUG 2023	FT232377WS3P	Pago Liquidacion Comercios CR		118,855.15	28,853,356.45	22:26	HN.ITPMSV	AGN PRIN
25 AUG 2023	FT23237QTQ3P	ACH Credito		7,055.09	28,860,411.54	09:05	HN.BNSVCACHOLN	
25 AUG 2023	FT232376D4JR	Transferencia entre Cuentas		2,000.00	28,862,411.54	12:29	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
25 AUG 2023	FT23237WLJG8	Emission de Cheque de Caja	2243999	-68,715.37	28,793,696.17	12:32	HN.21681	VTN OPER
25 AUG 2023	FT23237L1SW8	Emission de Cheque de Caja	2243998	-115,000.00	28,678,696.17	12:33	HN.21681	VTN OPER
25 AUG 2023	FT23237Z90YF	Emission de Cheque de Caja	2244000	-7,322.94	28,671,373.23	12:33	HN.21681	VTN OPER
25 AUG 2023	FT23237NBJZ0	Pago de Comision		-600.00	28,670,773.23	12:33	HN.21681	VTN OPER
25 AUG 2023	FT23237HRRX8	ACH Credito		8,177.40	28,678,950.63	12:54	HN.BNSVCACHOLN	
25 AUG 2023	FT23237DGLYP	Cash Management	444,346.16		29,123,296.79	13:16	HN.ITPMSV	
25 AUG 2023	TT23237TWCWB	Deposito Cheque Otros Bancos	4325518	18,911.31	29,142,208.10	14:46	HN.30746	AGN PRIN
25 AUG 2023	FT23237949NG	Cash Management		397,098.17	29,539,306.27	21:11	HN.ITPMSV	
28 AUG 2023	FT23240BNTT0	Pago Liquidacion Comercios CR		215,683.76	29,754,990.03	22:03	HN.ITPMSV	AGN PRIN
28 AUG 2023	FT2324026GR6	ACH Credito		20,196.64	29,775,186.67	10:12	HN.BNSVCACHOLN	
28 AUG 2023	FT232401C9MS	Transferencia entre Cuentas		11,699.14	29,786,885.81	11:52	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
28 AUG 2023	FT23240S78V9	ACH Credito		57,730.34	29,844,616.15	10:26	HN.BNSVCACHOLN	
28 AUG 2023	FT232405YL63	Cash Management	741,138.16		30,585,754.31	13:28	HN.ITPMSV	
28 AUG 2023	FT232405YS04	Transferencia entre Cuentas		238.40	30,585,992.71	13:30	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
28 AUG 2023	FT232400PB2L	Transferencia entre Cuentas		369.64	30,586,362.35	13:31	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
28 AUG 2023	FT232409V6N9	Transferencia entre Cuentas		294.58	30,586,656.93	13:35	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
28 AUG 2023	FT23240PL87B	Transferencia entre Cuentas		1,810.67	30,588,467.60	13:40	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRIN
28 AUG 2023	TT23240N1G9B	Deposito de Efectivo		1,142.84	30,589,610.44	14:25	HN.28971	AGN PRIN
28 AUG 2023	FT23240QNM9X	ACH Credito		122,715.60	30,712,326.04	14:27	HN.BNSVCACHOLN	
28 AUG 2023	TT232407N50Z	Deposito de Efectivo		44.68	30,712,370.72	15:42	HN.07365	VTN ALC#
28 AUG 2023	TT2324055RDP	Deposito de Efectivo		13,036.53	30,725,407.25	15:52	HN.30252	AGN PRIN
28 AUG 2023	FT23240KNH2M	ACH Credito		5,788.99	30,731,196.24	16:08	HN.BNSVCACHOLN	
28 AUG 2023	FT23240ZP3RM	Cash Management	1,944,483.34		32,675,679.58	21:25	HN.ITPMSV	
29 AUG 2023	FT23241510FX	Pago Liquidacion Comercios CR		471,519.46	33,147,199.04	22:28	HN.ITPMSV	AGN PRIN
29 AUG 2023	FT23241PQGDZ	ACH Credito		8,857.25	33,156,056.29	08:38	HN.BNSVCACHOLN	
29 AUG 2023	TT23241MBP51	Deposito de Efectivo		3,923.04	33,159,979.33	09:57	HN.29739	VTN ALC#
29 AUG 2023	FT23241WBCL8	Transferencia entre Cuentas		38,747.73	33,198,727.06	12:14	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
29 AUG 2023	FT232414J4L0	Emission de Cheque de Caja	2244013	-10,000.00	33,188,727.06	12:41	HN.21681	VTN OPER
29 AUG 2023	FT23241TF07Z	Pago de Comision		-7,000.00	33,181,727.06	12:41	HN.21681	VTN OPER

