



# 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  
24 de Enero del 2024

**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 Diciembre del 2023.**

Atentamente;

  
Lic. Justa Rufina Córdova  
Tesorera Municipal



C.c. Arch.

M.V.

Autorizado por

BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19735/ 1702106  
Al 31 diciembre de 2023



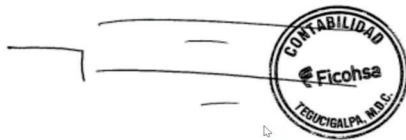
(SC Corozal y Bonitillo)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19753/ 1754246  
Al 31 diciembre de 2023



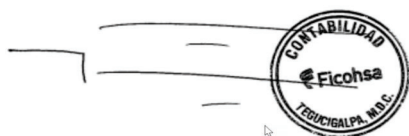
(SC Corozal)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19762/ 1702114  
Al 31 diciembre de 2023



(FHIS)

|                     |  |    |            |
|---------------------|--|----|------------|
| Saldo mes anterior: |  | L. | 274,517.60 |
|---------------------|--|----|------------|

| Fecha            | Concepto              | Ingresos | Saldo |
|------------------|-----------------------|----------|-------|
| 29-dic-2023      | Credito por Intereses | L. 5.11  |       |
| Ingresos Totales |                       | L.       | 5.11  |

| Fecha           | Concepto                 | Egresos | Saldo   |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|
| 01-dic-2023     | Impuesto sobre Intereses | L. 0.42 | L. 0.42 |
| Egresos Totales |                          | L.      | 0.42    |

|                          |  |    |            |
|--------------------------|--|----|------------|
| Saldo total de efectivo: |  | L. | 274,522.29 |
|--------------------------|--|----|------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19799/ 1702138  
Al 31 diciembre de 2023



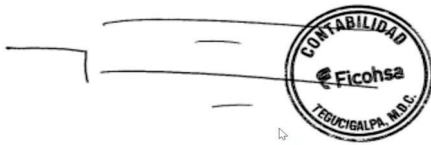
(ERP)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19771/ 1702122  
Al 31 diciembre de 2023



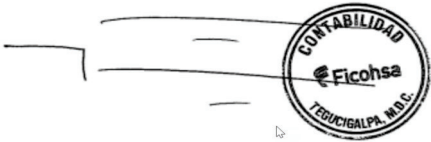
(Paseo Turístico)

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 11,464.25 |
|---------------------|----|-----------|

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

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

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 11,464.25 |
|--------------------------|----|-----------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19851/ 1702173  
Al 31 diciembre de 2023



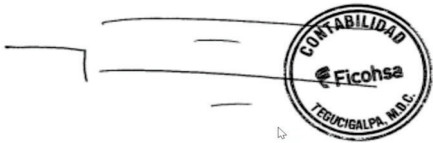
(Patronato Danto)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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





BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25782/ 1871579  
Al 31 diciembre de 2023



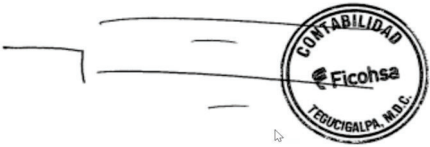
(Proyecto Pavimentacion 1)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Saldo mes anterior: | L. 1,627.27 |
|---------------------|-------------|

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

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

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Saldo total de efectivo: | L. 1,627.27 |
|--------------------------|-------------|



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



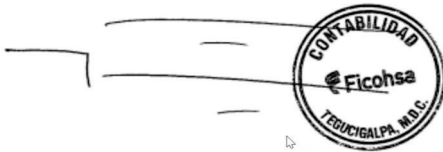
(Proyecto Pavimentacion 2)

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

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

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

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 20,963.14 |
|--------------------------|----|-----------|



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



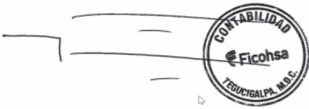
(Proyectos)

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 7,330,459.15 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha       | Concepto             | Ingresos    | Saldo       |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| 29-dic-2023 | CREDITO POR INTEREES | L. 5,371.60 | L. 5,371.60 |
|             |                      |             | L. 5,371.60 |
|             |                      |             | L. 5,371.60 |
|             |                      |             | L. 5,371.60 |

| Fecha       | Concepto                     | Egresos         | Saldo           |
|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01-dic-2023 | IMPUESTO SOBRE INTERES       | L. 878.05       | L. 878.05       |
| 26-dic-2023 | PAGO PRESTAMMO 21-427-310471 | L. 2,588,874.08 | L. 2,589,752.13 |
|             |                              |                 | L. 2,589,752.13 |
|             | Egresos Totales              | L.              | 2,589,752.13    |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 4,746,078.62 |
|--------------------------|----|--------------|



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



(Cuenta General)

|                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 12,215,676.67 |
|---------------------|----|---------------|

| Fecha       | Concepto              | Oficio | CREDITOS |              | Saldo           |
|-------------|-----------------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 30-nov-2023 | CREDITO POR INTERESES |        | L.       | 29,743.63    | L. 29,743.63    |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 102,330.20   | L. 132,073.83   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 19,511.49    | L. 151,585.32   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 151,885.32   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 12.96        | L. 151,898.28   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 10,600.19    | L. 162,498.47   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 2,633.00     | L. 165,131.47   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 165,431.47   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 162,619.99   | L. 328,051.46   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 328,351.46   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 6,280.32     | L. 334,631.78   |
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 171,442.16   | L. 506,073.94   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 122,064.91   | L. 628,138.85   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 2,256.47     | L. 630,395.32   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 8,495.31     | L. 638,890.63   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 6,166.04     | L. 645,056.67   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 21,163.51    | L. 666,220.18   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 9,316.63     | L. 675,536.81   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 675,836.81   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 12,354.92    | L. 688,191.73   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 9,992.33     | L. 698,184.06   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 7,605.98     | L. 705,790.04   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 4,602.19     | L. 710,392.23   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 6,166.04     | L. 716,558.27   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 25,145.74    | L. 741,704.01   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 167,092.76   | L. 908,796.77   |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 144,848.67   | L. 1,053,645.44 |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 1,053,945.44 |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 173,878.83   | L. 1,227,824.27 |
| 04-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 50,000.00    | L. 1,277,824.27 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 298,125.15   | L. 1,575,949.42 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 5,066.46     | L. 1,581,015.88 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 1,581,315.88 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 8,022.36     | L. 1,589,338.24 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 6,400.05     | L. 1,595,738.29 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 1,596,038.29 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 370,196.76   | L. 1,966,235.05 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 481,587.43   | L. 2,447,822.48 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 27,056.37    | L. 2,474,878.85 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 2,777.55     | L. 2,477,656.40 |
| 05-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 1,114,702.71 | L. 3,592,359.11 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 93,460.25    | L. 3,685,819.36 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 7,479.99     | L. 3,693,299.35 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 7,679.79     | L. 3,700,979.14 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 22,635.07    | L. 3,723,614.21 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 3,723,914.21 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 3,724,214.21 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 3,724,514.21 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 3,724,814.21 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 3,319.42     | L. 3,728,133.63 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 3,728,433.63 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 478,488.33   | L. 4,206,921.96 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 17,596.09    | L. 4,224,518.05 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 6,676.51     | L. 4,231,194.56 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 14,981.21    | L. 4,246,175.77 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 341,587.34   | L. 4,587,763.11 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 20,000.00    | L. 4,607,763.11 |
| 06-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 129,730.97   | L. 4,737,494.08 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 132,912.05   | L. 4,870,406.13 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 9,999.69     | L. 4,880,405.82 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 6,061.71     | L. 4,886,467.53 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 50,000.00    | L. 4,936,467.53 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 4,936,767.53 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 7,319.52     | L. 4,944,087.05 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 13,755.94    | L. 4,957,842.99 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 4,958,142.99 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 4,958,442.99 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 13,883.52    | L. 4,972,326.51 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 35,286.51    | L. 5,007,613.02 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 391,131.55   | L. 5,398,744.57 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 11,499.88    | L. 5,410,244.45 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 21,454.66    | L. 5,431,699.11 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 2,813.11     | L. 5,434,512.22 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 5,000.00     | L. 5,439,512.22 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 5,555.94     | L. 5,445,068.16 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 5,445,368.16 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 2,570.42     | L. 5,447,938.58 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 6,468.40     | L. 5,454,406.98 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 5,383.50     | L. 5,459,790.48 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 40,401.28    | L. 5,500,191.76 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 12,632.62    | L. 5,512,824.38 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 15,541.81    | L. 5,528,366.19 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 1,315.23     | L. 5,529,681.42 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 23,467.67    | L. 5,553,149.09 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 56,690.76    | L. 5,609,839.85 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 49,966.28    | L. 5,659,806.13 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 1,310.82     | L. 5,661,116.95 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 2,869.26     | L. 5,663,986.21 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 3,475.01     | L. 5,667,461.22 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 28,944.48    | L. 5,696,405.70 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 7,474.79     | L. 5,703,880.49 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 189,888.79   | L. 5,893,769.28 |
| 07-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 11,250.00    | L. 5,905,019.28 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 4,869.30     | L. 5,909,888.58 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 347,664.11   | L. 6,257,552.69 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 8,845.17     | L. 6,266,397.86 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 1,283.13     | L. 6,267,680.99 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 3,350.87     | L. 6,271,031.86 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 54,335.86    | L. 6,325,367.72 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 50,860.46    | L. 6,376,228.18 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 28,884.23    | L. 6,405,112.41 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 26,168.14    | L. 6,431,280.55 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 26,167.94    | L. 6,457,448.49 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 5,917.26     | L. 6,463,365.75 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 6,463,665.75 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 5,094.28     | L. 6,468,760.03 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 300.00       | L. 6,469,060.03 |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L.       | 900.00       | L. 6,469,960.03 |

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



(Cuenta General)

|             |                      |  |   |              |   |               |
|-------------|----------------------|--|---|--------------|---|---------------|
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 6,470,260.03  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 6,470,560.03  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 280,000.00   | L | 6,750,560.03  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 2,032.79     | L | 6,752,592.82  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 138.75       | L | 6,752,731.57  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,705.83     | L | 6,757,437.40  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 22,267.06    | L | 6,779,704.46  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 50,890.31    | L | 6,830,594.77  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 12,066.40    | L | 6,842,661.17  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 30,000.00    | L | 6,872,661.17  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 5,607.53     | L | 6,878,268.70  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 68,554.81    | L | 6,946,823.51  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 774,356.00   | L | 7,721,179.51  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,669.81     | L | 7,725,849.32  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 31.37        | L | 7,725,880.69  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,444.68     | L | 7,730,325.37  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 2,459.26     | L | 7,732,784.63  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 14,233.17    | L | 7,747,017.80  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 32,540.57    | L | 7,779,558.37  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,429.24     | L | 7,783,987.61  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 14,724.98    | L | 7,798,712.59  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 17,631.56    | L | 7,816,344.15  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 10,788.96    | L | 7,827,133.11  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 19,521.42    | L | 7,846,654.53  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 12,218.74    | L | 7,858,873.27  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,241.40     | L | 7,863,114.67  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 10,144.74    | L | 7,873,259.41  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 137.36       | L | 7,873,396.77  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 9,211.05     | L | 7,882,607.82  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 1,861.48     | L | 7,884,469.30  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 34,044.81    | L | 7,918,514.11  |
| 08-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 587,001.73   | L | 8,505,515.84  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 17,218.91    | L | 8,522,734.75  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 6,026.12     | L | 8,528,760.87  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 36,531.90    | L | 8,565,292.77  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 2,963.61     | L | 8,568,256.38  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 9,970.00     | L | 8,578,226.38  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 12,447.57    | L | 8,590,673.95  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 308,592.52   | L | 8,899,266.47  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 14,252.59    | L | 8,913,519.06  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 18,249.79    | L | 8,931,768.85  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 12,113.73    | L | 8,943,882.58  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 11,941.22    | L | 8,955,823.80  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 13,585.54    | L | 8,969,409.34  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 8,969,709.34  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 600.00       | L | 8,970,309.34  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 8,970,609.34  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 7,479.63     | L | 8,978,088.97  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 2,354.70     | L | 8,980,443.67  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,124.12     | L | 8,984,567.79  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 8,984,867.79  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 6,141.69     | L | 8,991,009.48  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 31,700.90    | L | 9,022,710.38  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 369,494.92   | L | 9,392,205.30  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 27,351.91    | L | 9,419,557.21  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,085.24     | L | 9,423,642.45  |
| 11-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 5,658.78     | L | 9,429,301.23  |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 811,167.35   | L | 10,240,468.58 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 188,748.76   | L | 10,429,217.34 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 5,351.17     | L | 10,434,568.51 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 10,434,868.51 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 10,435,168.51 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 3,623.54     | L | 10,438,792.05 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 10,439,092.05 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 10,439,392.05 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 10,439,692.05 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 106.56       | L | 10,439,798.61 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 106,144.59   | L | 10,545,943.20 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 2,420.76     | L | 10,548,363.96 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 1,227,147.59 | L | 11,775,511.55 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 11,775,811.55 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 11,776,111.55 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 6,141.69     | L | 11,782,253.24 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 1,519.33     | L | 11,783,772.57 |
| 12-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 144,587.33   | L | 11,928,359.90 |
| 13-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 221,002.03   | L | 12,149,361.93 |
| 13-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 38,312.77    | L | 12,187,674.70 |
| 13-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 179,646.80   | L | 12,367,321.50 |
| 13-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 9,034.87     | L | 12,376,356.37 |
| 13-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 12,376,656.37 |
| 13-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 607,532.25   | L | 12,984,188.62 |
| 14-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 172,910.22   | L | 13,157,098.84 |
| 14-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 13,157,398.84 |
| 14-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 1,029,636.67 | L | 14,187,035.51 |
| 14-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 14,187,335.51 |
| 14-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,000.00     | L | 14,191,335.51 |
| 14-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 44,980.77    | L | 14,236,316.28 |
| 14-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 208,947.12   | L | 14,445,263.40 |
| 15-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 4,467.97     | L | 14,449,731.37 |
| 15-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 362,827.73   | L | 14,812,559.10 |
| 15-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 113,485.05   | L | 14,926,044.15 |
| 15-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 173,605.05   | L | 15,099,649.20 |
| 15-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 74,439.50    | L | 15,174,088.70 |
| 18-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 15,174,388.70 |
| 18-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 180.00       | L | 15,174,568.70 |
| 18-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 348,764.24   | L | 15,523,332.94 |
| 18-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 15,523,632.94 |
| 18-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 15,523,932.94 |
| 18-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 49,096.31    | L | 15,573,029.25 |
| 18-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 1,532.17     | L | 15,574,561.42 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 422,638.66   | L | 15,997,200.08 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 262,956.85   | L | 16,260,156.93 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 16,260,456.93 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 16,260,756.93 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 273,958.17   | L | 16,534,715.10 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 16,535,015.10 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 5,580.00     | L | 16,540,595.10 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 29,788.45    | L | 16,570,383.55 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 16,570,683.55 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 16,570,983.55 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 16,571,283.55 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES |  | L | 300.00       | L | 16,571,583.55 |

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



(Cuenta General)

|             |                       |        |   |            |   |               |
|-------------|-----------------------|--------|---|------------|---|---------------|
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 16,571,883.55 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 16,572,183.55 |
| 19-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 407,324.78 | L | 16,979,508.33 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 119,247.55 | L | 17,098,755.88 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 10,000.00  | L | 17,108,755.88 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 10,000.00  | L | 17,118,755.88 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 12,503.20  | L | 17,131,259.08 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 11,884.74  | L | 17,143,143.82 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 177,157.77 | L | 17,320,301.59 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 5,000.00   | L | 17,325,301.59 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 4,624.90   | L | 17,329,926.49 |
| 20-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 171,402.41 | L | 17,501,328.90 |
| 21-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 93,382.48  | L | 17,594,711.38 |
| 21-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 172,211.74 | L | 17,766,923.12 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 76,791.36  | L | 17,843,714.48 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 88,082.72  | L | 17,931,797.20 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 17,932,097.20 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 18,547.60  | L | 17,950,644.80 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 158,151.71 | L | 18,108,796.51 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 3,000.00   | L | 18,111,796.51 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 117,472.84 | L | 18,229,269.35 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 104,156.80 | L | 18,333,426.15 |
| 22-dic-2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 554,006.18 | L | 18,887,432.33 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 157,732.10 | L | 19,045,164.43 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 5,093.44   | L | 19,050,257.87 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 28,223.70  | L | 19,078,481.57 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 5,148.88   | L | 19,083,630.45 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 19,083,930.45 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 19,084,230.45 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 334.53     | L | 19,084,564.98 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 19,511.49  | L | 19,104,076.47 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 19,104,376.47 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 30,760.21  | L | 19,135,136.68 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 6,160.00   | L | 19,141,296.68 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 259,051.07 | L | 19,400,347.75 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 99,508.71  | L | 19,499,856.46 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 21,508.85  | L | 19,521,365.31 |
| 27 DEC 2023 | CREDITO POR INTERESES |        | L | 3,388.19   | L | 19,524,753.50 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 19,525,053.50 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 19,525,353.50 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 275,701.19 | L | 19,801,054.69 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 19,801,354.69 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 1,500.00   | L | 19,802,854.69 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 1,385.76   | L | 19,804,240.45 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 1,800.00   | L | 19,806,040.45 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 580,443.33 | L | 20,386,483.78 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 5,516.68   | L | 20,392,000.46 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 7,632.05   | L | 20,399,632.51 |
| 27 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 198,245.29 | L | 20,597,877.80 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 185,800.72 | L | 20,783,678.52 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 20,783,978.52 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 190.00     | L | 20,784,168.52 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 1,500.00   | L | 20,785,668.52 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 1,500.00   | L | 20,787,168.52 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 303,112.88 | L | 21,090,281.40 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 161,167.68 | L | 21,251,449.08 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 5,000.00   | L | 21,256,449.08 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 190.00     | L | 21,256,639.08 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 700.00     | L | 21,257,339.08 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 8,888.66   | L | 21,266,227.74 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 100.00     | L | 21,266,327.74 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 31,449.90  | L | 21,297,777.64 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 21,298,077.64 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 16,158.74  | L | 21,314,236.38 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 171,983.81 | L | 21,486,220.19 |
| 28 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 41,796.70  | L | 21,528,016.89 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 120,715.33 | L | 21,648,732.22 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 10,000.00  | L | 21,658,732.22 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 0.02       | L | 21,658,732.24 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 21,659,032.24 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 320,232.48 | L | 21,979,264.72 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 21,979,564.72 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 300.00     | L | 21,979,864.72 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 29,788.45  | L | 22,009,653.17 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 1,000.00   | L | 22,010,653.17 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 1,000.00   | L | 22,011,653.17 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 2,100.00   | L | 22,013,753.17 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 10,000.00  | L | 22,023,753.17 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 9,690.00   | L | 22,033,443.17 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 113,927.74 | L | 22,147,370.91 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 105,153.74 | L | 22,252,524.65 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 66,670.58  | L | 22,319,195.23 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 9,132.65   | L | 22,328,327.88 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 258,055.98 | L | 22,586,383.86 |
| 29 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES  |        | L | 256,123.93 | L | 22,842,507.79 |
| 29 DEC 2023 | CREDITO POR INTERESES |        | L | 14,670.04  | L | 22,857,177.83 |
|             |                       |        |   |            | L | 22,857,177.83 |
|             |                       |        |   |            | L | 22,857,177.83 |
|             |                       |        |   |            | L | 22,857,177.83 |
|             | Ingresos Totales      | Oficio | L |            |   | 22,857,177.83 |

