



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
18 de Marzo 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 Febrero del 2023.

Atentamente;



Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal

C.c. Arch.

M.V.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A FEBRERO DE 2023

Fecha: 08.03.2023

Hora: 11:14:52

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	168,378,768.02	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	168,378,768.02	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	168,378,768.02	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML	15,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	15,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	36,236.11	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	36,236.11	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	15,036,236.11	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,036,236.11	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,818,994.61	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,818,994.61	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,818,994.61	
TOTAL ACTIVOS	186,233,998.74	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		2,818,994.61
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		2,818,994.61
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,818,994.61
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		183,415,004.13
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		183,415,004.13
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		183,415,004.13
TOTAL PASIVO		186,233,998.74
3 PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A FEBRERO DE 2023

Fecha: 08.03.2023

Hora: 11:14:52

Página:2

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		186,233,998.74
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		


Autorizado

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 28 febrero de 2023



(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	L.	124,528,891.52
---------------------	----	----------------

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01-feb-2023	Credito por intereses		L.	48,056.90	L. 48,056.90
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,122.70	L. 67,179.60
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,848.66	L. 77,028.26
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,526.60	L. 88,554.86
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,472.62	L. 90,027.48
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	403,588.04	L. 493,615.52
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,230,402.01	L. 1,724,017.53
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	82,933.61	L. 1,806,951.14
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500,000.00	L. 2,306,951.14
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,630.00	L. 2,313,581.14
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	975.74	L. 2,314,556.88
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,905,205.32	L. 5,219,762.20
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	786,705.65	L. 6,006,467.85
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	44,723.55	L. 6,051,191.40
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,447.67	L. 6,091,639.07
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,638.63	L. 6,094,277.70
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,423.70	L. 6,096,701.40
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,008.89	L. 6,099,710.29
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,000.00	L. 6,119,710.29
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,495.88	L. 6,122,206.17
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,276.00	L. 6,140,482.17
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	431.52	L. 6,140,913.69
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,865.42	L. 6,167,779.11
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,168.79	L. 6,181,947.90
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,457.53	L. 6,186,405.43
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,977.22	L. 6,189,382.65
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,915,933.61	L. 8,105,316.26
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	97,263.97	L. 8,202,580.23
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,058.75	L. 8,203,638.98
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.12	L. 8,203,639.10
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,681.00	L. 8,209,320.10
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	38,096.38	L. 8,247,416.48
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,772.05	L. 8,249,188.53
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	210,389.27	L. 8,459,577.80
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,582.69	L. 8,476,160.49
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	122,555.25	L. 8,598,715.74
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	71,969.15	L. 8,670,684.89
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,114.25	L. 8,679,799.14
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	322,089.95	L. 9,001,889.09
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,989.78	L. 9,033,878.87
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,767.87	L. 9,040,646.74
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,156.83	L. 9,041,803.57
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	185,620.43	L. 9,227,424.00
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,294,400.82	L. 10,521,824.82
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	364.00	L. 10,522,188.82
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	118,341.78	L. 10,640,530.60
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,000.00	L. 10,665,530.60
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	142,813.69	L. 10,808,344.29
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	687,164.50	L. 11,495,508.79
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	166,668.00	L. 11,662,176.79
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,333.40	L. 11,670,510.19
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	47,151.22	L. 11,717,661.41
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,941.71	L. 11,734,603.12
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	850.00	L. 11,735,453.12
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	48,120.97	L. 11,783,574.09
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	192,030.85	L. 11,975,604.94
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,635.07	L. 11,998,240.01
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	37,721.87	L. 12,035,961.88
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	287,892.56	L. 12,323,854.44
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	953.75	L. 12,324,808.19
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,402.13	L. 12,328,210.32
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	65,327.68	L. 12,393,538.00
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	58,105.36	L. 12,451,643.36
03-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	367,758.79	L. 12,819,402.15
03-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	270,420.29	L. 13,089,822.44
03-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,596.09	L. 13,107,418.53
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	99,306.72	L. 13,206,725.25
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,122.16	L. 13,210,847.41
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,251.23	L. 13,212,098.64
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,163.51	L. 13,233,262.15
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,316.63	L. 13,242,578.78
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,013,879.57	L. 14,256,458.35
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,302.95	L. 14,286,761.30
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,077.47	L. 14,298,838.77
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	52,705.16	L. 14,351,543.93
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	116,738.60	L. 14,468,282.53
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	357.27	L. 14,468,639.80
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,022.36	L. 14,476,662.16
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,358.16	L. 14,517,020.32
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	56,690.76	L. 14,573,711.08
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,869.26	L. 14,576,580.34
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,475.01	L. 14,580,055.35
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,310.82	L. 14,581,366.17
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,467.67	L. 14,604,833.84
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	49,966.28	L. 14,654,800.12
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,722.00	L. 14,665,522.12
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,256.47	L. 14,667,778.59
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,256.47	L. 14,670,035.06
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,075.20	L. 14,671,110.26
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,889.15	L. 14,676,999.41
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,495.08	L. 14,678,494.49
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	185,872.48	L. 14,864,366.97
07-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	58,089.77	L. 14,922,456.74
07-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	259,319.31	L. 15,181,776.05
07-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,818.02	L. 15,194,594.07
07-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,367,597.96	L. 16,562,192.03
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	373,781.51	L. 16,935,973.54
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	232,921.15	L. 17,168,894.69
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,030.74	L. 17,173,925.43

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 28 febrero de 2023



(Cuenta General)

08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	526.25	L	17,174,451.68
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30.00	L	17,174,481.68
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,992.33	L	17,184,474.01
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,354.92	L	17,196,828.93
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,602.19	L	17,201,431.12
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,611.50	L	17,205,042.62
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	392,916.28	L	17,597,958.90
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,605.98	L	17,605,564.88
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,679.79	L	17,613,244.67
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,282.01	L	17,643,526.68
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,167.94	L	17,669,694.62
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	38,400.00	L	17,708,094.62
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,200.00	L	17,719,294.62
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,377.69	L	17,733,672.31
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1.32	L	17,733,673.63
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,600.19	L	17,744,273.82
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,479.99	L	17,751,753.81
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,752.12	L	17,754,505.93
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,845.17	L	17,763,351.10
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	32,540.57	L	17,795,891.67
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,223.17	L	17,810,114.84
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,401.28	L	17,850,516.12
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,555.94	L	17,856,072.06
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,303.92	L	17,879,375.98
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,800.00	L	17,889,175.98
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,308.10	L	17,896,484.08
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,454.66	L	17,917,938.74
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	305,641.95	L	18,223,580.69
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	459,512.87	L	18,683,093.56
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	55,346.21	L	18,738,439.77
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,066.46	L	18,743,506.23
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,511.77	L	18,745,018.00
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,531.90	L	18,781,549.90
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,863.39	L	18,813,413.29
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,669.81	L	18,818,083.10
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	55.09	L	18,818,138.19
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,282.49	L	18,822,420.68
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,300.00	L	18,823,720.68
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,217.13	L	18,879,937.81
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	850.00	L	18,880,787.81
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	123.66	L	18,880,911.47
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,746.58	L	18,885,658.05
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,429.24	L	18,890,087.29
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,395.11	L	18,891,482.40
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	672,159.07	L	19,563,641.47
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,499.57	L	19,565,141.04
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,541.81	L	19,580,682.85
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,107.45	L	19,606,790.30
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,286.51	L	19,642,076.81
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	786,705.65	L	20,428,782.46
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	850.00	L	20,429,632.46
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,474.79	L	20,437,107.25
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,658.78	L	20,442,766.03
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,000.00	L	20,445,766.03
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,066.40	L	20,457,832.43
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,372.92	L	20,462,205.35
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,168.14	L	20,488,373.49
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	469,275.38	L	20,957,648.87
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	301,666.37	L	21,259,315.24
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,632.62	L	21,271,947.86
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	850.00	L	21,272,797.86
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,758.24	L	21,282,556.10
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,636.84	L	21,291,192.94
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,600.77	L	21,298,793.71
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,695.90	L	21,301,489.61
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	159,622.21	L	21,461,111.82
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,017.62	L	21,464,129.44
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,253.33	L	21,479,382.77
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,499.88	L	21,490,882.65
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,185.26	L	21,505,067.91
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,127.55	L	21,509,195.46
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,950.05	L	21,554,145.51
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	88,856.86	L	21,643,002.37
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	53,209.20	L	21,696,211.57
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,237.84	L	21,708,449.41
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,717.94	L	21,717,167.35
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,435.08	L	21,725,602.43
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,700.90	L	21,757,303.33
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,056.37	L	21,784,359.70
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	481,587.43	L	22,265,947.13
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	386,912.31	L	22,652,859.44
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,085.24	L	22,656,944.68
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,267.06	L	22,679,211.74
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	34,044.81	L	22,713,256.55
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,275.28	L	22,740,531.83
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,351.91	L	22,767,883.74
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	38,057.99	L	22,805,941.73
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,953.24	L	22,814,894.97
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,218.74	L	22,827,113.71
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	149,198.37	L	22,976,312.08
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,672.94	L	22,990,985.02
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,900.54	L	23,007,885.56
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	95,418.75	L	23,103,304.31
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,342.61	L	23,123,646.92
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,821.26	L	23,133,468.18
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,166.04	L	23,139,634.22
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,790.06	L	23,159,424.28
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,521.42	L	23,178,945.70
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	166,665.25	L	23,345,610.95
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,113.73	L	23,357,724.68
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,249.79	L	23,375,974.47
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,941.22	L	23,387,915.69
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,252.59	L	23,402,168.28