29 AUG 2023	TT232411T8P3	Deposito de Efectivo		2,263.55		33,183,990.61	13:30	HN.18301	VTN HIPEI
29 AUG 2023	FT23241XCPK6	Cash Management		457,545.64		33,641,536.25	13:44	HN.ITPMSV	
29 AUG 2023	FT23241L7452	Transferencia entre Cuentas		29,979.68		33,671,515.93	14:07	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
29 AUG 2023	FT23241B18GV	ACH Credito		136,954.70		33,808,470.63	14:54	HN.BNSVCACHOLN	
29 AUG 2023	FT23241LD3BM	Pago a Proveedores - CR		2,000.00		33,810,470.63	15:07	HN.ITPMSV	AGN PRIN
29 AUG 2023	FT23241MFKLT	ACH Credito		30,969.44		33,841,440.07	15:12	HN.BNSVCACHOLN	
29 AUG 2023	TT23241N2VG2	Deposito de Efectivo		2.60		33,841,442.67	16:02	HN.31229	VTN ALC#
29 AUG 2023	FT23241TRN3V	Transferencia entre Cuentas		35,700.00		33,877,142.67	16:23	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
29 AUG 2023	FT232418Y1J0	Pago a Proveedores - DB			-466,656.72	33,410,485.95	17:39	HN.ITPMSV	AGN PRIN
29 AUG 2023	FT23241KV1X6	Pago a Proveedores - DB			-131,852.26	33,278,633.69	17:39	HN.ITPMSV	AGN PRIN
29 AUG 2023	FT23241FCBHL	Transferencia entre Cuentas			-171,526.68	33,107,107.01	17:50	HN.06864	VTN OPER
29 AUG 2023	FT23241KTYM2	Transferencia entre Cuentas			-19,058.52	33,088,048.49	17:51	HN.06864	VTN OPER
29 AUG 2023	FT232414YTR0	Transferencia entre Cuentas			-4,031.61	33,084,016.88	17:51	HN.06864	VTN OPER
29 AUG 2023	FT23241F8YHZ	Transferencia entre Cuentas			-10,262.28	33,073,754.60	17:51	HN.06864	VTN OPER
29 AUG 2023	FT2324190762	Cash Management		471,825.88		33,545,580.48	21:10	HN.ITPMSV	
30 AUG 2023	FT232423XLYR	Pago Liquidacion Comercios CR		658,601.59		34,204,182.07	22:23	HN.ITPMSV	AGN PRIN
30 AUG 2023	TT23242853P7	Deposito Cheque Otros Bancos	1091755	3,147.98		34,207,330.05	09:15	HN.28988	AGN PLAZ
30 AUG 2023	FT23242318Q2	ACH Credito		21,636.06		34,228,966.11	09:32	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242ZKXNS	ACH Credito		12,979.65		34,241,945.76	10:57	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242QX3NJ	ACH Credito		47,067.65		34,289,013.41	12:05	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242C87FD	ACH Credito		20,000.00		34,309,013.41	13:19	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	TT232429JKLY	Deposito de Efectivo		579.22		34,309,592.63	13:26	HN.07365	VTN ALC#
30 AUG 2023	FT23242550LN	Cash Management		955,483.36		35,265,075.99	13:32	HN.ITPMSV	
30 AUG 2023	FT23242Z9S35	ACH Credito		15,856.58		35,280,932.57	13:47	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242WWQFT	Pago de Comision			-400.00	35,280,532.57	13:50	HN.21681	VTN OPER
30 AUG 2023	FT232424H23W	Pago de Comision			-1,000.00	35,279,532.57	14:26	HN.21681	VTN OPER
30 AUG 2023	FT23242B261Q	ACH Credito		5,358.58		35,284,891.15	14:29	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT232423TNBC	ACH Credito		3,058.40		35,287,949.55	14:30	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242TGPHL	Pago a Proveedores - DB			-238,009.91	35,049,939.64	14:35	HN.ITPMSV	AGN PRIN
30 AUG 2023	FT23242ZKBBH3	ACH Credito		25,000.00		35,074,939.64	14:43	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242N1Y5J	Transferencia entre Cuentas		6,353.94		35,081,293.58	15:08	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
30 AUG 2023	FT23242CGVHP	ACH Credito		49,828.35		35,131,121.93	16:53	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	TT23242PNVTC	Deposito de Efectivo		8,000.00		35,139,121.93	17:23	HN.23353	VTN L.C. C
30 AUG 2023	TT23242M1ZDG	Deposito de Efectivo		2,000.00		35,141,121.93	17:24	HN.23353	VTN L.C. C
30 AUG 2023	FT23242Z5ZV7	ACH Credito		17,500.00		35,158,621.93	17:25	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242QQ9VF	ACH Credito		10,446.15		35,169,068.08	17:41	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242HYMD4	ACH Credito		10,106.12		35,179,174.20	18:27	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT23242SNLR6	Cash Management		561,230.81		35,740,405.01	21:18	HN.ITPMSV	
31 AUG 2023	FT23243C0P81	Pago Liquidacion Comercios CR		592,618.16		36,333,023.17	22:13	HN.ITPMSV	AGN PRIN
31 AUG 2023	FT23243Y55YL	ACH Credito		9,129.70		36,342,152.87	09:35	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT232436QLN4	Emission de Cheque de Caja	2252565		-164,750.00	36,177,402.87	10:04	HN.21681	VTN OPER
31 AUG 2023	FT232431WTQM	Pago de Comision			-200.00	36,177,202.87	10:04	HN.21681	VTN OPER
31 AUG 2023	FT23243X6547	ACH Credito		18,410.87		36,195,613.74	10:42	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT232432HK14	ACH Credito		2,017.47		36,197,631.21	11:52	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT232439Q13D	ACH Credito		1,139.92		36,198,771.13	11:52	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT23243W0SBD	Emission de Cheque de Caja	2252568		-187,230.12	36,011,541.01	12:12	HN.21681	VTN OPER
31 AUG 2023	FT23243MJ14L	Emission de Cheque de Caja	2252567		-10,000.00	36,001,541.01	12:12	HN.21681	VTN OPER
31 AUG 2023	FT23243FWLL4	Emission de Cheque de Caja	2252566		-8,864.24	35,992,676.77	12:12	HN.21681	VTN OPER
31 AUG 2023	FT232439VSGZ	Pago de Comision			-600.00	35,992,076.77	12:13	HN.21681	VTN OPER
31 AUG 2023	FT23243QD1BQ	ACH Credito		9,582.29		36,001,659.06	12:35	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT23243RVBBS	Cash Management		953,038.94		36,954,698.00	13:16	HN.ITPMSV	
31 AUG 2023	FT2324366RB8	Transferencia entre Cuentas		2,362.94		36,957,060.94	13:41	GF.BNPOMNIW	AGN PRIN
31 AUG 2023	TT23243LPSLH	Deposito de Efectivo		5.71		36,957,066.65	14:07	HN.29739	VTN ALC#
31 AUG 2023	FT232436SHZP	ACH Credito		24,599.38		36,981,666.03	14:31	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT23243YC19J	ACH Credito		4,317.72		36,985,983.75	14:46	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	TT23243H2VK0	Deposito de Efectivo		27,368.84		37,013,352.59	16:27	HN.30507	VTN ALC#
31 AUG 2023	FT232433Y56Z	ACH Credito		29,191.08		37,042,543.67	17:10	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT2324318K5B	ACH Credito		9,811.98		37,052,355.65	17:13	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT232437ZBCH	ACH Credito		8,882.68		37,061,238.33	17:15	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	FT23243XRNGY	ACH Credito		32,635.05		37,093,873.38	19:51	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2023	TT23243ZWWNV	Deposito de Efectivo		0.15		37,093,873.53	20:38	HN.30507	VTN ALC#
31 AUG 2023	FT2324344PF6	Cash Management		534,855.89		37,628,729.42	22:04	HN.ITPMSV	
31 AUG 2023	1709879-20230831	Credito por Intereses		39,369.84		37,668,099.26	00:31	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 32,657,729.23
Total Retiros: -17,553,573.64
Saldo al Cierre : 37,668,099.26
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 133 Nts.Cred.--> 329 Nts.Reg--> 462 Visualizados --> 462