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



(Cuenta General)

| Fecha       | Concepto                            | Oficio              | DEBITOS |              | Saldo           |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------|-----------------|
| 01-dic-2023 | IMPUESTO SOBRE INTERES              |                     | L       | 10,145.81    | L 10,145.81     |
| 01-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 10,170.81     |
| 01-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 10,195.81     |
| 01-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 10,220.81     |
| 01-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 582-2023 | L       | 11,160.06    | L 21,380.87     |
| 01-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 582-2023 | L       | 299,000.00   | L 320,380.87    |
| 01-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 582-2023 | L       | 2,999.98     | L 323,380.85    |
| 01-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 600.00       | L 323,980.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 324,005.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 324,030.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 324,055.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 324,080.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 324,105.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 324,130.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 324,155.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 324,180.85    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 4,800.00     | L 328,980.85    |
| 04-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 583-2023 | L       | 7,237.64     | L 336,218.49    |
| 04-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 580-2023 | L       | 72,772.80    | L 408,991.29    |
| 04-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 581-2023 | L       | 195,733.85   | L 604,725.14    |
| 04-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 576-2023 | L       | 371,526.26   | L 976,251.40    |
| 04-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 5,000.00     | L 981,251.40    |
| 04-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 572-2023 | L       | 258,264.94   | L 1,239,516.34  |
| 04-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 573-2023 | L       | 114,048.65   | L 1,353,564.99  |
| 05-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 1,353,589.99  |
| 05-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 1,353,614.99  |
| 05-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 4,400.00     | L 1,358,014.99  |
| 05-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 585-2023 | L       | 348,615.72   | L 1,706,630.71  |
| 05-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 590-2023 | L       | 2,445,971.02 | L 4,152,601.73  |
| 05-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 584-2023 | L       | 1,696,940.08 | L 5,849,541.81  |
| 05-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,566.81  |
| 06-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,591.81  |
| 06-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,616.81  |
| 06-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,641.81  |
| 06-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,666.81  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,691.81  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,716.81  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,741.81  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,766.81  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 5,849,791.81  |
| 07-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 593-2023 | L       | 230,442.88   | L 6,080,234.69  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 1,400.00     | L 6,081,634.69  |
| 07-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 592-2023 | L       | 163,315.10   | L 6,244,949.79  |
| 07-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 592-2023 | L       | 5,500.00     | L 6,250,449.79  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,474.79  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,499.79  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,524.79  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,549.79  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,574.79  |
| 07-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,599.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,624.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,649.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,674.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,699.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,724.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,749.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,774.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,799.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,824.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,250,849.79  |
| 08-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 596-2023 | L       | 10,000.00    | L 6,260,849.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 200.00       | L 6,261,049.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,261,074.79  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,261,099.79  |
| 08-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE          | L       | 138,269.69   | L 6,399,369.48  |
| 08-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 1,400.00     | L 6,400,769.48  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,400,794.48  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,400,819.48  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,400,844.48  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,400,869.48  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,400,894.48  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,400,919.48  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS       |                     | L       | 25.00        | L 6,400,944.48  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 598-2023 | L       | 75,282.25    | L 6,476,226.73  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 145,000.00   | L 6,621,226.73  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 420,667.00   | L 7,041,893.73  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 38,500.00    | L 7,080,393.73  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 42,058.80    | L 7,122,452.53  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 34,500.00    | L 7,156,952.53  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 58,880.00    | L 7,215,832.53  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 207,000.00   | L 7,422,832.53  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 5,871.00     | L 7,428,703.53  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 16,000.00    | L 7,444,703.53  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 1,949.25     | L 7,446,652.78  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 198,026.00   | L 7,644,678.78  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 26,947.00    | L 7,671,625.78  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 24,301.00    | L 7,695,926.78  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 40,941.00    | L 7,736,867.78  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 56,518.94    | L 7,793,386.72  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 46,492.80    | L 7,839,879.52  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 5,500.00     | L 7,845,379.52  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 17,754.00    | L 7,863,133.52  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 17,480.00    | L 7,880,613.52  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 595-2023 | L       | 81,765.00    | L 7,962,378.52  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 594-2023 | L       | 39,400.00    | L 8,001,778.52  |
| 11-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 599-2023 | L       | 130,991.13   | L 8,132,769.65  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 7,400.00     | L 8,140,169.65  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 8,140,194.65  |
| 11-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 8,140,219.65  |
| 12-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 8,140,244.65  |
| 12-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 8,140,269.65  |
| 12-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 8,140,294.65  |
| 13-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 8,140,319.65  |
| 13-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 8,140,344.65  |
| 13-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 604-2023 | L       | 3,286,412.50 | L 11,426,757.15 |
| 13-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 604-2023 | L       | 827,215.88   | L 12,253,973.03 |
| 13-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 12,253,998.03 |
| 14-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 25.00        | L 12,254,023.03 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO                   | OFICIO LCE 610-2023 | L       | 100,000.00   | L 12,354,023.03 |
| 14-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 200.00       | L 12,354,223.03 |
| 14-dic-2023 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 200016297387 |                     | L       | 1,625,431.32 | L 13,979,654.35 |
| 14-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS      |                     | L       | 10,000.00    | L 13,989,654.35 |

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



(Cuenta General)

|             |                                |                     |   |            |   |               |
|-------------|--------------------------------|---------------------|---|------------|---|---------------|
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 15,250.57  | L | 14,004,904.92 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,019,459.49 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,034,014.06 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,048,568.63 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,063,123.20 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,077,677.77 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,092,232.34 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 11,543.28  | L | 14,103,775.62 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,118,330.19 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 609-2023 | L | 15,250.57  | L | 14,133,580.76 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,148,135.33 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,162,689.90 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,177,244.47 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,191,799.04 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,206,353.61 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,220,908.18 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,235,462.75 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 12,547.04  | L | 14,248,009.79 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 608-2023 | L | 14,554.57  | L | 14,262,564.36 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 7,000.00   | L | 14,269,564.36 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 7,000.00   | L | 14,276,564.36 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 3,372.54   | L | 14,279,936.90 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 51,293.27  | L | 14,331,230.17 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 12,800.00  | L | 14,344,030.17 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 9,660.00   | L | 14,353,690.17 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 6,210.00   | L | 14,359,900.17 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 2,587.50   | L | 14,362,487.67 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 2,000.00   | L | 14,364,487.67 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 9,441.50   | L | 14,373,929.17 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 606-2023 | L | 10,000.00  | L | 14,383,929.17 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 20,000.00  | L | 14,403,929.17 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,776.45  | L | 14,419,705.62 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,776.45  | L | 14,435,482.07 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,776.45  | L | 14,451,258.52 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,466,314.97 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,481,371.42 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,496,427.87 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,511,484.32 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,526,540.77 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,541,597.22 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,556,653.67 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,571,710.12 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,586,766.57 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,601,823.02 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,616,879.47 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,631,935.92 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,646,992.37 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,662,048.82 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,677,105.27 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 607-2023 | L | 15,056.45  | L | 14,692,161.72 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 8,640.00   | L | 14,700,801.72 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 2,500.00   | L | 14,703,301.72 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 8,640.00   | L | 14,711,941.72 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 2,877.70   | L | 14,714,819.42 |
| 14-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 2,800.00   | L | 14,717,619.42 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 33,925.00  | L | 14,751,544.42 |
| 14-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 204,146.07 | L | 14,955,690.49 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 256,383.92 | L | 15,212,074.41 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 596,734.91 | L | 15,808,809.32 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 613-2023 | L | 259,000.00 | L | 16,067,809.32 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 613-2023 | L | 40,000.00  | L | 16,107,809.32 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 60,000.00  | L | 16,167,809.32 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 8,000.00   | L | 16,175,809.32 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 10,000.00  | L | 16,185,809.32 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 252,000.00 | L | 16,437,809.32 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 44,998.35  | L | 16,482,807.67 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 5,249.80   | L | 16,488,057.47 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 9,469.91   | L | 16,497,527.38 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 6,480.48   | L | 16,504,007.86 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 9,125.25   | L | 16,513,133.11 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 6,003.00   | L | 16,519,136.11 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 13,846.00  | L | 16,532,982.11 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 43,405.86  | L | 16,576,387.97 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 20,000.00  | L | 16,596,387.97 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 40,197.00  | L | 16,636,584.97 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 5,750.00   | L | 16,642,334.97 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 20,700.00  | L | 16,663,034.97 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 611-2023 | L | 107,242.56 | L | 16,770,277.53 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 614-2023 | L | 300,000.00 | L | 17,070,277.53 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 614-2023 | L | 60,000.00  | L | 17,130,277.53 |
| 18 DEC 2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 8,600.00   | L | 17,138,877.53 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 55,000.00  | L | 17,193,877.53 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 298,800.00 | L | 17,492,677.53 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE          | L | 188,000.00 | L | 17,680,677.53 |



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



(Cuenta General)

|             |                                |                     |   |            |   |               |
|-------------|--------------------------------|---------------------|---|------------|---|---------------|
| 18 DEC 2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 4,400.00   | L | 17,685,077.53 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 614-2023 | L | 766,524.22 | L | 18,451,601.75 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 616-2023 | L | 7,000.00   | L | 18,458,601.75 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 616-2023 | L | 7,625.00   | L | 18,466,226.75 |
| 18 DEC 2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 1,600.00   | L | 18,467,826.75 |
| 18 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 617-2023 | L | 181,834.88 | L | 18,649,661.63 |
| 20-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 18,649,686.63 |
| 20-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 18,649,711.63 |
| 20-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 18,649,736.63 |
| 21-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 5,800.00   | L | 18,655,536.63 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 620-2023 | L | 506,380.10 | L | 19,161,916.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 20,000.00  | L | 19,181,916.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 5,000.00   | L | 19,186,916.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 8,000.00   | L | 19,194,916.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 5,000.00   | L | 19,199,916.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 10,000.00  | L | 19,209,916.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 16,000.00  | L | 19,225,916.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 20,000.00  | L | 19,245,916.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 13,800.00  | L | 19,259,716.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 13,800.00  | L | 19,273,516.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 16,000.00  | L | 19,289,516.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 10,000.00  | L | 19,299,516.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 9,000.00   | L | 19,308,516.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 10,000.00  | L | 19,318,516.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 619-2023 | L | 10,000.00  | L | 19,328,516.73 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 9,027.30   | L | 19,337,544.03 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 8,331.40   | L | 19,345,875.43 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 48,195.70  | L | 19,394,071.13 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 30,142.00  | L | 19,424,213.13 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 35,090.00  | L | 19,459,303.13 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 28,750.00  | L | 19,488,053.13 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 8,519.88   | L | 19,496,573.01 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 20,000.00  | L | 19,516,573.01 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 75,000.00  | L | 19,591,573.01 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 11,362.00  | L | 19,602,935.01 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 226,950.95 | L | 19,829,885.96 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 65,000.00  | L | 19,894,885.96 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 39,566.51  | L | 19,934,452.47 |
| 21-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 618-2023 | L | 9,723.31   | L | 19,944,175.78 |
| 22-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,200.78 |
| 26-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,225.78 |
| 26-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,250.78 |
| 26-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,275.78 |
| 27-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,300.78 |
| 27-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,325.78 |
| 27-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,350.78 |
| 27-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,375.78 |
| 27-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00      | L | 19,944,400.78 |
| 28-dic-2023 | TRASLADO A CTA 200013785898    |                     | L | 18,500.00  | L | 19,962,900.78 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 639-2023 | L | 237,750.00 | L | 20,200,650.78 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 640      | L | 224,250.00 | L | 20,424,900.78 |
| 28-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 3,600.00   | L | 20,428,500.78 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 96,600.00  | L | 20,525,100.78 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 20,863.27  | L | 20,545,964.05 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 34,532.40  | L | 20,580,496.45 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 96,600.00  | L | 20,677,096.45 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 94,785.98  | L | 20,771,882.43 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 1,961.52   | L | 20,773,843.95 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 79,302.44  | L | 20,853,146.39 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 54,140.93  | L | 20,907,287.32 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 638-2023 | L | 96,600.00  | L | 21,003,887.32 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 622-2023 | L | 4,100.00   | L | 21,007,987.32 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 622-2023 | L | 36,700.00  | L | 21,044,687.32 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 622-2023 | L | 100.00     | L | 21,044,787.32 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 622-2023 | L | 264,500.00 | L | 21,309,287.32 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 622-2023 | L | 168,750.00 | L | 21,478,037.32 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 622-2023 | L | 656,750.15 | L | 22,134,787.47 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 622-2023 | L | 143,750.00 | L | 22,278,537.47 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 624-2023 | L | 13,048.92  | L | 22,291,586.39 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 624-2023 | L | 13,048.92  | L | 22,304,635.31 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 624-2023 | L | 13,048.92  | L | 22,317,684.23 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 624-2023 | L | 13,048.92  | L | 22,330,733.15 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 624-2023 | L | 13,048.92  | L | 22,343,782.07 |
| 28-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 9,600.00   | L | 22,353,382.07 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 635-2023 | L | 156,400.00 | L | 22,509,782.07 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 635-2023 | L | 10,000.00  | L | 22,519,782.07 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 635-2023 | L | 5,000.00   | L | 22,524,782.07 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 636-2023 | L | 91,950.66  | L | 22,616,732.73 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 637      | L | 382,250.00 | L | 22,998,982.73 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 637      | L | 430,250.00 | L | 23,429,232.73 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 637      | L | 35,014.00  | L | 23,464,246.73 |
| 28-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 1,400.00   | L | 23,465,646.73 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 631-2023 | L | 162,421.76 | L | 23,628,068.49 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 631-2023 | L | 137,926.01 | L | 23,765,994.50 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 631-2023 | L | 25,000.00  | L | 23,790,994.50 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 631-2023 | L | 15,056.45  | L | 23,806,050.95 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 632-2023 | L | 15,056.45  | L | 23,821,107.40 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 632-2023 | L | 15,056.45  | L | 23,836,163.85 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 632-2023 | L | 15,056.45  | L | 23,851,220.30 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 632-2023 | L | 15,056.45  | L | 23,866,276.75 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 625-2023 | L | 236,311.65 | L | 24,102,588.40 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 633-2023 | L | 180,677.40 | L | 24,283,265.80 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 29,788.45  | L | 24,313,054.25 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 2,500.00   | L | 24,315,554.25 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 8,568.20   | L | 24,324,122.45 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 5,999.78   | L | 24,330,122.23 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 7,625.00   | L | 24,337,747.23 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 7,000.00   | L | 24,344,747.23 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 20,700.00  | L | 24,365,447.23 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 25,000.00  | L | 24,390,447.23 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 20,700.00  | L | 24,411,147.23 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 11,146.23  | L | 24,422,293.46 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 20,000.00  | L | 24,442,293.46 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 623-2023 | L | 15,056.45  | L | 24,457,349.91 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 235,308.86 | L | 24,692,658.77 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 10,000.00  | L | 24,702,658.77 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 11,799.00  | L | 24,714,457.77 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 10,879.00  | L | 24,725,336.77 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 3,199.99   | L | 24,728,536.76 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 32,809.50  | L | 24,761,346.26 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 40,250.00  | L | 24,801,596.26 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 10,062.50  | L | 24,811,658.76 |

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



(Cuenta General)

|             |                                |                     |   |              |   |               |
|-------------|--------------------------------|---------------------|---|--------------|---|---------------|
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 5,299.99     | L | 24,816,958.75 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 46,698.10    | L | 24,863,656.85 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 621-2023 | L | 12,650.00    | L | 24,876,306.85 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 626-2023 | L | 189,209.41   | L | 25,065,516.26 |
| 28-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00        | L | 25,065,541.26 |
| 28-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00        | L | 25,065,566.26 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 642-2023 | L | 2,500.00     | L | 25,068,066.26 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 642-2023 | L | 2,877.70     | L | 25,070,943.96 |
| 28-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 5,000.00     | L | 25,075,943.96 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 287,760.00   | L | 25,363,703.96 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 7,875.00     | L | 25,371,578.96 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 15,000.00    | L | 25,386,578.96 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 129,720.00   | L | 25,516,298.96 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 50,000.00    | L | 25,566,298.96 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 38,178.00    | L | 25,604,476.96 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 1,150,000.00 | L | 26,754,476.96 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 735,759.51   | L | 27,490,236.47 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 644-2023 | L | 72,450.00    | L | 27,562,686.47 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 95,450.00    | L | 27,658,136.47 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 151,200.00   | L | 27,809,336.47 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 7,590.00     | L | 27,816,926.47 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 8,587.93     | L | 27,825,514.40 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 168,743.81   | L | 27,994,258.21 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 14,437.93    | L | 28,008,696.14 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 3,214.80     | L | 28,011,910.94 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 33,190.00    | L | 28,045,100.94 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 24,849.96    | L | 28,069,950.90 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 11,500.00    | L | 28,081,450.90 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 11,316.00    | L | 28,092,766.90 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 9,200.00     | L | 28,101,966.90 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 645-2023 | L | 2,267.97     | L | 28,104,234.87 |
| 28-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 641-2023 | L | 203,046.54   | L | 28,307,281.41 |
| 28-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 6,600.00     | L | 28,313,881.41 |
| 29-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 646-2023 | L | 13,660.73    | L | 28,327,542.14 |
| 29-dic-2023 | PAGO SEGÚN OFICIO              | OFICIO LCE 643-2023 | L | 36,397.75    | L | 28,363,939.89 |
| 29-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00        | L | 28,363,964.89 |
| 29-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00        | L | 28,363,989.89 |
| 29-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00        | L | 28,364,014.89 |
| 29-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 25.00        | L | 28,364,039.89 |
| 29-dic-2023 | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS |                     | L | 200.00       | L | 28,364,239.89 |
|             |                                |                     |   |              | L | 28,364,239.89 |
|             |                                |                     |   |              | L | 28,364,239.89 |
|             | Egresos Totales                |                     |   |              | L | 28,364,239.89 |

|                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L | 6,708,614.61 |
|--------------------------|---|--------------|