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 28 febrero de 2023



(Cuenta General)

10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,625.00	L	23,410,793.28
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	46,416.27	L	23,457,209.55
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,400.00	L	23,513,609.55
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,740.58	L	23,523,350.13
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,555.80	L	23,531,905.93
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,803.31	L	23,555,709.24
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,279.31	L	23,564,988.55
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,558.87	L	23,577,547.42
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	50,604.23	L	23,628,151.65
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,970.74	L	23,651,122.39
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,520.00	L	23,664,642.39
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,520.00	L	23,678,162.39
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,970.74	L	23,689,133.13
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	931,026.07	L	24,620,159.20
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	572,675.77	L	25,192,834.97
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	54,335.86	L	25,247,170.83
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,682.21	L	25,249,853.04
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,185.87	L	25,251,038.91
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	200.00	L	25,251,238.91
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	181,393.74	L	25,432,632.65
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	70,044.78	L	25,502,677.43
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	278,720.17	L	25,781,397.60
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	328,675.26	L	26,110,072.86
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,975.14	L	26,115,048.00
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,420.00	L	26,117,468.00
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	260,402.44	L	26,377,870.44
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	74,297.88	L	26,452,168.32
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,500.00	L	26,457,668.32
15-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	603,005.75	L	27,060,674.07
15-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	92,472.93	L	27,153,147.00
15-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	332,426.04	L	27,485,573.04
15-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,113.07	L	27,507,686.11
15-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,386.45	L	27,509,072.56
15-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,383.50	L	27,514,456.06
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	475,235.10	L	27,989,691.16
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	152,388.59	L	28,142,079.75
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,250.00	L	28,146,329.75
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	117.00	L	28,146,446.75
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	250,987.18	L	28,397,433.93
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,523.50	L	28,411,957.43
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,345.85	L	28,417,303.28
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	228,573.12	L	28,645,876.40
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	134,591.11	L	28,780,467.51
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	228,384.50	L	29,008,852.01
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,000.00	L	29,017,852.01
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	157,164.29	L	29,175,016.30
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,010.39	L	29,193,026.69
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	799.70	L	29,193,826.39
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,133.36	L	29,220,959.75
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	422,946.91	L	29,643,906.66
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	136,163.83	L	29,780,070.49
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,000.00	L	29,810,070.49
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	239,858.69	L	30,049,929.18
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	175,908.32	L	30,225,837.50
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	183,428.71	L	30,409,266.21
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,020.14	L	30,439,286.35
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	320.25	L	30,439,606.60
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,748.84	L	30,441,355.44
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,054.90	L	30,455,410.34
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,478.61	L	30,462,888.95
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	193,518.40	L	30,656,407.35
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,278.08	L	30,675,685.43
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	556.25	L	30,676,241.68
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	200.00	L	30,676,441.68
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	162,233.97	L	30,838,675.65
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	342,178.48	L	31,180,854.13
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,381.48	L	31,183,235.61
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,373.90	L	31,184,609.51
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,711.16	L	31,196,320.67
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	366,919.33	L	31,563,240.00
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,792.88	L	31,586,032.88
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,655.63	L	31,604,688.51
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	419,891.52	L	32,024,580.03
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	290,560.87	L	32,315,140.90
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,677.30	L	32,317,818.20
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	75,688.02	L	32,393,506.22
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,139.76	L	32,400,645.98
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,370,594.15	L	33,771,240.13
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	231,158.21	L	34,002,398.34
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,737.02	L	34,038,135.36
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	124,951.81	L	34,163,087.17
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,877.62	L	34,177,964.79
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	66,000.00	L	34,243,964.79
23-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	167,740.43	L	34,411,705.22
23-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	242,550.25	L	34,654,255.47
23-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,350.00	L	34,657,605.47
23-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,946.14	L	34,661,551.61
23-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,380.75	L	34,686,932.36
23-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	182,570.21	L	34,869,502.57
23-feb-2023	Diciembre Enero 2023		L	212,975.54	L	35,082,478.11
23-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,796.96	L	35,095,275.07
24-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	192,800.53	L	35,288,075.60
24-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	138,500.82	L	35,426,576.42
24-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,432.07	L	35,452,008.49
24-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	127,104.94	L	35,579,113.43
24-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,441.03	L	35,592,554.46
24-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	369,682.64	L	35,962,237.10
24-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,683.88	L	35,968,920.98
24-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,044.55	L	36,004,965.53
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	171,726.81	L	36,176,692.34
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	218,861.22	L	36,395,553.56
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,824.15	L	36,405,377.71
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,000.00	L	36,435,377.71

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
 Al 28 febrero de 2023



(Cuenta General)

27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,705.83	L.	36,440,083.54
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,881.48	L.	36,457,965.02
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	362,267.42	L.	36,820,232.44
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,100.00	L.	36,828,332.44
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,000.00	L.	36,843,332.44
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	71,226.05	L.	36,914,558.49
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.00	L.	36,915,058.49
27-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,733.12	L.	36,922,791.61
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	149,521.40	L.	37,072,313.01
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	192,872.68	L.	37,265,185.69
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,216.08	L.	37,276,401.77
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,712.42	L.	37,279,114.19
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,444.06	L.	37,286,558.25
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L.	37,286,858.25
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	135.11	L.	37,286,993.36
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,266.92	L.	37,293,260.28
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,889.39	L.	37,299,149.67
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	140,446.21	L.	37,439,595.88
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,796.70	L.	37,442,392.58
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,643.68	L.	37,468,036.26
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,750.00	L.	37,469,786.26
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,614.87	L.	37,483,401.13
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	680.75	L.	37,484,081.88
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,055.09	L.	37,509,136.97
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,992.00	L.	37,511,128.97
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	174,780.51	L.	37,685,909.48
28-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	292,714.33	L.	37,978,623.81
28-feb-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L.	203,795.35	L.	38,182,419.16
					L.	38,182,419.16
					L.	38,182,419.16
	Ingresos Totales	Oficio			L.	38,182,419.16

