



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
28 de Mayo 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 Abril del 2023.

Atentamente;


Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal



C.c. Arch.

M.V.



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

Fecha: 09.05.2023

Hora: 14:58:16

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	142,433,820.42	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	142,433,820.42	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	142,433,820.42	
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	39,597.22	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	39,597.22	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	15,039,597.22	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,039,597.22	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	939,321.31	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	939,321.31	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	939,321.31	
TOTAL ACTIVOS	158,412,738.95	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		939,321.31
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		939,321.31
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		939,321.31
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		157,473,417.64
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		157,473,417.64
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		157,473,417.64
TOTAL PASIVO		158,412,738.95
3 PATRIMONIO		

Autorizado por _____

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 abril de 2023



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 133,899,361.41

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	108,395.00	L. 108,395.00
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,500.00	L. 116,895.00
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,600.19	L. 127,495.19
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,166.04	L. 133,661.23
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 135,661.23
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 136,661.23
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,163.51	L. 157,824.74
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,316.63	L. 167,141.37
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,000.00	L. 171,141.37
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 173,141.37
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 175,141.37
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 177,141.37
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 179,141.37
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,640.87	L. 184,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 185,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 187,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 188,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 189,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 190,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 191,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 193,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 194,782.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.00	L. 195,282.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	800.00	L. 196,082.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,602.19	L. 200,684.43
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,354.92	L. 213,039.35
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,992.33	L. 223,031.68
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,605.98	L. 230,637.66
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,679.78	L. 238,317.44
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 239,317.44
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,475.01	L. 242,792.45
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,467.67	L. 266,260.12
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,869.26	L. 269,129.38
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,310.82	L. 270,440.20
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	49,966.28	L. 320,406.48
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	56,690.76	L. 377,097.24
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	34,044.81	L. 411,142.05
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	600.00	L. 411,742.05
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,429.94	L. 416,171.99
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,066.46	L. 421,238.45
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,863.39	L. 453,101.84
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	800.00	L. 453,901.84
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 454,901.84
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 455,901.84
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 457,901.84
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,017.62	L. 460,919.46
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,000.00	L. 464,919.46
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,500.00	L. 466,419.46
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	600.00	L. 467,019.46
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	68,554.81	L. 535,574.27
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,400.05	L. 541,974.32
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,267.06	L. 564,241.38
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L. 564,541.38
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,555.94	L. 570,097.32
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,401.28	L. 610,498.60
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	64,728.85	L. 675,227.45
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,541.81	L. 690,769.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,167.94	L. 716,937.20
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L. 717,237.20
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,286.93	L. 742,524.13
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,286.51	L. 777,810.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 778,810.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 779,810.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 781,810.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 782,810.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 783,810.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 785,810.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 787,810.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.00	L. 788,310.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	116,448.00	L. 904,758.64
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,596.09	L. 922,354.73
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 923,354.73
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 924,354.73
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 925,354.73
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 926,354.73
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,479.99	L. 933,834.72
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,755.94	L. 947,590.66
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,319.52	L. 954,910.18
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,700.90	L. 986,611.08
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,981.21	L. 1,001,592.29
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,124.64	L. 1,018,716.93
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,611.50	L. 1,022,328.43
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	53,209.20	L. 1,075,537.63
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,429.24	L. 1,079,966.87
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,318.08	L. 1,090,284.95
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,220.55	L. 1,095,505.50
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,777.55	L. 1,098,283.05
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,127.55	L. 1,102,410.60
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,737.11	L. 1,114,147.71
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	294.36	L. 1,114,442.07
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,368.61	L. 1,116,810.68
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,094.28	L. 1,121,904.96
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,448.18	L. 1,127,353.14
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,066.40	L. 1,139,419.54
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	175,177.22	L. 1,314,596.76
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,955.43	L. 1,327,552.19
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,781.14	L. 1,340,333.33
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,467.91	L. 1,365,801.24
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,540.57	L. 1,398,341.81

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 abril de 2023



(Cuenta General)

10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,233.17	L	1,412,574.98
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,999.69	L	1,422,574.67
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,061.71	L	1,428,636.38
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,256.47	L	1,430,892.85
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,454.66	L	1,452,347.51
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,141.69	L	1,458,489.20
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,144.74	L	1,468,633.94
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	137.36	L	1,468,771.30
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,241.40	L	1,473,012.70
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	867,806.46	L	2,340,819.16
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,788.96	L	2,351,608.12
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,635.07	L	2,374,243.19
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,474.79	L	2,381,717.98
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,085.24	L	2,385,803.22
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,531.90	L	2,422,335.12
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,351.91	L	2,449,687.03
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,632.62	L	2,462,319.65
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,478.54	L	2,469,798.19
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,250.00	L	2,481,048.19
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	481,587.43	L	2,962,635.62
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,631.56	L	2,980,267.18
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,056.37	L	3,007,323.55
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,869.30	L	3,012,192.85
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,735.63	L	3,018,928.48
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,444.68	L	3,023,373.16
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,319.42	L	3,026,692.58
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,499.88	L	3,038,192.46
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,845.17	L	3,047,037.63
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	461.70	L	3,047,499.33
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,168.14	L	3,073,667.47
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,372.92	L	3,078,040.39
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,215.55	L	3,086,255.94
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	0.01	L	3,086,255.95
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,040.49	L	3,093,296.44
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,557.33	L	3,149,853.77
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,218.74	L	3,162,072.51
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,521.42	L	3,181,593.93
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,963.61	L	3,184,557.54
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	732,732.80	L	3,917,290.34
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	811,086.38	L	4,728,376.72
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,218.91	L	4,745,595.63
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,658.78	L	4,751,254.41
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,342.61	L	4,771,597.02
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	54,335.86	L	4,825,932.88
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	53,500.00	L	4,879,432.88
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	456,593.96	L	5,336,026.84
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	38,412.78	L	5,374,439.62
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,154.59	L	5,380,594.21
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	78,417.76	L	5,459,011.97
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,669.81	L	5,463,681.78
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	317,623.35	L	5,781,305.13
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	315,704.88	L	6,097,010.01
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	70,378.25	L	6,167,388.26
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,777.44	L	6,173,165.70
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	327,077.16	L	6,500,242.86
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,227.59	L	6,527,470.45
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,529.62	L	6,529,000.07
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	305,738.98	L	6,834,739.05
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	122,251.28	L	6,956,990.33
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L	6,957,490.33
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,336.17	L	6,960,826.50
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,297.84	L	6,973,124.34
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,355.36	L	6,978,479.70
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	416,903.86	L	7,395,383.56
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,016.91	L	7,403,400.47
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	665.94	L	7,404,066.41
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,356.75	L	7,410,423.16
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	165,482.64	L	7,575,905.80
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	151,629.08	L	7,727,534.88
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,547.68	L	7,764,082.56
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,512.54	L	7,779,595.10
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,562.00	L	7,789,157.10
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	263.53	L	7,789,420.63
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	202,965.77	L	7,992,386.40
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,673.45	L	8,019,059.85
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	100,000.00	L	8,119,059.85
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	96,962.00	L	8,216,021.85
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,213.09	L	8,238,234.94
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,987.54	L	8,241,222.48
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	545.56	L	8,241,768.04
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	311,142.75	L	8,552,910.79
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	201,237.31	L	8,754,148.10
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,013.49	L	8,769,161.59
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,491.04	L	8,785,652.63
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,288.69	L	8,788,941.32
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,100.00	L	8,792,041.32
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,903.34	L	8,821,944.66
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	251,850.51	L	9,073,795.17
18 APR 2023	TRASLADO ENTRE CTAS 041-240-25791		L	5,000,000.00	L	14,073,795.17
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,494.31	L	14,090,289.48
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	150,983.07	L	14,241,272.55
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	557,630.25	L	14,798,902.80
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	194,582.92	L	14,993,485.72
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	64.92	L	14,993,550.64
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	798.23	L	14,994,348.87
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,673.16	L	15,003,022.03
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	162,208.05	L	15,165,230.08
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,034.72	L	15,195,264.80
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,600.00	L	15,212,864.80
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,598.50	L	15,220,463.30
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	850.00	L	15,221,313.30
19 APR 2023	TRASLADO ENTRE CTAS 041-240-25791		L	5,000,000.00	L	20,221,313.30
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	73,471.75	L	20,294,785.05

