



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
20 de Julio 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 Junio del 2023.

Atentamente;


Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal



C.c. Arch.

M.V.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Fecha: 10.07.2023

Hora: 20:15:00

Página:1

A JUNIO DE 2023

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	128,183,504.22	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	128,183,504.22	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	128,183,504.22	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA ML	10,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	10,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	36,458.33	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	36,458.33	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	10,036,458.33	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,036,458.33	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,468,631.97	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,468,631.97	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,468,631.97	
TOTAL ACTIVOS	139,688,594.52	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,468,631.97
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,468,631.97
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,468,631.97
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		138,219,962.55
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		138,219,962.55
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		138,219,962.55
TOTAL PASIVO		139,688,594.52
3 PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Fecha: 10.07.2023

Hora: 20:15:00

Página:2

A JUNIO DE 2023

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		139,688,594.52
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por

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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 90,745,010.47

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	174,580.96	L. 174,580.96
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	111.23	L. 174,692.19
01-jun-2023	CREDITO POR INTERESES		L.	139,179.50	L. 313,871.69
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,166.04	L. 320,037.73
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,213.18	L. 338,250.91
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,726.74	L. 356,977.65
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	71,305.69	L. 428,283.34
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	37,512.32	L. 465,795.66
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,000.00	L. 491,795.66
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,944.48	L. 520,740.14
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,256.47	L. 522,996.61
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	100,963.17	L. 623,959.78
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	207,293.69	L. 831,253.47
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,883.52	L. 845,136.99
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,022.36	L. 853,159.35
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,381.34	L. 870,540.69
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,738.28	L. 876,278.97
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	63,960.00	L. 940,238.97
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,600.19	L. 950,839.16
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,596.09	L. 968,435.25
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	108,925.94	L. 1,077,361.19
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,761.56	L. 1,080,122.75
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,319.42	L. 1,083,442.17
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,075.43	L. 1,098,517.60
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 1,100,517.60
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	118,096.41	L. 1,218,614.01
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	212,100.56	L. 1,430,714.57
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,401.28	L. 1,471,115.85
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,555.94	L. 1,476,671.79
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,510.00	L. 1,489,181.79
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 1,490,181.79
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,869.26	L. 1,493,051.05
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,475.01	L. 1,496,526.06
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,310.82	L. 1,497,836.88
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	181,581.46	L. 1,679,418.34
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,479.99	L. 1,686,898.33
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,163.51	L. 1,708,061.84
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,316.63	L. 1,717,378.47
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,495.31	L. 1,725,873.78
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,127.55	L. 1,730,001.33
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	474,186.14	L. 2,204,187.47
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	186,455.26	L. 2,390,642.73
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,602.19	L. 2,395,244.92
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,354.92	L. 2,407,599.84
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,605.98	L. 2,415,205.82
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,992.33	L. 2,425,198.15
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	268,838.96	L. 2,694,037.11
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,499.88	L. 2,705,536.99
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	54,335.86	L. 2,759,872.85
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,000.00	L. 2,768,872.85
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,632.62	L. 2,781,505.47
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,026.98	L. 2,821,532.45
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,669.81	L. 2,826,202.26
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,777.55	L. 2,828,979.81
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,845.17	L. 2,837,824.98
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	213,408.49	L. 3,051,233.47
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	109,428.84	L. 3,160,662.31
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,066.46	L. 3,165,728.77
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	481,587.43	L. 3,647,316.20
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,056.37	L. 3,674,372.57
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	449,060.59	L. 4,123,433.16
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,789.83	L. 4,128,222.99
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	209,769.76	L. 4,337,992.75
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,992,681.13	L. 6,330,673.88
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	68,554.81	L. 6,399,228.69
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	268,238.26	L. 6,667,466.95
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 6,669,466.95
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,168.14	L. 6,695,635.09
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,017.62	L. 6,698,652.71
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,635.07	L. 6,721,287.78
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,167.94	L. 6,747,455.72
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,540.57	L. 6,779,996.29
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,233.17	L. 6,794,229.46
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	513,901.78	L. 7,308,131.24
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,094.28	L. 7,313,225.52
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,679.79	L. 7,320,905.31
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,321.47	L. 7,323,226.78
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	49,966.28	L. 7,373,193.06
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	56,690.76	L. 7,429,883.82
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,467.67	L. 7,453,351.49
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,454.66	L. 7,474,806.15
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,541.81	L. 7,490,347.96
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	177,433.22	L. 7,667,781.18
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	275,584.45	L. 7,943,365.63
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,755.94	L. 7,957,121.57
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,319.52	L. 7,964,441.09
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,250.00	L. 7,975,691.09
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,869.30	L. 7,980,560.39
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,267.06	L. 8,002,827.45
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,479.63	L. 8,010,307.08
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,447.57	L. 8,022,754.65
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,383.46	L. 8,051,138.11
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,429.24	L. 8,055,567.35
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,863.39	L. 8,087,430.74
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,467.91	L. 8,112,898.65
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,999.69	L. 8,122,898.34
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,061.71	L. 8,128,960.05
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,066.40	L. 8,141,026.45
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,444.68	L. 8,145,471.13

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



(Cuenta General)

09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,044.81	L.	8,179,515.94
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	312,445.34	L.	8,491,961.28
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	35,286.51	L.	8,527,247.79
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,474.79	L.	8,534,722.58
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,788.96	L.	8,545,511.54
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,096.01	L.	8,557,607.55
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,282.49	L.	8,561,890.04
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,611.50	L.	8,565,501.54
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	36,531.90	L.	8,602,033.44
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	41.00	L.	8,602,074.44
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,085.24	L.	8,606,159.68
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,351.91	L.	8,633,511.59
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,211.05	L.	8,642,722.64
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,953.24	L.	8,651,675.88
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,658.78	L.	8,657,334.66
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,953.24	L.	8,666,287.90
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17,218.91	L.	8,683,506.81
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,218.74	L.	8,695,725.55
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	461,118.77	L.	9,156,844.32
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	406,181.02	L.	9,563,025.34
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	44,616.11	L.	9,607,641.45
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	24,198.92	L.	9,631,840.37
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,141.69	L.	9,637,982.06
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,000.00	L.	9,639,982.06
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,824.01	L.	9,642,806.07
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	31,700.90	L.	9,674,506.97
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,860.27	L.	9,680,367.24
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,263.11	L.	9,684,630.35
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,521.42	L.	9,704,151.77
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,000.00	L.	9,705,151.77
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	262,976.95	L.	9,968,128.72
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,458.72	L.	9,974,587.44
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,981.21	L.	9,989,568.65
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	51,932.85	L.	10,041,501.50
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	528,112.09	L.	10,569,613.59
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	121,868.27	L.	10,691,481.86
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,987.54	L.	10,694,469.40
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,987.54	L.	10,697,456.94
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,144.74	L.	10,707,601.68
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,241.46	L.	10,711,843.14
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	137.36	L.	10,711,980.50
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,000.00	L.	10,712,980.50
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,673.20	L.	10,729,653.70
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	201,910.13	L.	10,931,563.83
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	86,131.91	L.	11,017,695.74
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,953.01	L.	11,024,648.75
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,749.90	L.	11,027,398.65
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,363.78	L.	11,041,762.43
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,418.07	L.	11,046,180.50
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	181,533.44	L.	11,227,713.94
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	273,471.65	L.	11,501,185.59
15-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	255,085.78	L.	11,756,271.37
15-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	77,175.00	L.	11,833,446.37
15-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,398.00	L.	11,851,844.37
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	44,149.37	L.	11,895,993.74
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,178.10	L.	11,897,171.84
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	454,280.84	L.	12,351,452.68
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	319,686.90	L.	12,671,139.58
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	25,562.33	L.	12,696,701.91
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,196.61	L.	12,726,898.52
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	90,928.24	L.	12,817,826.76
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,000.00	L.	12,820,826.76
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,247.90	L.	12,824,074.66
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,310.81	L.	12,840,385.47
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	132,235.59	L.	12,972,621.06
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,000.00	L.	12,977,621.06
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	180,945.54	L.	13,158,566.60
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,792.29	L.	13,179,358.89
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	358.00	L.	13,179,716.89
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	52,261.88	L.	13,231,978.77
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	106,679.72	L.	13,338,658.49
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,338.70	L.	13,346,997.19
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	99,167.72	L.	13,446,164.91
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,531.00	L.	13,447,695.91
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	116,313.90	L.	13,564,009.81
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	200.00	L.	13,564,209.81
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,377.71	L.	13,576,587.52
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,000.00	L.	13,578,587.52
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	90,010.62	L.	13,668,598.14
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,790.00	L.	13,680,388.14
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,342.61	L.	13,700,730.75
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	187,449.81	L.	13,888,180.56
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	38,914.95	L.	13,927,095.51
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	154,853.78	L.	14,081,949.29
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	232,527.74	L.	14,314,477.03
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	37,018.72	L.	14,351,495.75
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	262,450.99	L.	14,613,946.74
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	22,704.80	L.	14,636,651.54
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	133,397.58	L.	14,770,049.12
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	110,108.71	L.	14,880,157.83
23-jun-2023	TRASLADO ENTRE CTAS 041-240-25791	L.	1,862.82	L.	14,882,020.65
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	196,702.58	L.	15,078,723.23
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	333.00	L.	15,079,056.23
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	494.36	L.	15,079,550.59
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	70,958.33	L.	15,150,508.92
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	129,528.54	L.	15,280,037.46
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,943.03	L.	15,299,980.49
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,661.79	L.	15,319,642.28
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	37,854.97	L.	15,357,497.25
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	211,419.51	L.	15,568,916.76
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	100.00	L.	15,569,016.76
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	160.39	L.	15,569,177.15
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	110,641.72	L.	15,679,818.87