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 28 febrero de 2023



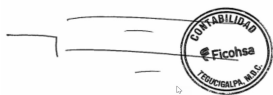
(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
01-feb-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 2,844.05	L. 2,844.05
02-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 850.00	L. 3,694.05
02-feb-2023	REV INGRESOS MUNICIPALES TFS23032P9086			
02-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 903,588.04	L. 907,282.09
02-feb-2023	REV INGRESOS MUNICIPALES TFS23032P9086		L. 850.00	L. 908,132.09
02-feb-2023			L. 192,030.85	L. 1,100,162.94
02-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 850.00	L. 1,101,012.94
02-feb-2023	REV INGRESOS MUNICIPALES TFS230327V2B5		L. 786,705.65	L. 1,887,718.59
03-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 850.00	L. 1,888,568.59
03-feb-2023	REV INGRESOS MUNICIPALES TT23031Q2MWG		L. 9,758.24	L. 1,898,326.83
03-feb-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 0.52	L. 1,898,327.35
06-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 1,400.00	L. 1,899,727.35
06-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 35-2023	L. 106,357.66	L. 2,006,085.01
07-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 33-2023	L. 2,900.00	L. 2,008,985.01
07-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 33-2023	L. 100.00	L. 2,009,085.01
07-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 33-2023	L. 33,500.00	L. 2,042,585.01
07-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 600.00	L. 2,043,185.01
07-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 200.00	L. 2,043,385.01
07-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 38-2023	L. 317,003.70	L. 2,360,388.71
08-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 3,000.00	L. 2,363,388.71
08-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 31-2023	L. 911,140.77	L. 3,274,529.48
08-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 36-2023	L. 229,134.58	L. 3,503,664.06
08-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 34-2023	L. 272,298.86	L. 3,775,962.92
08-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 32-2023	L. 30,000.00	L. 3,805,962.92
09-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 39-2023	L. 616,453.08	L. 4,422,416.00
10-feb-2023	Diciembre Enero 2023		L. 212,975.54	L. 4,635,391.54
14-feb-2023	REV INGRESOS MUNICIPALES TT23030MKORW		L. 12,181.75	L. 4,647,573.29
15-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 41-2023	L. 250,052.55	L. 4,897,625.84
15-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 45-2023	L. 407,870.22	L. 5,305,496.06
15-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	Oficio 44-2023	L. 859,275.15	L. 6,164,771.21
15-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 2,400.00	L. 6,167,171.21
16-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 4,200.00	L. 6,171,371.21
16-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 2,600.00	L. 6,173,971.21
16-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 20,000.00	L. 6,193,971.21
16-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L. 193,150.87	L. 6,387,122.08
16-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 49-2023	L. 260,762.61	L. 6,647,884.69
16-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 49-2023	L. 597,006.13	L. 7,244,890.82
17-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 25.00	L. 7,244,915.82
17-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 25.00	L. 7,244,940.82
17-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 25.00	L. 7,244,965.82
17-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 25.00	L. 7,244,990.82
20-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 47-2023	L. 10,000.00	L. 7,254,990.82
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 16-02-23-(50)	L. 40,000.00	L. 7,294,990.82
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 51-2023	L. 2,298,300.00	L. 9,593,290.82
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 52-2023	L. 11,250.00	L. 9,604,540.82
21-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 1,000.00	L. 9,605,540.82
23-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 15,000.00	L. 9,620,540.82
23-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 200.00	L. 9,620,740.82
24-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L. 5,000,000.00	L. 14,620,740.82
24-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L. 10,000,000.00	L. 24,620,740.82
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 55-2023	L. 100,625.00	L. 24,721,365.82
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 55-2023	L. 180,000.00	L. 24,901,365.82
27-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 400.00	L. 24,901,765.82
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 66-2023	L. 393,857.90	L. 25,295,623.72
27-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 400.00	L. 25,296,023.72
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 3,200.00	L. 25,299,223.72
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 100.00	L. 25,299,323.72
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 33,400.00	L. 25,332,723.72
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 57-2023	L. 14,315.96	L. 25,347,039.68
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 57-2023	L. 14,315.96	L. 25,361,355.64
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 57-2023	L. 14,315.96	L. 25,375,671.60
27-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 3,800.00	L. 25,379,471.60
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 66-2023	L. 800,882.06	L. 26,180,353.66
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 220,894.16	L. 26,401,247.82
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 54-2023	L. 52,011.12	L. 26,453,258.94
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 129,737.65	L. 26,582,996.59
				L. 26,582,996.59
				L. 26,582,996.59
	Egresos Totales		L.	26,582,996.59

Saldo total de efectivo:

L.

136,128,314.09



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 28 febrero de 2023



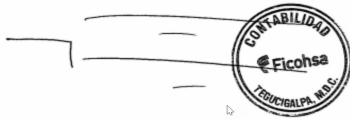
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	10,306,371.86
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,097.34	L. 4,097.34
16-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124017862		L. 193,150.87	L. 197,248.21
24-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124017862		L. 5,000,000.00	L. 5,197,248.21
24-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124017862		L. 10,000,000.00	L. 15,197,248.21
28-feb-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 3,633.14	L. 15,200,881.35
			L.	L. 15,200,881.35
Ingresos Totales			L.	L. 15,200,881.35

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-feb-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 308.84	L. 308.84
08-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200013785855		L. 4,031.61	L. 4,340.45
08-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200013785855		L. 16,492.95	L. 20,833.40
08-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200013785855		L. 10,262.28	L. 31,095.68
08-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200013785855		L. 162,364.03	L. 193,459.71
10-feb-2023	POR CREACION DE CD 200015686218		L. 10,000,000.00	L. 10,193,459.71
23-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 63-2023	L. 29,428.41	L. 10,222,888.12
23-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 63-2023	L. 18,823.48	L. 10,241,711.60
24-feb-2023	POR CREACION DE CD 200015777558		L. 5,000,000.00	L. 15,241,711.60
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 69-2023	L. 60,869.51	L. 15,302,581.11
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 69-2023	L. 30,874.76	L. 15,333,455.87
28-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 2,400.00	L. 15,335,855.87
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 68-2023	L. 184,497.05	L. 15,520,352.92
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-02-23 (69)	L. 839,730.85	L. 16,360,083.77
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-02-23 (70)	L. 441,684.10	L. 16,801,767.87
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-02-23 (71)	L. 763,306.67	L. 17,565,074.54
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-02-23-(68)	L. 6,851,363.91	L. 24,416,438.45
			L.	L. 24,416,438.45
Egresos Totales			L.	L. 24,416,438.45

Saldo total de efectivo:	L.	1,090,814.76
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 28 febrero de 2023



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L	17,274,528.52
---------------------	---	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 51,365.83	L 51,365.83
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,760.64	L 77,126.47
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 2,516.91	L 79,643.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 1.00	L 79,644.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 34,550.00	L 114,194.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,767.00	L 147,961.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 64,971.00	L 212,932.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 44,971.00	L 257,903.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 29,106.00	L 287,009.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 26,328.00	L 313,337.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 63,261.00	L 376,598.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,905.00	L 414,503.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,217.00	L 432,720.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,378.00	L 448,098.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 30,437.00	L 478,535.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,265.00	L 496,800.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,138.00	L 512,938.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,205.00	L 531,143.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,456.00	L 549,599.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 70.00	L 549,669.38
02-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 35.00	L 549,704.38
03-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 2,091.79	L 551,796.17
03-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 26,190.18	L 577,986.35
03-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 200,000.00	L 777,986.35
03-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,128.00	L 784,114.35
03-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,860.00	L 789,974.35
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,008.54	L 798,982.89
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,538.65	L 811,521.54
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,108.74	L 824,630.28
06-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,303.72	L 837,934.00
07-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 34,412.14	L 872,346.14
07-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 325,675.35	L 1,198,021.49
07-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,383.00	L 1,203,404.49
08-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 82,449.30	L 1,285,853.79
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 362.88	L 1,286,216.67
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 31,835.00	L 1,318,051.67
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 49,750.02	L 1,367,801.69
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 68,109.00	L 1,435,910.69
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 36,224.00	L 1,472,134.69
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 96,241.00	L 1,568,375.69
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,097.00	L 1,582,472.69
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 30,304.00	L 1,612,776.69
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 80,534.00	L 1,693,310.69
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5.10	L 1,693,315.79
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,245.00	L 1,706,560.79
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,289.00	L 1,721,849.79
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,865.00	L 1,743,714.79
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,344.00	L 1,764,058.79
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,125.00	L 1,778,183.79
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,096.00	L 1,796,279.79
09-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,197.00	L 1,811,476.79
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,971.48	L 1,822,448.27
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 250,000.00	L 2,072,448.27
10-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,505.00	L 2,078,953.27
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,471.12	L 2,097,424.39
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,474.89	L 2,120,899.28
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,177.75	L 2,138,077.03
13-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,000.41	L 2,154,077.44
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 43,528.65	L 2,197,606.09
14-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,390.00	L 2,203,996.09
15-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 1,258.46	L 2,205,254.55
15-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,545.53	L 2,242,800.08
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 102,590.41	L 2,345,390.49
16-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 462,359.44	L 2,807,749.93
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,415.11	L 2,823,165.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 58,739.00	L 2,881,904.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,669.00	L 2,894,573.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 63,540.00	L 2,958,113.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 39,358.00	L 2,997,471.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,350.00	L 3,012,821.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,458.00	L 3,041,279.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 42,488.00	L 3,083,767.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 48,940.00	L 3,132,707.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,081.00	L 3,169,788.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,344.00	L 3,185,132.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,115.00	L 3,196,247.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,457.00	L 3,220,704.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,809.00	L 3,239,513.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,737.00	L 3,252,250.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,537.00	L 3,265,787.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,834.00	L 3,279,621.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,668.00	L 3,292,289.04
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,274.80	L 3,302,563.84
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 1,556.47	L 3,304,120.31
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,068.66	L 3,311,188.97
17-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,431.24	L 3,318,620.21
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,167.04	L 3,343,787.25
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,800.00	L 3,351,587.25
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,898.44	L 3,356,485.69
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,600.00	L 3,366,085.69
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,245.76	L 3,379,331.45
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,695.41	L 3,389,026.86
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,910.99	L 3,403,937.85
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,627.00	L 3,409,564.85
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 88,518.00	L 3,498,082.85
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,000.00	L 3,503,082.85
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,153.00	L 3,508,235.85
20-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,000.00	L 3,518,235.85
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 95,331.90	L 3,613,567.75
21-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,026.00	L 3,617,593.75
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 19,951.61	L 3,637,545.36
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,521.74	L 3,645,067.10
22-feb-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 123,765.78	L 3,768,832.88