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 abril de 2023



(Cuenta General)

20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	98,076.73	L	20,392,861.78
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	152,408.47	L	20,545,270.25
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,705.87	L	20,556,976.12
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,195.00	L	20,559,171.12
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,464.93	L	20,562,636.05
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	850.00	L	20,563,486.05
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	114,833.88	L	20,678,319.93
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	216,851.05	L	20,895,170.98
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,381.34	L	20,912,552.32
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	107,650.07	L	21,020,202.39
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	113,452.02	L	21,133,654.41
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,510.65	L	21,140,165.06
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	129,178.51	L	21,269,343.57
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	231,042.59	L	21,500,386.16
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	33,482.21	L	21,533,868.37
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,321.47	L	21,536,189.84
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,371.09	L	21,551,560.93
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	52,115.70	L	21,603,676.63
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,072.00	L	21,607,748.63
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,424.17	L	21,648,172.80
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,854.78	L	21,673,027.58
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,614.15	L	21,717,641.73
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	183,915.57	L	21,901,557.30
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,705.83	L	21,906,263.13
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	434.00	L	21,906,697.13
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	372.00	L	21,907,069.13
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	299.00	L	21,907,368.13
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,703.00	L	21,911,071.13
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	941,201.25	L	22,852,272.38
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	203,350.74	L	23,055,623.12
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	128,582.45	L	23,184,205.57
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	100,000.00	L	23,284,205.57
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,459.34	L	23,319,664.91
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	220.46	L	23,319,885.37
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,679.97	L	23,328,565.34
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	339,776.20	L	23,668,341.54
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,138.35	L	23,678,479.89
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,266.19	L	23,703,746.08
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	176,537.62	L	23,880,283.70
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	87,762.17	L	23,968,045.87
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,000.00	L	23,973,045.87
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,692.65	L	24,029,738.52
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	199,098.91	L	24,228,837.43
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	817.66	L	24,229,655.09
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,093.28	L	24,230,748.37
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,196.71	L	24,238,945.08
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	101,831.95	L	24,340,777.03
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	226,385.49	L	24,567,162.52
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,910.00	L	24,578,072.52
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	226,905.36	L	24,804,977.88
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	117.57	L	24,805,095.45
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,988.08	L	24,829,083.53
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	236,141.91	L	25,065,225.44
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	120,909.76	L	25,186,135.20
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,069.63	L	25,187,204.83
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,366.78	L	25,191,571.61
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	42,350.00	L	25,233,921.61
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	34,897.01	L	25,268,818.62
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	48,563.75	L	25,317,382.37
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,364.76	L	25,320,747.13
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	0.03	L	25,320,747.16
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	264,800.54	L	25,585,547.70
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,882.69	L	25,590,430.39
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	54,015.31	L	25,644,445.70
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	217,811.25	L	25,862,256.95
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	52,009.37	L	25,914,266.32
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	182,498.21	L	26,096,764.53
					L	26,096,764.53
	Ingresos Totales	Oficio			L	26,096,764.53

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 abril de 2023



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
03 APR 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 5,434.47	L. 5,434.47
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 121-2023	L. 246,157.50	L. 251,591.97
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 121-2023	L. 20,868.00	L. 272,459.97
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 121-2023	L. 35,734.00	L. 308,193.97
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 121-2023	L. 7,143.70	L. 315,337.67
03 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 800.00	L. 316,137.67
03 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 800.00	L. 316,937.67
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 129-2023	L. 38,036.25	L. 354,973.92
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 129-2023	L. 298,597.50	L. 653,571.42
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 129-2023	L. 2,250,000.00	L. 2,903,571.42
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 129-2023	L. 149,500.00	L. 3,053,071.42
10 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 130-2023	L. 74,533.99	L. 3,127,605.41
10 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 130-2023	L. 54,640.93	L. 3,182,246.34
10 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 130-2023	L. 92,791.36	L. 3,275,037.70
10 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 130-2023	L. 1,592.77	L. 3,276,630.47
10 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 800.00	L. 3,277,430.47
11 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 3,277,455.47
11 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 3,277,480.47
12 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,400.00	L. 3,278,880.47
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 131-2023	L. 15,640.00	L. 3,294,520.47
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 131-2023	L. 3,800.00	L. 3,298,320.47
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 131-2023	L. 5,922.50	L. 3,304,242.97
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 131-2023	L. 26,399.40	L. 3,330,642.37
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 131-2023	L. 23,989.00	L. 3,354,631.37
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 131-2023	L. 26,399.40	L. 3,381,030.77
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 131-2023	L. 34,040.00	L. 3,415,070.77
12 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 3,600.00	L. 3,418,670.77
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 14,315.96	L. 3,432,986.73
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 14,315.96	L. 3,447,302.69
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 13,822.30	L. 3,461,124.99
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 14,315.96	L. 3,475,440.95
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 14,315.96	L. 3,489,756.91
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 14,315.96	L. 3,504,072.87
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 14,315.96	L. 3,518,388.83
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 14,315.96	L. 3,532,704.79
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 137-2023	L. 14,315.96	L. 3,547,020.75
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 134-2023	L. 14,315.96	L. 3,561,336.71
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 134-2023	L. 14,315.96	L. 3,575,652.67
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 134-2023	L. 14,315.96	L. 3,589,968.63
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 134-2023	L. 14,315.96	L. 3,604,284.59
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 134-2023	L. 14,315.96	L. 3,618,600.55
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 134-2023	L. 15,011.96	L. 3,633,612.51
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 134-2023	L. 15,011.96	L. 3,648,624.47
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 7,762.50	L. 3,656,386.97
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 1,380.00	L. 3,657,766.97
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 6,720.00	L. 3,664,486.97
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 8,599.92	L. 3,673,086.89
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 35,400.00	L. 3,708,486.89
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 48,592.27	L. 3,757,079.16
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 41,000.01	L. 3,798,079.17
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 80,790.87	L. 3,878,870.04
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 31,780.00	L. 3,910,650.04
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 19,597.84	L. 3,930,247.88
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 15,500.00	L. 3,945,747.88
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 78,800.00	L. 4,024,547.88
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 8,075.01	L. 4,032,622.89
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 12,000.00	L. 4,044,622.89
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 21,908.65	L. 4,066,531.54
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 31,534.33	L. 4,098,065.87
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 21,400.00	L. 4,119,465.87
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 21,400.00	L. 4,140,865.87
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 7,254.53	L. 4,148,120.40
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 132-2023	L. 6,408.25	L. 4,154,528.65
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 133-2023	L. 5,052.79	L. 4,159,581.44
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 133-2023	L. 6,681.00	L. 4,166,262.44
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 133-2023	L. 40,491.50	L. 4,206,753.94
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 133-2023	L. 3,325.00	L. 4,210,078.94
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 133-2023	L. 17,940.00	L. 4,228,018.94
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 17,400.00	L. 4,245,418.94
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 14,315.96	L. 4,259,734.90
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 14,315.96	L. 4,274,050.86
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 14,315.96	L. 4,288,366.82
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 14,315.96	L. 4,302,682.78
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 14,315.96	L. 4,316,998.74
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 14,315.96	L. 4,331,314.70
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 14,315.96	L. 4,345,630.66
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 136-2023	L. 14,315.96	L. 4,359,946.62
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,374,756.23
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,389,565.84
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,404,375.45
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,419,185.06
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,433,994.67
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,448,804.28
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,463,613.89
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,478,423.50
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,493,233.11
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,508,042.72
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,522,852.33
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,537,661.94
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,552,471.55
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 135-2023	L. 14,809.61	L. 4,567,281.16
12 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 9,200.00	L. 4,576,481.16
12 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 138-2023	L. 40,000.00	L. 4,616,481.16
12 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 4,616,681.16
13 APR 2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L. 850.00	L. 4,617,531.16
13 APR 2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L. 7,598.50	L. 4,625,129.66
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L. 69,489.11	L. 4,694,618.77
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L. 16,436.01	L. 4,711,054.78
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L. 8,300.00	L. 4,719,354.78
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L. 44,500.00	L. 4,763,854.78
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L. 10,399.00	L. 4,774,253.78
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L. 36,629.98	L. 4,810,883.76