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



(Cuenta General)

26-jun-2023	TRASLADO ENTRE CTAS 041-240-25791	L.	900,000.00	L.	16,579,818.87
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	212,429.59	L.	16,792,248.46
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,286.34	L.	16,794,534.80
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,000.00	L.	16,814,534.80
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,140.58	L.	16,837,675.38
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	173,519.74	L.	17,011,195.12
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,100.00	L.	17,017,295.12
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,000.00	L.	17,022,295.12
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	53,650.01	L.	17,075,945.13
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,059.69	L.	17,095,004.82
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	78,466.77	L.	17,173,471.59
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	239,575.04	L.	17,413,046.63
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,400.00	L.	17,415,446.63
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,000.00	L.	17,417,446.63
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	275,238.91	L.	17,692,685.54
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30.85	L.	17,692,716.39
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	488,520.84	L.	18,181,237.23
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,705.83	L.	18,185,943.06
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17,385.70	L.	18,203,328.76
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	174,424.59	L.	18,377,753.35
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	85,507.92	L.	18,463,261.27
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	347,667.21	L.	18,810,928.48
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	120,000.00	L.	18,930,928.48
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	80,373.16	L.	19,011,301.64
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,509.82	L.	19,024,811.46
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,066.36	L.	19,044,877.82
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,484.00	L.	19,065,361.82
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	87,496.99	L.	19,152,858.81
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,328.15	L.	19,163,186.96
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,627.61	L.	19,165,814.57
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	159,126.27	L.	19,324,940.84
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	35,000.00	L.	19,359,940.84
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	41,928.15	L.	19,401,868.99
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	282,640.97	L.	19,684,509.96
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,584.95	L.	19,694,094.91
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	127,553.81	L.	19,821,648.72
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	275,160.49	L.	20,096,809.21
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,200.00	L.	20,112,009.21
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	200,956.84	L.	20,312,966.05
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	173,908.38	L.	20,486,874.43
30-jun-2023	CREDITO POR INTERESES	L.	126,614.34	L.	20,613,488.77
	Ingresos Totales			Oficio	L. 20,613,488.77

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



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
01-jun-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 7,632.72	L. 7,632.72
02-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L. 7,657.72
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 217-2023	L. 650,000.00	L. 657,657.72
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 218-2023	L. 6,800.00	L. 664,457.72
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 218-2023	L. 200,000.00	L. 864,457.72
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 218-2023	L. 766,524.22	L. 1,630,981.94
02-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 800.00	L. 1,631,781.94
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 227-2023	L. 7,250.00	L. 1,639,031.94
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 227-2023	L. 10,500.00	L. 1,649,531.94
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 227-2023	L. 10,500.00	L. 1,660,031.94
02-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 600.00	L. 1,660,631.94
06-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 5,600.00	L. 1,666,231.94
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 229-2023	L. 1,570,600.00	L. 3,236,831.94
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 16,587.00	L. 3,253,418.94
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 6,581.00	L. 3,259,999.94
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 8,519.40	L. 3,268,519.34
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 8,522.60	L. 3,277,041.94
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 45,133.20	L. 3,322,175.14
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 8,513.05	L. 3,330,688.19
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 31,357.00	L. 3,362,045.19
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 16,690.00	L. 3,378,735.19
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 49,600.00	L. 3,428,335.19
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 10,961.20	L. 3,439,296.39
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 10,920.03	L. 3,450,216.42
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 134,003.75	L. 3,584,220.17
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 72,000.00	L. 3,656,220.17
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 21,735.00	L. 3,677,955.17
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 11,284.95	L. 3,689,240.12
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 13,036.46	L. 3,702,276.58
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 59,800.00	L. 3,762,076.58
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 228-2023	L. 66,584.95	L. 3,828,661.53
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 224-2023	L. 15,000.00	L. 3,843,661.53
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 224-2023	L. 15,000.00	L. 3,858,661.53
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 224-2023	L. 15,000.00	L. 3,873,661.53
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 224-2023	L. 43,470.00	L. 3,917,131.53
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 224-2023	L. 166,531.50	L. 4,083,663.03
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 224-2023	L. 56,128.28	L. 4,139,791.31
07-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 3,800.00	L. 4,143,591.31
07-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 232-2023	L. 100,664.39	L. 4,244,255.70
07-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 231-2023	L. 118,476.88	L. 4,362,732.58
07-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 230-2023	L. 450,083.96	L. 4,812,816.54
07-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 4,812,841.54
07-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 4,812,866.54
08-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 237-2023	L. 30,000.00	L. 4,842,866.54
08-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 236-2023	L. 15,000.00	L. 4,857,866.54
08-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 235-2023	L. 8,250.00	L. 4,866,116.54
08-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 235-2023	L. 8,250.00	L. 4,874,366.54
08-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 235-2023	L. 9,000.00	L. 4,883,366.54
08-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 235-2023	L. 8,250.00	L. 4,891,616.54
08-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,200.00	L. 4,892,816.54
09-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 239-2023	L. 76,300.74	L. 4,969,117.28
09-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 239-2023	L. 94,127.65	L. 5,063,244.93
09-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 239-2023	L. 54,140.93	L. 5,117,385.86
09-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 239-2023	L. 1,973.53	L. 5,119,359.39
09-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 800.00	L. 5,120,159.39
09-jun-2023	TRASLADO A CUENTA 04124025791		L. 5,000,000.00	L. 10,120,159.39
09-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 244-2023	L. 1,626,897.38	L. 11,747,056.77
09-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 242-2023	L. 157,918.51	L. 11,904,975.28
09-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 241-2023	L. 490,287.69	L. 12,395,262.97
09-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 240-2023	L. 38,000.00	L. 12,433,262.97
09-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 6,800.00	L. 12,440,062.97
13-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 243-2023	L. 162,719.54	L. 12,602,782.51
13-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 243-2023	L. 9,895.77	L. 12,612,678.28
13-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 243-2023	L. 4,031.61	L. 12,616,709.89
13-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 243-2023	L. 18,692.01	L. 12,635,401.90
13-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,600.00	L. 12,638,001.90
13-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 245-2023	L. 496,884.29	L. 13,134,886.19
14-jun-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785898		L. 40,000.00	L. 13,174,886.19
14-jun-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785898		L. 23,000.00	L. 13,197,886.19
15-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,400.00	L. 13,200,286.19
15-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 252-2023	L. 177,715.32	L. 13,378,001.51
15-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 254-2023	L. 660,229.98	L. 14,038,231.49
15-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,400.00	L. 14,039,631.49
15-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 4,000.00	L. 14,043,631.49
15-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 253-2023	L. 618,267.69	L. 14,661,899.18
15-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 253-2023	L. 299,983.23	L. 14,961,882.41
16-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 258-2023	L. 100,532.00	L. 15,062,414.41
16-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 15,062,614.41
19-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 5,400.00	L. 15,068,014.41
19-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 256-2023	L. 355,663.08	L. 15,423,677.49
19-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 255-2023	L. 133,286.49	L. 15,556,963.98
19-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 259-2023	L. 423,956.00	L. 15,980,919.98
19-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,000.00	L. 15,982,919.98
19-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 263-2023	L. 8,000.00	L. 15,990,919.98
19-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 261-2023	L. 48,000.00	L. 16,038,919.98
19-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 262-2023	L. 29,250.00	L. 16,068,169.98
21-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 16,068,194.98
21-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 16,068,219.98
22-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 6,400.00	L. 16,074,619.98
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 265-2023	L. 712,007.02	L. 16,786,627.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 30,820.00	L. 16,817,447.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 18,423.00	L. 16,835,870.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 1,870.00	L. 16,837,740.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 16,488.00	L. 16,854,228.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 28,750.00	L. 16,882,978.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 2,909.00	L. 16,885,887.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 76,000.00	L. 16,961,887.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 5,000.00	L. 16,966,887.00
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 8,401.90	L. 16,975,288.90
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 24,794.00	L. 17,000,082.90
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 3,450.00	L. 17,003,532.90
22-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 266-2023	L. 9,200.00	L. 17,012,732.90
23-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 267-2023	L. 9,000.00	L. 17,021,732.90

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



(Cuenta General)