[illegible]

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos	
01-feb-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L 1,369.46	L 1,369.46
08-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 003-2023-02-02	L 662,556.59	L 663,926.05
08-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 003-2023-02-02	L 12,451.93	L 676,377.98
08-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 1,000.00	L 677,377.98
08-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 003-2023-02-02	L 37,556.27	L 714,934.25
15-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 006-2023-02-13(006)	L 556,330.15	L 1,271,264.40
16-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 006-2023-02-13(006)	L 556,330.15	L 1,827,594.55
16-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 002-2023-01-01	L 5,615.02	L 1,833,209.57
16-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 200.00	L 1,833,409.57
17-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 24.67	L 1,833,434.24
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 005-2023-02-08	L 5,966.95	L 1,839,401.19
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 005-2023-02-08	L 123,765.78	L 1,963,166.97
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 007-2023-02-14	L 72,814.95	L 2,035,981.92
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 008-2023-02-14	L 9,282.03	L 2,045,263.95
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 008-2023-02-14	L 11,995.00	L 2,057,258.95
21-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 008-2023-02-14	L 8,280.00	L 2,065,538.95
21-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 1,200.00	L 2,066,738.95
22-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 011-2023-02-22(011)	L 135,371.26	L 2,202,110.21
22-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 200.00	L 2,202,310.21
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 014-2023-02-22	L 98,479.39	L 2,300,789.60
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 014-2023-02-22	L 117,332.74	L 2,418,122.34
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 012-2023-02-22	L 11,608.29	L 2,429,730.63
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 012-2023-02-22	L 11,608.29	L 2,441,338.92
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 009-2023-02-21 (009)	L 2,021.44	L 2,443,360.36
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 009-2023-02-21 (009)	L 3,600.00	L 2,446,960.36
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 009-2023-02-21 (009)	L 7,632.46	L 2,454,592.82
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 009-2023-02-21 (009)	L 21,448.00	L 2,476,040.82
27-feb-2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 2,400.00	L 2,478,440.82
27-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 004-2023-02-08	L 81,118.21	L 2,559,559.03
28-feb-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 015-2023-02-22	L 540,320.76	L 3,099,879.79
				L 3,099,879.79
	Egresos Totales			L 3,099,879.79

Saldo total de efectivo:	L.	19,191,723.57
--------------------------	----	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785855
Al 28 febrero de 2023



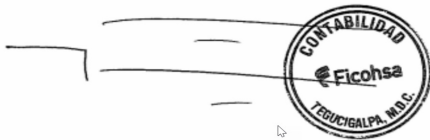
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	5,221,092.45
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
08-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L. 4,031.61	L. 4,031.61
08-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L. 16,492.95	L. 20,524.56
08-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L. 10,262.28	L. 30,786.84
08-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L. 162,364.03	L. 193,150.87
28-feb-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 3,769.81	L. 196,920.68
				L. 196,920.68
				L. 196,920.68
Ingresos Totales			L.	196,920.68

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
1-feb-23	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 143.91	L. 143.91
				L. 143.91
Egresos Totales			L.	143.91

Saldo total de efectivo:	L.	5,417,869.22
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785898
Al 28 febrero de 2023



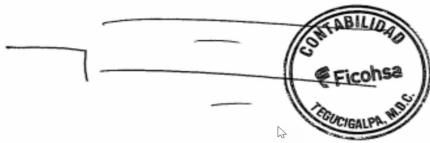
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
21-feb-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 40,000.00	L. 40,000.00
				L. 40,000.00
				L. 40,000.00
				L. 40,000.00
Ingresos Totales			L.	40,000.00

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

Saldo total de efectivo:	L.	68,800.00
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MILC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 28 febrero 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.
2.	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3.	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	6,299,584.42	4,387.10	L. 2,824,326.05
4.	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	-	L.
5.	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.
6.	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	274,470.90	5.10	L. 274,475.58
7.	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.
8.	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	-	L. 11,464.25
9.	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10.	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L. 1,627.27
11.	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	-	L. 20,963.14
12.	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	10,306,371.86	15,200,881.35	L. 24,416,438.45
13.	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	124,528,891.52	38,182,419.16	L. 136,128,314.09
14.	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	17,274,209.59	5,017,074.84	L. 19,191,404.64
15.	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,369,356.92	483.55	L. 1,345,191.18
16.	REHABILITACION CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	572,755.88	82.39	L. 572,838.27
17.	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	-	L.
18.	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,490.59	36.26	L. 424,523.65
19.	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L. -0.00
20.	PMU/CONVIDA	01-240-119429	2955528	L.	190,236.35	-	L. 190,236.35
21.	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22.	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23.	BOMBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L. 30,390.49
24.	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L. 3,130.33
25.	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	142,683.00	-	L. 142,683.00
26.	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L. 1.00
27.	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L. 1,842.39
31.	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.
32.	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	-	L. 141.94
33.	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	-	L.
34.	RETENCIONES	-	200013785855	L.	5,221,092.45	-	L. 5,221,092.45
35.	PROYECTOS	-	200013785898	L.	28,800.00	-	L. 28,800.00
36.	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	-	L.
Ingresos Totales				L. 166,702,504.29	L. 58,662,290.43	L. 56,986,026.70	L. 168,378,768.02

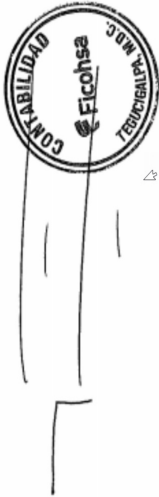


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
28 de febrero de 2023



En Lempiras o Dolares

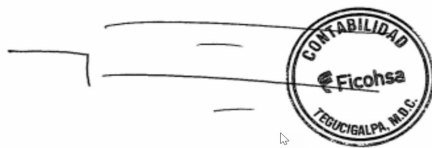
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA		PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS	
				EMISION	VENCIMIENTO				PROVISION	PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	32,986.11	19	
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015777558	5,000,000.00	24-feb-23	24-ago-23	180	5.8500%	3,250.00	4	
Total Inversiones			15,000,000.00					36,236.11		



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 28 febrero de 2023



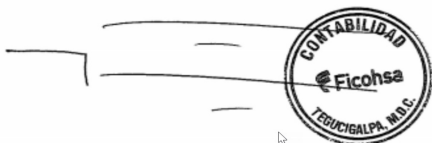
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 4,387.10
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 15,200,881.35
13	GENERAL	L. 38,182,419.16
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,017,074.84
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 483.55
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 82.39
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.26
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. 20,000.00
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. -
27	RETENCIONES	L. 196,920.68
28	PROYECTOS-	L. 40,000.00
Total ingresos:		L. 58,662,290.43
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 15,446,301.74
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 212,975.54
(-) OTROS		L. 1,904,264.53
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 41,098,748.62
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 616,481.23