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



(Retenciones)

|                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 10,240,356.63 |
|---------------------|----|---------------|

| Fecha       | Concepto                      | Oficio | Ingresos         | Saldo            |
|-------------|-------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 05 DEC 2023 | Credito por Cancelacion de CD |        | L. 10,000,000.00 | L. 10,000,000.00 |
| 05 DEC 2023 | Credito por Intereses CD      |        | L. 45,138.89     | L. 10,045,138.89 |
| 29 DEC 2023 | CREDITO POR INTERESES         |        | L. 7,641.83      | L. 10,052,780.72 |
|             |                               |        |                  | L. 10,052,780.72 |
|             |                               |        |                  | L. 10,052,780.72 |
|             | Ingresos Totales              |        | L.               | 10,052,780.72    |

| Fecha       | Concepto                   | Oficio              | Egresos         | Saldo            |
|-------------|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|             |                            |                     |                 | -                |
| 01 DEC 2023 | IMPUESTO SOBRE INTERES     |                     | L. 1,625.46     | L. 1,625.46      |
| 05 DEC 2023 | CARGOS SERVICIOS BANCARIOS |                     | L. 3,200.00     | L. 4,825.46      |
| 05 DEC 2023 | EMISION DE CHEQUE DE CAJA  | OFICIO LCE 588-2023 | L. 10,915.93    | L. 15,741.39     |
| 05 DEC 2023 | PAGO A PROVEEDORES - DB    | OFICIO LCE 589-2023 | L. 244,468.90   | L. 260,210.29    |
| 05 DEC 2023 | PAGO A PROVEEDORES - DB    | OFICIO LCE 587-2023 | L. 110,000.00   | L. 370,210.29    |
| 05 DEC 2023 | PAGO DE PLANILLA           | OFICIO LCE 5-2023   | L. 7,213,667.93 | L. 7,583,878.22  |
| 05 DEC 2023 | PAGO DE PLANILLA           | OFICIO LCE 4-2023   | L. 968,998.00   | L. 8,552,876.22  |
| 05 DEC 2023 | PAGO DE PLANILLA           | OFICIO LCE 4-2023   | L. 791,239.03   | L. 9,344,115.25  |
| 05 DEC 2023 | PAGO DE PLANILLA           | OFICIO LCE 4-2023   | L. 518,000.00   | L. 9,862,115.25  |
| 05 DEC 2023 | IMPUESTO SOBRE INTERES CDS |                     | L. 4,513.89     | L. 9,866,629.14  |
| 26 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO          |                     | L. 7,447,309.61 | L. 17,313,938.75 |
| 26 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO          |                     | L. 63,410.29    | L. 17,377,349.04 |
| 26 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO          |                     | L. 32,052.73    | L. 17,409,401.77 |
| 26 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO          |                     | L. 14,689.94    | L. 17,424,091.71 |
| 26 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO          |                     | L. 269,042.98   | L. 17,693,134.69 |
| 26 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO          |                     | L. 791,854.08   | L. 18,484,988.77 |
| 26 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO          |                     | L. 459,727.46   | L. 18,944,716.23 |
| 26 DEC 2023 | PAGO SEGÚN OFICIO          |                     | L. 907,088.72   | L. 19,851,804.95 |
|             |                            |                     |                 | L. 19,851,804.95 |
|             |                            |                     |                 | L. 19,851,804.95 |
|             | Egresos Totales            |                     | L.              | 19,851,804.95    |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 441,332.40 |
|--------------------------|----|------------|



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



|               |                     |    |               |
|---------------|---------------------|----|---------------|
| (Retenciones) | Saldo mes anterior: | L. | 31,888,811.27 |
|---------------|---------------------|----|---------------|

| Fecha       | Concepto             | Oficio | Ingresos        | Saldo           |
|-------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 01 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 30,191.57    | L. 30,191.57    |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,520.10    | L. 44,711.67    |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 23,897.98    | L. 68,609.65    |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,365.93    | L. 86,975.58    |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 234.00       | L. 87,209.58    |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,226.86    | L. 99,436.44    |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 16,295.00    | L. 115,731.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,254.00    | L. 134,985.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 25,017.00    | L. 160,002.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,973.00    | L. 178,975.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,660.00    | L. 198,635.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,792.00    | L. 217,427.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 26,469.00    | L. 243,896.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 34,855.00    | L. 278,751.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,994.00    | L. 291,745.44   |
| 04 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,500.00     | L. 297,245.44   |
| 05 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,802.61    | L. 317,048.05   |
| 05 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 31,847.99    | L. 348,896.04   |
| 05 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 220,541.96   | L. 569,438.00   |
| 05 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 450,000.00   | L. 1,019,438.00 |
| 05 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 117,301.00   | L. 1,136,739.00 |
| 06 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 51,783.92    | L. 1,188,522.92 |
| 06 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 92,092.00    | L. 1,280,614.92 |
| 07 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,788.78    | L. 1,300,403.70 |
| 07 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,344.27     | L. 1,305,747.97 |
| 07 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,222.27     | L. 1,310,970.24 |
| 07 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,706.43     | L. 1,316,676.67 |
| 07 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 15,842.69    | L. 1,332,519.36 |
| 07 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,835.00     | L. 1,338,354.36 |
| 07 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 6,991.00     | L. 1,345,345.36 |
| 07 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 38,576.53    | L. 1,383,921.89 |
| 08 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 31,825.25    | L. 1,415,747.14 |
| 08 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 4,722.28     | L. 1,420,469.42 |
| 11 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,240.33    | L. 1,439,709.75 |
| 11 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 37,379.49    | L. 1,477,089.24 |
| 11 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 20,267.53    | L. 1,497,356.77 |
| 11 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,134.38     | L. 1,505,491.15 |
| 11 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,573.07     | L. 1,507,064.22 |
| 11 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 300.00       | L. 1,507,364.22 |
| 11 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 6,198.00     | L. 1,513,562.22 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,680.24     | L. 1,522,242.46 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 20,944.95    | L. 1,543,187.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 20,682.00    | L. 1,563,869.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 20,145.00    | L. 1,584,014.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 41,755.00    | L. 1,625,769.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 46,783.00    | L. 1,672,552.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 34,046.00    | L. 1,706,598.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 65,129.00    | L. 1,771,727.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 34,730.00    | L. 1,806,457.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,490.00    | L. 1,820,947.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 24,099.00    | L. 1,845,046.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 16,839.00    | L. 1,861,885.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,729.00    | L. 1,881,614.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,557.00    | L. 1,900,171.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 15,496.00    | L. 1,915,667.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 16,158.00    | L. 1,931,825.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 21,111.00    | L. 1,952,936.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,854.00    | L. 1,967,790.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,393.00    | L. 1,987,183.41 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 51,315.33    | L. 2,038,498.74 |
| 12 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 94,792.00    | L. 2,133,290.74 |
| 13 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 27,060.22    | L. 2,160,350.96 |
| 13 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,057.90    | L. 2,170,408.86 |
| 14 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 39,002.89    | L. 2,209,411.75 |
| 15 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,000.52     | L. 2,210,412.27 |
| 15 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,868.97    | L. 2,225,281.24 |
| 15 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 450,000.00   | L. 2,675,281.24 |
| 15 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 39,148.97    | L. 2,714,430.21 |
| 15 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 45,553.36    | L. 2,759,983.57 |
| 18 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 50,625.81    | L. 2,810,609.38 |
| 18 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,186.24    | L. 2,822,795.62 |
| 18 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 6,544.00     | L. 2,829,339.62 |
| 18 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,239.00     | L. 2,834,578.62 |
| 18 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 47,864.72    | L. 2,882,443.34 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 75,154.60    | L. 2,957,597.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 17,878.00    | L. 2,975,475.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,506.00    | L. 2,989,981.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 13,604.00    | L. 3,003,585.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,302.00    | L. 3,017,887.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 26,680.00    | L. 3,044,567.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 22,728.00    | L. 3,067,295.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,088.00    | L. 3,086,383.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 45,489.00    | L. 3,131,872.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,542.00     | L. 3,135,414.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 13,464.00    | L. 3,148,878.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 48,773.00    | L. 3,197,651.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 29,281.00    | L. 3,226,932.94 |
| 19 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,744.00     | L. 3,235,676.94 |
| 20 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 86,643.48    | L. 3,322,320.42 |
| 20 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 96,017.00    | L. 3,418,337.42 |
| 21 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 29,701.15    | L. 3,448,038.57 |
| 22 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 26,676.99    | L. 3,474,715.56 |
| 22 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 26,423.27    | L. 3,501,138.83 |
| 22 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 450,000.00   | L. 3,951,138.83 |
| 22 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,000,000.00 | L. 4,951,138.83 |
| 22 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,107.00     | L. 4,952,245.85 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 31,080.23    | L. 4,983,326.08 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,339.49    | L. 5,001,665.57 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,068.93     | L. 5,002,734.50 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,661.39    | L. 5,021,395.89 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,291.78     | L. 5,024,687.67 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,362.00    | L. 5,037,049.67 |
| 26 DEC 2023 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,535.32     | L. 5,042,584.99 |

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



| (Retenciones) |                       |  |   |           |                |
|---------------|-----------------------|--|---|-----------|----------------|
| 26 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 22,459.00 | L 5,065,043.99 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 38,330.63 | L 5,103,374.62 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 17,557.38 | L 5,120,932.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 22,198.00 | L 5,143,130.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 35,502.00 | L 5,178,632.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 14,571.00 | L 5,193,203.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 24,101.00 | L 5,217,304.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 41,465.00 | L 5,258,769.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 24,777.00 | L 5,283,546.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 11,421.00 | L 5,294,967.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 6,087.00  | L 5,301,054.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 2,761.00  | L 5,303,815.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 19,773.00 | L 5,323,588.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 16,216.00 | L 5,339,804.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 21,213.00 | L 5,361,017.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 23,150.00 | L 5,384,167.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 29,914.00 | L 5,414,081.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 28,169.00 | L 5,442,250.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 16,772.00 | L 5,459,022.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 6,360.00  | L 5,465,382.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 94,837.00 | L 5,560,219.00 |
| 27 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 8,363.00  | L 5,568,582.00 |
| 28 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 31,830.54 | L 5,600,412.54 |
| 28 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 11,783.30 | L 5,612,195.84 |
| 28 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 17,316.74 | L 5,629,512.58 |
| 28 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 44,524.50 | L 5,674,037.08 |
| 28 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 5,334.00  | L 5,679,371.08 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 16,613.80 | L 5,695,984.88 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 27,114.80 | L 5,723,099.68 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 49,072.00 | L 5,772,171.68 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 25,598.00 | L 5,797,769.68 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 43,334.00 | L 5,841,103.68 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 39,817.00 | L 5,880,920.68 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 15,070.00 | L 5,895,990.68 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 5,767.00  | L 5,901,757.68 |
| 29 DEC 2023   | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L | 36,625.75 | L 5,938,383.43 |
| 29 DEC 2023   | CREDITO POR INTERESES |  | L | 38,496.29 | L 5,976,879.72 |
|               |                       |  |   |           | L 5,976,879.72 |
|               |                       |  |   |           | L 5,976,879.72 |
|               | INGRESOS MUNICIPALES  |  | L |           | 5,976,879.72   |

| INGRESOS MUNICIPALES |                                 | Oficio              | Egresos |              |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| 01-dic-2023          | IMPUESTO SOBRE INTERES          |                     | L       | 2,669.75     |
| 04-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 04 DEC 2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | LCE 013-2023        | L       | 160,234.14   |
| 04 DEC 2023          | TRASLADO A CUENTA 041-240-17862 |                     | L       | 144,848.67   |
| 04 DEC 2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 04 DEC 2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 800.00       |
| 05-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 06-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | LCE 001-2023        | L       | 1,354,926.19 |
| 06-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | LCE 002-2023        | L       | 1,008,447.57 |
| 06-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 1,000.00     |
| 07-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 07-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 07-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 07-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 08-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 11-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO 003-2023     | L       | 162,239.15   |
| 11-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO 005-2023     | L       | 11,408.00    |
| 11-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO 005-2023     | L       | 7,400.25     |
| 11-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO 004-2023     | L       | 98,000.00    |
| 11-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 1,400.00     |
| 11-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 13-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 400.00       |
| 14-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 008-2023 | L       | 16,519.87    |
| 14-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 008-2023 | L       | 4,000.00     |
| 14-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 400.00       |
| 14-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 007-2023 | L       | 593,093.24   |
| 15-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 18-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 18-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 009-2023 | L       | 9,830.99     |
| 18-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 400.00       |
| 18-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 010-2023 | L       | 1,160,796.47 |
| 19-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 011-2023 | L       | 79,536.33    |
| 19-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 200.00       |
| 22-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 22-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 012-2023 | L       | 2,759,007.12 |
| 22-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 200.00       |
| 26-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 26-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 24.77        |
| 26-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 26-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 27-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 014-2023 | L       | 66,263.00    |
| 27-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 1,400.00     |
| 27-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 013-2023 | L       | 52,460.33    |
| 27-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 28-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 28-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 015-2023 | L       | 114,038.97   |
| 28-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 016-2023 | L       | 1,838.35     |
| 28-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 200.00       |
| 28-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 017-2023 | L       | 594,475.37   |
| 28-dic-2023          | PAGO SEGUN OFICIO               | OFICIO LCE 018-2023 | L       | 29,633.48    |
| 28-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 200.00       |
| 29-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
| 29-dic-2023          | CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS   |                     | L       | 25.00        |
|                      | Egresos Totales                 |                     | L       | 8,438,967.01 |

Saldo total de efectivo: L 29,426,723.98

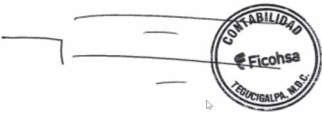


BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476  
Al 31 diciembre de 2023



(Retenciones)

|                          |          |        |          |       |        |
|--------------------------|----------|--------|----------|-------|--------|
| Saldo mes anterior:      |          |        |          | L.    | 141.94 |
| Fecha                    | Concepto | Oficio | Ingresos | Saldo |        |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
| Ingresos Totales         |          |        | L.       | -     |        |
| Fecha                    | Concepto |        | Egresos  | Saldo |        |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
| Egresos Totales          |          |        | L.       | -     |        |
| Saldo total de efectivo: |          |        |          | L.    | 141.94 |



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



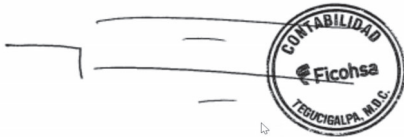
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 169,872.76 |
|---------------------|----|------------|

| Fecha | Concepto             | Oficio | Ingresos | Saldo |
|-------|----------------------|--------|----------|-------|
|       | Traslados Entre ctas |        |          | L. -  |
|       |                      |        |          | L. -  |

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

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 169,872.76 |
|--------------------------|----|------------|



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

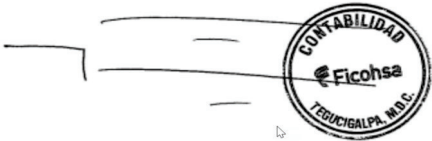


|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 1,241,120.54 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha            | Concepto                  | Ingresos  | Saldo     |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 29-dic-23        | INTERESES SOBRE LA CUENTA | L. 411.08 | L. 411.08 |
| Ingresos Totales |                           | L.        | 411.08    |

| Fecha           | Concepto               | Oficio | Egresos | Saldo    |
|-----------------|------------------------|--------|---------|----------|
| 1-dic-23        | IMPUESTO SOBRE INTERES | L.     | 44.09   | L. 44.09 |
|                 |                        |        | L.      | 44.09    |
| Egresos Totales |                        |        |         | L. 44.09 |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 1,241,487.53 |
|--------------------------|----|--------------|





BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-105185/ 2618702  
Al 31 diciembre de 2023



(Rehabilitacion Casa Blanca)

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 587,260.36 |
|---------------------|----|------------|

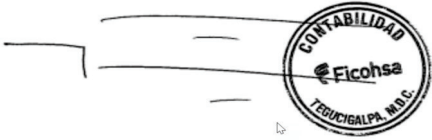
| Fecha     | Concepto               | OFICIO | Ingresos | Saldo    |
|-----------|------------------------|--------|----------|----------|
| 29-dic-23 | CREDITOS POR INTERESES |        | L. 88.44 | L. 88.44 |

|                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| Ingresos Totales | L. | 88.44 |
|------------------|----|-------|

| Fecha    | Concepto               | OFICIO | Egresos | Saldo |
|----------|------------------------|--------|---------|-------|
| 1-dic-23 | IMPUESTO SOBRE INTERES |        | L. 6.88 |       |

|                 |    |      |
|-----------------|----|------|
| Egresos Totales | L. | 6.88 |
|-----------------|----|------|

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 587,341.92 |
|--------------------------|----|------------|

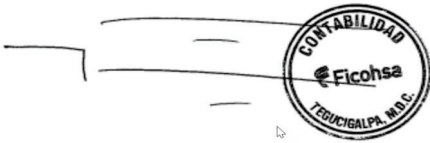


BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803  
Al 31 diciembre de 2023



(Fondos Japon)

|                          |                  |  |          |       |   |
|--------------------------|------------------|--|----------|-------|---|
| Saldo mes anterior:      |                  |  |          | L.    | - |
| Fecha                    | Concepto         |  | Ingresos | Saldo |   |
|                          |                  |  | L.       | -     |   |
|                          | Ingresos Totales |  |          | L.    | - |
|                          |                  |  |          |       |   |
| Fecha                    | Concepto         |  | Egresos  | Saldo |   |
|                          |                  |  |          | L.    | - |
|                          | Egresos Totales  |  |          | L.    | - |
| Saldo total de efectivo: |                  |  |          | L.    | - |