23-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 267-2023	L.	9,000.00	L.	17,030,732.90
23-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 267-2023	L.	7,000.00	L.	17,037,732.90
23-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	600.00	L.	17,038,332.90
26-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	3,400.00	L.	17,041,732.90
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 269-2023	L.	386,189.07	L.	17,427,921.97
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 270-2023	L.	7,000.00	L.	17,434,921.97
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 270-2023	L.	5,578.03	L.	17,440,500.00
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 270-2023	L.	200,790.00	L.	17,641,290.00
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 270-2023	L.	1,828.50	L.	17,643,118.50
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 270-2023	L.	8,111.98	L.	17,651,230.48
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 270-2023	L.	15,714.21	L.	17,666,944.69
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 270-2023	L.	28,064.86	L.	17,695,009.55
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 270-2023	L.	4,799.98	L.	17,699,809.53
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 268-2023	L.	217,499.50	L.	17,917,309.03
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 268-2023	L.	5,856.00	L.	17,923,165.03
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 268-2023	L.	3,304.20	L.	17,926,469.23
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 268-2023	L.	84,000.00	L.	18,010,469.23
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 268-2023	L.	3,119.70	L.	18,013,588.93
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 268-2023	L.	63,250.00	L.	18,076,838.93
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 268-2023	L.	5,609.90	L.	18,082,448.83
26-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 268-2023	L.	37,950.00	L.	18,120,398.83
27-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 273-2023	L.	38,026.92	L.	18,158,425.75
27-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	400.00	L.	18,158,825.75
27-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 273-2023	L.	2,300,000.00	L.	20,458,825.75
27-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 272-2023	L.	4,500.00	L.	20,463,325.75
27-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 272-2023	L.	8,000.00	L.	20,471,325.75
27-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 272-2023	L.	8,000.00	L.	20,479,325.75
27-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	600.00	L.	20,479,925.75
28-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 275-2023	L.	27,231.33	L.	20,507,157.08
28-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 274-2023	L.	8,824.91	L.	20,515,981.99
28-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 274-2023	L.	2,676.97	L.	20,518,658.96
28-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 274-2023	L.	70,999.00	L.	20,589,657.96
28-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	800.00	L.	20,590,457.96
29-jun-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 200016297387		L.	4,516,817.31	L.	25,107,275.27
29-jun-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 25791		L.	9,000,000.00	L.	34,107,275.27
30-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	400.00	L.	34,107,675.27
30-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 277-2023	L.	8,250.00	L.	34,115,925.27
30-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	200.00	L.	34,116,125.27
	Egresos Totales				L.	34,116,125.27

Saldo total de efectivo: L. 77,242,373.97



15,536,307.96
 18,579,817.31
 18,579,817.31
 0.00

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



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	1,295,533.36
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos		Saldo
09-jun-2023	RECIBIDOS DE LA CUENTA 04124017862		5,000,000.00	L.	5,000,000.00
09-jun-2023	CREDITO POR INTERESES CDS		52,083.33	L.	5,052,083.33
12-jun-2023	CREDITO POR CANCELACION CD 200015777558		5,000,000.00	L.	10,052,083.33
12-jun-2023	CREDITO POR INTERESES CD 200015777558		14,625.00	L.	10,066,708.33
29-jun-2023	RECIBIDOS DE LA CUENTA 04124017862		9,000,000.00	L.	19,066,708.33
30-jun-2023	CREDITO POR INTERESES		2,008.82	L.	19,068,717.15
Ingresos Totales				L.	19,068,717.15

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
01-jun-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		26.50	L.	26.50
02-jun-2023	PAGO PLANILLA	OFICIO LCE 225-2022	50,000.00	L.	50,026.50
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 226-2022	14,809.61	L.	64,836.11
02-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 226-2022	38,280.78	L.	103,116.89
02-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		400.00	L.	103,516.89
06-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 6-6-23	60,000.00	L.	163,516.89
09-jun-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		5,208.33	L.	168,725.22
12-jun-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		1,462.50	L.	170,187.72
14-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 13-06-23	75,000.00	L.	245,187.72
14-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 13-06-23	35,000.00	L.	280,187.72
14-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		2,800.00	L.	282,987.72
14-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE13-06-2023	6,922,764.05	L.	7,205,751.77
14-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 251-2023	223,661.08	L.	7,429,412.85
14-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 13-06-23	703,682.80	L.	8,133,095.65
14-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 13-06-23	807,539.55	L.	8,940,635.20
14-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 13-06-23	468,000.00	L.	9,408,635.20
19-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 257-2023	15,529.61	L.	9,424,164.81
19-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		200.00	L.	9,424,364.81
19-jun-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		400.00	L.	9,424,764.81
19-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 260-2023	32,150.00	L.	9,456,914.81
30-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 279-2023	63,410.29	L.	9,520,325.10
30-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 279-2023	32,052.73	L.	9,552,377.83
30-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 281-2023	7,385,768.18	L.	16,938,146.01
30-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 280-2023	813,864.28	L.	17,752,010.29
30-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 278-2023	459,727.46	L.	18,211,737.75
30-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 279-2023	868,732.12	L.	19,080,469.87
30-jun-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 281-2023	208,014.72	L.	19,288,484.59
Egresos Totales				L.	19,288,484.59

Saldo total de efectivo:	L.	1,075,765.92
---------------------------------	----	---------------------



19,288,484.59

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



(Retenciones)	Saldo mes anterior:	L	21,541,533.95
---------------	---------------------	---	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		11,367.18	11,367.18
01-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		1,225.00	12,592.18
02-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		56,014.42	68,606.60
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		4,516.36	73,122.96
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		8,850.24	81,973.20
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		10,736.00	92,709.20
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		17,751.33	110,460.53
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		726,242.36	836,702.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		40,223.00	876,925.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		18,764.00	895,689.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		19,226.00	914,915.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		76,910.00	991,825.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		32,853.00	1,024,678.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		15,338.00	1,040,016.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		15,307.00	1,055,323.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		11,592.00	1,066,915.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		17,934.00	1,084,849.89
05-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		37,712.00	1,122,561.89
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		61,088.30	1,183,650.19
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		129,761.04	1,313,411.23
06-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		90.00	1,313,501.23
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		38,585.67	1,352,086.90
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		9,004.94	1,361,091.84
07-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		87,358.00	1,448,449.84
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		28,897.78	1,477,347.62
08-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		996.69	1,477,744.31
09-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		36,915.51	1,514,659.82
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		20,180.28	1,534,840.10
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		2,272.66	1,537,112.76
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		27,584.03	1,564,696.79
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		22,482.86	1,587,179.65
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		24,343.59	1,611,523.24
12-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		5,241.95	1,616,765.19
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		69,022.65	1,685,787.84
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		90,740.00	1,776,527.84
13-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		14,795.00	1,791,322.84
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		14,323.77	1,805,646.61
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		33,988.61	1,839,635.22
14-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		2,038.13	1,841,673.35
15-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		1,846.16	1,843,499.51
15-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		26,456.80	1,869,956.31
15-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		46,998.00	1,916,954.31
15-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		16,790.00	1,933,744.31
15-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		5,630.00	1,939,374.31
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		23,796.85	1,963,171.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		15,117.00	1,978,288.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		32,565.00	2,010,853.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		44,109.00	2,054,962.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		27,329.00	2,082,291.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		14,402.00	2,096,693.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		45,183.00	2,141,876.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		14,936.00	2,156,812.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		19,586.00	2,176,398.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		51,761.00	2,228,159.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		118,862.00	2,347,021.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		36,939.00	2,383,960.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		21,146.00	2,405,106.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		15,207.00	2,420,313.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		15,308.00	2,435,621.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		18,125.00	2,453,746.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		14,661.00	2,468,407.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		14,454.00	2,482,861.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		16,791.00	2,499,652.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		38,851.00	2,538,503.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		19,296.00	2,557,799.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		22,224.00	2,580,023.16
16-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		31,257.80	2,611,280.96
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		21,465.07	2,632,745.96
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		17,791.36	2,650,537.32
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		1,229.00	2,651,766.32
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		34,466.38	2,686,232.70
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		22,002.46	2,708,235.16
19-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		4,819.00	2,713,054.16
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		27,054.91	2,740,109.07
20-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		47,033.84	2,787,142.91
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		51,817.63	2,838,960.54
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		536,704.20	3,375,664.74
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		1,598.98	3,377,263.72
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		1,909.53	3,379,173.25
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		5,036.00	3,384,209.25
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		734.00	3,384,943.25
21-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		86,890.00	3,471,833.25
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		1,797.79	3,473,631.04
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		12,104.81	3,485,735.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		49,040.00	3,534,775.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		24,598.00	3,559,373.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		16,550.00	3,575,923.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		43,520.00	3,619,443.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		54,050.00	3,673,493.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		24,530.00	3,698,023.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		19,554.00	3,717,577.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		18,274.00	3,735,851.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		17,183.00	3,753,034.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		40,684.00	3,793,718.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		26,216.00	3,819,934.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		22,291.00	3,842,225.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		24,835.00	3,867,060.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		6,000.00	3,873,060.85
22-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		23,496.33	3,896,557.18
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		12,403.83	3,908,961.01
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		38,309.66	3,947,270.67
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		350,000.00	4,297,270.67
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		16,299.77	4,313,570.44