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 28 febrero de 2023



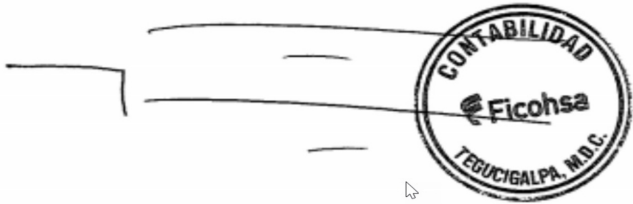
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65
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



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
Al 28 febrero de 2023



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	ene-23	feb-23
Saldo inicial:	L. 45,146,051.54	L. 166,702,504.31
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 146,752,770.99	L. 40,799,989.79
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 81,454.05	L. 298,758.83
INTERESES SOBRE CD		
PROVISIONES INVERSIONES CDS		L. 36,236.11
INVERSIONES CDS		
Total ingresos	L. 146,834,225.04	L. 41,134,984.73
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total credits	L. 146,834,225.04	L. 41,134,984.73
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,274.72	L. 31,524.67
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 6,581.46	L. 7,101.48
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS		
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,087,241.66	
POR PAGO A PROVEEDORES		
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	L. 11,356,793.80	L. 12,965,441.96
PROVEEDORES	L. 2,333,645.21	L. 1,899,364.71
CONTRATISTAS	L. 5,178,487.93	L. 5,249,141.98
PROYECTOS		
OTROS	L. 2,470,803.23	L. 1,447,965.83
VARIOS		
PAGO PRESTAMO	L. 2,821,944.26	L. 2,821,944.26
EMPRESA RELACIONADA		
CARGO POS		
Total egresos	L. 25,277,772.27	L. 24,422,484.89
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total debitos	L. 25,277,772.27	L. 24,422,484.89
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 166,702,504.31	L. 183,415,004.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Ingresos/Egresos
Al 28 febrero de 2023



CONCEPTO	ene-23	feb-23
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 146,752,770.99	L. 40,799,989.79
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 81,454.05	L. 298,758.83
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. -	L. 36,236.11
Total ingresos	L. 146,834,225.04	L. 41,134,984.73
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -
Total creditos	L. 146,834,225.04	L. 41,134,984.73
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,274.72	L. 31,524.67
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 6,581.46	L. 7,101.48
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -	L. -
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,087,241.66	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 11,356,793.80	L. 12,965,441.96
PROVEEDORES	L. 2,333,645.21	L. 1,899,364.71
CONTRATISTAS	L. 5,178,487.93	L. 5,249,141.98
PROYECTOS	L. -	L. -
OTROS	L. 2,470,803.23	L. 1,447,965.83
VARIOS	L. -	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,821,944.26	L. 2,821,944.26
EMPLEADOS	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. -	L. -
VIATICOS	L. -	L. -
CARGO POS	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. -
IMPUESTOS	L. -	L. -
IHSS	L. -	L. -
INTERNET	L. -	L. -
ALIMENTACION	L. -	L. -
EMPRESA RELACIONADA		
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -
Total debitos	L. 25,277,772.27	L. 24,422,484.89
Resultado Periodo	L. 121,556,452.77	L. 16,712,499.84

CONTABILIDAD

Ficohsa

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 MAR 2023
Fecha Apertura : 30 DEC 2011

A la fecha :		1,369,356.92						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	I	
01 FEB 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-49.29	1,369,307.63	05:10	HN.BNDSRCOB
16 FEB 2023	FT23047V5YSF	Emission de Cheque de Caja	2190351		-24,400.00	1,344,907.63	16:53	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
16 FEB 2023	FT23047BPNWW	Pago de Comision			-200.00	1,344,707.63	16:53	HN.06864
28 FEB 2023	2549972-20230228	Credito por Intereses		483.55		1,345,191.18	00:54	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 483.55

Total Retiros: -24,649.29

Saldo al Cierre : 1,345,191.18

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2618702 / 001240105185

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :06 MAR 2023

Fecha Apertura :24 JAN 2012

A la fecha :		572,755.88						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Us
28 FEB 2023	2618702-20230228	Credito por Intereses		82.39		572,838.27	00:54	HN.BNDSRCOB

Total Depositos :82.39

Total Retiros:0.00

Saldo al Cierre :572,838.27

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

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 : 06 MAR 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha :		424,036.94					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 FEB 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,033.74	05:41 HN.BNDSRCOB
28 FEB 2023	2710118-20230228	Credito por Intereses		36.26		424,070.00	00:54 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.26
Total Retiros: -3.20

Saldo al Cierre : 424,070.00

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

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 06 MAR 2023	
Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	14 MAR 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 FONDOS JAPON	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

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

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

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

		Proveedor SEFIN :	2762803
	0.00	Impresión Chequera Propia :	
	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES
Detalle de Cuenta Bloqueada			

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

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

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

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

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2955528 / 001240119429
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 MAR 2023
Fecha Apertura : 24 MAY 2012

A la fecha :		190,401.53						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora d	
27 FEB 2023	FT23058YLL28	Emission de Cheque de Caja	2196652		-16,000.00	174,401.53	17:40	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058F7KQ4	Pago de Comision			-200.00	174,201.53	17:41	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -16,200.00

Saldo al Cierre : 174,201.53

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

<

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :06 MAR 2023

Fecha Apertura :17 AUG 2011

A la fecha :			6,299,584.42						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	H		
01 FEB 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,381.79	6,297,202.63	05:13	HN.BNDSRCOB	
27 FEB 2023	FT23058N9WYW	Pago de Prestamo - DB			-2,821,944.26	3,475,258.37	14:09	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	2310438-20230228	Credito por Intereses		4,387.10		3,479,645.47	00:54	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos :4,387.10