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



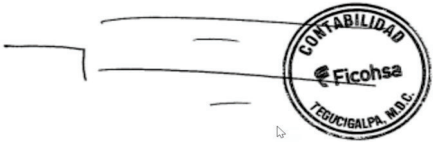
(Omasan)

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 424,367.82 |
|---------------------|----|------------|

| Fecha            | Concepto                  | Ingresos | Saldo    |
|------------------|---------------------------|----------|----------|
| 29-dic-2023      | INTERESES SOBRE LA CUENTA | L. 36.33 | L. 36.33 |
| Ingresos Totales |                           | L.       | 36.33    |

| Fecha           | Concepto               | Egresos | Saldo   |
|-----------------|------------------------|---------|---------|
| 01-dic-2023     | IMPUESTO SOBRE INTERES | L. 3.21 | L. 3.21 |
| Egresos Totales |                        | L.      | 3.21    |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 424,400.94 |
|--------------------------|----|------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-127894/ 3259358  
Al 31 diciembre de 2023



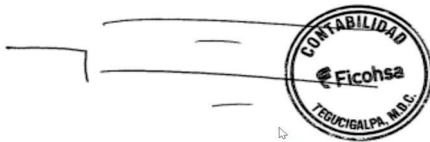
(Vaos de Leche/MDLC)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



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



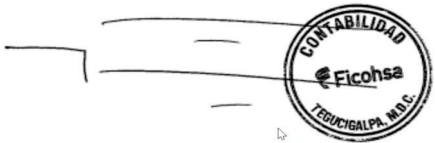
(PMU COMVIDA)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-172111/ 5062004  
Al 31 diciembre de 2023



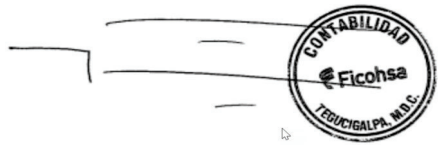
(Fondos TSP/MDLC)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-157432/ 3892905  
Al 31 diciembre de 2023



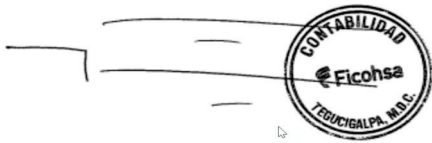
(Medicos Mundi)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



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



(Fondos TSP/MDLC)

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 30,390.49 |
|---------------------|----|-----------|

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

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

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 30,390.49 |
|--------------------------|----|-----------|





BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009460054  
Al 31 diciembre de 2023



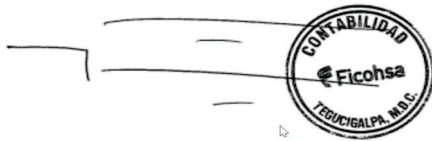
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 127,878.00 |
|---------------------|----|------------|

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

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

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 127,878.00 |
|--------------------------|----|------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200002943661  
Al 31 diciembre de 2023



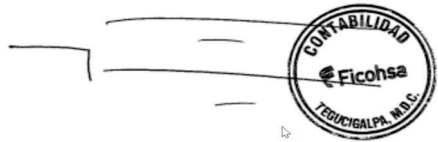
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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



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



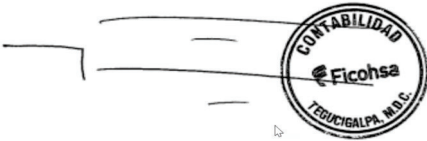
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 1,842.39 |
|---------------------|----|----------|

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

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

|                          |    |          |
|--------------------------|----|----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 1,842.39 |
|--------------------------|----|----------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785437  
Al 31 diciembre de 2023



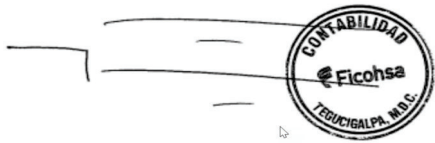
FONDOS DE AGUA POTABLE

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785855  
Al 31 diciembre de 2023



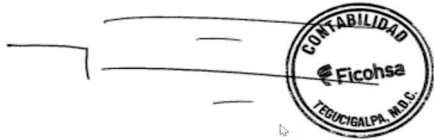
FONDOS DE AGUA POTABLE

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 7,460,755.95 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha            | Concepto                        | Referencia | Ingresos      | Saldo         |
|------------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 14 DEC 2023      | PAGO DE PLANILLA                |            | L. 19,058.52  | L. 19,058.52  |
| 14 DEC 2023      | PAGO DE PLANILLA                |            | L. 10,262.28  | L. 29,320.80  |
| 14 DEC 2023      | PAGO DE PLANILLA                |            | L. 4,031.61   | L. 33,352.41  |
| 14 DEC 2023      | PAGO DE PLANILLA                |            | L. 170,793.66 | L. 204,146.07 |
| 28 DEC 2023      | TRASLADO A CUENTA 041-240-17862 |            | L. 10,262.28  | L. 214,408.35 |
| 28 DEC 2023      | TRASLADO A CUENTA 041-240-17862 |            | L. 19,058.52  | L. 233,466.87 |
| 28 DEC 2023      | TRASLADO A CUENTA 041-240-17862 |            | L. 169,694.13 | L. 403,161.00 |
| 28 DEC 2023      | TRASLADO A CUENTA 041-240-17862 |            | L. 4,031.61   | L. 407,192.61 |
| 29-dic-2023      | CREDITO POR INTERESES           |            | L. 6,089.90   | L. 413,282.51 |
|                  |                                 |            |               | L. 413,282.51 |
| Ingresos Totales |                                 |            | L.            | 413,282.51    |

| Fecha           | Concepto               | Oficio | Egresos   | Saldo     |
|-----------------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1-dic-23        | IMPUESTO SOBRE INTERES |        | L. 449.42 | L. 449.42 |
|                 |                        |        |           |           |
| Egresos Totales |                        |        | L.        | 449.42    |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 7,873,589.04 |
|--------------------------|----|--------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785901  
Al 31 diciembre de 2023



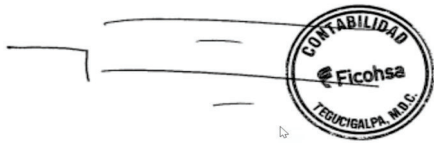
FONDOS DE AGUA POTABLE

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



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



FONDOS DE AGUA POTABLE

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 559,977.28 |
|---------------------|----|------------|

| Fecha            | Concepto                                                | Referencia | Ingresos     | Saldo        |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 28-dic-2023      | Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27 |            | L. 18,500.00 | L. 18,500.00 |
| 29-dic-2023      | CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA                            |            | L. 77.85     | L. 18,577.85 |
|                  |                                                         |            |              | L. 18,577.85 |
|                  |                                                         |            |              | L. 18,577.85 |
| Ingresos Totales |                                                         |            | L.           | 18,577.85    |

| Fecha           | Concepto                 | Oficio | Egresos | Saldo   |
|-----------------|--------------------------|--------|---------|---------|
| 01-dic-2023     | IMPUESTO SOBRE INTERESES |        | L. 1.19 | L. 1.19 |
|                 |                          |        |         |         |
|                 |                          |        |         |         |
| Egresos Totales |                          |        | L.      | 1.19    |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 578,553.94 |
|--------------------------|----|------------|



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



FONDOS DE AGUA POTABLE

|                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 18,797,146.56 |
|---------------------|----|---------------|

| Fecha            | Concepto                     | Referencia | Ingresos        | Saldo           |
|------------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 14-dic-2023      | RECIBIDOS DE CUENTA          |            | L. 1,625,431.32 | L. 1,625,431.32 |
| 29-dic-2023      | CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA |            | L. 22,765.61    | L. 1,648,196.93 |
|                  |                              |            |                 | L. 1,648,196.93 |
|                  |                              |            |                 | L. 1,648,196.93 |
|                  |                              |            |                 | L. 1,648,196.93 |
| Ingresos Totales |                              |            | L.              | 1,648,196.93    |

| Fecha           | Concepto                 | Oficio | Egresos   | Saldo     |
|-----------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01-nov-2023     | IMPUESTO SOBRE INTERESES |        | L. 375.98 | L. 375.98 |
|                 |                          |        |           | L. 375.98 |
| Egresos Totales |                          |        | L.        | 375.98    |

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 20,444,967.51 |
|--------------------------|----|---------------|





**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MILC**  
**RESUMEN CAJA Y BANCOS**  
**Al 31 diciembre de 2023**



| No.                     | Concepto                                      | Cuenta        | Cuenta (T24) | Saldo al inicio del periodo | Ingresos             | Egresos                 | Saldo total de efectivo |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.                      | PROCORREDOR SUBV 19                           | 41-240-019833 | 1702165      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 2.                      | PROCORREDOR SUBV 49                           | 41-240-019806 | 1702149      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 3.                      | PROYECTOS                                     | 01-240-086170 | 2310438      | L.                          | 7,330,459.15         | 2,589,752.13            | L. 4,746,078.62         |
| 4.                      | SC COROZAL Y BONITILLO                        | 41-240-019735 | 1702106      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 5.                      | SC COROZAL                                    | 41-240-019753 | 1754246      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 6.                      | FHIS                                          | 41-240-019762 | 1702114      | L.                          | 274,517.60           | 5.11                    | L. 274,522.29           |
| 7.                      | ERP                                           | 41-240-019799 | 1702138      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 8.                      | PASEO TURISTICO                               | 41-240-019771 | 1702122      | L.                          | 11,464.25            | -                       | L. 11,464.25            |
| 9.                      | PATRONATO DANTO                               | 41-240-019851 | 1702173      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 10.                     | PROYECTO PAVIMENTACION 1                      | 41-240-025782 | 1871579      | L.                          | 1,627.27             | -                       | L. 1,627.27             |
| 11.                     | PROYECTO PAVIMENTACION 2                      | 41-240-025684 | 1871568      | L.                          | 20,963.14            | -                       | L. 20,963.14            |
| 12.                     | RETENCIONES                                   | 41-240-025791 | 1926788      | L.                          | 10,240,356.63        | 19,851,804.95           | L. 441,332.40           |
| 13.                     | GENERAL                                       | 41-240-17862  | 1709879      | L.                          | 12,215,676.67        | 22,857,177.83           | L. 6,708,614.61         |
| 14.                     | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO                      | 200003623946  | 200003623946 | L.                          | 31,888,811.27        | 5,976,879.72            | L. 29,426,723.98        |
| 15.                     | PNUD                                          | 01-240-101714 | 2549972      | L.                          | 1,241,120.54         | 411.08                  | L. 1,241,487.53         |
| 16.                     | REHABILITACION CASA BLANCA                    | 01-240-105185 | 2618702      | L.                          | 587,260.36           | 88.44                   | L. 587,341.92           |
| 17.                     | FONDOS JAPON                                  | 01-240-111169 | 2762803      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 18.                     | OMASAN                                        | 01-240-109878 | 2710118      | L.                          | 424,367.82           | 36.33                   | L. 424,400.94           |
| 19.                     | VASO DE LECHE/MDLC                            | 01-240-127894 | 3259358      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 20.                     | PMUJ/COMVIDA                                  | 01-240-119429 | 2955528      | L.                          | 125,601.53           | -                       | L. 125,601.53           |
| 21.                     | MEDICOS MUNDI                                 | 01-240-157432 | 3892905      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 22.                     | FONDOS TSP                                    | 01-240-172111 | 5062004      | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 23.                     | BOMBOS                                        | -             | 6461336      | L.                          | 30,390.49            | -                       | L. 30,390.49            |
| 24.                     | UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL                    | -             | 200007639146 | L.                          | 169,872.76           | -                       | L. 169,872.76           |
| 25.                     | Energía eléctrica de los Mercados Municipales | -             | 200009460054 | L.                          | 127,878.00           | -                       | L. 127,878.00           |
| 26.                     | CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO               | -             | 200002943661 | L.                          | 1.00                 | -                       | L. 1.00                 |
| 27.                     | CAMPO SANTO BARRIO MEJIA                      | -             | 200004459325 | L.                          | 1,842.39             | -                       | L. 1,842.39             |
| 31.                     | FONDOS DE AGUA POTABLE                        | -             | 200007428277 | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 32.                     | FUERZA HONDURAS                               | -             | 200010555476 | L.                          | 141.94               | -                       | L. 141.94               |
| 33.                     | OPERATIVA                                     | -             | 200013785437 | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 34.                     | RETENCIONES                                   | -             | 200013785855 | L.                          | 7,460,755.95         | 449.42                  | L. 7,873,589.04         |
| 35.                     | PROYECTOS                                     | -             | 200013785898 | L.                          | 559,977.28           | 18,577.85               | L. 578,553.94           |
| 36.                     | DESECHOS SÓLIDOS                              | -             | 200013785901 | L.                          | -                    | -                       | L.                      |
| 37.                     | TASA VEHICULAR                                | -             | 200016297387 | L.                          | 18,797,146.56        | 375.98                  | L. 20,444,967.51        |
| <b>Ingresos Totales</b> |                                               |               |              | L.                          | <b>91,510,232.60</b> | L. <b>40,972,808.12</b> | L. <b>73,237,395.55</b> |



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



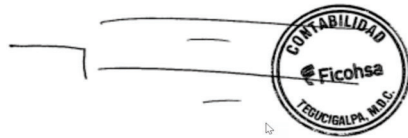
| No.                                                                  | Concepto                                      | Ingresos                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                    | PROCORREDOR SUBV 19                           | L. -                    |
| 2                                                                    | PROCORREDOR SUBV 49                           | L. -                    |
| 3                                                                    | PROYECTOS                                     | L. 5,371.60             |
| 4                                                                    | SC COROZAL Y BONITILLO                        | L. -                    |
| 5                                                                    | SC COROZAL                                    | L. -                    |
| 6                                                                    | FHIS                                          | L. 5.11                 |
| 7                                                                    | ERP                                           | L. -                    |
| 8                                                                    | PASEO TURISTICO                               | L. -                    |
| 9                                                                    | PATRONATO DANTO                               | L. -                    |
| 10                                                                   | PROYECTO PAVIMENTACION 1                      | L. -                    |
| 11                                                                   | PROYECTO PAVIMENTACION 2                      | L. -                    |
| 12                                                                   | RETENCIONES                                   | L. 10,052,780.72        |
| 13                                                                   | GENERAL                                       | L. 22,857,177.83        |
| 14                                                                   | MUELLE CABOTAJE                               | L. 5,976,879.72         |
| 15                                                                   | FUERZA UNIDAS                                 | L. -                    |
| 16                                                                   | PNUD                                          | L. 411.08               |
| 17                                                                   | REHABILITACIÓN CASA BLANCA                    | L. 88.44                |
| 18                                                                   | FONDOS JAPON                                  | L. -                    |
| 19                                                                   | OMASAN                                        | L. 36.33                |
| 20                                                                   | VASO DE LECHE                                 | L. -                    |
| 21                                                                   | PMU COMVIDA                                   | L. -                    |
| 22                                                                   | MEDICOS MUNDI                                 | L. -                    |
| 23                                                                   | FONDOS TSP                                    | L. -                    |
| 24                                                                   | UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL                    | L. -                    |
| 25                                                                   | BOMBEROS                                      | L. -                    |
| 26                                                                   | Energía eléctrica de los Mercados Municipales | L. -                    |
| 27                                                                   | RETENCIONES                                   | L. 413,282.51           |
| 28                                                                   | PROYECTOS-                                    | L. 18,577.85            |
| 29                                                                   | TASA VEHICULAR                                | L. -                    |
| 30                                                                   |                                               |                         |
| 31                                                                   |                                               |                         |
| 31                                                                   |                                               |                         |
| 33                                                                   |                                               |                         |
| <b>Total ingresos:</b>                                               |                                               | <b>L. 39,324,611.19</b> |
| (-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS                              |                                               | L. 1,788,779.99         |
| (-) CONSOLIDACION DE DEUDA                                           |                                               |                         |
| (-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO                |                                               |                         |
| (-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS                      |                                               | L. 407,192.61           |
| (-) OTROS                                                            |                                               |                         |
| <b>(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:</b> |                                               | <b>L. 37,128,638.59</b> |
| <b>Comision fiduciaria (1.5%)</b>                                    |                                               | <b>L. 556,929.58</b>    |



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



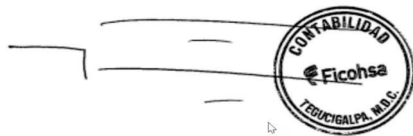
| Fecha      | Concepto                                   | Debitos         | Creditos     | Saldo                  |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|
|            | Saldo del mes anterior:                    |                 |              | 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        |
| 13/7/2023  | Pago comision fiduciaria Marzo             | L. 447,076.38   |              | L. 1,021,555.59        |
| 31/7/2023  | PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2023    |                 | 363,372.28   | L. 1,384,927.87        |
| 31/8/2023  | PROVISION de Comision Fiduciaria 8/2023    |                 | 563,420.27   | L. 1,948,348.14        |
| 30/9/2023  | PROVISION de Comision Fiduciaria 9/2023    |                 | 331,378.13   | L. 2,279,726.27        |
| 6/11/2023  | Pago comision fiduciaria COMPLEMENTO MARZO | L. 34,361.30    |              | L. 2,245,364.97        |
| 6/11/2023  | Pago comision fiduciaria                   | L. 457,883.63   |              | L. 1,787,481.34        |
| 6/11/2023  | Pago comision fiduciaria                   | L. 323,018.25   |              | L. 1,464,463.09        |
| 6/11/2023  | Pago comision fiduciaria                   | L. 206,292.41   |              | L. 1,258,170.68        |
| 6/11/2023  | Pago comision fiduciaria                   | L. 363,372.28   |              | L. 894,798.40          |
| 6/11/2023  | Pago comision fiduciaria                   | L. 563,420.27   |              | L. 331,378.13          |
| 6/11/2023  | Pago comision fiduciaria                   | L. 331,378.13   |              | L. -0.00               |
| 31/10/2023 | PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2023   |                 | 301,396.85   | L. 301,396.85          |
| 30/11/2023 | PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2023   |                 | 316,553.04   | L. 617,949.89          |
| 31/12/2023 | PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2023   |                 | 556,929.58   | L. 1,174,879.47        |
|            |                                            |                 |              | L. 1,174,879.47        |
|            |                                            |                 |              | L. <b>1,174,879.47</b> |