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



(Retenciones)						
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,431.20	L	4,337,009.71
23-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,671.00	L	4,342,680.71
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,322.69	L	4,374,003.40
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,738.33	L	4,393,741.73
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,359.17	L	4,418,100.90
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,454.46	L	4,444,555.36
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,371.54	L	4,446,926.90
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,084.00	L	4,455,010.90
26-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,076.00	L	4,468,086.90
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,242.37	L	4,482,329.27
27-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,954.56	L	4,502,283.83
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	61,531.84	L	4,563,815.67
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	145,116.00	L	4,708,931.67
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	92,680.00	L	4,801,611.67
28-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,940.50	L	4,826,552.17
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,344.70	L	4,852,896.87
29-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,259.00	L	4,859,155.87
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	719.12	L	4,859,874.99
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	82,867.89	L	4,942,742.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	100,422.00	L	5,043,164.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,874.00	L	5,061,038.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	153,708.00	L	5,214,746.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	34,623.00	L	5,249,369.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,184.00	L	5,289,553.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	52,713.00	L	5,342,266.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	94,089.00	L	5,436,355.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,534.00	L	5,457,889.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,374.00	L	5,481,263.88
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,567.61	L	5,487,831.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,371.00	L	5,508,202.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,144.00	L	5,528,346.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,996.00	L	5,547,344.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	47,110.00	L	5,594,454.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,307.00	L	5,614,761.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,269.00	L	5,642,030.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,763.00	L	5,667,793.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,775.00	L	5,690,568.49
30-jun-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,075.40	L	5,708,643.89
30-jun-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	25,408.62	L	5,734,052.51
					L	5,734,052.51
	INGRESOS MUNICIPALES		L		L	5,734,052.51
	INGRESOS MUNICIPALES	Oficio		Egresos		
01-jun-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	1,881.41	L	1,881.41
01-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 021-2023-05-26	L	29,633.48	L	31,514.89
01-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 020-2023-05-26	L	12,559.50	L	44,074.39
01-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 020-2023-05-26	L	12,559.50	L	56,633.89
01-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	600.00	L	57,233.89
01-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 016-2023-05-23	L	7,476.12	L	64,710.01
06-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 016-2023-05-23	L	8,050.00	L	72,760.01
06-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 016-2023-05-23	L	1,500.00	L	74,260.01
06-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 016-2023-05-23	L	4,995.00	L	79,255.01
06-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 016-2023-05-23	L	8,710.00	L	87,965.01
06-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 015-2023-05-23	L	8,739.64	L	96,704.65
06-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 014-2023-05-23	L	9,000.00	L	105,704.65
06-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,600.00	L	107,304.65
06-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 09-2023-05-09	L	193,085.00	L	300,389.65
07-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023-06-05	L	736,826.28	L	1,037,215.93
07-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023-06-05	L	11,545.43	L	1,048,761.36
07-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023-06-05	L	322.41	L	1,049,083.77
07-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	600.00	L	1,049,683.77
07-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	1,049,708.77
08-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 005-2023-06-07	L	10,231.44	L	1,059,940.21
08-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	200.00	L	1,060,140.21
09-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 04-2023-06-08	L	4,260.82	L	1,064,401.03
09-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 04-2023-06-08	L	165,156.57	L	1,229,557.60
09-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	1,229,957.60
14-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	1,230,357.60
14-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 06-2023-06-12	L	120,874.63	L	1,351,232.23
14-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 06-2023-06-12	L	666,873.17	L	2,018,105.40
14-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 01-2023-06-01	L	19,445.18	L	2,037,550.58
14-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO 01-2023-06-01	L	10,354.66	L	2,047,905.24
14-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO 01-2023-06-01	L	9,500.00	L	2,057,405.24
14-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 01-2023-06-01	L	8,750.00	L	2,066,155.24
14-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 01-2023-06-01	L	9,848.03	L	2,076,003.27
14-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,200.00	L	2,077,203.27
14-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 01-2023-06-01	L	16,790.00	L	2,093,993.27
14-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	600.00	L	2,094,593.27
14-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023-06-13	L	18,000.00	L	2,112,593.27
15-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 008-2023-06-13	L	874,526.41	L	2,987,119.68
15-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2023-06-13	L	552,002.31	L	3,539,121.99
15-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023-06-01	L	16,790.00	L	3,555,911.99
19-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	200.00	L	3,556,111.99
19-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 011-2023-06-13	L	114,770.00	L	3,670,881.99
21-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 012-2023-06-19	L	75,055.41	L	3,745,937.40
21-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	2,200.00	L	3,748,137.40
21-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 010-2023-06-13	L	85,111.55	L	3,833,248.95
26-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 013-2023-06-21	L	117,457.25	L	3,950,706.20
26-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 013-2023-06-21	L	245,192.85	L	4,195,899.05
26-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 013-2023-06-21	L	262,561.89	L	4,458,460.94
26-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	600.00	L	4,459,060.94
28-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 015-2023-06-22	L	59,355.29	L	4,518,416.23
28-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 016-2023-06-22	L	9,933.07	L	4,528,349.30
28-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,800.00	L	4,530,149.30
28-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 014-2023-06-22	L	47,619.00	L	4,577,768.30
28-jun-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 015-2023-06-22	L	84,668.75	L	4,662,437.05
29-jun-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	24.72	L	4,662,461.77
29-jun-2023		OFICIO 018-2023-06-27	L	574,976.49	L	5,237,438.26
					L	5,237,438.26
	Egresos Totales		L		L	5,237,438.26

Saldo total de efectivo: L 22,038,148.20

5,237,438.26



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785898
Al 30 junio de 2023



FONDOS DE AGUA POTABLE

	Saldo mes anterior:		L.	269,300.13
--	----------------------------	--	----	-------------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	L.	Saldo
14-jun-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 00124017892		40,000.00	L.	40,000.00
14-jun-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 00124017892		23,000.00	L.	63,000.00
30-jun-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		11.46	L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
	RECIBIDOS DE CUENTA 00124017892			L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
				L.	63,011.46
Ingresos Totales				L.	63,011.46

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	L.	Saldo
01-jun-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		0.01	L.	0.01
				L.	0.01
Egresos Totales				L.	0.01

	Saldo total de efectivo:		L.	332,311.58
--	---------------------------------	--	----	-------------------

332,311.58



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785898
Al 30 junio de 2023



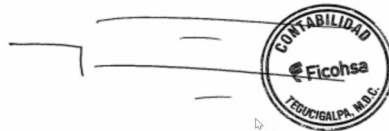
FONDOS DE AGUA POTABLE



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 30 junio 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.	16,060,216.94	L.	16,767.31	L.	13,353,322.72		
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.	274,489.50	L.	5.10	L.	274,494.18		
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	L.	-	L.	-		
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	L.	-	L.	11,464.25		
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	L.	-	L.	-		
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	L.	-	L.	1,627.27		
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	L.	-	L.	20,963.14		
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	1,295,533.36	L.	19,068,717.15	L.	1,075,765.92		
13	GENERAL	41-240-17862	1709879	L.	90,745,010.47	L.	20,613,488.77	L.	77,242,373.97		
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	21,541,533.95	L.	5,734,052.51	L.	22,038,148.20		
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,346,476.90	L.	476.93	L.	1,346,906.99		
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	586,756.27	L.	88.23	L.	586,842.03		
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	L.	-	L.	-		
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,169.21	L.	36.28	L.	424,202.29		
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-	L.	-	L.	-		
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	125,601.53	L.	-	L.	125,601.53		
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.	30,390.49		
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	473,133.43	L.	46.21	L.	465,044.64		
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	121,294.00	L.	-	L.	121,294.00		
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	L.	-	L.	1.00		
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	L.	-	L.	1,842.39		
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	L.	-	L.	-		
32	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	L.	-	L.	141.94		
33	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	L.	-	L.	-		
34	RETENCIONES	-	200013785855	L.	6,014,150.35	L.	199,902.55	L.	6,213,774.80		
35	PROYECTOS	-	200013785898	L.	269,300.13	L.	63,011.46	L.	332,311.58		
36	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	L.	-	L.	-		
36	TASA VEHICULAR	-	200013785901	L.	-	L.	4,517,016.16	L.	4,517,016.16		
Ingresos Totales				L.	139,344,096.52	L.	50,213,608.66	L.	61,374,175.69	L.	128,183,529.49

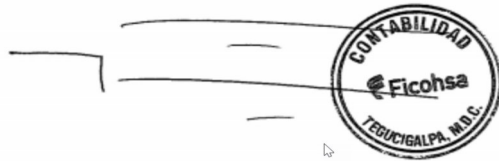


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 Detalle de Inversiones
 30 de junio de 2023



En Lempiras o Dolares

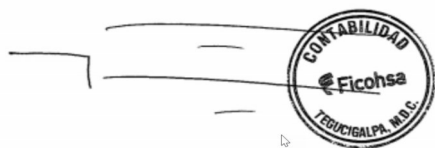
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	36,458.33	21
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015777558				-	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