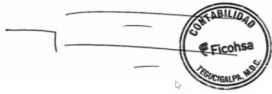
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 abril de 2023



(Cuenta General)

14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	299,240.35	L.	5,110,124.11
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	2,159.80	L.	5,112,283.91
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	78,877.61	L.	5,191,161.52
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	10,399.00	L.	5,201,560.52
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	21,038.10	L.	5,222,598.62
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	4,159.60	L.	5,226,758.22
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	12,698.30	L.	5,239,456.52
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	16,800.35	L.	5,256,256.87
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 139-2023	L.	35,000.00	L.	5,291,256.87
14 APR 2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L.	3,464.93	L.	5,294,721.80
14 APR 2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L.	850.00	L.	5,295,571.80
18 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 14-04-23(141)	L.	90,000.00	L.	5,385,571.80
18 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 14-04-23(140)	L.	5,000,000.00	L.	10,385,571.80
19 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	5,000,000.00	L.	15,385,571.80
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	5,000,000.00	L.	20,385,571.80
21 APR 2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L.	21,943,759.80	L.	42,329,331.60
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	9,922.79	L.	42,339,254.39
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	4,136.90	L.	42,343,391.29
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	14,069.10	L.	42,357,460.39
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	37,798.20	L.	42,395,258.59
21 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	3,000.00	L.	42,398,258.59
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,250.00	L.	42,409,508.59
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	365,678.29	L.	42,775,186.88
21 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	400.00	L.	42,775,586.88
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	242,190.00	L.	43,017,776.88
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	196,995.00	L.	43,214,771.88
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	303,235.87	L.	43,518,007.75
24 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	54,015.31	L.	43,572,023.06
26 APR 2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	3,000.00	L.	43,575,023.06
26 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 149-2023	L.	559,173.52	L.	44,134,196.58
26 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 151-2023	L.	620,403.74	L.	44,754,600.32
27 APR 2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L.	10,000,000.00	L.	54,754,600.32
27 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	10,000.00	L.	54,764,600.32
27 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,250.00	L.	54,775,850.32
27 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	10,600.00	L.	54,786,450.32
27 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,250.00	L.	54,797,700.32
28 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	7,000.00	L.	54,804,700.32
28 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	118,476.88	L.	54,923,177.20
28 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	88,857.66	L.	55,012,034.86
Egresos Totales					L.	55,012,034.86

Saldo total de efectivo: L. 104,984,091.08



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 30 abril de 2023



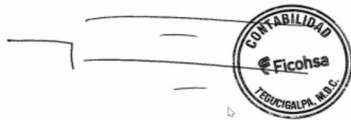
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	727,909.17
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
10 APR 2023	CREDITO POR INTERESES CDS		L. 53,819.44	L. 53,819.44
24 APR 2023	CREDITO POR INTERESES CDS		L. 24,375.00	L. 78,194.44
27 APR 2023	TRASLADO ENTRE CTAS 41-240-17862		L. 10,000,000.00	L. 10,078,194.44
28 APR 2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 195.77	L. 10,078,390.21
				L. 10,078,390.21
				L. 10,078,390.21
Ingresos Totales			L.	10,078,390.21

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
03 APR 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 330.45	L. 330.45
10 APR 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 5,381.94	L. 5,712.39
21 APR 2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L. 39,119.40	L. 44,831.79
24 APR 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 2,437.50	L. 47,269.29
27 APR 2023	PAGO DE PLANILLA		L. 841,878.37	L. 889,147.66
27 APR 2023	PAGO DE PLANILLA		L. 7,120,971.04	L. 8,010,118.70
27 APR 2023	PAGO DE PLANILLA		L. 775,268.66	L. 8,785,387.36
27 APR 2023	PAGO DE PLANILLA		L. 459,227.46	L. 9,244,614.82
27 APR 2023	EMISION DE CHEQUE DE CAJA		L. 63,410.29	L. 9,308,025.11
27 APR 2023	EMISION DE CHEQUE DE CAJA		L. 32,052.73	L. 9,340,077.84
27 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO		L. 2,400.00	L. 9,342,477.84
28 APR 2023	PAGO A PROVEEDORES - DB		L. 192,485.27	L. 9,534,963.11
28 APR 2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L. 17,280.00	L. 9,552,243.11
28 APR 2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		L. 14,261.12	L. 9,566,504.23
				L. 9,566,504.23
Egresos Totales			L.	9,566,504.23

Saldo total de efectivo:	L.	1,239,795.15
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 30 abril de 2023



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	18,700,247.74
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,214.21	L. 15,214.21
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,471.24	L. 29,685.45
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,275.69	L. 50,961.14
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 35.00	L. 50,996.14
03 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,161.00	L. 55,157.14
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,151.12	L. 109,308.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,438.00	L. 127,746.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,052.00	L. 171,798.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,166.00	L. 200,964.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,707.00	L. 220,671.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,374.00	L. 247,045.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,238.00	L. 267,283.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,250.00	L. 309,533.26
04 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,412.00	L. 350,945.26
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,547.94	L. 380,493.20
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 96,377.22	L. 476,870.42
05 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 94,148.00	L. 571,018.42
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,038.38	L. 598,056.80
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,252.88	L. 614,309.68
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,070.73	L. 653,380.41
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,213.62	L. 658,594.03
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 76,735.95	L. 735,329.98
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 92,993.43	L. 828,323.41
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,208.00	L. 835,531.41
10 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 56,808.40	L. 892,339.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 55,403.00	L. 947,742.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 56,943.00	L. 1,004,685.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,650.00	L. 1,035,335.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,195.00	L. 1,087,530.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,608.00	L. 1,096,138.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 79,710.00	L. 1,175,848.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 140,358.00	L. 1,316,206.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 53,889.00	L. 1,370,095.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,508.00	L. 1,411,603.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 46,159.00	L. 1,457,762.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,306.00	L. 1,507,068.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 89,800.00	L. 1,596,868.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,726.00	L. 1,607,594.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,549.00	L. 1,625,143.81
11 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,044.00	L. 1,651,187.81
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 48,217.03	L. 1,699,404.84
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,568.00	L. 1,751,972.84
12 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 133,431.28	L. 1,885,404.12
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,195.49	L. 1,911,599.61
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,423.93	L. 1,935,023.54
13 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 76,202.00	L. 2,011,225.54
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 350,000.00	L. 2,361,225.54
14 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,595.25	L. 2,390,820.79
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,778.74	L. 2,412,599.53
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,977.64	L. 2,438,577.17
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,487.59	L. 2,460,064.76
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,206.67	L. 2,483,271.43
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,271.00	L. 2,486,542.43
18 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,910.91	L. 2,516,453.34
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 43,344.39	L. 2,559,797.73
19 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 72,161.00	L. 2,631,958.73
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,318.86	L. 2,665,277.59
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 400.00	L. 2,665,677.59
20 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,642.00	L. 2,669,319.59
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,669.35	L. 2,690,988.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 59,582.00	L. 2,750,570.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 65,461.00	L. 2,816,031.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,107.00	L. 2,837,138.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 66,453.00	L. 2,903,591.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,737.00	L. 2,922,328.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,054.00	L. 2,930,382.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,886.00	L. 2,978,268.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 64,425.00	L. 3,042,693.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,945.00	L. 3,070,638.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,529.00	L. 3,094,167.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,526.00	L. 3,113,693.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,114.00	L. 3,131,807.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,076.00	L. 3,168,883.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,271.00	L. 3,190,154.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,681.00	L. 3,203,835.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,427.00	L. 3,219,262.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,450.00	L. 3,231,712.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,547.00	L. 3,247,259.94
21 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,386.45	L. 3,277,646.39
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,141.94	L. 3,292,788.33
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,419.22	L. 3,316,207.55
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,568.58	L. 3,333,776.13
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,225.04	L. 3,346,001.17
24 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,425.00	L. 3,349,426.17
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 66,718.04	L. 3,416,144.21
25 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,705.74	L. 3,440,849.95
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,044.60	L. 3,445,894.55
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,280.68	L. 3,456,175.23
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 85,870.00	L. 3,542,045.23
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 719.12	L. 3,542,764.35
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,899.00	L. 3,556,663.35
26 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,106.80	L. 3,560,770.15
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,383.84	L. 3,586,153.99
27 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,854.32	L. 3,597,008.31
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,056.47	L. 3,608,064.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,283.00	L. 3,635,347.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,009.00	L. 3,656,356.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,483.00	L. 3,692,839.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,491.00	L. 3,721,330.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,064.00	L. 3,732,394.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,849.00	L. 3,775,243.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 67,763.00	L. 3,843,006.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,991.00	L. 3,871,997.78