Total Retiros:-2,824,326.05

Saldo al Cierre :3,479,645.47

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

Results 1 - 47 of 47

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :1709879 / 04124017862

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :06 MAR 2023

Fecha Apertura :16 SEP 2010

A la fecha :136,084,843.04

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
27 FEB 2023	FT230582XLK5	Pago Liquidacion Comercios CR		218,861.22		136,303,704.26	08:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT230589RHSV	ACH Credito		9,824.15		136,313,528.41	09:52	HN.BNSVCACHOLN	
27 FEB 2023	TT23058ZLN18	Deposito Cheque Otros Bancos	1061296	30,000.00		136,343,528.41	10:01	HN.BNCAJAUTSA2	ATB MORAZAN S.A TGU
27 FEB 2023	TT2305841VL0	Deposito Cheque Otros Bancos	1598	4,705.83		136,348,234.24	11:53	HN.19860	VTN L.C. LAS TORRES TGU
27 FEB 2023	FT23058Q837L	Transferencia entre Cuentas		17,881.48		136,366,115.72	12:13	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058FGB38	Cash Management		362,267.42		136,728,383.14	13:41	HN.ITPMSV	
27 FEB 2023	FT2305825LB0	Transferencia entre Cuentas		8,100.00		136,736,483.14	13:54	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058K74K0	Emision de Cheque de Caja	2196655		-100,625.00	136,635,858.14	14:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT230585JPHC	Emision de Cheque de Caja	2196654		-180,000.00	136,455,858.14	14:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058G68DL	Pago de Comision			-400.00	136,455,458.14	14:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058VXJ0G	ACH Credito		15,000.00		136,470,458.14	15:37	HN.BNSVCACHOLN	
27 FEB 2023	TT23058N2GK5	Deposito de Efectivo		71,226.05		136,541,684.19	15:49	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 FEB 2023	TT23058Q2CXW	Deposito de Efectivo		500.00		136,542,184.19	15:50	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 FEB 2023	FT23058QXR2H	Emision de Cheque de Caja	2196650		-393,857.90	136,148,326.29	17:41	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058HG19G	Pago de Comision			-400.00	136,147,926.29	17:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT230582DXRT	Pago a Proveedores - CR		7,733.12		136,155,659.41	17:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058PBCD1	Emision de Cheque de Caja	2196629		-3,200.00	136,152,459.41	17:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT230588M7DZ	Emision de Cheque de Caja	2196627		-100.00	136,152,359.41	17:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058D6KDX	Emision de Cheque de Caja	2196628		-33,400.00	136,118,959.41	17:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058YPLPB	Emision de Cheque de Caja	2196632		-14,315.96	136,104,643.45	17:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT2305848H2W	Emision de Cheque de Caja	2196631		-14,315.96	136,090,327.49	17:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT2305800S1C	Emision de Cheque de Caja	2196630		-14,315.96	136,076,011.53	17:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058JLWGV	Pago de Comision			-3,800.00	136,072,211.53	17:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058YLYPQ	Emision de Cheque de Caja	2196653		-800,882.06	135,271,329.47	17:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058CC7F8	Pago a Proveedores - DB			-220,894.16	135,050,435.31	18:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058HV60M	Pago a Proveedores - DB			-52,011.12	134,998,424.19	18:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT230581R18R	Cash Management		149,521.40		135,147,945.59	21:17	HN.ITPMSV	
28 FEB 2023	FT23059C6GP6	Pago Liquidacion Comercios CR		192,872.68		135,340,818.27	22:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT230592R46H	Transferencia entre Cuentas		11,216.08		135,352,034.35	09:02	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059D7FMZ	Transferencia entre Cuentas		2,712.42		135,354,746.77	09:05	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059DVQ70	ACH Credito		7,444.06		135,362,190.83	10:40	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	TT23059BDS04	Deposito de Efectivo		300.00		135,362,490.83	10:45	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 FEB 2023	FT23059KR8T4	ACH Credito		135.11		135,362,625.94	11:10	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	FT23059WH439	ACH Credito		6,266.92		135,368,892.86	11:15	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	FT23059WDWLX	ACH Credito		5,889.39		135,374,782.25	11:21	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	FT23059VJVLV	Cash Management		140,446.21		135,515,228.46	13:46	HN.ITPMSV	
28 FEB 2023	FT23059ZK9P2	ACH Credito		2,796.70		135,518,025.16	15:14	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	FT23059HD6WD	ACH Credito		25,643.68		135,543,668.84	15:36	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	TT23059PIYP6	Deposito de Cheque	2190332	1,750.00		135,545,418.84	15:46	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 FEB 2023	FT23059B6FB7	ACH Credito		13,614.87		135,559,033.71	16:51	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	FT23059GZ652	Emision de Cheque de Caja	2181237		-129,737.65	135,429,296.06	16:51	HN.RBT18	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT230596YPW2	ACH Credito		680.75		135,429,976.81	16:51	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	FT230595CYQH	ACH Credito		25,055.09		135,455,031.90	17:47	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	FT23059BGXW0	ACH Credito		1,992.00		135,457,023.90	19:38	HN.BNSVCACHOLN	
28 FEB 2023	FT23059YM20L	Pago Liquidacion Comercios CR		174,780.51		135,631,804.41	21:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059Y5P5N	Cash Management		292,714.33		135,924,518.74	22:08	HN.ITPMSV	
28 FEB 2023	1709879-20230228	Credito por Intereses		203,795.35		136,128,314.09	00:51	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 2,005,726.82

Total Retiros: -1,962,255.77

Saldo al Cierre : 136,128,314.09

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 31 Nts.Reg--> 47 Visualizados --> 47

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 06 MAR 2023	
Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSC COROZAL	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		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
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES
Detalle de Cuenta Bloqueada			

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

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

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

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

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 MAR 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha :		274,470.78					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 FEB 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,470.36	05:54 HN.BNDSRCOB
28 FEB 2023	1702114-20230228	Credito por Intereses		5.10		274,475.46	00:51 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10
Total Retiros: -0.42

Saldo al Cierre : 274,475.46

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

Detalles de la Cuenta			
Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799		Usuario : HN.21154 Fecha : 06 MAR 2023	
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOERP	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas -----	
		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00
		Limites -----	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Limites de Reserva -----	
Detalles de Grupo Planilla -----		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses -----		Cargos : -----	
		Cargos :	YES
		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros -----	
		Proveedor SEFIN :	1702138
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 06 MAR 2023	
Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROCOR SUBV 49	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

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

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

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

		Proveedor SEFIN :	1702149
		Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES
Detalle de Cuenta Bloqueada			

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

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

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

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

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

<

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791

Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 06 MAR 2023

Fecha Apertura : 31 JAN 2011

A la fecha :		10,306,371.86						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal		
01 FEB 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-308.84	10,306,063.02	06:03	HN.BNDSRCOB
06 FEB 2023	TT230376QM5G	Deposito Cheque Otros Bancos	9139337	4,097.34		10,310,160.36	15:10	HN.24482 AGN DIUNSA SPS
08 FEB 2023	FT23039ZKQ16	Transferencia entre Cuentas			-4,031.61	10,306,128.75	13:54	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
08 FEB 2023	FT23039MLMRN	Transferencia entre Cuentas			-16,492.95	10,289,635.80	13:55	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
08 FEB 2023	FT23039G7XJY	Transferencia entre Cuentas			-10,262.28	10,279,373.52	13:56	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
08 FEB 2023	FT230396RVLY	Transferencia entre Cuentas			-162,364.03	10,117,009.49	13:56	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
10 FEB 2023	AZ-200015686218	Debito por Creacion de CD			-10,000,000.00	117,009.49	14:34	HN.15709
16 FEB 2023	FT230470M40R	Transferencia entre Cuentas		193,150.87		310,160.36	16:03	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2023	FT230543LY0S	Transferencia entre Cuentas			-29,428.41	280,731.95	17:02	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
23 FEB 2023	FT23054744M7	Transferencia entre Cuentas			-18,823.48	261,908.47	17:03	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
24 FEB 2023	FT230559NYH7	Transferencia entre Cuentas		5,000,000.00		5,261,908.47	09:11	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2023	AZ-200015777558	Debito por Creacion de CD			-5,000,000.00	261,908.47	13:17	HN.15709
24 FEB 2023	FT23055JGXDV	Transferencia entre Cuentas		10,000,000.00		10,261,908.47	15:21	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059PW88W	Emission de Cheque de Caja	2196667		-60,869.51	10,201,038.96	15:02	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059MJ2FB	Emission de Cheque de Caja	2196666		-30,874.76	10,170,164.20	15:02	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059MD7H7	Pago de Comision			-2,400.00	10,167,764.20	15:02	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059X75B3	Pago a Proveedores - DB			-184,497.05	9,983,267.15	15:16	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059WH6XG	Pago de Planilla			-839,730.85	9,143,536.30	18:38	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059ZDNSD	Pago de Planilla			-441,684.10	8,701,852.20	18:38	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059SCBJB	Pago de Planilla			-763,306.67	7,938,545.53	18:38	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT230596V4JV	Pago de Planilla			-6,851,363.91	1,087,181.62	18:45	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	1926788-20230228	Credito por Intereses		3,633.14		1,090,814.76	00:54	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 15,200,881.35

Total Retiros: -24,416,438.45

Saldo al Cierre : 1,090,814.76

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 17 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 22 Visualizados --> 22

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 MAR 2023

Numero de Cuenta : 6461336

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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 :			
Fecha Vencimiento :			
Oficial:			
Limites de Reserva			