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



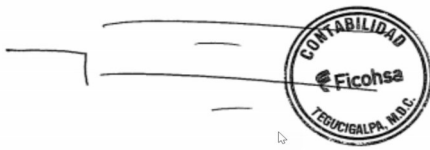
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 16,767.31
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 19,068,717.15
13	GENERAL	L. 20,613,488.77
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,734,052.51
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 476.93
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 88.23
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.28
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. 46.21
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. -
27	RETENCIONES	L. 199,902.55
28	PROYECTOS-	L. 63,011.46
	Total ingresos:	L. 45,696,592.50
	(-) 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. 13,752,832.70
	Comision fiduciaria (1.5%)	L. 206,292.49



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



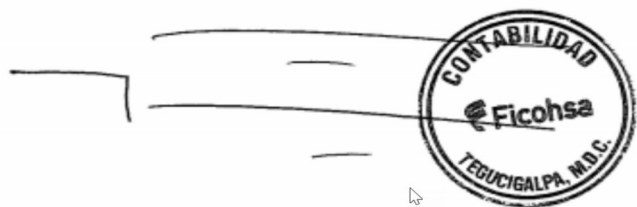
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65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



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



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

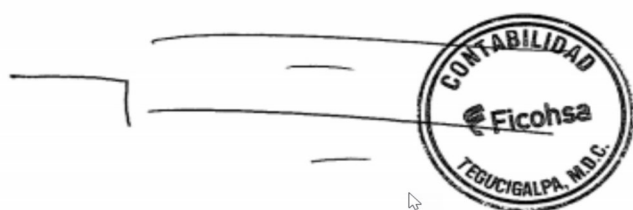


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

Ingresos/Egresos
Al 30 junio de 2023



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



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 6461336

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 16,060,216.94

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora	
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,807.59	16,058,409.35	06:32	HN.BNDSRCOB
26 JUN 2023	FT231772DKY5	Pago de Prestamo - DB			-2,721,853.94	13,336,555.41	06:08	HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2023	2310438-20230630	Credito por Intereses		16,767.37		13,353,322.78	02:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 16,767.37

Total Retiros : -2,723,661.53

Saldo al Cierre : 13,353,322.78

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas**No. de Cuenta :** 2549972 / 001240101714**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD**Moneda :** HNL**Ciente :** 999999**Fecha de Hoy :** 03 JUL 2023**Fecha Apertura :** 30 DEC 2011**A la fecha :** 1,346,476.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Us1
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-46.84	1,346,430.06	06:02	HN.BNDSRCOB
30 JUN 2023	2549972-20230630	Credito por Intereses		476.93		1,346,906.99	02:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 476.93**Total Retiros:** -46.84**Saldo al Cierre :** 1,346,906.99**Totales:** Cheques-->0 Nts.Debs.-->1 Nts.Cred.-->1 Nts.Regis-->2 Visualizados -->2

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2618702 / 001240105185
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2023
Fecha Apertura : 24 JAN 2012

A la fecha : 586,756.27

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuar
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.47	586,753.80	06:34	HN.BNDSRCOB
30 JUN 2023	2618702-20230630	Credito por Intereses		88.23		586,842.03	02:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 88.23

Total Retiros: -2.47

Saldo al Cierre : 586,842.03

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha : 424,169.21

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,166.01	06:01	HN.BNDSRCOB
30 JUN 2023	2710118-20230630	Credito por Intereses		36.28		424,202.29	02:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.28

Total Retiros: -3.20

Saldo al Cierre : 424,202.29

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 MAY 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM VIDA	Fecha Ult. Movimiento:	17 MAY 2023
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	125,601.53
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	125,601.53
Saldo Actual :	125,601.53

Limites

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

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	2955528
0.00 Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Cargos :

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

Otros

Anticipo de Efectivo

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193

Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :		76,322,245.16					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
30 JUN 2023	FT23181GJ8Z	Pago Liquidacion Comercios CR		9,584.95		76,331,830.11	10:31 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2023	FT231814DV5X	Pago Liquidacion Comercios CR		127,553.81		76,459,383.92	10:47 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2023	FT23181XSN1D	Cash Management		275,160.49		76,734,544.41	13:33 HN.ITPMSV
30 JUN 2023	FT23181HS9B1	Transferencia entre Cuentas		15,200.00		76,749,744.41	16:06 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2023	FT23181XCFK6	Pago de Comision			-400.00	76,749,344.41	19:31 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
30 JUN 2023	FT23181CVLDD	Emision de Cheque de Caja	2235086		-8,250.00	76,741,094.41	20:07 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
30 JUN 2023	FT231817GM00	Pago de Comision			-200.00	76,740,894.41	20:08 HN.06864
30 JUN 2023	FT23181685PP	Pago Liquidacion Comercios CR		200,956.84		76,941,851.25	22:40 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2023	FT23181W6DLP	Cash Management		173,908.38		77,115,759.63	23:09 HN.ITPMSV
30 JUN 2023	1709879-20230630	Credito por Intereses		126,614.34		77,242,373.97	02:40 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 928,978.81**Total Retiros:** -8,850.00**Saldo al Cierre :** 77,242,373.97**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 10 Visualizados --> 10

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 10 JUL 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha : 274,489.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,489.08	07:27	HN.BNDSRCOB
30 JUN 2023	1702114-20230630	Credito por Intereses		5.10		274,494.18	02:40	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10

Total Retiros: -0.42

Saldo al Cierre : 274,494.18

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha : 274,489.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,489.08	07:27	HN.BNDSRCOB
30 JUN 2023	1702114-20230630	Credito por Intereses		5.10		274,494.18	02:40	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10

Total Retiros: -0.42

Saldo al Cierre : 274,494.18

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

Results 1 - 33 of 33

Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha :		1,295,533.36					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sr	
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-26.50	1,295,506.86	06:19 HN.BNDSRCOB
02 JUN 2023	FT23153ZKBPQ	Transferencia entre Cuentas			-50,000.00	1,245,506.86	19:01 HN.21681 VTN OPERATIV/
02 JUN 2023	FT23153VKV91	Emision de Cheque de Caja	2229258		-14,809.61	1,230,697.25	19:02 HN.21681 VTN OPERATIV/
02 JUN 2023	FT231539M31Z	Emision de Cheque de Caja	2229255		-38,280.78	1,192,416.47	19:02 HN.21681 VTN OPERATIV/
02 JUN 2023	FT23153Q2K4T	Pago de Comision			-400.00	1,192,016.47	19:03 HN.21681 VTN OPERATIV/
06 JUN 2023	FT231573QKKN	Transferencia entre Cuentas			-60,000.00	1,132,016.47	17:02 HN.06864 VTN OPERATIV/
09 JUN 2023	FT23160WJWC2	Transferencia entre Cuentas		5,000,000.00		6,132,016.47	17:34 HN.21681 VTN OPERATIV/
09 JUN 2023	200015686218-20230608	Credito por Intereses CD		52,083.33		6,184,099.80	23:04 HN.BNDSRCOB
09 JUN 2023	200015686218-20230608	Impuesto sobre Interes			-5,208.33	6,178,891.47	23:04 HN.BNDSRCOB
12 JUN 2023	AZ-200015777558	Credito por Cancelacion de CD		5,000,000.00		11,178,891.47	16:58 HN.15709
12 JUN 2023	200015777558-20230611	Credito por Intereses CD		14,625.00		11,193,516.47	16:58 HN.15709
12 JUN 2023	200015777558-20230611	Impuesto sobre Interes			-1,462.50	11,192,053.97	16:58 HN.15709
14 JUN 2023	FT23165Q5QQZ	Emision de Cheque de Caja	2229395		-75,000.00	11,117,053.97	10:29 HN.21681 VTN OPERATIV/
14 JUN 2023	FT23165L1F34	Emision de Cheque de Caja	2229391		-35,000.00	11,082,053.97	10:29 HN.21681 VTN OPERATIV/
14 JUN 2023	FT23165YLHXY	Pago de Comision			-2,800.00	11,079,253.97	10:30 HN.21681 VTN OPERATIV/
14 JUN 2023	FT23165YCQ65	Pago de Planilla			-6,922,764.05	4,156,489.92	10:35 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
14 JUN 2023	FT231654R79P	Pago a Proveedores - DB			-223,661.08	3,932,828.84	10:35 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
14 JUN 2023	FT23165495BZ	Pago de Planilla			-703,682.80	3,229,146.04	10:35 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
14 JUN 2023	FT2316575XSS	Pago de Planilla			-807,539.55	2,421,606.49	10:35 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
14 JUN 2023	FT23165WWTNB	Pago de Planilla			-468,000.00	1,953,606.49	10:35 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
19 JUN 2023	FT231701TFHL	Emision de Cheque de Caja	2234946		-15,529.61	1,938,076.88	13:03 HN.21681 VTN OPERATIV/
19 JUN 2023	FT231701J5T0	Pago de Comision			-200.00	1,937,876.88	13:29 HN.21681 VTN OPERATIV/
19 JUN 2023	FT23170V8RJK	Pago de Comision			-400.00	1,937,476.88	15:33 HN.06864
19 JUN 2023	FT23170WYM30	Pago a Proveedores - DB			-32,150.00	1,905,326.88	15:55 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
29 JUN 2023	FT23180BS1T0	Transferencia entre Cuentas		9,000,000.00		10,905,326.88	16:30 HN.06864 VTN OPERATIV/
30 JUN 2023	FT2318197CC8	Emision de Cheque de Caja	2235085		-63,410.29	10,841,916.59	19:30 HN.21681 VTN OPERATIV/
30 JUN 2023	FT231810Z2Q4	Emision de Cheque de Caja	2235082		-32,052.73	10,809,863.86	19:30 HN.21681 VTN OPERATIV/
30 JUN 2023	FT231819K19C	Pago de Planilla			-7,385,768.18	3,424,095.68	19:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
30 JUN 2023	FT231819NX0G	Pago de Planilla			-813,864.28	2,610,231.40	19:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
30 JUN 2023	FT23181GMM9B	Pago de Planilla			-459,727.46	2,150,503.94	19:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
30 JUN 2023	FT23181LN3Y2	Pago de Planilla			-868,732.12	1,281,771.82	19:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
30 JUN 2023	FT23181QS83K	Pago a Proveedores - DB			-208,014.72	1,073,757.10	19:53 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL
30 JUN 2023	1926788-20230630	Credito por Intereses		2,008.82		1,075,765.92	02:40 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 19,068,717.15**Total Retiros:** -19,288,484.59**Saldo al Cierre :** 1,075,765.92**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 27 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 33 Visualizados --> 33