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOS COROZAL Y BONITILLO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMI
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.PLAZOS
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 :

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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 :	1754246
Impresión Chequera Propia :	
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
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010
A la fecha : 274,498.86

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,498.44	10:35	HN.BNDSRCOB
31 AUG 2023	1702114-20230831	Credito por Intereses		5.10		274,503.54	00:31	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10
Total Retiros: -0.42
Saldo al Cierre : 274,503.54
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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 :			

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 :

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOERP
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : TRAL,FCO MORAZAN,
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL CBA
Monto Mensual Estimado :

Fecha Apertura : 28 OCT 2010
Fecha Ult. Movimiento: 30 NOV 2020
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion : VIGENTE
Inactiva : No
Cotitular : No
Firma Registrada : 1
Firma Requerida: 1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

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 : 1702138

Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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	

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 :

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :
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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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 :

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 31 JAN 2011

A la fecha :

51,040,564.51

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-347.64	51,040,216.87	10:36	HN.BNDSRCOB	
03 AUG 2023	FT2321589P9F	Emision de Cheque de Caja	2243673		-7,528.22	51,032,688.65	09:59	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
03 AUG 2023	FT23215ZQFJ1	Pago de Comision			-200.00	51,032,488.65	10:00	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
03 AUG 2023	FT23215261HY	Transferencia entre Cuentas			-15,733.49	51,016,755.16	10:04	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 AUG 2023	FT232166CQBJ	Emision de Cheque de Caja	2243708		-2,223.55	51,014,531.61	15:19	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 AUG 2023	FT23216SGQ66	Emision de Cheque de Caja	2243710		-2,223.55	51,012,308.06	15:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 AUG 2023	FT23216GWD3R	Pago de Comision			-400.00	51,011,908.06	15:20	HN.06864	
08 AUG 2023	TT23220VBWZ8	Deposito de Efectivo		48,000.00		51,059,908.06	11:47	HN.07365	VTN ALCALDIA LA CE
09 AUG 2023	FT23221FTWC2	Emision de Cheque de Caja	2243799		-2,223.55	51,057,684.51	17:37	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
09 AUG 2023	FT232214G207	Emision de Cheque de Caja	2243762		-6,325.44	51,051,359.07	17:37	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
09 AUG 2023	FT23221JC74J	Pago de Comision			-400.00	51,050,959.07	17:38	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
09 AUG 2023	200015686218-20230808	Credito por Intereses CD		50,347.22		51,101,306.29	23:14	HN.BNDSRCOB	
09 AUG 2023	200015686218-20230808	Impuesto sobre Interes			-5,034.72	51,096,271.57	23:14	HN.BNDSRCOB	
11 AUG 2023	FT23223DBNJB	Pago de Planilla			-379,203.72	50,717,067.85	17:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2023	FT23223VWWCP	Pago de Planilla			-58,501.08	50,658,566.77	17:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2023	FT232235W6L2	Pago a Proveedores - DB			-4,443.12	50,654,123.65	17:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2023	FT23223Y2D7K	Pago de Comision			-600.00	50,653,523.65	18:53	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
14 AUG 2023	FT23226YSG9Y	Transferencia entre Cuentas			-38,452.73	50,615,070.92	10:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 AUG 2023	FT2323016HDS	Emision de Cheque de Caja	2243944		-14,589.94	50,600,480.98	09:56	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
22 AUG 2023	FT2323488KST	Transferencia entre Cuentas			-15,733.49	50,584,747.49	17:09	HN.05105	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2023	FT2324219VKP	Emision de Cheque de Caja	2252547		-63,410.29	50,521,337.20	13:50	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
30 AUG 2023	FT2324295KM6	Emision de Cheque de Caja	2252552		-32,052.73	50,489,284.47	13:50	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
30 AUG 2023	FT2324228XQY	Pago de Planilla			-7,541,324.34	42,947,960.13	16:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2023	FT23242WRH12	Pago de Planilla			-868,635.99	42,079,324.14	16:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2023	FT23242NW5FJ	Pago de Planilla			-806,742.14	41,272,582.00	16:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2023	FT232428PQX0	Pago de Planilla			-459,727.46	40,812,854.54	16:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2023	FT232421NMRN	Pago de Comision			-2,200.00	40,810,654.54	16:54	HN.06864	
30 AUG 2023	FT23242CKQBB	Pago a Proveedores - DB			-209,064.52	40,601,590.02	17:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2023	FT232432DC6K	Emision de Cheque de Caja	2252569		-15,056.45	40,586,533.57	12:51	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
31 AUG 2023	FT23243MZHMJ	Pago de Comision			-200.00	40,586,333.57	12:51	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
31 AUG 2023	FT23243X6HF9	Transferencia entre Cuentas			-15,733.49	40,570,600.08	12:52	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
31 AUG 2023	1926788-20230831	Credito por Intereses		67,533.15		40,638,133.23	00:31	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		165,880.37							
Total Retiros:		-10,568,311.65							
Saldo al Cierre :		40,638,133.23							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 29 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 32 Visualizados --> 32							

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A 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 Específicas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 11 APR 2016