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 30 abril de 2023

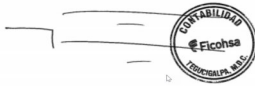


(Retenciones)

28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,143.00	L	3,891,140.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	37,141.00	L	3,928,281.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,435.00	L	3,948,716.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,301.00	L	3,962,017.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,039.00	L	3,978,056.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,745.00	L	3,992,801.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300,000.00	L	4,292,801.78
28 APR 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,174.88	L	4,317,976.66
28 APR 2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	21,957.20	L	4,339,933.86
INGRESOS MUNICIPALES					L	4,339,933.86

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos			
03 APR 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	1,648.46	L	1,648.46
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 011-2023-03-28	L	2,049.30	L	3,697.76
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 011-2023-03-28	L	12,512.00	L	16,209.76
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 011-2023-03-28	L	11,654.00	L	27,863.76
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 011-2023-03-28	L	37,055.90	L	64,919.66
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 006-2023-03-07	L	93,000.00	L	157,919.66
03 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,000.00	L	158,919.66
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 001-2023-04-03	L	617,026.71	L	775,946.37
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 001-2023-04-03	L	12,883.18	L	788,829.55
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 002-2023-04-03	L	23,333.33	L	812,162.88
03 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	200.00	L	812,362.88
03 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 014-2023-03-29	L	3,501.00	L	815,863.88
03 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	816,263.88
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 008-2023-04-12	L	692,807.80	L	1,509,071.68
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 005-2023-04-11	L	5,000.00	L	1,514,071.68
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 006-2023-04-11	L	129,859.11	L	1,643,930.79
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 004-2023-04-11	L	9,257.50	L	1,653,188.29
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 004-2023-04-11	L	3,331.02	L	1,656,519.31
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 004-2023-04-11	L	1,795.01	L	1,658,314.32
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 004-2023-04-11	L	4,261.30	L	1,662,575.62
14 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,200.00	L	1,663,775.62
14 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 003-2023-04-11	L	528,298.08	L	2,192,073.70
18 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	24.70	L	2,192,098.40
21 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,400.00	L	2,193,498.40
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L	44,402.00	L	2,237,900.40
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L	72,814.95	L	2,310,715.35
21 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L	68,842.62	L	2,379,557.97
21 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	2,379,957.97
27 APR 2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	200.00	L	2,380,157.97
27 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L	10,231.44	L	2,390,389.41
28 APR 2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L	584,252.57	L	2,974,641.98
Egresos Totales					L	2,974,641.98

Saldo total de efectivo:			L	20,065,539.62
--------------------------	--	--	---	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 30 abril de 2023



No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo		Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	L.	-	L.
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	L.	-	L.
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	930,421.98	L.	21,949,410.72	L.
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	L.	-	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	L.	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	274,480.14	L.	5.10	L.
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	L.	-	L.
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	L.	-	L.
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	L.	-	L.
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	L.	-	L.
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	L.	-	L.
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	727,909.17	L.	10,078,390.21	L.
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	133,899,361.41	L.	26,096,764.53	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	18,700,247.74	L.	4,339,933.86	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,345,618.98	L.	476.39	L.
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	586,582.66	L.	88.16	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	L.	-	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,103.06	L.	36.27	L.
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	L.	-	L.
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	158,001.53	L.	-	L.
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	L.	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	L.	-	L.
23	BOMBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	L.	-	L.
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	23,130.33	L.	-	L.
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	121,294.00	L.	-	L.
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	L.	-	L.
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	L.	-	L.
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	L.	-	L.
32	FUERZA HONDURAS		200010555476	L.	141.94	L.	-	L.
33	OPERATIVA		200013785437	L.	-	L.	-	L.
34	RETENCIONES		200013785855	L.	5,810,791.31	L.	4,229.78	L.
35	PROYECTOS		200013785898	L.	202,800.00	L.	-	L.
36	DESECHOS SÓLIDOS		200013785901	L.	-	L.	-	L.
Ingresos Totales				L.	163,271,172.79	L.	62,469,335.02	L.
							83,306,657.05	L.
								142,433,850.76

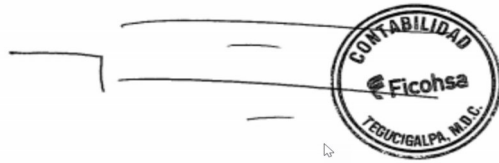


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
30 de abril de 2023



En Lempiras o Dolares

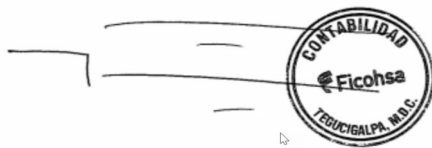
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	34,722.22	20
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015777558	5,000,000.00	24-feb-23	24-ago-23	180	5.8500%	4,875.00	6
Total Inversiones			15,000,000.00					39,597.22	



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 30 abril de 2023



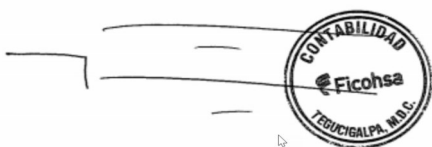
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 21,949,410.72
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 10,078,390.21
13	GENERAL	L. 26,096,764.53
14	MUELLE CABOTAJE	L. 4,339,933.86
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 476.39
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 88.16
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.27
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. -
27	RETENCIONES	L. 4,229.78
28	PROYECTOS-	L. -
Total ingresos:		L. 62,469,335.02
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 31,943,759.80
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. -
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 30,525,575.22
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 457,883.63



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 30 abril de 2023



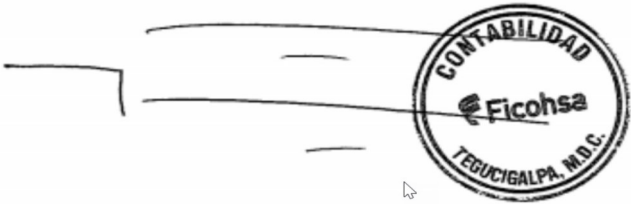
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65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



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
Al 30 abril de 2023



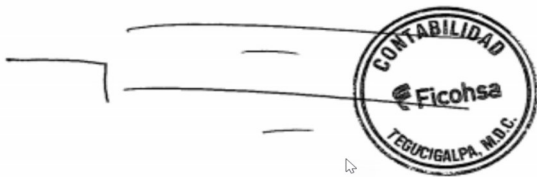
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	mar-23	abr-23
Saldo inicial:	L. 183,415,004.15	L. 178,315,024.41
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 32,149,473.61	L. 52,132,636.47
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 27,140.69	L. 210,307.20
INTERESES SOBRE CD		L. 78,194.44
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 84,104.16	L. 39,597.22
INVERSIONES CDS		
Total ingresos	L. 32,260,718.46	L. 52,460,735.33
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total credits	L. 32,260,718.46	L. 52,460,735.33
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 57,724.70	L. 35,274.70
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 8,426.44	L. 7,859.91
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	7,645.83	7,819.44
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 2,818,994.61	
POR PAGO A PROVEEDORES		
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	L. 10,080,641.84	L. 10,898,354.57
PROVEEDORES	L. 6,722,364.52	L. 4,428,486.08
CONTRATISTAS	L. 8,949,516.11	L. 3,573,506.67
PROYECTOS		
OTROS	L. 6,009,304.07	L. 6,668,051.50
VARIOS		L. 31,943,759.80
PAGO PRESTAMO	L. 2,548,852.88	L. 15,736,829.45
EMPRESA RELACIONADA		
CARGO POS		L. 2,400.00
Total egresos	L. 37,203,471.00	L. 73,302,342.12
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 157,227.20	
Total debitos	L. 37,360,698.20	L. 73,302,342.12
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 178,315,024.41	L. 157,473,417.62