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 200002943661

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)

Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)

Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

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

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2023
Fecha Apertura : 11 APR 2016

		21,541,533.95				
Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Salc
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,881.41	21,539,652.54
01 JUN 2023	FT23152VP261	Pago Liquidacion Comercios CR		11,367.18		21,551,019.72
01 JUN 2023	FT2315229S3G	Emision de Cheque de Caja	2229248		-29,633.48	21,521,386.24
01 JUN 2023	FT23152GS3V5	Emision de Cheque de Caja	2229249		-12,559.50	21,508,826.74
01 JUN 2023	FT23152SQDGZ	Emision de Cheque de Caja	2229250		-12,559.50	21,496,267.24
01 JUN 2023	FT23152CZD7Q	Pago de Comision			-600.00	21,495,667.24
01 JUN 2023	FT23152YGKX4	Deposito en Corresponsal TENGO		1,225.00		21,496,892.24
02 JUN 2023	FT23153GRT88	Pago Liquidacion Comercios CR		56,014.42		21,552,906.66
05 JUN 2023	FT23156LV3KP	Pago Liquidacion Comercios CR		4,516.36		21,557,423.02
05 JUN 2023	FT23156GMP3Z	Pago Liquidacion Comercios CR		8,850.24		21,566,273.26
05 JUN 2023	FT23156QGV01	Pago Liquidacion Comercios CR		10,736.00		21,577,009.26
05 JUN 2023	FT23156JZQGN	Pago Liquidacion Comercios CR		17,751.33		21,594,760.59
05 JUN 2023	FT23156MTBH2	ACH LBTR - CR		726,242.36		22,321,002.95
05 JUN 2023	TT23156K8SFR	Deposito de Efectivo		40,223.00		22,361,225.95
05 JUN 2023	TT23156S1QS6	Deposito de Efectivo		18,764.00		22,379,989.95
05 JUN 2023	TT23156CT331	Deposito de Efectivo		19,226.00		22,399,215.95
05 JUN 2023	TT231564N92J	Deposito de Efectivo		76,910.00		22,476,125.95
05 JUN 2023	TT23156RNSQB	Deposito de Efectivo		32,853.00		22,508,978.95
05 JUN 2023	TT231569MVSX	Deposito de Efectivo		15,338.00		22,524,316.95
05 JUN 2023	TT23156Q9DN2	Deposito de Efectivo		15,307.00		22,539,623.95
05 JUN 2023	TT23156RVQ37	Deposito de Efectivo		11,592.00		22,551,215.95
05 JUN 2023	TT23156G7Q8D	Deposito de Efectivo		17,934.00		22,569,149.95
05 JUN 2023	TT23156H7K5M	Deposito de Efectivo		37,712.00		22,606,861.95
06 JUN 2023	FT23157093M4	Pago Liquidacion Comercios CR		61,088.30		22,667,950.25
06 JUN 2023	FT2315750KH1	Emision de Cheque de Caja	2229275		-7,476.12	22,660,474.13
06 JUN 2023	FT231573CNCZ	Emision de Cheque de Caja	2229270		-8,050.00	22,652,424.13
06 JUN 2023	FT23157NR854	Emision de Cheque de Caja	2229289		-1,500.00	22,650,924.13
06 JUN 2023	FT2315725DV2	Emision de Cheque de Caja	2229266		-4,995.00	22,645,929.13
06 JUN 2023	FT2315733Q5V	Emision de Cheque de Caja	2229269		-8,710.00	22,637,219.13
06 JUN 2023	FT231574D87Z	Emision de Cheque de Caja	2229273		-8,739.64	22,628,479.49
06 JUN 2023	FT23157607G1	Emision de Cheque de Caja	2229277		-9,000.00	22,619,479.49
06 JUN 2023	FT23157M46WR	Transferencia entre Cuentas			-1,600.00	22,617,879.49
06 JUN 2023	TT23157NDCMY	Deposito Cheque Otros Bancos	2706	129,761.04		22,747,640.53
06 JUN 2023	FT23157LYZ51	Transferencia entre Cuentas		90.00		22,747,730.53
06 JUN 2023	FT23157WZLXM	Emision de Cheque de Caja	2229323		-193,085.00	22,554,645.53
07 JUN 2023	FT23158M85T6	Pago Liquidacion Comercios CR		38,585.67		22,593,231.20
07 JUN 2023	FT23158QSQKV	Pago Liquidacion Comercios CR		9,004.94		22,602,236.14
07 JUN 2023	FT23158VZ6R2	Emision de Cheque de Caja	2229320		-736,826.28	21,865,409.86
07 JUN 2023	FT23158WLT9T	Emision de Cheque de Caja	2229322		-11,545.43	21,853,864.43
07 JUN 2023	FT23158LSXCV	Emision de Cheque de Caja	2229315		-322.41	21,853,542.02
07 JUN 2023	FT231580Q9FV	Pago de Comision			-600.00	21,852,942.02
07 JUN 2023	FT23158W036Z	Transferencia entre Cuentas		87,358.00		21,940,300.02
07 JUN 2023	FT231589K6TL	Pago de Comision			-25.00	21,940,275.02
08 JUN 2023	FT23159M1QOK	Pago Liquidacion Comercios CR		28,897.78		21,969,172.80
08 JUN 2023	FT231592PMD1	Pago Liquidacion Comercios CR		396.69		21,969,569.49
08 JUN 2023	FT23159H2RNV	Emision de Cheque de Caja	2229324		-10,231.44	21,959,338.05
08 JUN 2023	FT231598J37C	Pago de Comision			-200.00	21,959,138.05
09 JUN 2023	FT23160NLJZZ	Pago Liquidacion Comercios CR		36,915.51		21,996,053.56
09 JUN 2023	FT23160BFRXB	Emision de Cheque de Caja	2229343		-4,260.82	21,991,792.74
09 JUN 2023	FT23160GTFMP	Emision de Cheque de Caja	2229349		-165,156.57	21,826,636.17
09 JUN 2023	FT231604P9KB	Pago de Comision			-400.00	21,826,236.17
12 JUN 2023	FT231632L6GL	Pago Liquidacion Comercios CR		20,180.28		21,846,416.45
12 JUN 2023	FT231635WTTT	Pago Liquidacion Comercios CR		2,272.66		21,848,689.11
12 JUN 2023	FT23163L2RCL	Pago Liquidacion Comercios CR		27,584.03		21,876,273.14
12 JUN 2023	FT23163JTJRO	Pago Liquidacion Comercios CR		22,482.86		21,898,756.00
12 JUN 2023	FT23163WYJW8	Pago Liquidacion Comercios CR		24,343.59		21,923,099.59
12 JUN 2023	FT23163FPZ9W	ACH Credito		5,241.95		21,928,341.54
13 JUN 2023	FT23164QC18K	Pago Liquidacion Comercios CR		69,022.65		21,997,364.19
13 JUN 2023	FT23164CY7SH	Transferencia entre Cuentas		90,720.00		22,088,084.19
13 JUN 2023	FT23164Z1GCR	ACH Credito		14,795.00		22,102,879.19
14 JUN 2023	FT23165XD70F	Pago Liquidacion Comercios CR		14,323.77		22,117,202.96
14 JUN 2023	FT23165LHPNK	Pago Liquidacion Comercios CR		33,988.61		22,151,191.57
14 JUN 2023	FT23165XMXCW	Transferencia entre Cuentas		2,038.13		22,153,229.70
14 JUN 2023	FT23165WNLRS	Transferencia entre Cuentas			-400.00	22,152,829.70
14 JUN 2023	FT23165V6745	Emision de Cheque de Caja	2234903		-120,874.63	22,031,955.07
14 JUN 2023	FT2316511SV3	Emision de Cheque de Caja	2229120		-666,873.17	21,365,081.90
14 JUN 2023	FT231650XXHB	Emision de Cheque de Caja	2229119		-19,445.18	21,345,636.72
14 JUN 2023	FT23165CZV1F	Emision de Cheque de Caja	2234898		-10,354.66	21,335,282.06
14 JUN 2023	FT23165RQQJL	Emision de Cheque de Caja	2234901		-9,500.00	21,325,782.06
14 JUN 2023	FT23165HZGGS	Emision de Cheque de Caja	2234899		-8,750.00	21,317,032.06
14 JUN 2023	FT23165RXLP9	Emision de Cheque de Caja	2234902		-9,848.03	21,307,184.03