A la fecha :		24,427,328.98					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,093.14	24,425,235.84	10:02 HN.BNDSRCOB
01 AUG 2023	FT23213BPYRT	Pago Liquidacion Comercios CR		47,502.89		24,472,738.73	10:20 HN.ITPMSV AGN
02 AUG 2023	FT2321444XB4	Pago Liquidacion Comercios CR		12,178.10		24,484,916.83	22:45 HN.ITPMSV AGN
02 AUG 2023	FT232144DY77	Emission de Cheque de Caja	2243656		-11,172.72	24,473,744.11	15:18 HN.21681 VTN
02 AUG 2023	FT23214C3W0Y	Pago de Comision			-200.00	24,473,544.11	15:18 HN.21681 VTN
02 AUG 2023	FT23214T9T71	Pago Liquidacion Comercios CR		68,362.90		24,541,907.01	15:25 HN.ITPMSV AGN
02 AUG 2023	FT232140MBD5	ACH Credito		5,675.00		24,547,582.01	16:21 HN.BNSVCACHOLN
02 AUG 2023	FT23214CHJ35	Transferencia entre Cuentas		117,575.00		24,665,157.01	18:37 HN.BNSVCICBNKM AGN
03 AUG 2023	FT232151X1CC	Pago Liquidacion Comercios CR		52,785.06		24,717,942.07	10:11 HN.ITPMSV AGN
03 AUG 2023	TT232155XDKM	Deposito de Efectivo		52,738.00		24,770,680.07	10:46 HN.31230 AGN
03 AUG 2023	TT232152Z421	Deposito de Efectivo		58,494.00		24,829,174.07	10:47 HN.30507 AGN
03 AUG 2023	TT23215LJFHG	Deposito de Efectivo		22,425.00		24,851,599.07	10:47 HN.31230 AGN
03 AUG 2023	TT23215FFGDC	Deposito de Efectivo		65,767.00		24,917,366.07	10:48 HN.30507 AGN
03 AUG 2023	TT23215GP1WK	Deposito de Efectivo		21,607.00		24,938,973.07	10:48 HN.31230 AGN
03 AUG 2023	TT23215S8N9Y	Deposito de Efectivo		22,668.00		24,961,641.07	10:49 HN.31230 AGN
03 AUG 2023	TT23215RMQHY	Deposito de Efectivo		20.00		24,961,661.07	10:51 HN.31230 AGN
03 AUG 2023	FT23215GXCVD	Transferencia entre Cuentas		3,700.00		24,965,361.07	14:53 GF.BNPOMNIW AGN
03 AUG 2023	FT232154WN3C	Transferencia entre Cuentas		2,369.34		24,967,730.41	14:55 GF.BNPOMNIW AGN
04 AUG 2023	FT232160GBRB	Pago Liquidacion Comercios CR		1,797.80		24,969,528.21	22:23 HN.ITPMSV AGN
04 AUG 2023	FT23216CJS9B	Pago Liquidacion Comercios CR		23,869.13		24,993,397.34	12:31 HN.ITPMSV AGN
04 AUG 2023	TT232161Z2DP	Deposito de Efectivo		3,700.00		24,997,097.34	14:51 HN.28319 VTN
04 AUG 2023	TT23216LYX5C	Deposito de Efectivo		1.00		24,997,098.34	14:52 HN.28319 VTN
04 AUG 2023	TT23216FHD8D	Deposito Cheque Otros Bancos	492605	2,100,000.00		27,097,098.34	16:13 HN.29739 VTN
07 AUG 2023	FT23219W9KM1	Pago Liquidacion Comercios CR		17,979.40		27,115,077.74	22:30 HN.ITPMSV AGN
07 AUG 2023	FT23219BKKY2	Pago Liquidacion Comercios CR		17,901.75		27,132,979.49	09:57 HN.ITPMSV AGN
07 AUG 2023	FT2321927THF	Pago Liquidacion Comercios CR		359.56		27,133,339.05	15:47 HN.ITPMSV AGN
07 AUG 2023	FT23219KWNG2	Pago Liquidacion Comercios CR		41,442.05		27,174,781.10	21:48 HN.ITPMSV AGN
07 AUG 2023	FT232193CN11	Pago Liquidacion Comercios CR		47,011.45		27,221,792.55	21:52 HN.ITPMSV AGN
07 AUG 2023	FT23219QYTYT	Emission de Cheque de Caja	2243722		-93,000.00	27,128,792.55	13:57 HN.21681 VTN
07 AUG 2023	FT2321962V3J	Emission de Cheque de Caja	2243715		-29,633.48	27,099,159.07	13:57 HN.21681 VTN
07 AUG 2023	FT232197WHZK	Pago de Comision			-400.00	27,098,759.07	13:57 HN.21681 VTN
07 AUG 2023	TT23219R7Z1M	Deposito Cheque Otros Bancos	2789	26,234.08		27,124,993.15	15:58 HN.28151 AGN
07 AUG 2023	TT23219NBQQ7	Deposito Cheque Otros Bancos	2799	100,972.23		27,225,965.38	16:00 HN.28151 AGN
07 AUG 2023	FT23219VB2R1	Pago de Comision			-24.70	27,225,940.68	16:37 HN.ITPMSV AGN
07 AUG 2023	TT23219VH1GL	Deposito de Efectivo		5,691.00		27,231,631.68	17:02 HN.30254 AGN
08 AUG 2023	FT23220KXQT3	Pago Liquidacion Comercios CR		44,165.45		27,275,797.13	11:25 HN.ITPMSV AGN
09 AUG 2023	FT23221ZRGRP	Pago Liquidacion Comercios CR		14,155.70		27,289,952.83	22:32 HN.ITPMSV AGN
09 AUG 2023	FT23221R6G1V	Pago Liquidacion Comercios CR		30,100.37		27,320,053.20	10:27 HN.ITPMSV AGN
09 AUG 2023	FT232217DVSJR	Emission de Cheque de Caja	2243771		-686,006.34	26,634,046.86	17:44 HN.21681 VTN
09 AUG 2023	FT23221FT5VY	Emission de Cheque de Caja	2243798		-10,419.22	26,623,627.64	17:44 HN.21681 VTN
09 AUG 2023	FT232212KH3G	Pago de Comision			-1,800.00	26,621,827.64	17:44 HN.21681 VTN
09 AUG 2023	FT2322116FKD	Pago a Proveedores - DB			-55,536.19	26,566,291.45	17:53 HN.ITPMSV AGN
10 AUG 2023	FT23222SVMCZ	Pago Liquidacion Comercios CR		16,346.26		26,582,637.71	22:40 HN.ITPMSV AGN
10 AUG 2023	FT23222Z96GG	ACH Credito		5,324.59		26,587,962.30	10:26 HN.BNSVCACHOLN
10 AUG 2023	FT23222DS7FJ	Pago Liquidacion Comercios CR		27,203.40		26,615,165.70	11:26 HN.ITPMSV AGN
10 AUG 2023	FT23222BXWKQ	Transferencia entre Cuentas		106,146.00		26,721,311.70	15:31 HN.BNSVCICBNKM AGN
10 AUG 2023	TT23222SV46F	Deposito Cheque Otros Bancos	2808	23,383.32		26,744,695.02	16:10 HN.28135 AGN
10 AUG 2023	TT23222JFKKB	Deposito de Efectivo		5,399.00		26,750,094.02	17:24 HN.30254 AGN
10 AUG 2023	FT23222VF8NN	ACH Credito		4,883.83		26,754,977.85	17:46 HN.BNSVCACHOLN
11 AUG 2023	FT2322351R26	Pago Liquidacion Comercios CR		9,215.64		26,764,193.49	22:29 HN.ITPMSV AGN
11 AUG 2023	FT23223CRXC7	Pago Liquidacion Comercios CR		27,390.00		26,791,583.49	10:34 HN.ITPMSV AGN
11 AUG 2023	TT2322300Q11	Deposito de Efectivo		38,035.00		26,829,618.49	10:45 HN.30507 AGN
11 AUG 2023	TT232235BX72	Deposito de Efectivo		45,531.00		26,875,149.49	10:46 HN.30507 AGN
11 AUG 2023	TT23223PY4CS	Deposito de Efectivo		70,544.00		26,945,693.49	10:47 HN.30507 AGN
11 AUG 2023	TT23223P4DZZ	Deposito de Efectivo		26,279.00		26,971,972.49	10:47 HN.30507 AGN
11 AUG 2023	TT232237Y27Z	Deposito de Efectivo		33,226.00		27,005,198.49	10:48 HN.30507 AGN
11 AUG 2023	TT23223RHT76	Deposito de Efectivo		54,074.00		27,059,272.49	10:48 HN.30507 AGN
11 AUG 2023	TT23223J9BQG	Deposito de Efectivo		60,370.00		27,119,642.49	10:49 HN.30507 AGN
11 AUG 2023	TT23223S0FZ9	Deposito de Efectivo		21,037.00		27,140,679.49	10:50 HN.28973 AGN
11 AUG 2023	TT232230BNQJ	Deposito de Efectivo		15,415.00		27,156,094.49	10:50 HN.28973 AGN
11 AUG 2023	TT23223RMHGG	Deposito de Efectivo		26,444.00		27,182,538.49	10:51 HN.28973 AGN
11 AUG 2023	TT232237RBGY	Deposito Cheque Otros Bancos	8098	22,590.19		27,205,128.68	11:08 HN.28151 AGN
11 AUG 2023	FT23223J1NFH	Transferencia entre Cuentas		12,567.00		27,217,695.68	16:17 HN.06864 VTN
11 AUG 2023	FT23223JQTZM	Emission de Cheque de Caja	2243907		-151,874.43	27,065,821.25	16:31 HN.21681 VTN
11 AUG 2023	FT232237XF45	Emission de Cheque de Caja	2243902		-5,111.93	27,060,709.32	16:31 HN.21681 VTN
11 AUG 2023	FT23223W8CVY	Emission de Cheque de Caja	2243913		-6,771.32	27,053,938.00	16:32 HN.21681 VTN
11 AUG 2023	FT23223GLTMV	Pago de Comision			-600.00	27,053,338.00	16:32 HN.21681 VTN
11 AUG 2023	FT232238YFN4	ACH Credito		350,000.00		27,403,338.00	16:36 HN.BNSVCACHOLN
14 AUG 2023	FT23226K9TSW	Pago Liquidacion Comercios CR		14,906.08		27,418,244.08	11:52 HN.ITPMSV AGN
14 AUG 2023	FT23226BGMFY	Pago Liquidacion Comercios CR		24,838.89		27,443,082.97	12:30 HN.ITPMSV AGN
14 AUG 2023	FT232265C9TW	Pago Liquidacion Comercios CR		10,618.76		27,453,701.73	21:47 HN.ITPMSV AGN