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Ingresos/Egresos
Al 30 abril de 2023



CONCEPTO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
Ingresos				
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 146,752,770.99	L. 40,799,989.79	L. 32,149,473.61	L. 52,132,636.47
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 81,454.05	L. 298,758.83	L. 27,140.69	L. 210,307.20
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. -	L. 36,236.11	L. 84,104.16	L. 39,597.22
Total ingresos	L. 146,834,225.04	L. 41,134,984.73	L. 32,260,718.46	L. 52,382,540.89
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 146,834,225.04	L. 41,134,984.73	L. 32,260,718.46	L. 52,382,540.89
Egresos				
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,274.72	L. 31,524.67	L. 57,724.70	L. 35,274.70
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 6,581.46	L. 7,101.48	L. 8,426.44	L. 7,859.91
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -	L. -	L. 7,645.83	L. 7,819.44
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,087,241.66	L. -	L. 2,818,994.61	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 11,356,793.80	L. 12,965,441.96	L. 10,080,641.84	L. 10,898,354.57
PROVEEDORES	L. 2,333,645.21	L. 1,899,364.71	L. 6,722,364.52	L. 4,428,486.08
CONTRATISTAS	L. 5,178,487.93	L. 5,249,141.98	L. 8,949,516.11	L. 3,573,506.67
PROYECTOS	L. -	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 2,470,803.23	L. 1,447,965.83	L. 6,009,304.07	L. 6,668,051.50
VARIOS	L. -	L. -	L. -	L. 31,943,759.80
PAGO PRESTAMO	L. 2,821,944.26	L. 2,821,944.26	L. 2,548,852.88	L. 15,736,829.45
EMPLEADOS	L. -	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. -	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. -	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. -	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. -	L. -	L. -	L. 2,400.00
DONACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS	L. -	L. -	L. -	L. -
IHSS	L. -	L. -	L. -	L. -
INTERNET	L. -	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION	L. -	L. -	L. -	L. -
EMPRESA RELACIONADA				
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 25,277,772.27	L. 24,422,484.89	L. 37,203,471.00	L. 73,302,342.12
Resultado Periodo	L. 121,556,452.77	L. 16,712,499.84	L. -4,942,752.54	L. -20,919,801.23



Results 1 - 143 of 143

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 11 APR 2016
A la fecha : 18,700,247.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
03 APR 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,648.46	18,698,599.28	07:33	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2023	FT230935685B	Pago Liquidacion Comercios CR		15,214.21		18,713,813.49	10:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
03 APR 2023	FT23093MGM83	Pago Liquidacion Comercios CR		14,471.24		18,728,284.73	21:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
03 APR 2023	FT230934637H	Pago Liquidacion Comercios CR		21,275.69		18,749,560.42	21:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
03 APR 2023	FT23093CKSSZ	Emision de Cheque de Caja	2217946		-2,049.30	18,747,511.12	11:58	HN.06864	VTN OPERA
03 APR 2023	FT23093K7BLS	Emision de Cheque de Caja	2217948		-12,512.00	18,734,999.12	11:58	HN.06864	VTN OPERA
03 APR 2023	FT230939F2V3	Emision de Cheque de Caja	2217945		-11,654.00	18,723,345.12	11:58	HN.06864	VTN OPERA
03 APR 2023	FT23093490X3	Emision de Cheque de Caja	2217943		-37,055.90	18,686,289.22	11:58	HN.06864	VTN OPERA
03 APR 2023	FT23093QXV67	Emision de Cheque de Caja	2217949		-93,000.00	18,593,289.22	11:59	HN.06864	VTN OPERA
03 APR 2023	FT23093W0BSR	Pago de Comision			-1,000.00	18,592,289.22	12:00	HN.06864	
03 APR 2023	FT23093HXZTQ	Deposito en Corresponsal TENGO		35.00		18,592,324.22	12:01	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCI
03 APR 2023	FT23093JQ15K	Emision de Cheque de Caja	2217956		-617,026.71	17,975,297.51	12:41	HN.05105	AGN PRINCI
03 APR 2023	FT2309317SD1	Emision de Cheque de Caja	2217953		-12,883.18	17,962,414.33	12:41	HN.05105	AGN PRINCI
03 APR 2023	FT230939750T	Emision de Cheque de Caja	2217954		-23,333.33	17,939,081.00	14:02	HN.06864	VTN OPERA
03 APR 2023	FT23093QMCHB	Pago de Comision			-200.00	17,938,881.00	14:02	HN.06864	
03 APR 2023	FT230930QF15	Emision de Cheque de Caja	2217952		-3,501.00	17,935,380.00	14:34	HN.06864	VTN OPERA
03 APR 2023	FT23093SHN7B	Pago de Comision			-400.00	17,934,980.00	18:37	HN.05105	
03 APR 2023	TT23093YGHYC	Deposito de Efectivo		4,161.00		17,939,141.00	18:43	HN.28135	AGN MEGAI
04 APR 2023	FT23094FRYSC	Pago Liquidacion Comercios CR		54,151.12		17,993,292.12	09:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
04 APR 2023	TT23094MC9MG	Deposito de Efectivo		18,438.00		18,011,730.12	11:50	HN.28973	AGN MEGAI
04 APR 2023	TT23094VMNB5	Deposito de Efectivo		44,052.00		18,055,782.12	11:51	HN.28973	AGN MEGAI
04 APR 2023	TT23094T4232	Deposito de Efectivo		29,166.00		18,084,948.12	11:52	HN.28973	AGN MEGAI
04 APR 2023	TT23094K6Q12	Deposito de Efectivo		19,707.00		18,104,655.12	11:53	HN.28973	AGN MEGAI
04 APR 2023	TT23094ZJXTK	Deposito de Efectivo		26,374.00		18,131,029.12	11:53	HN.28973	AGN MEGAI
04 APR 2023	TT23094NB3MY	Deposito de Efectivo		20,238.00		18,151,267.12	12:10	HN.28973	AGN MEGAI
04 APR 2023	TT23094M4LD1	Deposito de Efectivo		42,250.00		18,193,517.12	12:11	HN.28973	AGN MEGAI
04 APR 2023	TT23094VWZSD	Deposito de Efectivo		41,412.00		18,234,929.12	12:12	HN.28973	AGN MEGAI
05 APR 2023	FT23095N1JLL	Pago Liquidacion Comercios CR		29,547.94		18,264,477.06	22:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
05 APR 2023	FT23095J6M0D	Pago Liquidacion Comercios CR		96,377.22		18,360,854.28	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
05 APR 2023	FT23095F5PSP3	Transferencia entre Cuentas		94,148.00		18,455,002.28	10:55	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCI
10 APR 2023	FT23100R3G8W	Pago Liquidacion Comercios CR		27,038.38		18,482,040.66	22:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
10 APR 2023	FT23100HFQX5	Pago Liquidacion Comercios CR		16,252.88		18,498,293.54	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
10 APR 2023	FT23100HVQ0K	Pago Liquidacion Comercios CR		39,070.73		18,537,364.27	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
10 APR 2023	FT23100ZD8R7	Pago Liquidacion Comercios CR		5,213.62		18,542,577.89	21:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
10 APR 2023	FT231004S31W	Pago Liquidacion Comercios CR		76,735.95		18,619,313.84	21:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
10 APR 2023	FT23100JVTYC	Pago Liquidacion Comercios CR		92,993.43		18,712,307.27	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
10 APR 2023	FT23100NM7PC	Transferencia entre Cuentas		7,208.00		18,719,515.27	15:49	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
10 APR 2023	FT23100XWJS0	Pago Liquidacion Comercios CR		56,808.40		18,776,323.67	21:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
11 APR 2023	TT2310164PIP	Deposito de Efectivo		55,403.00		18,831,726.67	10:46	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101NNT5L	Deposito de Efectivo		56,943.00		18,888,669.67	10:47	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT231015XPWG	Deposito de Efectivo		30,650.00		18,919,319.67	10:47	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101VC8ST	Deposito de Efectivo		52,195.00		18,971,514.67	10:48	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101BY77C	Deposito de Efectivo		8,608.00		18,980,122.67	10:48	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT231012VF3M	Deposito de Efectivo		79,710.00		19,059,832.67	10:49	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101C89Q7	Deposito de Efectivo		140,358.00		19,200,190.67	10:49	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101Y1RIY	Deposito de Efectivo		53,889.00		19,254,079.67	11:02	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101WN0RQ	Deposito de Efectivo		41,508.00		19,295,587.67	11:03	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101SLSX0	Deposito de Efectivo		46,159.00		19,341,746.67	11:03	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT231013ZYBY	Deposito de Efectivo		49,306.00		19,391,052.67	11:05	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101MJFP0	Deposito de Efectivo		89,800.00		19,480,852.67	11:05	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101IM2G3	Deposito de Efectivo		10,726.00		19,491,578.67	11:06	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101C4TG1	Deposito de Efectivo		17,549.00		19,509,127.67	11:06	HN.07076	AGN MEGAI
11 APR 2023	TT23101PJ5KZ	Deposito de Efectivo		26,044.00		19,535,171.67	11:07	HN.07076	AGN MEGAI
12 APR 2023	FT23102B7WC0	Pago Liquidacion Comercios CR		48,217.03		19,583,388.70	09:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
12 APR 2023	TT231026J81F	Deposito Cheque Otros Bancos	7777	52,568.00		19,635,956.70	10:09	HN.28151	AGN MEGAI
12 APR 2023	TT231026Y2J2	Deposito Cheque Otros Bancos	2621	133,431.28		19,769,387.98	16:25	HN.28151	AGN MEGAI
13 APR 2023	FT23103F52KY	Pago Liquidacion Comercios CR		26,195.49		19,795,583.47	23:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
13 APR 2023	FT2310387ZWY	Pago Liquidacion Comercios CR		23,423.93		19,819,007.40	09:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
13 APR 2023	FT231036WB7B	Transferencia entre Cuentas		76,202.00		19,895,209.40	14:42	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
14 APR 2023	FT23104BN4PC	ACH Credito		350,000.00		20,245,209.40	07:46	HN.BNSVCACHOLN	
14 APR 2023	FT23104KNK56	Pago Liquidacion Comercios CR		29,595.25		20,274,804.65	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
14 APR 2023	FT23104JS8QT	Pago de Planilla			-692,807.80	19,581,996.85	13:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
14 APR 2023	FT23104G7XVL	Pago a Proveedores - DB			-5,000.00	19,576,996.85	13:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
14 APR 2023	FT23104RSCGW	Emision de Cheque de Caja	2218061		-129,859.11	19,447,137.74	15:49	HN.06864	VTN OPERA
14 APR 2023	FT231041HJ8K	Emision de Cheque de Caja	2218058		-9,257.50	19,437,880.24	15:49	HN.06864	VTN OPERA
14 APR 2023	FT23104F0K53	Emision de Cheque de Caja	2218059		-3,331.02	19,434,549.22	15:50	HN.06864	VTN OPERA
14 APR 2023	FT23104GYVF9	Emision de Cheque de Caja	2218060		-1,795.01	19,432,754.21	15:50	HN.06864	VTN OPERA
14 APR 2023	FT23104W5YJ0	Emision de Cheque de Caja	2218062		-4,261.30	19,428,492.91	15:51	HN.06864	VTN OPERA
14 APR 2023	FT23104W7SGN	Pago de Comision			-1,200.00	19,427,292.91	15:52	HN.06864	
14 APR 2023	FT23104YJN9T	Emision de Cheque de Caja	2218063		-528,298.08	18,898,994.83	18:37	HN.06864	VTN OPERA
18 APR 2023	FT23108BSHFD	Pago Liquidacion Comercios CR		21,778.74		18,920,773.57	22:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCI

18 APR 2023	FT23108Y191T	Pago Liquidacion Comercios CR		25,977.64	18,946,751.21	09:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
18 APR 2023	FT23108JXF5	Pago Liquidacion Comercios CR		21,487.59	18,968,238.80	22:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
18 APR 2023	FT23108TT08J	Pago Liquidacion Comercios CR		23,206.67	18,991,445.47	22:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
18 APR 2023	FT23108FYN6L	Deposito en Corresponsal TENGO		3,271.00	18,994,716.47	14:26	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCI
18 APR 2023	FT2310820B0B	Pago de Comision			-24.70 18,994,691.77	09:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
18 APR 2023	FT23108M1QGR	Pago Liquidacion Comercios CR		29,910.91	19,024,602.68	09:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 APR 2023	FT231092NKT5	Pago Liquidacion Comercios CR		43,344.39	19,067,947.07	09:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 APR 2023	FT231093QQS1	Transferencia entre Cuentas		72,161.00	19,140,108.07	12:17	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
20 APR 2023	FT23110Q71JG	Pago Liquidacion Comercios CR		33,318.86	19,173,426.93	09:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
20 APR 2023	FT231102BWXD	Transferencia entre Cuentas		400.00	19,173,826.93	12:00	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
20 APR 2023	FT2311029YSL	Deposito en Corresponsal TENGO		3,642.00	19,177,468.93	13:59	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCI
21 APR 2023	FT231112BJRR	Pago Liquidacion Comercios CR		21,669.35	19,199,138.28	09:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
21 APR 2023	TT23111HKLDH	Deposito de Efectivo		59,582.00	19,258,720.28	10:34	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111VJ2GR	Deposito de Efectivo		65,461.00	19,324,181.28	10:34	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111P2LHD	Deposito de Efectivo		21,107.00	19,345,288.28	10:35	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111B4PG9	Deposito de Efectivo		66,453.00	19,411,741.28	10:35	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT231114QR6H	Deposito de Efectivo		18,737.00	19,430,478.28	10:35	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111WZ9GP	Deposito de Efectivo		8,054.00	19,438,532.28	10:36	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT2311101PD5	Deposito de Efectivo		47,886.00	19,486,418.28	10:36	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT231111GB3F	Deposito de Efectivo		64,425.00	19,550,843.28	10:37	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111P4114	Deposito de Efectivo		27,945.00	19,578,788.28	10:49	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111BDQK2	Deposito de Efectivo		23,529.00	19,602,317.28	10:50	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111WNM2R	Deposito de Efectivo		19,526.00	19,621,843.28	10:50	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111SRPVW	Deposito de Efectivo		18,114.00	19,639,957.28	10:50	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111DX6QZ	Deposito de Efectivo		37,076.00	19,677,033.28	10:51	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111VSTYV	Deposito de Efectivo		21,271.00	19,698,304.28	10:51	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111QKRC0	Deposito de Efectivo		13,681.00	19,711,985.28	10:52	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111T4ZC3	Deposito de Efectivo		15,427.00	19,727,412.28	10:52	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT231110BC4R	Deposito de Efectivo		12,450.00	19,739,862.28	10:53	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT23111Q8DCG	Deposito de Efectivo		15,547.00	19,755,409.28	10:53	HN.27858	AGN MEGAI
21 APR 2023	TT231118Z2SG	Deposito Cheque Otros Bancos	7868	30,386.45	19,785,795.73	12:07	HN.28135	AGN MEGAI
21 APR 2023	FT23111QNP34	Pago de Comision			-1,400.00 19,784,395.73	17:48	HN.06864	VTN OPERA'
21 APR 2023	FT23111QD85T	Pago a Proveedores - DB			-44,402.00 19,739,993.73	17:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
21 APR 2023	FT2311188KBX	Emission de Cheque de Caja	2218071		-72,814.95 19,667,178.78	18:32	HN.21681	VTN EMB. L.
21 APR 2023	FT231115DMKM	Emission de Cheque de Caja	2218068		-68,842.62 19,598,336.16	18:32	HN.06864	VTN OPERA'
21 APR 2023	FT23111YVQ0G	Pago de Comision			-400.00 19,597,936.16	18:33	HN.06864	VTN OPERA'
24 APR 2023	FT23114DXTQ3	Pago Liquidacion Comercios CR		15,141.94	19,613,078.10	22:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 APR 2023	FT231140QLMD	Pago Liquidacion Comercios CR		23,419.22	19,636,497.32	09:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 APR 2023	FT23114NX35P	Pago Liquidacion Comercios CR		17,568.58	19,654,065.90	22:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 APR 2023	FT23114Y0HXT	Pago Liquidacion Comercios CR		12,225.04	19,666,290.94	21:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 APR 2023	TT23114TWHJ5	Deposito de Efectivo		3,425.00	19,669,715.94	15:41	HN.28135	AGN MEGAI
25 APR 2023	FT23115FR41N	Pago Liquidacion Comercios CR		66,718.04	19,736,433.98	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
25 APR 2023	TT231157M0B2	Deposito Cheque Otros Bancos	2635	24,705.74	19,761,139.72	14:55	HN.28151	AGN MEGAI
26 APR 2023	FT23116DZW19	Pago Liquidacion Comercios CR		5,044.60	19,766,184.32	22:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 APR 2023	FT23116WV2RV	Pago Liquidacion Comercios CR		10,280.68	19,776,465.00	09:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 APR 2023	FT23116ZXG3K	Transferencia entre Cuentas		85,870.00	19,862,335.00	09:43	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
26 APR 2023	FT23116LGD7S	Pago Liquidacion Comercios CR		719.12	19,863,054.12	15:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 APR 2023	FT231163GCF8	ACH Credito		13,899.00	19,876,953.12	17:22	HN.BNSVCACHOLN	
26 APR 2023	FT23116HYK6R	ACH Credito		4,106.80	19,881,059.92	17:28	HN.BNSVCACHOLN	
27 APR 2023	FT2311754YF7	Pago Liquidacion Comercios CR		25,383.84	19,906,443.76	22:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
27 APR 2023	FT23117PCT6V	Pago Liquidacion Comercios CR		10,854.32	19,917,298.08	09:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
27 APR 2023	FT23117VXB8T	Transferencia entre Cuentas			-200.00 19,917,098.08	18:03	HN.29940	AGN PRINCI
27 APR 2023	FT23117KD0W5	Emission de Cheque de Caja	2218130		-10,231.44 19,906,866.64	18:06	HN.29940	AGN PRINCI
28 APR 2023	FT23118DBXR3	Pago Liquidacion Comercios CR		11,056.47	19,917,923.11	09:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
28 APR 2023	TT2311848862	Deposito de Efectivo		27,283.00	19,945,206.11	10:50	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT2311854WRB	Deposito de Efectivo		21,009.00	19,966,215.11	10:50	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118TFDDL	Deposito de Efectivo		36,483.00	20,002,698.11	10:51	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT231186YVBG	Deposito de Efectivo		28,491.00	20,031,189.11	10:51	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118X6Y72	Deposito de Efectivo		11,064.00	20,042,253.11	10:52	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT231185HB6J	Deposito de Efectivo		42,849.00	20,085,102.11	10:52	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118RS90G	Deposito de Efectivo		67,763.00	20,152,865.11	10:52	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118T7SMV	Deposito de Efectivo		28,991.00	20,181,856.11	10:53	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118HZMQQ	Deposito de Efectivo		19,143.00	20,200,999.11	11:00	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118B71NT	Deposito de Efectivo		37,141.00	20,238,140.11	11:01	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118NMNRNZ	Deposito de Efectivo		20,435.00	20,258,575.11	11:01	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118DRKMN	Deposito de Efectivo		13,301.00	20,271,876.11	11:02	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT23118VLX52	Deposito de Efectivo		16,039.00	20,287,915.11	11:03	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	TT231184NTS8	Deposito de Efectivo		14,745.00	20,302,660.11	11:03	HN.23210	AGN MEGAI
28 APR 2023	FT23118ZYC4R	ACH Credito		300,000.00	20,602,660.11	11:18	HN.BNSVCACHOLN	
28 APR 2023	FT23118P8YMK	Pago de Planilla			-584,252.57 20,018,407.54	14:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
28 APR 2023	FT23118SGZDM	Pago Liquidacion Comercios CR		25,174.88	20,043,582.42	15:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
28 APR 2023	200003623946-20230430	Credito por Intereses		21,957.20	20,065,539.62	00:54	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 4,339,933.86