14 JUN 2023	FT231651BZ2C	Transferencia entre Cuentas		-1,200.00	21,305,984.03	16:44	HN.29940	AGN PRINCI
14 JUN 2023	FT231652DBN3	Emission de Cheque de Caja	222142	-16,790.00	21,289,194.03	16:44	HN.29940	AGN PRINCI
14 JUN 2023	FT23165JY7H0	Pago de Comision		-600.00	21,288,594.03	18:14	HN.06864	
14 JUN 2023	FT23165QY15Z	Pago a Proveedores - DB		-18,000.00	21,270,594.03	18:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 JUN 2023	FT23166PC4DW	Pago Liquidacion Comercios CR	1,846.16		21,272,440.19	22:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 JUN 2023	FT23166BHZNR	Pago Liquidacion Comercios CR	26,456.80		21,298,896.99	09:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 JUN 2023	FT231668WBK0	Pago de Planilla		-874,526.41	20,424,370.58	09:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 JUN 2023	FT23166GDGDH	Pago de Planilla		-552,002.31	19,872,368.27	09:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 JUN 2023	FT23166906RQ	ACH Credito	46,998.00		19,919,366.27	10:40	HN.BNSVCACHOLN	
15 JUN 2023	FT231668TRSD	Anulacion de Cheque de Caja-CR	16,790.00		19,936,156.27	11:48	HN.05105	
15 JUN 2023	FT23166PXHV5	Emission de Cheque de Caja	2234934	-16,790.00	19,919,366.27	11:49	HN.21681	VTN OPERA
15 JUN 2023	FT23166FW4BJ	ACH Credito	5,630.00		19,924,996.27	16:32	HN.BNSVCACHOLN	
16 JUN 2023	FT231678JRX9	Pago Liquidacion Comercios CR			19,948,793.12	10:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
16 JUN 2023	TT23167XKRYR	Deposito de Efectivo			19,963,910.12	10:26	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT231678HM7K	Deposito de Efectivo			19,996,475.12	10:27	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167D0Y32	Deposito de Efectivo			20,040,584.12	10:27	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167Q036K	Deposito de Efectivo			20,067,913.12	10:28	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167Q38QY	Deposito de Efectivo			20,082,315.12	10:28	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT231678N12G	Deposito de Efectivo			20,127,498.12	10:30	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167D8W15	Deposito de Efectivo			20,142,434.12	10:30	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167LQ72T	Deposito de Efectivo			20,162,020.12	10:31	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167DZD1B	Deposito de Efectivo			20,213,781.12	10:32	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167N33HR	Deposito de Efectivo			20,332,643.12	10:32	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT231674L5MD	Deposito de Efectivo			20,369,582.12	10:33	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167FPPX4	Deposito de Efectivo			20,390,728.12	10:33	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167JXLFZ	Deposito de Efectivo			20,405,935.12	10:49	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167PXB4R	Deposito de Efectivo			20,421,243.12	10:49	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167GKWL4	Deposito de Efectivo			20,439,372.12	10:49	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167V88VC	Deposito de Efectivo			20,454,033.12	10:50	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT231673CF8V	Deposito de Efectivo			20,468,487.12	10:50	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT231674ZMDH	Deposito de Efectivo			20,485,278.12	10:51	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT231676KD60	Deposito de Efectivo			20,524,129.12	10:51	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT231676QHPD	Deposito de Efectivo			20,543,425.12	10:52	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167DBNYT	Deposito de Efectivo			20,565,649.12	10:52	HN.07076	AGN MEGAF
16 JUN 2023	TT23167J3BZ1	Deposito Cheque Otros Bancos	8001		20,596,906.92	11:43	HN.28135	AGN MEGAF
19 JUN 2023	FT23170QS79Q	Pago Liquidacion Comercios CR			20,618,371.99	22:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 JUN 2023	FT23170W3WM2	Pago Liquidacion Comercios CR			20,636,163.35	09:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 JUN 2023	TT23170J4PBP	Deposito de Efectivo			20,637,392.35	13:54	HN.BNCAJAUTSA7	
19 JUN 2023	FT23170SV5H9	Pago Liquidacion Comercios CR			20,671,858.73	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 JUN 2023	FT231703CV9R	Pago Liquidacion Comercios CR			20,693,861.19	21:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 JUN 2023	TT231701CR2X	Deposito de Efectivo			20,698,680.19	14:17	HN.28151	AGN MEGAF
19 JUN 2023	FT23170MSP1B	Pago de Comision		-200.00	20,698,480.19	15:34	HN.06864	
19 JUN 2023	FT231704FXBW	Pago a Proveedores - DB		-114,770.00	20,583,710.19	15:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
20 JUN 2023	FT23171V4YRN	Pago Liquidacion Comercios CR			20,610,765.10	23:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
20 JUN 2023	FT23171HYDBS	Pago Liquidacion Comercios CR			20,657,798.94	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
21 JUN 2023	FT23172NFSXC	Pago Liquidacion Comercios CR			20,709,616.57	09:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
21 JUN 2023	TT23172NPHDP	Deposito Cheque Otros Bancos	27085		21,246,320.77	10:29	HN.28135	AGN MEGAF
21 JUN 2023	FT231728C59Q	Transferencia entre Cuentas			21,247,919.75	14:07	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
21 JUN 2023	FT2317209ST5	Transferencia entre Cuentas			21,249,829.28	15:07	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
21 JUN 2023	FT2317207WKH	Emission de Cheque de Caja	2234986	-75,055.41	21,174,773.87	16:10	HN.21681	VTN OPERA
21 JUN 2023	FT231721KCRH	Pago de Comision		-2,200.00	21,172,573.87	16:10	HN.21681	VTN OPERA
21 JUN 2023	FT231723J2N3	Pago a Proveedores - DB		-85,111.55	21,087,462.32	16:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
21 JUN 2023	TT2317269DB8	Deposito de Efectivo			21,092,498.32	16:24	HN.28135	AGN MEGAF
21 JUN 2023	TT231724XTG0	Deposito de Efectivo			21,093,232.32	16:26	HN.28135	AGN MEGAF
21 JUN 2023	FT23172B96BL	Transferencia entre Cuentas			21,180,122.32	17:35	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
22 JUN 2023	FT2317396BY1	Pago Liquidacion Comercios CR			21,181,920.11	23:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
22 JUN 2023	FT23173FQZDR	Pago Liquidacion Comercios CR			21,194,024.92	09:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
22 JUN 2023	TT23173PS9KF	Deposito de Efectivo			21,243,064.92	10:19	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT231733Z34T	Deposito de Efectivo			21,267,662.92	10:20	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT231732LKZD	Deposito de Efectivo			21,284,212.92	10:20	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173M28ZV	Deposito de Efectivo			21,327,732.92	10:21	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173G2CQK	Deposito de Efectivo			21,381,782.92	10:21	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173K1BP8	Deposito de Efectivo			21,406,312.92	10:45	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT2317359HBM	Deposito de Efectivo			21,425,866.92	10:45	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173BDNKQ	Deposito de Efectivo			21,444,140.92	10:45	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT231739B8JN	Deposito de Efectivo			21,461,323.92	10:46	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173JRDT5	Deposito de Efectivo			21,502,007.92	10:46	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173X28R	Deposito de Efectivo			21,528,223.92	10:47	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173M4XXW	Deposito de Efectivo			21,550,514.92	10:47	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173QM2VX	Deposito de Efectivo			21,575,353.92	10:48	HN.23210	AGN MEGAF
22 JUN 2023	TT23173VNYCZ	Deposito de Cheque	2234897		21,581,353.92	14:39	HN.29739	VTN ALCAL
22 JUN 2023	FT23173QPRM9	Deposito Cheque Otros Bancos	2714		21,604,850.25	15:42	HN.28151	AGN MEGAF
23 JUN 2023	FT23174Y2RLG	Pago Liquidacion Comercios CR			21,617,254.08	22:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
23 JUN 2023	FT23174TFXS7	Pago Liquidacion Comercios CR			21,655,563.74	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
23 JUN 2023	FT23174TTJGM	ACH Credito			22,005,563.74	11:39	HN.BNSVCACHOLN	
23 JUN 2023	TT231742BKKK	Deposito de Cheque	2234989		22,021,863.51	13:12	HN.07365	VTN ALCAL
23 JUN 2023	TT23174C0DFB	Deposito Cheque Otros Bancos	2733		22,045,294.71	15:40	HN.28151	AGN MEGAF
23 JUN 2023	TT231748BLVM	Deposito de Efectivo			22,050,965.71	16:18	HN.28135	AGN MEGAF
26 JUN 2023	FT231773M3QM	Pago Liquidacion Comercios CR			22,082,288.40	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 JUN 2023	FT2317788QFD	Pago Liquidacion Comercios CR			22,102,026.73	09:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 JUN 2023	FT23177643PF	Pago Liquidacion Comercios CR			22,126,385.90	21:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 JUN 2023	FT231771FZGK	Pago Liquidacion Comercios CR			22,152,840.36	21:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCI

Entradas para Fechas Especificas

26 JUN 2023	FT231777WXP	Emision de Cheque de Caja	2235037		-117,457.25	22,035,383.11	13:53	HN.29940	AGN PRINCI
26 JUN 2023	FT23177XNLS	Emision de Cheque de Caja	2235050		-245,192.85	21,790,190.26	13:53	HN.29940	AGN PRINCI
26 JUN 2023	FT23177X7Y6P	Emision de Cheque de Caja	2235049		-262,561.89	21,527,628.37	13:54	HN.29940	AGN PRINCI
26 JUN 2023	FT23177XLJW4	Pago de Comision			-600.00	21,527,028.37	13:54	HN.29940	AGN PRINCI
26 JUN 2023	TT23177YHXC	Deposito de Cheque	2234990	2,371.54		21,529,399.91	14:30	HN.29739	VTN ALCAL
26 JUN 2023	TT23177RKC1X	Deposito de Efectivo		8,084.00		21,537,483.91	17:41	HN.28151	AGN MEGAF
26 JUN 2023	FT23177BSKFL	ACH Credito		13,076.00		21,550,559.91	18:39	HN.BNSVCACHOLN	
27 JUN 2023	FT23178MYWDV	Pago Liquidacion Comercios CR		14,242.37		21,564,802.28	22:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
27 JUN 2023	FT2317820X0W	Pago Liquidacion Comercios CR		19,954.56		21,584,756.84	09:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
28 JUN 2023	FT23179BPXMW	Pago Liquidacion Comercios CR		61,531.84		21,646,288.68	10:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
28 JUN 2023	FT231796FSP0	Emision de Cheque de Caja	2235061		-59,355.29	21,586,933.39	13:07	HN.21681	VTN OPERA
28 JUN 2023	FT231795YPNL	Emision de Cheque de Caja	2235060		-9,933.07	21,577,000.32	13:07	HN.21681	VTN OPERA
28 JUN 2023	FT23179R518H	Pago de Comision			-1,800.00	21,575,200.32	13:08	HN.21681	VTN OPERA
28 JUN 2023	FT23179RV3LZ	Pago a Proveedores - DB			-47,619.00	21,527,581.32	13:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
28 JUN 2023	TT23179Z2YL	Deposito Cheque Otros Bancos	2741	145,116.00		21,672,697.32	15:11	HN.28151	AGN MEGAF
28 JUN 2023	FT23179S84H8	Transferencia entre Cuentas		92,680.00		21,765,377.32	16:12	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCI
28 JUN 2023	FT23179KW6WQ	Emision de Cheque de Caja	2235071		-84,668.75	21,680,708.57	16:40	HN.21681	VTN OPERA
28 JUN 2023	FT23179HXY0L	Pago Liquidacion Comercios CR		24,940.50		21,705,649.07	21:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
29 JUN 2023	FT231806D4JH	Pago de Comision			-24.72	21,705,624.35	08:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
29 JUN 2023	FT23180VTLR1	Pago Liquidacion Comercios CR		26,344.70		21,731,969.05	10:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
29 JUN 2023	FT23180BWMC3	Pago de Planilla			-574,976.49	21,156,992.56	15:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
29 JUN 2023	TT23180X2P26	Deposito de Efectivo		6,259.00		21,163,251.56	16:58	HN.16818	AGN MEGAF
30 JUN 2023	FT23181YGC1W	Pago Liquidacion Comercios CR		719.12		21,163,970.68	10:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
30 JUN 2023	FT23181RMP25	Pago Liquidacion Comercios CR		82,867.89		21,246,838.57	10:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
30 JUN 2023	TT23181H33D9	Deposito de Efectivo		100,422.00		21,347,260.57	10:38	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT23181FDVXM	Deposito de Efectivo		17,874.00		21,365,134.57	10:40	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT2318112RHY	Deposito de Efectivo		153,708.00		21,518,842.57	10:40	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT2318136SH3	Deposito de Efectivo		34,623.00		21,553,465.57	10:41	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT231810H9T4	Deposito de Efectivo		40,184.00		21,593,649.57	10:41	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT2318178Q0J	Deposito de Efectivo		52,713.00		21,646,362.57	10:41	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT231818C28L	Deposito de Efectivo		94,089.00		21,740,451.57	10:42	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT23181CRJSQ	Deposito de Efectivo		21,534.00		21,761,985.57	10:42	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT231818G98T	Deposito de Efectivo		23,374.00		21,785,359.57	10:43	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	FT23181Y95J0	Pago Liquidacion Comercios CR		6,567.61		21,791,927.18	10:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
30 JUN 2023	TT23181P10PV	Deposito de Efectivo		20,371.00		21,812,298.18	11:00	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT231812VVF0	Deposito de Efectivo		20,144.00		21,832,442.18	11:01	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT231816ZB3D	Deposito de Efectivo		18,998.00		21,851,440.18	11:01	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT23181B4LTJ	Deposito de Efectivo		47,110.00		21,898,550.18	11:02	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT231813Y88V	Deposito de Efectivo		20,307.00		21,918,857.18	11:02	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT23181NDRGR	Deposito de Efectivo		27,269.00		21,946,126.18	11:03	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT231816FV69	Deposito de Efectivo		25,763.00		21,971,889.18	11:03	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	TT231813R1XZ	Deposito de Efectivo		22,775.00		21,994,664.18	11:04	HN.23210	AGN MEGAF
30 JUN 2023	FT23181PL154	Pago Liquidacion Comercios CR		18,075.40		22,012,739.58	22:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCI
30 JUN 2023	200003623946-20230630	Credito por Intereses		25,408.62		22,038,148.20	02:41	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,734,052.51

Total Retiros: -5,237,438.26

Saldo al Cierre : 22,038,148.20

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 55 Nts.Cred.--> 142 Nts.Regis--> 197 Visualizados --> 197

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 200004459325

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)

Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)

Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200007639146
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2023
Fecha Apertura : 27 SEP 2018

A la fecha : 473,133.43

Fecha de Posteo	Referencia	Desrcpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	F
26 JUN 2023	FT23177HCD27	Emission de Cheque de Caja	2235042		-7,935.00	465,198.43	14:04 HN.29940 AGN PRINCIPAL TGU
26 JUN 2023	FT23177C0744	Pago de Comision			-200.00	464,998.43	14:04 HN.29940 AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2023	200007639146-20230630	Credito por Intereses		46.21		465,044.64	02:42 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 46.21

Total Retiros: -8,135.00

Saldo al Cierre : 465,044.64

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 200009460054

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)

Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)

Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 200010555476

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)

Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)

Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta**Usuario : HN.18193**
Fecha : 03 JUL 2023**Numero de Cuenta : 200013785437**

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)

Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)

Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 6,014,150.35

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-278.10	6,013,872.25	06:48	HN.BNDSRCOB
13 JUN 2023	FT231643X35G	Transferencia entre Cuentas		162,719.54		6,176,591.79	13:29	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
13 JUN 2023	FT23164G3C83	Transferencia entre Cuentas		9,895.77		6,186,487.56	13:29	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
13 JUN 2023	FT231641BW3P	Transferencia entre Cuentas		4,031.61		6,190,519.17	13:30	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
13 JUN 2023	FT23164TCZPV	Transferencia entre Cuentas		18,692.01		6,209,211.18	13:30	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
30 JUN 2023	200013785855-20230630	Credito por Intereses		4,563.62		6,213,774.80	02:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 199,902.55**Total Retiros:** -278.10**Saldo al Cierre :** 6,213,774.80**Totales:** Cheques-->0 Nts.Debs.-->1 Nts.Cred.-->5 Nts.Reg-->6 Visualizados -->6

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785898
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022

A la fecha : 269,300.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho		
01 JUN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.01	269,300.12	06:04	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2023	FT23165T2JK	Transferencia entre Cuentas		40,000.00		309,300.12	16:25	HN.29940	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2023	FT23165F2ZFD	Transferencia entre Cuentas		23,000.00		332,300.12	16:26	HN.29940	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2023	200013785898-20230630	Credito por Intereses		11.46		332,311.58	02:41	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 63,011.46

Total Retiros: -0.01

Saldo al Cierre : 332,311.58

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 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 :

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200016297387
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2023
Fecha Apertura : 26 MAY 2023
A la fecha : 0.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
29 JUN 2023	FT231800BB03	Transferencia entre Cuentas		4,516,817.31		4,516,817.31	14:11	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
30 JUN 2023	200016297387-20230630	Credito por Intereses		198.85		4,517,016.16	02:41	HN.BNDSRCOB

Total Depósitos : 4,517,016.16

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 4,517,016.16

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

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

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros**Anticipo de Efectivo**

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193

Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00

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

YES
YES
YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUL 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,	Situación :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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 Retomados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806

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

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Límite 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

Límites

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

6,950,000.00

0.00

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

 Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 03 JUL 2023

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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