14 AUG 2023	FT23226GH5JG	Pago Liquidacion Comercios CR		28,013.42		27,481,715.15	21:46	HN.ITPMSV	AGN
14 AUG 2023	TT23226RCBFK	Deposito de Efectivo		5,415.00		27,487,130.15	18:15	HN.30254	AGN
15 AUG 2023	FT232279JPXF	ACH Credito		36,480.00		27,523,610.15	07:48	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2023	FT23227K091P	Pago Liquidacion Comercios CR		71,735.13		27,595,345.28	10:09	HN.ITPMSV	AGN
15 AUG 2023	FT23227FDF48	Pago de Planilla			-606,715.57	26,988,629.71	12:11	HN.ITPMSV	AGN
15 AUG 2023	FT23227B0ZB1	Emission de Cheque de Caja	2243924		-334,010.45	26,654,619.26	15:50	HN.21681	VTN
15 AUG 2023	FT23227G0FQP	Pago de Comision			-200.00	26,654,419.26	15:51	HN.21681	VTN
16 AUG 2023	FT23228H4YRS	Transferencia entre Cuentas		97,243.00		26,751,662.26	12:02	GF.BNPOMNIW	AGN
16 AUG 2023	FT232284FPWF	Creditos Varios		521.00		26,752,183.26	15:43	HN.ITPMSV	AGN
16 AUG 2023	FT2322873VJ5	Pago Liquidacion Comercios CR		77,397.07		26,829,580.33	16:30	HN.ITPMSV	AGN
17 AUG 2023	FT2322910QCC	Pago Liquidacion Comercios CR		37,880.19		26,867,460.52	10:20	HN.ITPMSV	AGN
17 AUG 2023	TT23229YTSDM	Deposito de Efectivo		30,569.00		26,898,029.52	11:46	HN.26005	AGN
17 AUG 2023	TT23229KKCTR	Deposito de Efectivo		25,397.00		26,923,426.52	11:46	HN.26005	AGN
17 AUG 2023	TT2322958QX8	Deposito de Efectivo		41,480.00		26,964,906.52	11:47	HN.26005	AGN
17 AUG 2023	TT23229735RM	Deposito de Efectivo		33,209.00		26,998,115.52	11:47	HN.26005	AGN
17 AUG 2023	TT23229XVNPNG	Deposito de Efectivo		21,317.00		27,019,432.52	11:48	HN.26005	AGN
17 AUG 2023	TT232292KGCR	Deposito de Efectivo		55,146.00		27,074,578.52	11:48	HN.26005	AGN
17 AUG 2023	TT232297QCCC	Deposito de Efectivo		68,881.00		27,143,459.52	11:49	HN.26005	AGN
17 AUG 2023	TT232299Y92B	Deposito de Efectivo		17,024.00		27,160,483.52	11:49	HN.26005	AGN
17 AUG 2023	TT23229Z1FS5	Deposito de Efectivo		40,502.00		27,200,985.52	11:55	HN.30251	AGN
17 AUG 2023	TT23229MM65V	Deposito de Efectivo		21,676.00		27,222,661.52	11:56	HN.30251	AGN
17 AUG 2023	TT23229FVW79	Deposito de Efectivo		24,682.00		27,247,343.52	11:57	HN.30251	AGN
17 AUG 2023	TT23229W1YSL	Deposito de Efectivo		27,562.00		27,274,905.52	11:58	HN.30251	AGN
17 AUG 2023	TT23229TDQ7R	Deposito de Efectivo		20,176.00		27,295,081.52	11:58	HN.30251	AGN
17 AUG 2023	TT232298K92G	Deposito de Efectivo		14,937.00		27,310,018.52	11:59	HN.30251	AGN
17 AUG 2023	TT23229XDM9	Deposito de Efectivo		23,377.00		27,333,395.52	12:00	HN.30251	AGN
17 AUG 2023	TT23229LVCYB	Deposito de Efectivo		9,352.00		27,342,747.52	17:54	HN.30254	AGN
18 AUG 2023	FT23230V1X91	Pago Liquidacion Comercios CR		26,334.72		27,369,082.24	10:12	HN.ITPMSV	AGN
18 AUG 2023	FT23230PBWVQ	ACH Credito		400,000.00		27,769,082.24	14:36	HN.BNSVCACHOLN	
18 AUG 2023	FT23230ZKZ3M	Transferencia entre Cuentas		7,345.00		27,776,427.24	15:25	GF.BNPOMNIW	AGN
21 AUG 2023	FT23233VPQ21	Pago Liquidacion Comercios CR		23,050.87		27,799,478.11	22:45	HN.ITPMSV	AGN
21 AUG 2023	FT23233NXSZ5	Pago Liquidacion Comercios CR		2,696.70		27,802,174.81	09:45	HN.ITPMSV	AGN
21 AUG 2023	FT232334R55C	Pago Liquidacion Comercios CR		21,134.86		27,823,309.67	22:17	HN.ITPMSV	AGN
21 AUG 2023	FT23233WYX14	Pago Liquidacion Comercios CR		20,674.69		27,843,984.36	21:47	HN.ITPMSV	AGN
21 AUG 2023	FT2323373BYN	Emission de Cheque de Caja	2243948		-17,500.00	27,826,484.36	13:27	HN.29940	AGN
21 AUG 2023	FT232333V8KS	Emission de Cheque de Caja	2243946		-14,720.00	27,811,764.36	13:27	HN.29940	AGN
21 AUG 2023	FT2323387Y81	Emission de Cheque de Caja	2243950		-7,700.00	27,804,064.36	13:27	HN.29940	AGN
21 AUG 2023	FT232333W3MF	Emission de Cheque de Caja	2243947		-8,320.00	27,795,744.36	13:28	HN.29940	AGN
21 AUG 2023	FT2323376LY4	Emission de Cheque de Caja	2243949		-4,132.00	27,791,612.36	13:28	HN.29940	AGN
21 AUG 2023	FT23233LB2YH	Emission de Cheque de Caja	2243951		-7,350.00	27,784,262.36	13:28	HN.29940	AGN
21 AUG 2023	FT23233DLN53	Pago de Comision			-1,200.00	27,783,062.36	13:29	HN.29940	AGN