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

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 MAR 2023

Numero de Cuenta : 200002943661

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 168 of 168

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :200003623946

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :06 MAR 2023

Fecha Apertura :11 APR 2016

la fecha :		17,287,824.22							
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	\$			
01 FEB 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,369.46	17,286,454.76	05:37	HN.BNDSRCOB	
01 FEB 2023	FT23032KPN94	Pago Liquidacion Comercios CR		51,365.83		17,337,820.59	09:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2023	FT230332QLG2	Pago Liquidacion Comercios CR		25,760.64		17,363,581.23	09:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2023	FT23033PJRN9	Pago Liquidacion Comercios CR		2,516.91		17,366,098.14	10:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2023	TT23033JZ5C6	Deposito de Efectivo		1.00		17,366,099.14	10:36	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT230332MHT3	Deposito de Efectivo		34,550.00		17,400,649.14	10:36	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT230334GXG0	Deposito de Efectivo		33,767.00		17,434,416.14	10:37	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT23033P9C4L	Deposito de Efectivo		64,971.00		17,499,387.14	10:38	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT230339GDVS	Deposito de Efectivo		44,971.00		17,544,358.14	10:38	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT23033XQ1YQ	Deposito de Efectivo		29,106.00		17,573,464.14	10:39	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT230336W8GG	Deposito de Efectivo		26,328.00		17,599,792.14	10:39	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT230330WW31	Deposito de Efectivo		63,261.00		17,663,053.14	10:40	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT23033QQRGP	Deposito de Efectivo		37,905.00		17,700,958.14	10:40	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT23033H9X82	Deposito de Efectivo		18,217.00		17,719,175.14	10:55	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT23033YNYH1	Deposito de Efectivo		15,378.00		17,734,553.14	10:55	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT23033LV7QM	Deposito de Efectivo		30,437.00		17,764,990.14	10:56	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT230333QW9S	Deposito de Efectivo		18,265.00		17,783,255.14	10:56	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT23033NW2TS	Deposito de Efectivo		16,138.00		17,799,393.14	10:57	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT23033Y9DX9	Deposito de Efectivo		18,205.00		17,817,598.14	10:57	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	TT2303374MB6	Deposito de Efectivo		18,456.00		17,836,054.14	10:57	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 FEB 2023	FT230335THSH	Deposito en Corresponsal TENGO		70.00		17,836,124.14	13:46	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2023	FT23033DDPP2	Deposito en Corresponsal TENGO		35.00		17,836,159.14	14:27	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
03 FEB 2023	FT230348536S	Pago Liquidacion Comercios CR		2,091.79		17,838,250.93	22:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 FEB 2023	FT230347BP64	Pago Liquidacion Comercios CR		26,190.18		17,864,441.11	09:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 FEB 2023	FT23034Z429C	ACH Credito		200,000.00		18,064,441.11	12:36	HN.BNSVCACHOLN	
03 FEB 2023	TT23034CFNRG	Deposito de Efectivo		6,128.00		18,070,569.11	13:54	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
03 FEB 2023	TT23034RG0TH	Deposito de Efectivo		5,860.00		18,076,429.11	18:08	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
06 FEB 2023	FT230372BZR7	Pago Liquidacion Comercios CR		9,008.54		18,085,437.65	22:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2023	FT23037ZP9BV	Pago Liquidacion Comercios CR		12,538.65		18,097,976.30	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2023	FT23037RQ9MH	Pago Liquidacion Comercios CR		13,108.74		18,111,085.04	21:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2023	FT2303742XZV	Pago Liquidacion Comercios CR		13,303.72		18,124,388.76	21:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 FEB 2023	FT2303811YY0	Pago Liquidacion Comercios CR		34,412.14		18,158,800.90	09:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 FEB 2023	TT23038GRDQQ	Deposito Cheque Otros Bancos	2534	325,675.35		18,484,476.25	16:20	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
07 FEB 2023	TT23038115J9	Deposito de Efectivo		5,383.00		18,489,859.25	17:08	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
08 FEB 2023	FT23039K7BZX	Pago Liquidacion Comercios CR		82,449.30		18,572,308.55	21:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2023	FT23039W0B68	Emision de Cheque de Caja	2190295		-662,556.59	17,909,751.96	12:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 FEB 2023	FT230397HVD6	Emision de Cheque de Caja	2190283		-12,451.93	17,897,300.03	12:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 FEB 2023	FT23039NZ5Y8	Pago de Comision			-1,000.00	17,896,300.03	12:33	HN.06864	
08 FEB 2023	FT230391CNT9	Pago a Proveedores - DB			-37,556.27	17,858,743.76	12:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2023	FT23040QPKNM	Pago Liquidacion Comercios CR		362.88		17,859,106.64	22:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2023	FT230408SN10	ACH Credito		31,835.00		17,890,941.64	09:36	HN.BNSVCACHOLN	
09 FEB 2023	FT23040105MN	Pago Liquidacion Comercios CR		49,750.02		17,940,691.66	10:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2023	TT23040JV6Z5	Deposito de Efectivo		68,109.00		18,008,800.66	10:50	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040PNK6M	Deposito de Efectivo		36,224.00		18,045,024.66	10:50	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT230408HC8B	Deposito de Efectivo		96,241.00		18,141,265.66	10:51	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT230407HJN2	Deposito de Efectivo		14,097.00		18,155,362.66	10:51	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040GJ5Q9	Deposito de Efectivo		30,304.00		18,185,666.66	10:52	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT230401YVPD	Deposito de Efectivo		80,534.00		18,266,200.66	10:52	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040D4F4Q	Deposito de Efectivo		5.10		18,266,205.76	10:54	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040D24RD	Deposito de Efectivo		13,245.00		18,279,450.76	10:59	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040DQPDG	Deposito de Efectivo		15,289.00		18,294,739.76	10:59	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040YTNMV	Deposito de Efectivo		21,865.00		18,316,604.76	11:00	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040CPYFM	Deposito de Efectivo		20,344.00		18,336,948.76	11:01	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040KR8F5	Deposito de Efectivo		14,125.00		18,351,073.76	11:01	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040MCB6X	Deposito de Efectivo		18,096.00		18,369,169.76	11:02	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
09 FEB 2023	TT23040FYRJ8	Deposito de Efectivo		15,197.00		18,384,366.76	11:02	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
10 FEB 2023	FT230419V4FG	Pago Liquidacion Comercios CR		10,971.48		18,395,338.24	11:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2023	FT2304162SMB	ACH Credito		250,000.00		18,645,338.24	11:55	HN.BNSVCACHOLN	
10 FEB 2023	TT23041VT718	Deposito de Efectivo		6,505.00		18,651,843.24	17:52	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
13 FEB 2023	FT23044NJHX7	Pago Liquidacion Comercios CR		18,471.12		18,670,314.36	21:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2023	FT2304458HRY	Pago Liquidacion Comercios CR		23,474.89		18,693,789.25	09:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2023	FT230449TP94	Pago Liquidacion Comercios CR		17,177.75		18,710,967.00	21:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2023	FT23044DY32Q	Pago Liquidacion Comercios CR		16,000.41		18,726,967.41	21:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 FEB 2023	FT230458XK4B	Pago Liquidacion Comercios CR		43,528.65		18,770,496.06	11:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 FEB 2023	TT2304522YN6	Deposito de Efectivo		6,390.00		18,776,886.06	16:15	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
15 FEB 2023	FT23046GBY4H	Pago Liquidacion Comercios CR		1,258.46		18,778,144.52	22:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2023	FT23046YKN99	Pago Liquidacion Comercios CR		37,545.53		18,815,690.05	09:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2023	FT23046WMWQ1	Pago de Planilla			-556,330.15	18,259,359.90	18:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2023	FT23047KQRZP	Pago Liquidacion Comercios CR		102,590.41		18,361,950.31	09:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2023	FT23047MQZRQ	Pago de Planilla			-556,330.15	17,805,620.16	16:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2023	FT23047R91VD	Emision de Cheque de Caja	2190350		-5,615.02	17,800,005.14	16:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 FEB 2023	FT230479PL5C	Pago de Comision			-200.00	17,799,805.14	16:42	HN.06864	
16 FEB 2023	FT23047QTPZM								