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



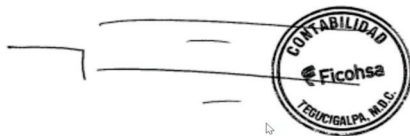
| DETALLE DE CUENTA POR PAGAR                             | oct-23            | nov-23            | dic-23            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                   | L. 137,435,586.86 | L. 119,094,484.14 | L. 101,546,665.61 |
| <b>Ingresos</b>                                         |                   |                   |                   |
| INGRESOS MUNICIPALES                                    | L. 23,423,698.03  | L. 24,486,878.11  | L. 28,751,147.59  |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 156,820.92     | L. 93,898.95      | L. 125,397.71     |
| INTERESES SOBRE CD                                      | L. 17,562.50      | L. 13,888.89      | L. 45,138.89      |
| PROVISIONES INVERSIONES CDS                             | L. 36,450.00      | L. 36,458.33      |                   |
| INVERSIONES CDS                                         |                   |                   |                   |
| <b>Total ingresos</b>                                   | L. 23,634,531.45  | L. 24,631,124.28  | L. 28,921,684.19  |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  |                   |                   |                   |
| <b>Total credits</b>                                    | L. 23,634,531.45  | L. 24,631,124.28  | L. 28,921,684.19  |
| <b>Egresos</b>                                          |                   |                   |                   |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 43,824.77      | L. 80,924.80      | L. 97,374.77      |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 19,795.80      | L. 20,830.59      | L. 47,933.56      |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           |                   |                   |                   |
| TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL                           |                   |                   |                   |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                |                   | L. 2,279,726.27   |                   |
| POR PAGO A PROVEEDORES                                  |                   |                   |                   |
| SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS               | L. 12,536,963.53  | L. 14,072,902.00  | L. 23,375,275.54  |
| PROVEEDORES                                             | L. 2,686,462.14   | L. 5,098,593.41   | L. 14,055,507.96  |
| CONTRATISTAS                                            | L. 9,406,798.01   | L. 13,833,845.01  | L. 14,386,206.73  |
| PROYECTOS                                               |                   |                   |                   |
| OTROS                                                   | L. 1,732,852.53   | L. 3,996,512.59   | L. 2,679,806.93   |
| VARIOS                                                  |                   |                   |                   |
| PAGO PRESTAMO                                           | L. 15,548,937.39  | L. 2,795,608.14   | L. 2,588,874.08   |
| EMPRESA RELACIONADA                                     |                   |                   |                   |
| CARGO POS                                               |                   |                   |                   |
| <b>Total egresos</b>                                    | L. 41,975,634.17  | L. 42,178,942.81  | L. 57,230,979.57  |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  |                   |                   |                   |
| <b>Total debitos</b>                                    | L. 41,975,634.17  | L. 42,178,942.81  | L. 57,230,979.57  |
|                                                         |                   |                   |                   |
|                                                         |                   |                   |                   |
| <b>Saldo en la cuenta de ahorros M/N</b>                | L. 119,094,484.14 | L. 101,546,665.61 | L. 73,237,370.22  |



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



| CONCEPTO                                                | oct-23                   | nov-23                   | dic-23                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ingresos</b>                                         |                          |                          |                          |
| INGRESOS MUNICIPALES                                    | L. 23,423,698.03         | L. 24,486,878.11         | L. 28,751,147.59         |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 156,820.92            | L. 93,898.95             | L. 125,397.71            |
| DESEMBOLSO POR PRESTAMO                                 | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)                      | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)                    | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)                       | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)                      | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)                      | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| PROVISIONES INVERSIONES CDS                             | L. 36,450.00             | L. 36,458.33             | L. -                     |
| <b>Total ingresos</b>                                   | <b>L. 23,616,968.95</b>  | <b>L. 24,617,235.39</b>  | <b>L. 28,876,545.30</b>  |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| <b>Total credits</b>                                    | <b>L. 23,616,968.95</b>  | <b>L. 24,617,235.39</b>  | <b>L. 28,876,545.30</b>  |
| <b>Egresos</b>                                          |                          |                          |                          |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 43,824.77             | L. 80,924.80             | L. 97,374.77             |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 19,795.80             | L. 20,830.59             | L. 47,933.56             |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL                           | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                | L. -                     | L. 2,279,726.27          | L. -                     |
| POR PAGO A PROVEEDORES                                  | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES                         | L. 12,536,963.53         | L. 14,072,902.00         | L. 23,375,275.54         |
| PROVEEDORES                                             | L. 2,686,462.14          | L. 5,098,593.41          | L. 14,055,507.96         |
| CONTRATISTAS                                            | L. 9,406,798.01          | L. 13,833,845.01         | L. 14,386,206.73         |
| PROYECTOS                                               | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| OTROS                                                   | L. 1,732,852.53          | L. 3,996,512.59          | L. 2,679,806.93          |
| VARIOS                                                  | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| PAGO PRESTAMO                                           | L. 15,548,937.39         | L. 2,795,608.14          | L. 2,588,874.08          |
| EMPLEADOS                                               | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| SERVICIOS PUBLICOS                                      | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| CAJA CHICA                                              | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| VIATICOS                                                | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| CARGO POS                                               | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| DONACIONES                                              | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| IMPUESTOS                                               | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| IHSS                                                    | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| INTERNET                                                | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| ALIMENTACION                                            | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| <b>EMPRESA RELACIONADA</b>                              |                          |                          |                          |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. -                     | L. -                     | L. -                     |
| <b>Total debitos</b>                                    | <b>L. 41,975,634.17</b>  | <b>L. 42,178,942.81</b>  | <b>L. 57,230,979.57</b>  |
| <b>Resultado Periodo</b>                                | <b>L. -18,358,665.22</b> | <b>L. -17,561,707.42</b> | <b>L. -28,354,434.27</b> |



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19806/ 1702149  
Al 31 diciembre de 2023



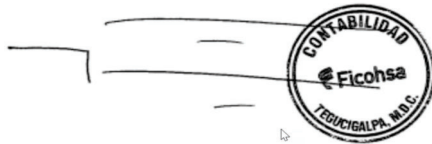
(Procorredor Subv 49)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

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

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

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



**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta :

Nombre de la Cuenta :

Moneda :

Cliente :

Fecha de Hoy :

Fecha Apertura :

A la fecha :

1709879 / 04124017862

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

HNL

999999

02 JAN 2024

16 SEP 2010

12,215,676.67

| Fecha de Posteo | Referencia   | Descripción                                             | No. de Cheque | Depósi       |               |               |       |      |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|------|
| 01 DEC 2023     | FT2333517LCP | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               | 102,330.20   |               | 12,318,006.87 | 00:17 | HN.I |
| 01 DEC 2023     | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes                                  |               |              | -10,145.81    | 12,307,861.06 | 05:09 | HN.I |
| 01 DEC 2023     | FT23335NLP7H | ACH Credito                                             |               | 19,511.49    |               | 12,327,372.55 | 08:26 | HN.I |
| 01 DEC 2023     | FT233358N22F | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,327,347.55 | 08:26 | HN.I |
| 01 DEC 2023     | TT233354DQ08 | Deposito de Efectivo                                    |               | 300.00       |               | 12,327,647.55 | 10:07 | HN.2 |
| 01 DEC 2023     | TT23335S4W9R | Deposito de Efectivo                                    |               | 12.96        |               | 12,327,660.51 | 10:47 | HN.3 |
| 01 DEC 2023     | FT23335WK4KK | ACH Credito                                             |               | 10,600.19    |               | 12,338,260.70 | 11:25 | HN.4 |
| 01 DEC 2023     | FT23335NK5ML | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,338,235.70 | 11:25 | HN.4 |
| 01 DEC 2023     | TT2333506QTJ | Deposito de Efectivo                                    |               | 2,633.00     |               | 12,340,868.70 | 12:12 | HN.2 |
| 01 DEC 2023     | TT23335KKFRY | Deposito de Efectivo                                    |               | 300.00       |               | 12,341,168.70 | 12:53 | HN.2 |
| 01 DEC 2023     | FT23335T4NSZ | Cash Management                                         |               | 162,619.99   |               | 12,503,788.69 | 13:37 | HN.I |
| 01 DEC 2023     | TT23335ZTNQP | Deposito de Efectivo                                    |               | 300.00       |               | 12,504,088.69 | 13:54 | HN.2 |
| 01 DEC 2023     | FT233354QHV4 | ACH Credito                                             |               | 6,280.32     |               | 12,510,369.01 | 16:00 | HN.I |
| 01 DEC 2023     | FT23335D1FS2 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,510,344.01 | 16:00 | HN.I |
| 01 DEC 2023     | FT23335PHQQY | Emission de Cheque de Caja                              | 2270230       |              | -11,160.06    | 12,499,183.95 | 16:59 | HN.C |
| 01 DEC 2023     | FT23335L2NS1 | Emission de Cheque de Caja                              | 2270229       |              | -299,000.00   | 12,200,183.95 | 16:59 | HN.C |
| 01 DEC 2023     | FT23335HRJ1Y | Emission de Cheque de Caja                              | 2270228       |              | -2,999.98     | 12,197,183.97 | 17:00 | HN.C |
| 01 DEC 2023     | FT23335VT8VZ | Pago de Comision                                        |               |              | -600.00       | 12,196,583.97 | 17:00 | HN.C |
| 01 DEC 2023     | FT23335QZF5S | Cash Management                                         |               | 171,442.16   |               | 12,368,026.13 | 21:07 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT233388ZW13 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               | 122,064.91   |               | 12,490,091.04 | 22:15 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT233388KLQB | ACH Credito                                             |               | 2,256.47     |               | 12,492,347.51 | 12:18 | HN.4 |
| 04 DEC 2023     | FT23338TX3ZG | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,492,322.51 | 12:18 | HN.4 |
| 04 DEC 2023     | FT233386WD1B | ACH Credito                                             |               | 8,495.31     |               | 12,500,817.82 | 11:40 | HN.4 |
| 04 DEC 2023     | FT23338THXSJ | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,500,792.82 | 11:40 | HN.4 |
| 04 DEC 2023     | FT23338BMMC4 | ACH Credito                                             |               | 6,166.04     |               | 12,506,958.86 | 07:26 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT233385RMZ5 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,506,933.86 | 07:26 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT2333829B37 | Transferencia entre Cuentas-AEROLINEAS SOSA SA DE CV-BA |               | 21,163.51    |               | 12,528,097.37 | 10:12 | GF.B |
| 04 DEC 2023     | FT23338SMWGG | Transferencia entre Cuentas-AEROLINEAS SOSA SA DE CV-BA |               | 9,316.63     |               | 12,537,414.00 | 10:13 | GF.B |
| 04 DEC 2023     | TT23338NT7NR | Deposito de Efectivo                                    |               | 300.00       |               | 12,537,714.00 | 11:17 | HN.2 |
| 04 DEC 2023     | FT23338C61W3 | ACH Credito                                             |               | 12,354.92    |               | 12,550,068.92 | 11:32 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338WHD3S | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,550,043.92 | 11:32 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT233385JB5R | ACH Credito                                             |               | 9,992.33     |               | 12,560,036.25 | 11:32 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT2333835YTK | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,560,011.25 | 11:32 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338ZN3RJ | ACH Credito                                             |               | 7,605.98     |               | 12,567,617.23 | 11:37 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338L3ZK8 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,567,592.23 | 11:37 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338WM22K | ACH Credito                                             |               | 4,602.19     |               | 12,572,194.42 | 11:45 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338J2162 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,572,169.42 | 11:45 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338STZW2 | ACH Credito                                             |               | 6,166.04     |               | 12,578,335.46 | 12:06 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338MZQ9T | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,578,310.46 | 12:06 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338BG4YS | ACH LBTR - CR                                           |               | 25,145.74    |               | 12,603,456.20 | 13:12 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT233383F70X | Cash Management                                         |               | 167,092.76   |               | 12,770,548.96 | 13:34 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338T8FVQ | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL  |               | 144,848.67   |               | 12,915,397.63 | 14:11 | HN.2 |
| 04 DEC 2023     | FT23338606QW | Pago de Comision                                        |               |              | -4,800.00     | 12,910,597.63 | 14:21 | HN.2 |
| 04 DEC 2023     | FT23338S4Q03 | Emission de Cheque de Caja                              | 2270271       |              | -7,237.64     | 12,903,359.99 | 14:21 | HN.2 |
| 04 DEC 2023     | FT23338P98FQ | Pago a Proveedores - DB                                 |               |              | -72,772.80    | 12,830,587.19 | 14:23 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT233386X454 | Pago a Proveedores - DB                                 |               |              | -195,733.85   | 12,634,853.34 | 14:23 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338PR4FM | Pago a Proveedores - DB                                 |               |              | -371,526.26   | 12,263,327.08 | 14:23 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338RWGRZ | Pago de Comision                                        |               |              | -5,000.00     | 12,258,327.08 | 14:30 | HN.2 |
| 04 DEC 2023     | FT23338CY741 | Pago a Proveedores - DB                                 |               |              | -258,264.94   | 12,000,062.14 | 14:32 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338XTTB1 | Pago a Proveedores - DB                                 |               |              | -114,048.65   | 11,886,013.49 | 14:33 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | TT23338HHSX8 | Deposito de Efectivo                                    |               | 300.00       |               | 11,886,313.49 | 15:25 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338VHBLQ | Cash Management                                         |               | 173,878.83   |               | 12,060,192.32 | 21:10 | HN.I |
| 04 DEC 2023     | FT23338PD50Z | Cash Management                                         |               | 50,000.00    |               | 12,110,192.32 | 21:10 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339GT7J8 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               | 298,125.15   |               | 12,408,317.47 | 22:56 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339BMN5H | Transferencia entre Cuentas-TECNO COMP S A DE C V-BANCO |               | 5,066.46     |               | 12,413,383.93 | 08:23 | GF.B |
| 05 DEC 2023     | TT23339QKPYM | Deposito de Efectivo                                    |               | 300.00       |               | 12,413,683.93 | 09:08 | HN.2 |
| 05 DEC 2023     | FT23339MWDV5 | ACH Credito                                             |               | 8,022.36     |               | 12,421,706.29 | 09:46 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339HM12K | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 12,421,681.29 | 09:46 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339SK1HW | Transferencia entre Cuentas-USA II SA-BANCO FICOHSA FID |               | 6,400.05     |               | 12,428,081.34 | 10:38 | GF.B |
| 05 DEC 2023     | TT23339303TM | Deposito de Efectivo                                    |               | 300.00       |               | 12,428,381.34 | 13:03 | HN.2 |
| 05 DEC 2023     | FT23339ZPC33 | Cash Management                                         |               | 370,196.76   |               | 12,798,578.10 | 13:38 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339ZWCQL | Pago a Proveedores - CR                                 |               | 481,587.43   |               | 13,280,165.53 | 16:39 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339055WQ | Pago a Proveedores - CR                                 |               | 27,056.37    |               | 13,307,221.90 | 16:41 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339FYWJ6 | ACH Credito                                             |               | 2,777.55     |               | 13,309,999.45 | 16:41 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339KRBBH | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |              | -25.00        | 13,309,974.45 | 16:41 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339YPRZ2 | Pago de Comision                                        |               |              | -4,400.00     | 13,305,574.45 | 17:19 | HN.2 |
| 05 DEC 2023     | FT2333931H0H | Pago a Proveedores - DB                                 |               |              | -348,615.72   | 12,956,958.73 | 17:22 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT233391R2K5 | Pago a Proveedores - DB                                 |               |              | -2,445,971.02 | 10,510,987.71 | 17:23 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339ZYWXV | Pago a Proveedores - DB                                 |               |              | -1,696,940.08 | 8,814,047.63  | 17:26 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339JJY82 | Pago de Comision                                        |               |              | -25.00        | 8,814,022.63  | 18:49 | HN.I |
| 05 DEC 2023     | FT23339RTXH3 | Cash Management                                         |               | 1,114,702.71 |               | 9,928,725.34  | 21:10 | HN.I |