21 AUG 2023	TT232332YYJC	Deposito de Efectivo		1,300.00		27,784,362.36	14:44	HN.BNCAJAUTSA7	
21 AUG 2023	TT23233XB9TH	Deposito de Efectivo		5,501.00		27,789,863.36	17:02	HN.16818	AGN
22 AUG 2023	FT232340K6NK	Pago Liquidacion Comercios CR		66,821.29		27,856,684.65	09:43	HN.ITPMSV	AGN
23 AUG 2023	FT2323544NNF	Pago Liquidacion Comercios CR		38,556.87		27,895,241.52	22:32	HN.ITPMSV	AGN
23 AUG 2023	FT232352ZDC9	Pago Liquidacion Comercios CR		12,470.27		27,907,711.79	10:22	HN.ITPMSV	AGN
23 AUG 2023	FT23235J5GBF	ACH Credito		319,668.32		28,227,380.11	11:35	HN.BNSVCACHOLN	
23 AUG 2023	FT232353W706	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	28,227,355.11	11:35	HN.BNSVCACHOLN	
23 AUG 2023	TT232354N3YL	Deposito Cheque Otros Bancos	2823	23,549.54		28,250,904.65	15:51	HN.28135	AGN
23 AUG 2023	FT23235JS0KN	Emission de Cheque de Caja	2243994		-81,160.66	28,169,743.99	16:14	HN.21681	VTN
23 AUG 2023	FT23235PPX6T	Pago de Comision			-400.00	28,169,343.99	16:15	HN.21681	VTN
23 AUG 2023	FT23235YF15N	Emission de Cheque de Caja	2243995		-2,490,780.00	25,678,563.99	16:51	HN.21681	VTN
23 AUG 2023	FT23235S88QN	Transferencia entre Cuentas		93,591.00		25,772,154.99	17:46	GF.BNPOMNIW	AGN
24 AUG 2023	FT23236M4YKN	Pago Liquidacion Comercios CR		12,972.46		25,785,127.45	22:32	HN.ITPMSV	AGN
24 AUG 2023	FT232362SXDQ	Pago Liquidacion Comercios CR		6,136.43		25,791,263.88	09:42	HN.ITPMSV	AGN
24 AUG 2023	TT23236FRQ5X	Deposito de Efectivo		24,060.00		25,815,323.88	10:30	HN.26005	AGN
24 AUG 2023	TT23236P95YP	Deposito de Efectivo		51,674.00		25,866,997.88	10:31	HN.26005	AGN
24 AUG 2023	TT23236NXPZJ	Deposito de Efectivo		37,042.00		25,904,039.88	10:31	HN.26005	AGN
24 AUG 2023	TT2323634FW0	Deposito de Efectivo		19,767.00		25,923,806.88	10:32	HN.26005	AGN
24 AUG 2023	TT232364ZR85	Deposito de Efectivo		44,778.00		25,968,584.88	10:32	HN.26005	AGN
24 AUG 2023	TT2323608YVY	Deposito de Efectivo		51,903.00		26,020,487.88	10:33	HN.26005	AGN
24 AUG 2023	TT23236CF44B	Deposito de Efectivo		22,852.00		26,043,339.88	10:33	HN.26005	AGN
24 AUG 2023	TT23236HYJ5V	Deposito de Efectivo		50,333.00		26,093,672.88	10:45	HN.30251	AGN
24 AUG 2023	TT232365HN8G	Deposito de Efectivo		20,851.00		26,114,523.88	10:45	HN.30251	AGN
24 AUG 2023	TT23236HW5B1	Deposito de Efectivo		20,028.00		26,134,551.88	10:45	HN.30251	AGN
24 AUG 2023	TT23236FM5V9	Deposito de Efectivo		22,200.00		26,156,751.88	10:46	HN.30251	AGN
24 AUG 2023	TT23236BJW91	Deposito de Efectivo		20,057.00		26,176,808.88	10:46	HN.30251	AGN
24 AUG 2023	TT23236X26WZ	Deposito de Efectivo		14,910.00		26,191,718.88	10:47	HN.30251	AGN
24 AUG 2023	TT232363XT4B	Deposito de Efectivo		20,415.00		26,212,133.88	10:47	HN.30251	AGN
24 AUG 2023	TT232360QRGG	Deposito de Efectivo		6,167.00		26,218,300.88	17:46	HN.16818	AGN
24 AUG 2023	FT23236QBBGQ	Emission de Cheque de Caja	2244003		-9,775.00	26,208,525.88	17:56	HN.06864	VTN
24 AUG 2023	FT232369NWXJ	Emission de Cheque de Caja	2244002		-131,868.64	26,076,657.24	17:56	HN.06864	VTN
24 AUG 2023	FT232364LBQ5	Emission de Cheque de Caja	2244001		-4,302.29	26,072,354.95	17:57	HN.06864	VTN
24 AUG 2023	FT23236QHMSC	Emission de Cheque de Caja	2244004		-3,315.00	26,069,039.95	17:57	HN.06864	VTN
24 AUG 2023	FT232369QJV8	Pago de Comision			-800.00	26,068,239.95	17:57	HN.06864	
25 AUG 2023	FT23237Z17L4	Pago Liquidacion Comercios CR		19,609.69		26,087,849.64	22:25	HN.ITPMSV	AGN
25 AUG 2023	FT232371Q460	ACH Credito		450,000.00		26,537,849.64	08:56	HN.BNSVCACHOLN	
25 AUG 2023	FT23237H0N4B	Pago Liquidacion Comercios CR		15,692.58		26,553,542.22	10:35	HN.ITPMSV	AGN
28 AUG 2023	FT232407TF7X	Pago Liquidacion Comercios CR		36,676.85		26,590,219.07	22:04	HN.ITPMSV	AGN
28 AUG 2023	FT23240MP8G3	Pago Liquidacion Comercios CR		28,004.58		26,618,223.65	09:44	HN.ITPMSV	AGN
28 AUG 2023	FT23240X83KJ	Pago Liquidacion Comercios CR		16,967.62		26,635,191.27	22:07	HN.ITPMSV	AGN
28 AUG 2023	FT23240VS0S9	Pago Liquidacion Comercios CR		16,739.09		26,651,930.36	22:31	HN.ITPMSV	AGN