Entradas para Fechas Especificas									
20 FEB 2023	FT23051ZGJJS	Pago Liquidacion Comercios CR		14,910.99		18,858,327.83	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2023	FT23051FT21Q	Deposito en Corresponsal TENGO		5,627.00		18,863,954.83	11:19	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2023	TT230511BJMV	Deposito de Efectivo		88,518.00		18,952,472.83	12:44	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
20 FEB 2023	TT2305157PBQ	Deposito de Efectivo		5,000.00		18,957,472.83	16:15	HN.28319	VTN LC. CITY PLACE CBA
20 FEB 2023	TT23051838JJ	Deposito de Efectivo		5,153.00		18,962,625.83	16:43	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
20 FEB 2023	FT23051FXJTK	Deposito en Corresponsal TENGO		10,000.00		18,972,625.83	16:47	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT23052DGG2S	Pago Liquidacion Comercios CR		95,331.90		19,067,957.73	09:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT23052YBDHM	Deposito en Corresponsal TENGO		4,026.00		19,071,983.73	09:35	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT23052GT5PX	Emision de Cheque de Caja	2190362		-5,966.95	19,066,016.78	11:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT23052BFGK9	Emision de Cheque de Caja	2190360		-123,765.78	18,942,251.00	11:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT23052KGF8Q	Emision de Cheque de Caja	2190364		-72,814.95	18,869,436.05	11:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT23052PM8F0	Emision de Cheque de Caja	2190365		-9,282.03	18,860,154.02	11:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT23052FB5R0	Emision de Cheque de Caja	2190361		-11,995.00	18,848,159.02	11:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT23052HYB00	Emision de Cheque de Caja	2190363		-8,280.00	18,839,879.02	11:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2023	FT230521CQY5	Pago de Comision			-1,200.00	18,838,679.02	11:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2023	FT23053KZBHJ	Pago Liquidacion Comercios CR		19,951.61		18,858,630.63	09:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2023	FT23053BTGZV	Transferencia entre Cuentas		7,521.74		18,866,152.37	10:31	HN.23353	VTN LC. CITY PLACE CBA
22 FEB 2023	TT230530Z508	Deposito de Cheque	2190360	123,765.78		18,989,918.15	12:06	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
22 FEB 2023	FT23053B1DW4	Emision de Cheque de Caja	2190367		-135,371.26	18,854,546.89	15:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2023	FT23053770HN	Pago de Comision			-200.00	18,854,346.89	15:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2023	FT23054XGFCT	Pago Liquidacion Comercios CR		3,573.06		18,857,919.95	22:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2023	FT23054N0JDZ	Pago Liquidacion Comercios CR		584.28		18,858,504.23	09:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2023	TT23054VVMKR	Deposito Cheque Otros Bancos	26469	256,895.17		19,115,399.40	10:23	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
23 FEB 2023	TT230548MVL9	Deposito de Efectivo		0.36		19,115,399.76	13:43	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 FEB 2023	FT23055GD5QQ	Pago Liquidacion Comercios CR		27,725.14		19,143,124.90	09:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2023	FT230552YG9H	ACH Credito		250,000.00		19,393,124.90	11:25	HN.BNSVCACHOLN	
27 FEB 2023	FT23058CGJC0	Pago Liquidacion Comercios CR		1,992.25		19,395,117.15	08:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058JRFKV	Pago Liquidacion Comercios CR		416.68		19,395,533.83	09:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058L5QFC	Pago Liquidacion Comercios CR		9,562.99		19,405,096.82	21:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT230582QLGT	Pago Liquidacion Comercios CR		17,438.66		19,422,535.48	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	TT23058M3R0H	Deposito de Efectivo		32,138.00		19,454,673.48	10:27	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058H7F6Z	Deposito de Efectivo		28,827.00		19,483,500.48	10:28	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058F8F6N	Deposito de Efectivo		12,309.00		19,495,809.48	10:28	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT230587WQNY	Deposito de Efectivo		42,799.00		19,538,608.48	10:29	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058MQ7Y7	Deposito de Efectivo		66,486.00		19,605,094.48	10:30	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058V9Q30	Deposito de Efectivo		20,394.00		19,625,488.48	10:30	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058JT5ZY	Deposito de Efectivo		34,244.00		19,659,732.48	10:31	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058RB0R7	Deposito de Efectivo		33,240.00		19,692,972.48	10:31	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058PDQN0	Deposito de Efectivo		14,524.00		19,707,496.48	10:32	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058ZM8KW	Deposito de Efectivo		32,336.00		19,739,832.48	10:32	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058KTV4J	Deposito de Efectivo		16,003.00		19,755,835.48	10:49	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058404C6	Deposito de Efectivo		27,340.00		19,783,175.48	10:50	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058NTFQ5	Deposito de Efectivo		15,482.00		19,798,657.48	10:50	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058L9J1X	Deposito de Efectivo		12,984.00		19,811,641.48	10:51	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058TX1SZ	Deposito de Efectivo		15,161.00		19,826,802.48	10:52	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT230583S5NH	Deposito de Efectivo		14,724.00		19,841,526.48	10:52	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT230588B6RG	Deposito de Efectivo		12,995.00		19,854,521.48	10:53	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT230583L43B	Deposito de Efectivo		13,442.00		19,867,963.48	10:54	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT2305847RSY	Deposito de Efectivo		32,403.00		19,900,366.48	10:54	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	TT23058QSDW8	Deposito de Efectivo		17,944.00		19,918,310.48	10:55	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
27 FEB 2023	FT23058NZ8M0	ACH Credito		16,325.00		19,934,635.48	14:15	HN.BNSVCACHOLN	
27 FEB 2023	FT23058RR470	Emision de Cheque de Caja	2196651		-98,479.39	19,836,156.09	17:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058L2Q2P	Emision de Cheque de Caja	2196648		-117,332.74	19,718,823.35	17:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058PBZMW	Emision de Cheque de Caja	2196649		-11,608.29	19,707,215.06	17:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT2305846CZT	Emision de Cheque de Caja	2196647		-11,608.29	19,695,606.77	17:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT230585QPY3	Emision de Cheque de Caja	2196639		-2,021.44	19,693,585.33	17:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058K2Q6F	Emision de Cheque de Caja	2196641		-3,600.00	19,689,985.33	17:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058ZQZ4W	Emision de Cheque de Caja	2196642		-7,632.46	19,682,352.87	17:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058D2M59	Emision de Cheque de Caja	2196640		-21,448.00	19,660,904.87	17:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT230588V9RL	Pago de Comision			-2,400.00	19,658,504.87	17:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2023	FT23058WZZG9	Pago a Proveedores - DB			-81,118.21	19,577,386.66	18:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059Y0P0K	Pago Liquidacion Comercios CR		27,495.83		19,604,882.49	09:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059WZM3L	Pago de Planilla			-540,320.76	19,064,561.73	13:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT230590FNF4	Transferencia entre Cuentas		88,284.00		19,152,845.73	14:03	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	FT23059JR07X	Pago Liquidacion Comercios CR		17,664.31		19,170,510.04	21:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2023	200003623946-20230228	Credito por Intereses		21,213.53		19,191,723.57	00:51	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,003,779.14

Total Retiros: -3,099,879.79

Saldo al Cierre : 19,191,723.57

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 30 Nts.Cred.--> 138 Nts.Reg--> 168 Visualizados --> 168

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 MAR 2023

Numero de Cuenta : 200004459325

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

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 : 06 MAR 2023
Fecha Apertura : 27 SEP 2018

A la fecha :		3,130.33						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
16 FEB 2023	FT23047QC4GR	Transferencia entre Cuentas		20,000.00		23,130.33	16:02	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 20,000.00
Total Retiros: 0.00
Saldo al Cierre : 23,130.33
Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->0 Nts.Cred.-->1 Nts.Reg-->1 Visualizados -->1

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200009460054
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 MAR 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2019

A la fecha :				142,683.00				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpccion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora y Fecha de Emisión	
10 FEB 2023	FT23041DWL3Q	Emission de Cheque de Caja	2190305		-21,389.00	121,294.00	13:02	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
Total Depositos :		0.00						
Total Retiros:		-21,389.00						
Saldo al Cierre :		121,294.00						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1						

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 MAR 2023

Numero de Cuenta : 200010555476

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 MAR 2023

Numero de Cuenta : 200013785437

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 MAR 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022

A la fecha :		5,221,092.45				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 FEB 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-143.91	5,220,948.54
08 FEB 2023	FT23039ZKQ16	Transferencia entre Cuentas		4,031.61		5,224,980.15
08 FEB 2023	FT23039MLMRN	Transferencia entre Cuentas		16,492.95		5,241,473.10
08 FEB 2023	FT23039G7XJY	Transferencia entre Cuentas		10,262.28		5,251,735.38
08 FEB 2023	FT230396RVLY	Transferencia entre Cuentas		162,364.03		5,414,099.41
28 FEB 2023	200013785855-20230228	Credito por Intereses		3,769.81		5,417,869.22

Total Depositos : 196,920.68

Total Retiros: -143.91

Saldo al Cierre : 5,417,869.22

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200013785898
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 MAR 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022

A la fecha :				28,800.00				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
21 FEB 2023	FT23052JQLQF	Transferencia entre Cuentas		40,000.00		68,800.00	10:59	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
Total Depositos :	40,000.00							
Total Retiros:	0.00							
Saldo al Cierre :	68,800.00							
Totales:	Cheques-->0 Nts.Debs.-->0 Nts.Cred.-->1 Nts.Reg-->1 Visualizados -->1							

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 MAR 2023

Numero de Cuenta : 200013785901

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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