|             |              |                                                         |         |            |            |             |               |       |      |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|-------|------|
| 06 DEC 2023 | FT23340GXDVG | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         |            | 93,460.25  |             | 10,022,185.59 | 22:17 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | FT23340XSK9K | ACH Credito                                             |         |            | 7,479.99   |             | 10,029,665.58 | 07:46 | HN./ |
| 06 DEC 2023 | FT23340XFG6T | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 10,029,640.58 | 07:46 | HN./ |
| 06 DEC 2023 | FT23340HQCNH | Transferencia entre Cuentas-SUMINISTROS TECNICOS S.A. D |         |            | 7,679.79   |             | 10,037,320.37 | 08:06 | GF.B |
| 06 DEC 2023 | FT233407PJBC | ACH Credito                                             |         |            | 22,635.07  |             | 10,059,955.44 | 08:33 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | FT233407X7KX | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 10,059,930.44 | 08:33 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | TT23340BYNMD | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 10,060,230.44 | 09:00 | HN.3 |
| 06 DEC 2023 | TT23340CY8ZD | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 10,060,530.44 | 09:02 | HN.3 |
| 06 DEC 2023 | TT23340YZCHK | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 10,060,830.44 | 09:47 | HN.3 |
| 06 DEC 2023 | TT23340KBJDK | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 10,061,130.44 | 09:48 | HN.3 |
| 06 DEC 2023 | FT23340701K1 | Transferencia entre Cuentas-CM AIRLINES S DE RL-BANCO F |         |            | 3,319.42   |             | 10,064,449.86 | 09:52 | GF.B |
| 06 DEC 2023 | TT23340MGSPV | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 10,064,749.86 | 12:38 | HN.2 |
| 06 DEC 2023 | FT23340D5W09 | Cash Management                                         |         |            | 478,488.33 |             | 10,543,238.19 | 13:38 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | FT23340N2YV0 | ACH Credito                                             |         |            | 17,596.09  |             | 10,560,834.28 | 14:59 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | FT233409ZJ54 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 10,560,809.28 | 14:59 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | FT233402MX1S | Transferencia entre Cuentas-LILIANA MARIA MATUTE MANDUJ |         |            | 6,676.51   |             | 10,567,485.79 | 15:30 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | FT233403CSHY | ACH Credito                                             |         |            | 14,981.21  |             | 10,582,467.00 | 15:56 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | FT233401Q800 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 10,582,442.00 | 15:56 | HN.I |
| 06 DEC 2023 | TT233404FZZ7 | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 24406   | 341,587.34 |            |             | 10,924,029.34 | 16:18 | HN.2 |
| 06 DEC 2023 | TT233402V0J5 | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 20,000.00  |             | 10,944,029.34 | 16:25 | HN.3 |
| 06 DEC 2023 | FT2334021HX6 | Cash Management                                         |         |            | 129,730.97 |             | 11,073,760.31 | 21:06 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341F98ZK | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         |            | 132,912.05 |             | 11,206,672.36 | 22:03 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341ZVR7S | Transferencia entre Cuentas-AGROIMPORT S DE. R.L DE C.V |         |            | 9,999.69   |             | 11,216,672.05 | 09:39 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT23341GBNYB | Transferencia entre Cuentas-AGROIMPORT S DE. R.L DE C.V |         |            | 6,061.71   |             | 11,222,733.76 | 09:41 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT233410SD5T | ACH Credito                                             |         |            | 50,000.00  |             | 11,272,733.76 | 09:42 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT233417MH67 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,272,708.76 | 09:42 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | TT23341SQ1Z2 | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 11,273,008.76 | 09:54 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341QM5WS | ACH Credito                                             |         |            | 7,319.52   |             | 11,280,328.28 | 09:55 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT233419B0SN | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,280,303.28 | 09:55 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT23341JYWN4 | ACH Credito                                             |         |            | 13,755.94  |             | 11,294,059.22 | 09:55 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT23341KX3GN | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,294,034.22 | 09:55 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | TT23341XBM0M | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 11,294,334.22 | 09:56 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | TT23341SHW02 | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 11,294,634.22 | 09:57 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341X0SJ7 | ACH Credito                                             |         |            | 13,883.52  |             | 11,308,517.74 | 10:08 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341H1JQ7 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,308,492.74 | 10:08 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341YJYKD | ACH Credito                                             |         |            | 35,286.51  |             | 11,343,779.25 | 10:46 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT2334137XC5 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,343,754.25 | 10:46 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341Q1SK9 | Pago a Proveedores - DB                                 |         |            |            | -230,442.88 | 11,113,311.37 | 12:42 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341XYB7Q | Pago de Comision                                        |         |            |            | -1,400.00   | 11,111,911.37 | 12:48 | HN.2 |
| 07 DEC 2023 | FT23341JH43F | Pago a Proveedores - DB                                 |         |            |            | -168,815.10 | 10,943,096.27 | 12:51 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341VL94Y | Cash Management                                         |         |            | 391,131.55 |             | 11,334,227.82 | 13:51 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341H6FPM | ACH Credito                                             |         |            | 11,499.88  |             | 11,345,727.70 | 14:15 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT23341S5LPD | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,345,702.70 | 14:15 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT23341CV7P3 | Transferencia entre Cuentas-FRIOPARTES S A DE CV-BANCO  |         |            | 21,454.66  |             | 11,367,157.36 | 14:40 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT2334161FZL | Transferencia entre Cuentas-JOSSELYN IVETH MALDONADO LA |         |            | 2,813.11   |             | 11,369,970.47 | 15:04 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341099NL | ACH Credito                                             |         |            | 5,000.00   |             | 11,374,970.47 | 15:31 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT233419Q07B | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,374,945.47 | 15:31 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | TT23341XLGJL | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 3002041 | 5,555.94   |            |             | 11,380,501.41 | 15:32 | HN.2 |
| 07 DEC 2023 | TT233410G07L | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 300.00     |             | 11,380,801.41 | 15:33 | HN.2 |
| 07 DEC 2023 | TT23341R3J73 | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 2,570.42   |             | 11,383,371.83 | 15:33 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341JXYCC | ACH Credito                                             |         |            | 6,468.40   |             | 11,389,840.23 | 15:34 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT23341GX2H8 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,389,815.23 | 15:35 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT23341X81BD | Transferencia entre Cuentas-DERMALASER S.A. DE C.V.-BAN |         |            | 5,383.50   |             | 11,395,198.73 | 15:36 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | TT23341IN7F1 | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 151382  | 40,401.28  |            |             | 11,435,600.01 | 15:41 | HN.2 |
| 07 DEC 2023 | FT23341KL9WT | Pago a Proveedores - CR                                 |         |            | 12,632.62  |             | 11,448,232.63 | 17:05 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341029KV | Pago a Proveedores - CR                                 |         |            | 15,541.81  |             | 11,463,774.44 | 17:26 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341F4KLJ | Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU |         |            | 1,315.23   |             | 11,465,089.67 | 19:29 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT23341YZNC4 | Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU |         |            | 23,467.67  |             | 11,488,557.34 | 19:30 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT23341QB4ZX | Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU |         |            | 56,690.76  |             | 11,545,248.10 | 19:31 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT23341NF2N0 | Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU |         |            | 49,966.28  |             | 11,595,214.38 | 19:32 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT233410LHN7 | Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU |         |            | 1,310.82   |             | 11,596,525.20 | 19:32 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT23341FYGTQ | Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU |         |            | 2,869.26   |             | 11,599,394.46 | 19:33 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT23341P6BCX | Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU |         |            | 3,475.01   |             | 11,602,869.47 | 19:33 | GF.B |
| 07 DEC 2023 | FT23341KNSTD | ACH Credito                                             |         |            | 28,944.48  |             | 11,631,813.95 | 20:16 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341390VL | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,631,788.95 | 20:16 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT2334138335 | ACH Credito                                             |         |            | 7,474.79   |             | 11,639,263.74 | 20:50 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341BM87S | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,639,238.74 | 20:51 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT233417CPYW | Cash Management                                         |         |            | 189,888.79 |             | 11,829,127.53 | 20:55 | HN.I |
| 07 DEC 2023 | FT23341DTRTL | ACH Credito                                             |         |            | 11,250.00  |             | 11,840,377.53 | 21:41 | HN./ |
| 07 DEC 2023 | FT23341RSJKN | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,840,352.53 | 21:41 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT23342MTXH8 | ACH Credito                                             |         |            | 4,869.30   |             | 11,845,221.83 | 21:44 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT233428VGP8 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 11,845,196.83 | 21:44 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT23342F61D0 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         |            | 347,664.11 |             | 12,192,860.94 | 21:54 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342GJ8KY | Pago a Proveedores - CR                                 |         |            | 8,845.17   |             | 12,201,706.11 | 09:16 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342Z6T6J | Transferencia entre Cuentas-RAFAEL ALBERTO MONTOYA RODE |         |            | 1,283.13   |             | 12,202,989.24 | 09:18 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342H8WYR | ACH Credito                                             |         |            | 3,350.87   |             | 12,206,340.11 | 09:32 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT23342G747J | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 12,206,315.11 | 09:32 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | TT2334269YZW | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 14441   | 54,335.86  |            |             | 12,260,650.97 | 09:55 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | TT233420VKHM | Deposito de Efectivo                                    |         |            | 50,860.46  |             | 12,311,511.43 | 10:20 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | FT23342TPPFY | Transferencia entre Cuentas-CONGELADOS DE HONDURASSA DE |         |            | 28,884.23  |             | 12,340,395.66 | 10:20 | GF.B |
| 08 DEC 2023 | FT233428YGDG | ACH Credito                                             |         |            | 26,168.14  |             | 12,366,563.80 | 10:22 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT233420QGHH | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            |            | -25.00      | 12,366,538.80 | 10:22 | HN./ |



|             |               |                                                         |          |            |               |               |       |      |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|-------|------|
| 08 DEC 2023 | FT233428H5HB  | ACH Credito                                             |          | 26,167.94  |               | 12,392,706.74 | 10:26 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT233420G8MF  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 12,392,681.74 | 10:26 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | TT233427TC22  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 24412    | 5,917.26   |               | 12,398,599.00 | 10:46 | HN.2 |
| 08 DEC 2023 | TT23342Z1BLG  | Deposito de Efectivo                                    |          | 300.00     |               | 12,398,899.00 | 11:19 | HN.2 |
| 08 DEC 2023 | FT23342X8YG0  | Pago de Planilla                                        |          | 5,094.28   |               | 12,403,993.28 | 11:24 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | TT233423MR42  | Deposito de Efectivo                                    |          | 300.00     |               | 12,404,293.28 | 11:28 | HN.2 |
| 08 DEC 2023 | TT233427FS4M  | Deposito de Efectivo                                    |          | 900.00     |               | 12,405,193.28 | 11:39 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | TT233425TH8L  | Deposito de Efectivo                                    |          | 300.00     |               | 12,405,493.28 | 11:44 | HN.2 |
| 08 DEC 2023 | TT23342J0QSY  | Deposito de Efectivo                                    |          | 300.00     |               | 12,405,793.28 | 11:44 | HN.2 |
| 08 DEC 2023 | TT23342CLSQF  | Deposito de Cheque                                      | 2263012  | 280,000.00 |               | 12,685,793.28 | 12:03 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342SGLBZ  | ACH Credito                                             |          | 2,032.79   |               | 12,687,826.07 | 12:06 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT23342KQNPk  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 12,687,801.07 | 12:06 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT23342GJSDC  | ACH Credito                                             |          | 138.75     |               | 12,687,939.82 | 12:06 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT23342Y5K3N  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 12,687,914.82 | 12:06 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | TT23342Q2MIW  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 1730     | 4,705.83   |               | 12,692,620.65 | 12:31 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | TT233422L615  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 8641080  | 22,267.06  |               | 12,714,887.71 | 12:32 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342GK8L2  | ACH Credito                                             |          | 50,890.31  |               | 12,765,778.02 | 12:35 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT23342R14S7  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 12,765,753.02 | 12:35 | HN./ |
| 08 DEC 2023 | FT23342DBWN3  | Transferencia entre Cuentas-MOTOS Y VEHICULOS SA DE CV  |          | 12,066.40  |               | 12,777,819.42 | 12:40 | GF.B |
| 08 DEC 2023 | FT233423Q44Z  | Deposito en Corresponsal TENGO                          |          | 30,000.00  |               | 12,807,819.42 | 13:12 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT233427DTMX  | Deposito en Corresponsal TENGO                          |          | 5,607.53   |               | 12,813,426.95 | 13:14 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT233420CTFV  | ACH Credito                                             |          | 68,554.81  |               | 12,881,981.76 | 13:34 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342KV0V5  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 12,881,956.76 | 13:34 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT233428Q97Q  | Cash Management                                         |          | 774,356.00 |               | 13,656,312.76 | 13:35 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342ZNCM7  | Transferencia entre Cuentas-BELCA HONDURAS SA DE CV-BAN |          | 4,669.81   |               | 13,660,982.57 | 14:31 | GF.B |
| 08 DEC 2023 | TT23342VPPDX  | Deposito de Efectivo                                    |          | 31.37      |               | 13,661,013.94 | 14:35 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | TT23342GC49G  | Deposito de Cheque                                      | 6884     | 4,444.68   |               | 13,665,458.62 | 14:43 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | TT23342NS7PC  | Deposito de Efectivo                                    |          | 2,459.26   |               | 13,667,917.88 | 14:49 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | FT23342N7PNV  | ACH Credito                                             |          | 14,233.17  |               | 13,682,151.05 | 14:52 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342WM69T  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 13,682,126.05 | 14:52 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342FX6FF  | ACH Credito                                             |          | 32,540.57  |               | 13,714,666.62 | 14:52 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342Y46T4  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 13,714,641.62 | 14:52 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342R05HC  | Emision de Cheque de Caja                               | 2270337  |            | -10,000.00    | 13,704,641.62 | 14:59 | HN.C |
| 08 DEC 2023 | FT23342W276Y  | Pago de Comision                                        |          |            | -200.00       | 13,704,441.62 | 14:59 | HN.C |
| 08 DEC 2023 | FT23342KFKQJ  | Pago a Proveedores - CR                                 |          | 4,429.24   |               | 13,708,870.86 | 15:01 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342WVFPX  | Transferencia entre Cuentas-INVERSIONES MARTINES SOCIED |          | 14,724.98  |               | 13,723,595.84 | 15:03 | GF.B |
| 08 DEC 2023 | TT23342L4RTX  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 1027981  | 17,631.56  |               | 13,741,227.40 | 15:15 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | FT233426XXMJ  | ACH Credito                                             |          | 10,788.96  |               | 13,752,016.36 | 16:15 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342TW94L  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 13,751,991.36 | 16:16 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT233423G7P3  | Pago a Proveedores - CR                                 |          | 19,521.42  |               | 13,771,512.78 | 16:19 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342J47R1  | Transferencia entre Cuentas-SUPERTIENDAS DETODO S.A DE  |          | 12,218.74  |               | 13,783,731.52 | 16:21 | GF.B |
| 08 DEC 2023 | TT23342B33Q2  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 83908214 | 4,241.40   |               | 13,787,972.92 | 16:32 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | TT23342BYHRC  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 83908172 | 10,144.74  |               | 13,798,117.66 | 16:33 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | TT23342XXD2Z  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 83908173 | 137.36     |               | 13,798,255.02 | 16:34 | HN.3 |
| 08 DEC 2023 | TT2334235M0D  | Deposito de Efectivo                                    |          | 9,211.05   |               | 13,807,466.07 | 16:52 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342VG2QQ  | ACH Credito                                             |          | 1,861.48   |               | 13,809,327.55 | 16:56 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342MYMZ1  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 13,809,302.55 | 16:56 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342Y293Q  | Pago a Proveedores - DB                                 |          |            | -138,269.69   | 13,671,032.86 | 17:21 | HN.I |
| 08 DEC 2023 | FT23342YH32J  | Transferencia entre Cuentas-FEMOSA SA DE CV-BANCO FICOH |          | 34,044.81  |               | 13,705,077.67 | 17:55 | GF.B |
| 08 DEC 2023 | FT233421N5B3  | Pago de Comision                                        |          |            | -1,400.00     | 13,703,677.67 | 19:16 | HN.2 |
| 08 DEC 2023 | FT23342NHHFK6 | Cash Management                                         |          | 587,001.73 |               | 14,290,679.40 | 21:10 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345VY72X  | Transferencia entre Cuentas-CASH LOGISTICS SA DE CV-BAN |          | 17,218.91  |               | 14,307,898.31 | 07:55 | GF.B |
| 11 DEC 2023 | FT23345WQGM8  | Transferencia entre Cuentas-CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE |          | 6,026.12   |               | 14,313,924.43 | 09:08 | GF.B |
| 11 DEC 2023 | FT23345CVHQY  | ACH Credito                                             |          | 36,531.90  |               | 14,350,456.33 | 09:24 | HN./ |
| 11 DEC 2023 | FT23345JQ4TW  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 14,350,431.33 | 09:24 | HN./ |
| 11 DEC 2023 | FT233457ML1N  | ACH Credito                                             |          | 2,963.61   |               | 14,353,394.94 | 09:36 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345XXSKJ  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 14,353,369.94 | 09:36 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | TT23345FJHRT  | Deposito de Efectivo                                    |          | 9,970.00   |               | 14,363,339.94 | 10:33 | HN.2 |
| 11 DEC 2023 | FT23345PM34N  | ACH Credito                                             |          | 12,447.57  |               | 14,375,787.51 | 11:56 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345Q88Q6  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 14,375,762.51 | 11:56 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345DXRDD  | Pago Liquidacion Comercios CR                           |          | 308,592.52 |               | 14,684,355.03 | 12:34 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | TT23345W2PTP  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 62178    | 14,252.59  |               | 14,698,607.62 | 13:43 | HN.2 |
| 11 DEC 2023 | TT2334584ZW7  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 62180    | 18,249.79  |               | 14,716,857.41 | 13:44 | HN.2 |
| 11 DEC 2023 | TT23345F61NC  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 62181    | 12,113.73  |               | 14,728,971.14 | 13:46 | HN.2 |
| 11 DEC 2023 | TT23345QRLP6  | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 62179    | 11,941.22  |               | 14,740,912.36 | 13:48 | HN.2 |
| 11 DEC 2023 | FT233456W1KH  | ACH Credito                                             |          | 13,585.54  |               | 14,754,497.90 | 14:56 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT2334599JMM  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 14,754,472.90 | 14:56 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | TT23345ZF560  | Deposito de Efectivo                                    |          | 300.00     |               | 14,754,772.90 | 15:07 | HN.2 |
| 11 DEC 2023 | TT23345DZ9B9  | Deposito de Efectivo                                    |          | 600.00     |               | 14,755,372.90 | 08:43 | HN.3 |
| 11 DEC 2023 | TT233459VWDY  | Deposito de Efectivo                                    |          | 300.00     |               | 14,755,672.90 | 10:50 | HN.3 |
| 11 DEC 2023 | FT23345BC278  | ACH Credito                                             |          | 7,479.63   |               | 14,763,152.53 | 11:02 | HN./ |
| 11 DEC 2023 | FT233454NNRB  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 14,763,127.53 | 11:02 | HN./ |
| 11 DEC 2023 | TT2334545NYL  | Deposito de Efectivo                                    |          | 2,354.70   |               | 14,765,482.23 | 11:25 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345XKV7Z  | Transferencia entre Cuentas-BALINERAS Y RETENEDORES S A |          | 4,124.12   |               | 14,769,606.35 | 12:02 | GF.B |
| 11 DEC 2023 | TT23345WJ2G1  | Deposito de Efectivo                                    |          | 300.00     |               | 14,769,906.35 | 12:21 | HN.2 |
| 11 DEC 2023 | FT23345W4MQ9  | ACH Credito                                             |          | 6,141.69   |               | 14,776,048.04 | 12:36 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345ZF655  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 14,776,023.04 | 12:36 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT233459LJYG  | ACH Credito                                             |          | 31,700.90  |               | 14,807,723.94 | 12:46 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345Z0WDZ  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |          |            | -25.00        | 14,807,698.94 | 12:46 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345D9P9P  | Pago a Proveedores - DB                                 |          |            | -75,282.25    | 14,732,416.69 | 13:17 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT2334533KM5  | Pago a Proveedores - DB                                 |          |            | -1,486,151.79 | 13,246,264.90 | 13:19 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345S1LCQ  | Pago a Proveedores - DB                                 |          |            | -39,400.00    | 13,206,864.90 | 13:19 | HN.I |