28 AUG 2023	FT2324075ZMC	Emission de Cheque de Caja	2244006	-9,000.00	26,642,930.36	10:44	HN.21681	VTN
28 AUG 2023	FT232402135Z	Pago de Comision		-200.00	26,642,730.36	10:44	HN.21681	VTN
28 AUG 2023	TT23240X9LWT	Deposito de Efectivo		5,218.00	26,647,948.36	16:44	HN.28135	AGN
29 AUG 2023	FT23241YZQSG	Pago Liquidacion Comercios CR		55,096.84	26,703,045.20	10:12	HN.ITPMSV	AGN
29 AUG 2023	TT232413G6NZ	Deposito de Efectivo		15,661.00	26,718,706.20	10:48	HN.30507	AGN
29 AUG 2023	TT23241WR672	Deposito de Efectivo		38,114.00	26,756,820.20	10:49	HN.30507	AGN
29 AUG 2023	TT23241ZH294	Deposito de Efectivo		44,673.00	26,801,493.20	10:52	HN.30507	AGN
29 AUG 2023	TT23241X7MM9	Deposito de Efectivo		29,124.00	26,830,617.20	10:55	HN.30507	AGN
29 AUG 2023	TT232416C1F5	Deposito de Efectivo		36,659.00	26,867,276.20	10:57	HN.30507	AGN
29 AUG 2023	TT23241QJ0YY	Deposito de Efectivo		41,509.00	26,908,785.20	11:09	HN.28973	AGN
29 AUG 2023	TT232417C3ZJ	Deposito de Efectivo		16,788.00	26,925,573.20	11:23	HN.28973	AGN
29 AUG 2023	TT23241HPCKX	Deposito de Efectivo		26,512.00	26,952,085.20	11:26	HN.28973	AGN
29 AUG 2023	TT23241PKLN0	Deposito de Efectivo		18,573.00	26,970,658.20	11:28	HN.28973	AGN
29 AUG 2023	TT23241B30LL	Deposito de Efectivo		18,760.00	26,989,418.20	11:29	HN.28973	AGN
29 AUG 2023	TT23241CQ4L5	Deposito de Efectivo		22,058.00	27,011,476.20	12:20	HN.28973	AGN
29 AUG 2023	TT232418ZRK8	Deposito de Efectivo		20,514.00	27,031,990.20	12:21	HN.28973	AGN
29 AUG 2023	FT23241SCRJ1	Emission de Cheque de Caja	2244037	-29,633.48	27,002,356.72	18:06	HN.06864	VTN
29 AUG 2023	FT23241PRJW6	Pago de Comision		-200.00	27,002,156.72	18:06	HN.06864	
29 AUG 2023	FT23241WFO4M	Pago de Planilla		-591,631.44	26,410,525.28	18:07	HN.ITPMSV	AGN
29 AUG 2023	FT23241LZ6RB	Emission de Cheque de Caja	2244033	-14,110.00	26,396,415.28	18:20	HN.21681	VTN
29 AUG 2023	FT23241V8X90	Emission de Cheque de Caja	2244039	-3,422.62	26,392,992.66	18:21	HN.21681	VTN
29 AUG 2023	FT232412XB91	Emission de Cheque de Caja	2244011	-6,558.57	26,386,434.09	18:21	HN.21681	VTN
29 AUG 2023	FT232418N44L	Pago de Comision		-600.00	26,385,834.09	18:21	HN.21681	VTN
30 AUG 2023	FT23242VGC2M	Pago Liquidacion Comercios CR		12,656.26	26,398,490.35	22:22	HN.ITPMSV	AGN
30 AUG 2023	FT23242L9DLZ	ACH Credito		15,636.80	26,414,127.15	08:52	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2023	FT2324222PQV	Pago Liquidacion Comercios CR		26,905.39	26,441,032.54	10:42	HN.ITPMSV	AGN
30 AUG 2023	FT23242CDXT0	Transferencia entre Cuentas		91,253.00	26,532,285.54	17:18	GF.BNPOMNIW	AGN
31 AUG 2023	FT23243C2320	Pago Liquidacion Comercios CR		21,938.99	26,554,224.53	10:40	HN.ITPMSV	AGN
31 AUG 2023	TT23243NWFPH	Deposito Cheque Otros Bancos	2836	23,350.76	26,577,575.29	18:03	HN.28151	AGN
31 AUG 2023	TT232437P7RV	Deposito de Efectivo		6,097.00	26,583,672.29	18:05	HN.28151	AGN
31 AUG 2023	200003623946-20230831	Credito por Intereses		33,086.01	26,616,758.30	00:31	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 7,623,703.51
Total Retiros: -5,434,274.19
Saldo al Cierre : 26,616,758.30
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 43 Nts.Cred.--> 141 Nts.Reg--> 184 Visualizados --> 184