Total Retiros: -2,974,641.98

Saldo al Cierre : 20,065,539.62

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 31 Nts.Cred.--> 112 Nts.Reg--> 143 Visualizados --> 143

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010
A la fecha : 274,480.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
03 APR 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,479.72	08:28	HN.BNDSRCOB
28 APR 2023	1702114-20230430	Credito por Intereses		5.10		274,484.82	00:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10
Total Retiros: -0.42
Saldo al Cierre : 274,484.82
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 31 JAN 2011

A la fecha :		727,909.17					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpicion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal	
03 APR 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-330.45	727,578.72	08:14 HN.BNDSRCOB
10 APR 2023	200015686218-20230409	Credito por Intereses CD		53,819.44		781,398.16	23:59 HN.BNDSRCOB
10 APR 2023	200015686218-20230409	Impuesto sobre Interes			-5,381.94	776,016.22	23:59 HN.BNDSRCOB
21 APR 2023	FT23111D04Y8	Transferencia entre Cuentas			-39,119.40	736,896.82	16:35 HN.29940 AGN PRINCIPAL T
24 APR 2023	200015777558-20230423	Credito por Intereses CD		24,375.00		761,271.82	00:21 HN.BNDSRCOB
24 APR 2023	200015777558-20230423	Impuesto sobre Interes			-2,437.50	758,834.32	00:21 HN.BNDSRCOB
27 APR 2023	FT231179MNXB	Transferencia entre Cuentas		10,000,000.00		10,758,834.32	13:04 HN.23077 AGN PRINCIPAL T
27 APR 2023	FT231171JBFN	Pago de Planilla			-841,878.37	9,916,955.95	19:31 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL T
27 APR 2023	FT23117KR2GH	Pago de Planilla			-7,120,971.04	2,795,984.91	19:32 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL T
27 APR 2023	FT23117DCLFV	Pago de Planilla			-775,268.66	2,020,716.25	19:32 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL T
27 APR 2023	FT23117PT49R	Pago de Planilla			-459,227.46	1,561,488.79	19:32 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL T
27 APR 2023	FT23117KGB5C	Emision de Cheque de Caja	2218131		-63,410.29	1,498,078.50	19:44 HN.21681 VTN EMB. LA REY
27 APR 2023	FT23117G2WXM	Emision de Cheque de Caja	2218129		-32,052.73	1,466,025.77	19:45 HN.21681 VTN EMB. LA REY
27 APR 2023	FT231171WYSM	Pago de Comision			-2,400.00	1,463,625.77	19:49 HN.21681 VTN EMB. LA REY
28 APR 2023	FT231186DS8T	Pago a Proveedores - DB			-192,485.27	1,271,140.50	11:09 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL T
28 APR 2023	FT23118PV9PL	Transferencia entre Cuentas			-17,280.00	1,253,860.50	12:57 HN.05105 AGN PRINCIPAL T
28 APR 2023	FT23118LFPV0	Transferencia entre Cuentas			-14,261.12	1,239,599.38	12:57 HN.05105 AGN PRINCIPAL T
28 APR 2023	1926788-20230430	Credito por Intereses		195.77		1,239,795.15	00:54 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 10,078,390.21
Total Retiros: -9,566,504.23
Saldo al Cierre : 1,239,795.15
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 30 DEC 2011
A la fecha : 1,345,618.98

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
03 APR 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-47.81	1,345,571.17	07:25	HN.BNDSRCOB
28 APR 2023	2549972-20230430	Credito por Intereses		476.39		1,346,047.56	00:54	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 476.39
Total Retiros: -47.81
Saldo al Cierre : 1,346,047.56
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012
A la fecha : 424,103.06