|             |              |                                                         |              |               |               |       |      |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|------|
| 11 DEC 2023 | FT23345ZRTNS | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -130,991.13   | 13,075,873.77 | 13:19 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT233450330J | Pago de Comision                                        |              | -7,400.00     | 13,068,473.77 | 13:23 | HN.C |
| 11 DEC 2023 | FT23345DKKVW | Cash Management                                         | 369,494.92   |               | 13,437,968.69 | 13:46 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345Y4LR7 | ACH Credito                                             | 27,351.91    |               | 13,465,320.60 | 13:59 | HN./ |
| 11 DEC 2023 | FT23345XV5F0 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |              | -25.00        | 13,465,295.60 | 13:59 | HN./ |
| 11 DEC 2023 | FT233452J8ID | Transferencia entre Cuentas-MARCIA MARLENE HERNANDEZ BO | 4,085.24     |               | 13,469,380.84 | 17:12 | GF.B |
| 11 DEC 2023 | FT23345T3S63 | ACH Credito                                             | 5,658.78     |               | 13,475,039.62 | 18:46 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345V6TM4 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |              | -25.00        | 13,475,014.62 | 18:46 | HN.I |
| 11 DEC 2023 | FT23345MWPDS | Cash Management                                         | 811,167.35   |               | 14,286,181.97 | 21:20 | HN.I |
| 12 DEC 2023 | FT23346CXTJM | Pago Liquidacion Comercios CR                           | 188,748.76   |               | 14,474,930.73 | 22:20 | HN.I |
| 12 DEC 2023 | FT23346Z21D1 | ACH Credito                                             | 5,351.17     |               | 14,480,281.90 | 08:22 | HN./ |
| 12 DEC 2023 | FT23346ZL9NF | Comision Transferencia ACH Recibida                     |              | -25.00        | 14,480,256.90 | 08:22 | HN./ |
| 12 DEC 2023 | TT23346KCL07 | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 14,480,556.90 | 09:45 | HN.2 |
| 12 DEC 2023 | TT2334621VS9 | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 14,480,856.90 | 09:46 | HN.2 |
| 12 DEC 2023 | FT23346SJC2  | ACH Credito                                             | 3,623.54     |               | 14,484,480.44 | 10:42 | HN./ |
| 12 DEC 2023 | FT23346L03YH | Comision Transferencia ACH Recibida                     |              | -25.00        | 14,484,455.44 | 10:42 | HN./ |
| 12 DEC 2023 | TT23346S1DW6 | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 14,484,755.44 | 10:45 | HN.2 |
| 12 DEC 2023 | TT23346DRLDW | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 14,485,055.44 | 10:46 | HN.2 |
| 12 DEC 2023 | TT233464585J | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 14,485,355.44 | 10:46 | HN.2 |
| 12 DEC 2023 | TT23346RH22L | Deposito de Efectivo                                    | 106.56       |               | 14,485,462.00 | 11:33 | HN.3 |
| 12 DEC 2023 | FT23346JHKX  | ACH LBTR - CR                                           | 106,144.59   |               | 14,591,606.59 | 11:46 | HN.I |
| 12 DEC 2023 | FT233460VH8H | Transferencia entre Cuentas-FERRETERA COMERCIAL SA DE C | 2,420.76     |               | 14,594,027.35 | 13:47 | GF.B |
| 12 DEC 2023 | FT233464CQVT | Cash Management                                         | 1,227,147.59 |               | 15,821,174.94 | 13:56 | HN.I |
| 12 DEC 2023 | TT2334660QDT | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 15,821,474.94 | 14:40 | HN.2 |
| 12 DEC 2023 | TT233466GPYC | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 15,821,774.94 | 14:57 | HN.2 |
| 12 DEC 2023 | FT23346FCS2Q | ACH Credito                                             | 6,141.69     |               | 15,827,916.63 | 14:58 | HN./ |
| 12 DEC 2023 | FT23346GNVHR | Comision Transferencia ACH Recibida                     |              | -25.00        | 15,827,891.63 | 14:58 | HN./ |
| 12 DEC 2023 | FT23346R70Z6 | Transferencia entre Cuentas-REPUESTOS Y SERVICIOS HONDU | 1,519.33     |               | 15,829,410.96 | 16:16 | GF.B |
| 12 DEC 2023 | FT23346T77VR | Cash Management                                         | 144,587.33   |               | 15,973,998.29 | 21:18 | HN.I |
| 13 DEC 2023 | FT2334769V3B | Pago Liquidacion Comercios CR                           | 221,002.03   |               | 16,195,000.32 | 22:17 | HN.I |
| 13 DEC 2023 | FT23347C48WX | ACH Credito                                             | 38,312.77    |               | 16,233,313.09 | 11:13 | HN./ |
| 13 DEC 2023 | FT23347T4CJ1 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |              | -25.00        | 16,233,288.09 | 11:13 | HN./ |
| 13 DEC 2023 | FT23347J0R2L | Pago de Comision                                        |              | -25.00        | 16,233,263.09 | 12:53 | HN.I |
| 13 DEC 2023 | FT23347SNBQY | Cash Management                                         | 179,646.80   |               | 16,412,909.89 | 13:34 | HN.I |
| 13 DEC 2023 | FT233470C5H2 | Emission de Cheque de Caja                              | 2270396      | -3,286,412.50 | 13,126,497.39 | 14:16 | HN.2 |
| 13 DEC 2023 | FT23347HY7KX | Emission de Cheque de Caja                              | 2270397      | -827,215.88   | 12,299,281.51 | 14:17 | HN.2 |
| 13 DEC 2023 | FT23347P23SZ | ACH Credito                                             | 9,034.87     |               | 12,308,316.38 | 14:58 | HN./ |
| 13 DEC 2023 | FT2334783G3H | Comision Transferencia ACH Recibida                     |              | -25.00        | 12,308,291.38 | 14:58 | HN./ |
| 13 DEC 2023 | TT23347JG3V7 | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 12,308,591.38 | 17:16 | HN.2 |
| 13 DEC 2023 | FT23347NND59 | Cash Management                                         | 607,532.25   |               | 12,916,123.63 | 21:20 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | FT23348HP7R2 | Pago Liquidacion Comercios CR                           | 172,910.22   |               | 13,089,033.85 | 22:34 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | TT23348WJYN5 | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 13,089,333.85 | 10:24 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | FT23348LDPHS | Cash Management                                         | 1,029,636.67 |               | 14,118,970.52 | 13:38 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | TT2334895H8J | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 14,119,270.52 | 13:49 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT23348MBQJ4 | ACH Credito                                             | 4,000.00     |               | 14,123,270.52 | 14:11 | HN./ |
| 14 DEC 2023 | FT23348XTPY9 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |              | -25.00        | 14,123,245.52 | 14:11 | HN./ |
| 14 DEC 2023 | FT233488CFVG | Emission de Cheque de Caja                              | 2270419      | -100,000.00   | 14,023,245.52 | 16:01 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT233480K3N6 | Pago de Comision                                        |              | -200.00       | 14,023,045.52 | 16:01 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT23348BGRBY | Transferencia entre Cuentas-GRUPO ACRE, S.A. DE C.V.-BA | 44,980.77    |               | 14,068,026.29 | 16:14 | GF.B |
| 14 DEC 2023 | FT233482FCJT | Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27 |              | -1,625,431.32 | 12,442,594.97 | 16:29 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT233481ZMDC | Pago de Comision                                        |              | -10,000.00    | 12,432,594.97 | 17:15 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT23348R89JJ | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -143,926.41   | 12,288,668.56 | 17:35 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | FT23348X79RM | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -128,983.60   | 12,159,684.96 | 17:35 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | FT23348TGHNF | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -121,364.81   | 12,038,320.15 | 17:37 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | FT233488DKKD | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -308,232.55   | 11,730,087.60 | 17:37 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | FT23348JDBTG | Emission de Cheque de Caja                              | 2270436      | -8,640.00     | 11,721,447.60 | 18:11 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT23348WTVHT | Emission de Cheque de Caja                              | 2277390      | -2,500.00     | 11,718,947.60 | 18:11 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT2334868WJB | Emission de Cheque de Caja                              | 2270415      | -8,640.00     | 11,710,307.60 | 18:11 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT23348SC7YL | Emission de Cheque de Caja                              | 2277387      | -2,877.70     | 11,707,429.90 | 18:11 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT23348LQQNG | Pago de Comision                                        |              | -2,800.00     | 11,704,629.90 | 18:12 | HN.2 |
| 14 DEC 2023 | FT233485V79X | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -33,925.00    | 11,670,704.90 | 18:17 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | FT23348SJHTN | Pago de Planilla                                        |              | -204,146.07   | 11,466,558.83 | 18:17 | HN.I |
| 14 DEC 2023 | FT23348HDCXX | Cash Management                                         | 208,947.12   |               | 11,675,505.95 | 21:18 | HN.I |
| 15 DEC 2023 | FT23349CR4VD | Pago a Proveedores - CR                                 | 4,467.97     |               | 11,679,973.92 | 09:12 | HN.I |
| 15 DEC 2023 | FT23349TQZSR | Cash Management                                         | 362,827.73   |               | 12,042,801.65 | 13:36 | HN.I |
| 15 DEC 2023 | FT23349F08B5 | Pago Liquidacion Comercios CR                           | 113,485.05   |               | 12,156,286.70 | 19:05 | HN.I |
| 15 DEC 2023 | FT2334923YSJ | Pago Liquidacion Comercios CR                           | 173,605.05   |               | 12,329,891.75 | 22:11 | HN.I |
| 15 DEC 2023 | FT23349SZ2M5 | Cash Management                                         | 74,439.50    |               | 12,404,331.25 | 22:16 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | TT23352V3F29 | Deposito de Efectivo                                    | 300.00       |               | 12,404,631.25 | 08:39 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | TT233521MVL7 | Deposito de Efectivo                                    | 180.00       |               | 12,404,811.25 | 11:20 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | FT23352FG3M6 | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -256,383.92   | 12,148,427.33 | 11:44 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | FT233528ZR57 | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -596,734.91   | 11,551,692.42 | 11:44 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | FT23352RHR9D | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -299,000.00   | 11,252,692.42 | 11:44 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | FT23352PFNJ4 | Pago a Proveedores - DB                                 |              | -662,468.21   | 10,590,224.21 | 11:44 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | FT23352FBKGP | Emission de Cheque de Caja                              | 2277418      | -300,000.00   | 10,290,224.21 | 13:14 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT23352HSSL0 | Emission de Cheque de Caja                              | 2277424      | -60,000.00    | 10,230,224.21 | 13:14 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT233528XCQV | Pago de Comision                                        |              | -8,600.00     | 10,221,624.21 | 13:14 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT23352M9KQD | Emission de Cheque de Caja                              | 2277433      | -55,000.00    | 10,166,624.21 | 13:19 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT23352BHPRS | Emission de Cheque de Caja                              | 2277412      | -298,800.00   | 9,867,824.21  | 13:20 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT23352VVC5D | Emission de Cheque de Caja                              | 2277452      | -188,000.00   | 9,679,824.21  | 13:20 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT23352X1844 | Pago de Comision                                        |              | -4,400.00     | 9,675,424.21  | 13:20 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT233527MM46 | Emission de Cheque de Caja                              | 2277408      | -766,524.22   | 8,908,899.99  | 13:24 | HN.2 |

|             |              |                                                         |         |            |             |               |       |      |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|---------------|-------|------|
| 18 DEC 2023 | FT23352B616H | Cash Management                                         |         | 348,764.24 |             | 9,257,664.23  | 13:35 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | TT23352PK1DY | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 9,257,964.23  | 14:03 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | TT23352CZCXL | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 9,258,264.23  | 14:05 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | FT233527IKR5 | Transferencia entre Cuentas-DIPAPI, SOCIEDAD ANONIMA-BA |         | 49,096.31  |             | 9,307,360.54  | 14:11 | GF.B |
| 18 DEC 2023 | FT233529HMIH | Transferencia entre Cuentas-OPERACIONES TECNICAS Y COME |         | 1,532.17   |             | 9,308,892.71  | 14:23 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | FT233524DSKT | Emission de Cheque de Caja                              | 2277465 |            | -7,000.00   | 9,301,892.71  | 17:57 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT23352HLNJD | Emission de Cheque de Caja                              | 2277469 |            | -7,625.00   | 9,294,267.71  | 17:58 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT23352LXZT0 | Transferencia entre Cuentas--                           |         |            | -1,600.00   | 9,292,667.71  | 17:59 | HN.2 |
| 18 DEC 2023 | FT233527DTYH | Pago a Proveedores - DB                                 |         |            | -181,834.88 | 9,110,832.83  | 18:04 | HN.I |
| 18 DEC 2023 | FT23352TS1SN | Cash Management                                         |         | 422,638.66 |             | 9,533,471.49  | 21:20 | HN.I |
| 19 DEC 2023 | FT233539C9X  | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 262,956.85 |             | 9,796,428.34  | 22:24 | HN.I |
| 19 DEC 2023 | TT23353P9BY5 | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 9,796,728.34  | 12:27 | HN.2 |
| 19 DEC 2023 | TT23353WPKG9 | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 9,797,028.34  | 12:37 | HN.2 |
| 19 DEC 2023 | FT23353XQXSC | Cash Management                                         |         | 273,958.17 |             | 10,070,986.51 | 13:51 | HN.I |
| 19 DEC 2023 | TT23353SRB2T | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 10,071,286.51 | 14:43 | HN.I |
| 19 DEC 2023 | TT23353P8317 | Deposito de Efectivo                                    |         | 5,580.00   |             | 10,076,866.51 | 15:24 | HN.I |
| 19 DEC 2023 | TT23353LJF5P | Deposito de Cheque                                      | 2277462 | 29,788.45  |             | 10,106,654.96 | 16:19 | HN.3 |
| 19 DEC 2023 | TT233535H2M2 | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 10,106,954.96 | 16:24 | HN.2 |
| 19 DEC 2023 | TT23353C06XF | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 10,107,254.96 | 16:24 | HN.2 |
| 19 DEC 2023 | TT233532YY44 | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 10,107,554.96 | 17:42 | HN.2 |
| 19 DEC 2023 | TT2335392KKL | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 10,107,854.96 | 17:43 | HN.2 |
| 19 DEC 2023 | TT23353C1B04 | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 10,108,154.96 | 17:43 | HN.2 |
| 19 DEC 2023 | TT23353V6R8K | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 10,108,454.96 | 17:54 | HN.2 |
| 19 DEC 2023 | FT23353B6TMP | Cash Management                                         |         | 407,324.78 |             | 10,515,779.74 | 21:19 | HN.I |
| 20 DEC 2023 | FT23354TM7ZM | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 119,247.55 |             | 10,635,027.29 | 22:20 | HN.I |
| 20 DEC 2023 | TT23354M2Q0X | Deposito de Cheque                                      | 2277417 | 10,000.00  |             | 10,645,027.29 | 10:25 | HN.I |
| 20 DEC 2023 | TT23354KGVHJ | Deposito de Efectivo                                    |         | 10,000.00  |             | 10,655,027.29 | 10:29 | HN.I |
| 20 DEC 2023 | FT23354Y6986 | ACH Credito                                             |         | 12,503.20  |             | 10,667,530.49 | 11:15 | HN./ |
| 20 DEC 2023 | FT233549V2T5 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 10,667,505.49 | 11:15 | HN./ |
| 20 DEC 2023 | FT233544RCJ8 | ACH Credito                                             |         | 11,884.74  |             | 10,679,390.23 | 11:16 | HN./ |
| 20 DEC 2023 | FT233548VPP9 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 10,679,365.23 | 11:16 | HN./ |
| 20 DEC 2023 | FT23354XJ1VY | Cash Management                                         |         | 177,157.77 |             | 10,856,523.00 | 13:38 | HN.I |
| 20 DEC 2023 | FT23354K6TZV | ACH Credito                                             |         | 5,000.00   |             | 10,861,523.00 | 13:45 | HN./ |
| 20 DEC 2023 | FT233548N33Q | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 10,861,498.00 | 13:45 | HN./ |
| 20 DEC 2023 | TT23354J8JL3 | Deposito de Efectivo                                    |         | 4,624.90   |             | 10,866,122.90 | 15:44 | HN.I |
| 20 DEC 2023 | FT23354W16GW | Cash Management                                         |         | 171,402.41 |             | 11,037,525.31 | 21:19 | HN.I |
| 21 DEC 2023 | FT233558MQH4 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 93,382.48  |             | 11,130,907.79 | 22:20 | HN.I |
| 21 DEC 2023 | FT23355Y6FT  | Cash Management                                         |         | 172,211.74 |             | 11,303,119.53 | 13:34 | HN.I |
| 21 DEC 2023 | FT233553KTXK | Pago de Comision                                        |         |            | -5,800.00   | 11,297,319.53 | 14:09 | HN.2 |
| 21 DEC 2023 | FT23355M8NTB | Emission de Cheque de Caja                              | 2277490 |            | -506,380.10 | 10,790,939.43 | 14:10 | HN.2 |
| 21 DEC 2023 | FT23355VDFC3 | Pago a Proveedores - DB                                 |         |            | -166,600.00 | 10,624,339.43 | 14:19 | HN.I |
| 21 DEC 2023 | FT233553GXVW | Pago a Proveedores - DB                                 |         |            | -615,659.05 | 10,008,680.38 | 14:19 | HN.I |
| 21 DEC 2023 | FT23355PKMZY | Cash Management                                         |         | 76,791.36  |             | 10,085,471.74 | 21:20 | HN.I |
| 22 DEC 2023 | FT23356TCLSL | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 88,082.72  |             | 10,173,554.46 | 22:24 | HN.I |
| 22 DEC 2023 | FT23356P0N8Q | Deposito en Corresponsal TENGO                          |         | 300.00     |             | 10,173,854.46 | 10:13 | HN.I |
| 22 DEC 2023 | TT23356R6LRD | Deposito de Efectivo                                    |         | 18,547.60  |             | 10,192,402.06 | 10:30 | HN.3 |
| 22 DEC 2023 | FT23356574X3 | ACH Credito                                             |         | 158,151.71 |             | 10,350,553.77 | 10:43 | HN./ |
| 22 DEC 2023 | FT23356BTXQZ | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 10,350,528.77 | 10:43 | HN./ |
| 22 DEC 2023 | TT23356BGS15 | Deposito de Efectivo                                    |         | 3,000.00   |             | 10,353,528.77 | 12:37 | HN.3 |
| 22 DEC 2023 | FT23356G9SH3 | Cash Management                                         |         | 117,472.84 |             | 10,471,001.61 | 13:34 | HN.I |
| 22 DEC 2023 | FT23356N2684 | Cash Management                                         |         | 104,156.80 |             | 10,575,158.41 | 21:19 | HN.I |
| 22 DEC 2023 | FT233566DK0G | Cash Management                                         |         | 554,006.18 |             | 11,129,164.59 | 21:19 | HN.I |
| 26 DEC 2023 | FT23360L1L45 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 157,732.10 |             | 11,286,896.69 | 22:15 | HN.I |
| 26 DEC 2023 | TT233609W679 | Deposito de Efectivo                                    |         | 5,093.44   |             | 11,291,990.13 | 09:36 | HN.2 |
| 26 DEC 2023 | FT23360RB5K6 | ACH Credito                                             |         | 28,223.70  |             | 11,320,213.83 | 09:23 | HN./ |
| 26 DEC 2023 | FT23360JKS0N | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 11,320,188.83 | 09:23 | HN./ |
| 26 DEC 2023 | FT233601J6V4 | ACH Credito                                             |         | 5,148.88   |             | 11,325,337.71 | 09:27 | HN./ |
| 26 DEC 2023 | FT23360RJSWW | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 11,325,312.71 | 09:27 | HN./ |
| 26 DEC 2023 | TT23360WS9DS | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 11,325,612.71 | 10:39 | HN.2 |
| 26 DEC 2023 | TT23360FSFF2 | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 11,325,912.71 | 12:16 | HN.2 |
| 26 DEC 2023 | TT23360NNGSS | Deposito de Efectivo                                    |         | 334.53     |             | 11,326,247.24 | 13:19 | HN.2 |
| 26 DEC 2023 | FT23360DTPXP | ACH Credito                                             |         | 19,511.49  |             | 11,345,758.73 | 13:47 | HN./ |
| 26 DEC 2023 | FT233601QL9Y | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 11,345,733.73 | 13:48 | HN./ |
| 26 DEC 2023 | TT23360XMMKP | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 11,346,033.73 | 14:49 | HN.3 |
| 26 DEC 2023 | FT233601J4FV | Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y |         | 30,760.21  |             | 11,376,793.94 | 15:39 | HN.2 |
| 26 DEC 2023 | FT23360K0X0S | Transferencia entre Cuentas-ASTUL JAVIER HERNANDEZ FUNE |         | 6,160.00   |             | 11,382,953.94 | 16:09 | HN.I |
| 26 DEC 2023 | FT23360CQ1M  | Cash Management                                         |         | 259,051.07 |             | 11,642,005.01 | 17:17 | HN.I |
| 27 DEC 2023 | FT233614C3Q5 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 99,508.71  |             | 11,741,513.72 | 09:16 | HN.I |
| 27 DEC 2023 | FT233619S366 | ACH Credito                                             |         | 21,508.85  |             | 11,763,022.57 | 12:23 | HN./ |
| 27 DEC 2023 | FT23361C6PL9 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 11,762,997.57 | 12:23 | HN./ |
| 27 DEC 2023 | TT233616FFFW | Deposito de Cheque                                      | 63409   | 3,388.19   |             | 11,766,385.76 | 12:58 | HN.2 |
| 27 DEC 2023 | TT23361D48K9 | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 11,766,685.76 | 13:32 | HN.3 |
| 27 DEC 2023 | TT23361Y88TG | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 11,766,985.76 | 14:07 | HN.2 |
| 27 DEC 2023 | FT23361ZLMLK | Cash Management                                         |         | 275,701.19 |             | 12,042,686.95 | 14:18 | HN.I |
| 27 DEC 2023 | TT23361D9SWH | Deposito de Efectivo                                    |         | 300.00     |             | 12,042,986.95 | 14:27 | HN.2 |
| 27 DEC 2023 | TT233618QP5R | Deposito de Efectivo                                    |         | 1,500.00   |             | 12,044,486.95 | 15:01 | HN.3 |
| 27 DEC 2023 | FT23361KKSJH | ACH Credito                                             |         | 1,385.76   |             | 12,045,872.71 | 15:13 | HN./ |
| 27 DEC 2023 | FT23361MG70F | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |            | -25.00      | 12,045,847.71 | 15:13 | HN./ |
| 27 DEC 2023 | TT23361W42RD | Deposito de Efectivo                                    |         | 1,800.00   |             | 12,047,647.71 | 15:24 | HN.I |
| 27 DEC 2023 | TT23361P49Z3 | Deposito de Cheque                                      | 2136086 | 580,443.33 |             | 12,628,091.04 | 15:33 | HN.I |
| 27 DEC 2023 | FT23361MXB31 | Pago de Comision                                        |         |            | -25.00      | 12,628,066.04 | 15:39 | HN.I |
| 27 DEC 2023 | FT233614PT14 | ACH Credito                                             |         | 5,516.68   |             | 12,633,582.72 | 16:43 | HN./ |