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200007639146
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 27 SEP 2018
A la fecha : 169,873.01

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.25	169,872.76	10:35	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -0.25
Saldo al Cierre : 169,872.76
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 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 : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 200010555476

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (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 : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 200013785437

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 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 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 6,621,535.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-357.03	6,621,178.11	08:54	HN.BNDSRCOB	
29 AUG 2023	FT23241FCBHL	Transferencia entre Cuentas		171,526.68		6,792,704.79	17:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 AUG 2023	FT23241KTYM2	Transferencia entre Cuentas		19,058.52		6,811,763.31	17:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 AUG 2023	FT232414YTR0	Transferencia entre Cuentas		4,031.61		6,815,794.92	17:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 AUG 2023	FT23241F8YHZ	Transferencia entre Cuentas		10,262.28		6,826,057.20	17:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 AUG 2023	200013785855-20230831	Credito por Intereses		5,088.37		6,831,145.57	00:45	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 209,967.46
Total Retiros: -357.03
Saldo al Cierre : 6,831,145.57
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785898
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 332,328.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de '	
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.13	332,328.56	08:51	HN.BNDSRCOB
31 AUG 2023	200013785898-20230831	Credito por Intereses		17.15		332,345.71	00:45	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 17.15
Total Retiros: -0.13
Saldo al Cierre : 332,345.71
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 SEP 2023

Numero de Cuenta : 200013785901

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /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 :

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200016297387
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 26 MAY 2023
A la fecha : 4,972,098.37

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-25.16	4,972,073.21	08:56	HN.BNDSRCOB	
07 AUG 2023	FT23219TZD26	Transferencia entre Cuentas		373,027.42		5,345,100.63	13:58	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
17 AUG 2023	FT23229VBJYK	Transferencia entre Cuentas		2,526,669.84		7,871,770.47	12:25	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
31 AUG 2023	200016297387-20230831	Credito por Intereses		4,896.60		7,876,667.07	00:32	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 2,904,593.86
Total Retiros: -25.16
Saldo al Cierre : 7,876,667.07
Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->1 Nts.Cred.-->3 Nts.Reg-->4 Visualizados -->4