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
03 APR 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,099.86	07:29	HN.BNDSRCOB
28 APR 2023	2710118-20230430	Credito por Intereses		36.27		424,136.13	00:54	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.27
Total Retiros: -3.20
Saldo al Cierre : 424,136.13
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 2762803
0.00 Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2955528 / 001240119429
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 24 MAY 2012
A la fecha : 158,001.53

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpccion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de E	
21 APR 2023	FT23111CFBL1	Pago de Comision			-200.00	157,801.53	17:47	HN.06864
21 APR 2023	FT23111FXNWK	Emission de Cheque de Caja	2218077		-16,000.00	141,801.53	17:48	HN.21681 VTN EMB. LA REYNA TEGUCIGALPA TGU
Total Depositos :		0.00						
Total Retiros:		-16,200.00						
Saldo al Cierre :		141,801.53						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2						

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 3259358
Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	06 SEP 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 5062004
Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 6461336

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
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 6461336
0.00 Impresión Chequera Propia : NO
Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 17 AUG 2011
A la fecha : 930,421.98

Descrpicion		No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario		
03 APR 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-186.52	930,235.46	07:31	HN.BNDSRCOB
21 APR 2023	FT23111J7V94	Transferencia entre Cuentas			21,943,759.80		22,873,995.26	17:18	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2023	FT231162MCLX	Pago de Prestamo - DB				-15,736,829.45	7,137,165.81	06:08	HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
28 APR 2023	2310438-20230430	Credito por Intereses			5,650.92		7,142,816.73	00:54	HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		21,949,410.72							
Total Retiros:		-15,737,015.97							
Saldo al Cierre :		7,142,816.73							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4							

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 16 SEP 2010

114,105,941.86									
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
27 APR 2023	FT23117JJCQ8	Pago Liquidacion Comercios CR		226,385.49		114,332,327.35	22:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPA
27 APR 2023	TT23117YFGF7	Deposito de Efectivo		10,910.00		114,343,237.35	08:06	HN.29739	VTN ALCALDI/
27 APR 2023	FT231172K4XN	Pago a Proveedores - DB			-620,403.74	113,722,833.61	11:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPA
27 APR 2023	FT231179MNXB	Transferencia entre Cuentas			-10,000,000.00	103,722,833.61	13:04	HN.23077	AGN PRINCIPA
27 APR 2023	FT231178CH62	Cash Management		226,905.36		103,949,738.97	13:51	HN.ITPMSV	
27 APR 2023	FT23117XRNBV	Deposito de Efectivo		117.57		103,949,856.54	14:40	HN.29739	VTN ALCALDI/
27 APR 2023	TT231178YVJ2	Deposito de Cheque	3203	23,988.08		103,973,844.62	14:53	HN.18123	VTN CAJA PAG
27 APR 2023	FT23117RTMZL	Emission de Cheque de Caja	2218132		-10,000.00	103,963,844.62	18:25	HN.29940	AGN PRINCIPA
27 APR 2023	FT23117425DQ	Emission de Cheque de Caja	2218126		-11,250.00	103,952,594.62	18:25	HN.29940	AGN PRINCIPA
27 APR 2023	FT23117ZBK9R	Emission de Cheque de Caja	2218133		-10,600.00	103,941,994.62	18:26	HN.29940	AGN PRINCIPA
27 APR 2023	FT231178JT73	Emission de Cheque de Caja	2218127		-11,250.00	103,930,744.62	18:26	HN.29940	AGN PRINCIPA
27 APR 2023	FT23117G7BM8	Pago Liquidacion Comercios CR		236,141.91		104,166,886.53	22:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPA
27 APR 2023	FT23117N1FJY	Cash Management		120,909.76		104,287,796.29	22:09	HN.ITPMSV	
28 APR 2023	FT23118B8XVJ	ACH Credito		1,069.63		104,288,865.92	11:17	HN.BNSVCACHOLN	
28 APR 2023	FT23118P6QNT	ACH Credito		4,366.78		104,293,232.70	12:01	HN.BNSVCACHOLN	
28 APR 2023	TT23118DTBGK	Deposito de Cheque	2423	42,350.00		104,335,582.70	13:45	HN.28021	AGN COMAYAGUA
28 APR 2023	FT23118KHSWM	Transferencia entre Cuentas		34,897.01		104,370,479.71	14:29	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPA
28 APR 2023	FT23118P8KXT	ACH Credito		48,563.75		104,419,043.46	14:39	HN.BNSVCACHOLN	
28 APR 2023	FT23118T6MXP	ACH Credito		3,364.76		104,422,408.22	15:12	HN.BNSVCACHOLN	
28 APR 2023	TT23118HF4MV	Deposito de Efectivo		0.03		104,422,408.25	15:37	HN.29739	VTN ALCALDI/
28 APR 2023	FT23118L42BF	Cash Management		264,800.54		104,687,208.79	15:37	HN.ITPMSV	
28 APR 2023	TT23118ZDSRX	Deposito de Efectivo		4,882.69		104,692,091.48	16:05	HN.29739	VTN ALCALDI/
28 APR 2023	TT23118B447J	Deposito Cheque Otros Bancos	1002183	54,015.31		104,746,106.79	16:20	HN.16589	VTN ALCALDI/
28 APR 2023	FT23118T9VV8	Pago de Comision			-7,000.00	104,739,106.79	16:43	HN.21681	VTN OPERATIV
28 APR 2023	FT231188RDWZ	Pago a Proveedores - DB			-118,476.88	104,620,629.91	16:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPA
28 APR 2023	FT231182Y23Z	Pago a Proveedores - DB			-88,857.66	104,531,772.25	16:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPA
28 APR 2023	FT23118HF1G2	Pago Liquidacion Comercios CR		217,811.25		104,749,583.50	21:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPA
28 APR 2023	FT231188MJBX	Cash Management		52,009.37		104,801,592.87	22:27	HN.ITPMSV	
28 APR 2023	1709879-20230430	Credito por Intereses		182,498.21		104,984,091.08	00:53	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos : 1,755,987.50									
Total Retiros: -10,877,838.28									
Saldo al Cierre : 104,984,091.08									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 20 Nts.Reg--> 29 Visualizados --> 29									

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	8,000,000.01 - 15,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 200004459325

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 200007639146

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 0276
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 200009460054

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /FIDEICOMISO ADMINISTRACION AMDC
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 200010555476

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (0276)
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	80,000,000.01 - 999,999,999.99

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 200013785437

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 276
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 5,810,791.31

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de 1	
03 APR 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-207.57	5,810,583.74	07:22	HN.BNDSRCOB
28 APR 2023	200013785855-20230430	Credito por Intereses		4,229.78		5,814,813.52	00:54	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 4,229.78
Total Retiros: -207.57
Saldo al Cierre : 5,814,813.52
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 200013785898

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 200013785901

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDU
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	0.
PD Pendiente :	0.
Saldo Total Reserva :	0.
Monto Pignorado :	0.
Monto Pignorado Visa :	0.
Saldo Disponible Total :	0.
Saldo Actual :	0.

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	17021
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS TICO	Fecha Ult. Movimiento:	11 MAY 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	11,464.25
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	11,464.25
Saldo Actual :	11,464.25

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	1702122
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	1702138
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 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.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 0.00
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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 1702173
Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Sobregiro Autorizado :	0.00
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Sobregiro Utilizado :	0.00
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limites de Reserva	
Retiros Gratis :		Limite de Reserva :	0.00
Depósito Referenciado :		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
		Limite de Reserva Disponible:	0.00
		Tasa de Interés UFR :	

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.08087
Fecha : 03 MAY 2023

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 MAY 2023
Fecha Apertura : 17 AUG 2011

A la fecha :			930,421.98					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
03 APR 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-186.52	930,235.46	07:31	HN.BNDSRCOB
21 APR 2023	FT23111J7V94	Transferencia entre Cuentas		21,943,759.80		22,873,995.26	17:18	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2023	FT231162MCLX	Pago de Prestamo - DB			-15,736,829.45	7,137,165.81	06:08	HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
28 APR 2023	2310438-20230430	Credito por Intereses		5,650.92		7,142,816.73	00:54	HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		21,949,410.72						
Total Retiros:		-15,737,015.97						
Saldo al Cierre :		7,142,816.73						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4						