|             |               |                                                         |            |               |               |       |      |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|------|
| 27 DEC 2023 | FT233611NSG0  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |            | -25.00        | 12,633,557.72 | 16:43 | HN.4 |
| 27 DEC 2023 | FT23361KKBGB8 | ACH Credito                                             | 7,632.05   |               | 12,641,189.77 | 17:46 | HN.4 |
| 27 DEC 2023 | FT23361965QB  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |            | -25.00        | 12,641,164.77 | 17:46 | HN.4 |
| 27 DEC 2023 | FT23361B36P1  | Cash Management                                         | 198,245.29 |               | 12,839,410.06 | 21:19 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT23362Z4M84  | Pago Liquidacion Comercios CR                           | 185,800.72 |               | 13,025,210.78 | 22:10 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | TT23362NXF04  | Deposito de Efectivo                                    | 300.00     |               | 13,025,510.78 | 10:03 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362QXPFW  | Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27 |            | -18,500.00    | 13,007,010.78 | 10:25 | HN.0 |
| 28 DEC 2023 | FT23362VPMN1  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277617    | -237,750.00   | 12,769,260.78 | 10:53 | HN.0 |
| 28 DEC 2023 | FT23362WGJ40  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277619    | -224,250.00   | 12,545,010.78 | 10:53 | HN.0 |
| 28 DEC 2023 | FT233629RCSC  | Pago de Comision                                        |            | -3,600.00     | 12,541,410.78 | 10:53 | HN.0 |
| 28 DEC 2023 | FT233622ZY30  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -575,386.54   | 11,966,024.24 | 10:56 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT233622YTCC  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -1,274,650.15 | 10,691,374.09 | 10:56 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | TT23362BJ5LX  | Deposito de Efectivo                                    | 190.00     |               | 10,691,564.09 | 11:44 | HN.3 |
| 28 DEC 2023 | FT233628X4V3  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277546    | -13,048.92    | 10,678,515.17 | 11:56 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362300QS  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277535    | -13,048.92    | 10,665,466.25 | 11:56 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362BDTPY  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277553    | -13,048.92    | 10,652,417.33 | 11:57 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362QHR51  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277600    | -13,048.92    | 10,639,368.41 | 11:57 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT233629Y8X4  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277548    | -13,048.92    | 10,626,319.49 | 11:57 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362SXG76  | Pago de Comision                                        |            | -9,600.00     | 10,616,719.49 | 11:57 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | TT23362DP81X  | Deposito de Efectivo                                    | 1,500.00   |               | 10,618,219.49 | 12:00 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | TT23362ZSL8R  | Deposito de Efectivo                                    | 1,500.00   |               | 10,619,719.49 | 12:01 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT23362H72PP  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277569    | -156,400.00   | 10,463,319.49 | 12:14 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362VYV00  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277631    | -10,000.00    | 10,453,319.49 | 12:14 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362DJ55G  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277561    | -5,000.00     | 10,448,319.49 | 12:15 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362TV49P  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277614    | -91,950.66    | 10,356,368.83 | 12:15 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362TPBWL  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277613    | -382,250.00   | 9,974,118.83  | 12:15 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362DKDWP  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277562    | -430,250.00   | 9,543,868.83  | 12:15 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362RP6WM  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277603    | -35,014.00    | 9,508,854.83  | 12:16 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362JBNJW  | Transferencia entre Cuentas--                           |            | -1,400.00     | 9,507,454.83  | 12:16 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362XTL5K  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277627    | -162,421.76   | 9,345,033.07  | 13:04 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362X33CN  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277622    | -137,926.01   | 9,207,107.06  | 13:05 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362BVD6R  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277555    | -25,000.00    | 9,182,107.06  | 13:05 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362FF05V  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277566    | -15,056.45    | 9,167,050.61  | 13:05 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362CP8JD  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277557    | -15,056.45    | 9,151,994.16  | 13:05 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362MBMW6  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277587    | -15,056.45    | 9,136,937.71  | 13:06 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362PS9FZ  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277596    | -15,056.45    | 9,121,881.26  | 13:06 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362JHVMK  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277574    | -15,056.45    | 9,106,824.81  | 13:06 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362FR3CH  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -236,311.65   | 8,870,513.16  | 13:07 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT233623KF2C  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -180,677.40   | 8,689,835.76  | 13:07 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT23362068W9  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -174,084.11   | 8,515,751.65  | 13:07 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT23362QBGly  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -418,956.94   | 8,096,794.71  | 13:07 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT23362V6VX8  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -189,209.41   | 7,907,585.30  | 13:11 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT23362NG3BP  | Cash Management                                         | 303,112.88 |               | 8,210,698.18  | 13:33 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT23362RCS8L  | Transferencia entre Cuentas-FEMOSA SA DE CV-BANCO FICOH | 161,167.68 |               | 8,371,865.86  | 14:59 | GF.B |
| 28 DEC 2023 | TT23362C1D3Z  | Deposito de Efectivo                                    | 5,000.00   |               | 8,376,865.86  | 15:15 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | TT23362XW4BV  | Deposito de Efectivo                                    | 190.00     |               | 8,377,055.86  | 15:33 | HN.3 |
| 28 DEC 2023 | FT23362T5GK2  | Deposito en Corresponsal TENGO                          | 700.00     |               | 8,377,755.86  | 15:43 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | TT2336203KHN  | Deposito de Efectivo                                    | 8,888.66   |               | 8,386,644.52  | 15:44 | HN.3 |
| 28 DEC 2023 | FT23362XX0NW  | Deposito en Corresponsal TENGO                          | 100.00     |               | 8,386,744.52  | 15:45 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT233627B5LM  | ACH Credito                                             | 31,449.90  |               | 8,418,194.42  | 15:48 | HN.4 |
| 28 DEC 2023 | FT233627DMWM  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |            | -25.00        | 8,418,169.42  | 15:48 | HN.4 |
| 28 DEC 2023 | TT23362Y104W  | Deposito de Efectivo                                    | 300.00     |               | 8,418,469.42  | 15:56 | HN.3 |
| 28 DEC 2023 | FT23362VYG52  | ACH Credito                                             | 16,158.74  |               | 8,434,628.16  | 16:17 | HN.4 |
| 28 DEC 2023 | FT233623SL3C  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |            | -25.00        | 8,434,603.16  | 16:17 | HN.4 |
| 28 DEC 2023 | FT23362TZQRC  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277659    | -2,500.00     | 8,432,103.16  | 17:05 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362ZSQD5  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277662    | -2,877.70     | 8,429,225.46  | 17:05 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362JB9MZ  | Pago de Comision                                        |            | -5,000.00     | 8,424,225.46  | 17:06 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362WYB59  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -2,486,742.51 | 5,937,482.95  | 17:37 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT23362P9191  | Pago a Proveedores - DB                                 |            | -541,548.40   | 5,395,934.55  | 17:37 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT233624RDYR  | Pago de Planilla                                        |            | -203,046.54   | 5,192,888.01  | 17:37 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT233620V887  | Pago de Comision                                        |            | -6,600.00     | 5,186,288.01  | 18:40 | HN.2 |
| 28 DEC 2023 | FT23362GQW1T  | Cash Management                                         | 171,983.81 |               | 5,358,271.82  | 21:20 | HN.1 |
| 28 DEC 2023 | FT233620PZVC  | Cash Management                                         | 41,796.70  |               | 5,400,068.52  | 21:20 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | FT23363G5V84  | Pago Liquidacion Comercios CR                           | 120,715.33 |               | 5,520,783.85  | 22:13 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | TT23363WD7NH  | Deposito de Efectivo                                    | 10,000.00  |               | 5,530,783.85  | 08:27 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | TT23363S0BCX  | Deposito de Efectivo                                    | 0.02       |               | 5,530,783.87  | 09:15 | HN.3 |
| 29 DEC 2023 | TT233635RF7C  | Deposito de Efectivo                                    | 300.00     |               | 5,531,083.87  | 10:17 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | FT23363384GN  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277663    | -13,660.73    | 5,517,423.14  | 13:15 | HN.2 |
| 29 DEC 2023 | FT233633Y2R3  | Cash Management                                         | 320,232.48 |               | 5,837,655.62  | 13:38 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | FT23363PH3MX  | Emision de Cheque de Caja                               | 2277664    | -36,397.75    | 5,801,257.87  | 13:47 | HN.2 |
| 29 DEC 2023 | FT233638YTRX  | Deposito en Corresponsal TENGO                          | 300.00     |               | 5,801,557.87  | 13:56 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | FT23363FXVCZ  | Deposito en Corresponsal TENGO                          | 300.00     |               | 5,801,857.87  | 13:58 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | TT23363N1JPP  | Deposito de Cheque                                      | 2277533    | 29,788.45     | 5,831,646.32  | 14:58 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | TT23363R0PLV  | Deposito de Efectivo                                    | 1,000.00   |               | 5,832,646.32  | 15:07 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | TT23363YQIHG  | Deposito de Efectivo                                    | 1,000.00   |               | 5,833,646.32  | 15:39 | HN.3 |
| 29 DEC 2023 | TT23363R9ZN3  | Deposito de Cheque                                      | 2277471    | 2,100.00      | 5,835,746.32  | 16:23 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | TT23363L17D1  | Deposito de Cheque                                      | 2263109    | 10,000.00     | 5,845,746.32  | 16:24 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | FT23363D7K0X  | Transferencia entre Cuentas-YESID CASTELLAR ROCHA-BANCO | 9,690.00   |               | 5,855,436.32  | 16:26 | HN.1 |
| 29 DEC 2023 | FT23363MV0R1  | ACH Credito                                             | 113,927.74 |               | 5,969,364.06  | 18:23 | HN.4 |
| 29 DEC 2023 | FT23363M5DDZ  | Comision Transferencia ACH Recibida                     |            | -25.00        | 5,969,339.06  | 18:23 | HN.4 |
| 29 DEC 2023 | FT233632MTJN  | ACH Credito                                             | 105,153.74 |               | 6,074,492.80  | 18:23 | HN.4 |
| 29 DEC 2023 | FT233636H77   | Comision Transferencia ACH Recibida                     |            | -25.00        | 6,074,467.80  | 18:23 | HN.4 |

|                   |                  |                                                                                    |            |         |              |       |      |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-------|------|
| 29 DEC 2023       | FT233630C964     | ACH Credito                                                                        | 66,670.58  |         | 6,141,138.38 | 18:26 | HN./ |
| 29 DEC 2023       | FT23363CTLS3     | Comision Transferencia ACH Recibida                                                |            | -25.00  | 6,141,113.38 | 18:26 | HN./ |
| 29 DEC 2023       | FT233632TN2L     | ACH Credito                                                                        | 9,132.65   |         | 6,150,246.03 | 20:48 | HN./ |
| 29 DEC 2023       | FT23363NLL6Y     | Comision Transferencia ACH Recibida                                                |            | -25.00  | 6,150,221.03 | 20:48 | HN./ |
| 29 DEC 2023       | FT233637YQTW     | Pago de Comision                                                                   |            | -200.00 | 6,150,021.03 | 21:16 | HN.2 |
| 29 DEC 2023       | FT23363HQNY3     | Pago Liquidacion Comercios CR                                                      | 258,055.98 |         | 6,408,077.01 | 22:10 | HN.I |
| 29 DEC 2023       | FT23363LPR5R     | Cash Management                                                                    | 256,123.93 |         | 6,664,200.94 | 22:24 | HN.I |
| 29 DEC 2023       | 1709879-20231231 | Credito por Intereses                                                              | 14,670.04  |         | 6,678,870.98 | 01:44 | HN.I |
| Total Depositos : |                  | 22,827,434.20                                                                      |            |         |              |       |      |
| Total Retiros:    |                  | -28,364,239.89                                                                     |            |         |              |       |      |
| Saldo al Cierre : |                  | 6,678,870.98                                                                       |            |         |              |       |      |
| Totales:          |                  | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 184 Nts.Cred.--> 305 Nts.Reg--> 489 Visualizados --> 489 |            |         |              |       |      |



Results 1 - 193 of 193

**Entradas para Fechas Específicas**

**No. de Cuenta :** 200003623946  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JAN 2024  
**Fecha Apertura :** 11 APR 2016  
**A la fecha :** 31,888,811.27

| Fecha de Posteo | Referencia   | Descripción                                             | No. de Cheque | De |            |               |               |         |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|----|------------|---------------|---------------|---------|
| 01 DEC 2023     | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes                                  |               |    |            | -2,669.75     | 31,886,141.52 | 05:07 H |
| 01 DEC 2023     | FT233350YGP1 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 30,191.57  |               | 31,916,333.09 | 09:34 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338RK64C | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 14,520.10  |               | 31,930,853.19 | 22:20 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338183Y4 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 23,897.98  |               | 31,954,751.17 | 09:43 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338YCRBM | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 18,365.93  |               | 31,973,117.10 | 21:47 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338Y1MBJ | ACH Credito                                             |               |    | 234.00     |               | 31,973,351.10 | 10:15 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338S85V0 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 31,973,326.10 | 10:15 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338QGKNL | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 12,226.86  |               | 31,985,552.96 | 10:17 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338S26T6 | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 16,295.00  |               | 32,001,847.96 | 11:14 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338QZ24L | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 19,254.00  |               | 32,021,101.96 | 11:15 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338NGCFF | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 25,017.00  |               | 32,046,118.96 | 11:15 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338JWQD7 | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 18,973.00  |               | 32,065,091.96 | 11:16 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338WTXVV | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 19,660.00  |               | 32,084,751.96 | 11:20 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338F7JB4 | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 18,792.00  |               | 32,103,543.96 | 11:21 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338N93R2 | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 26,469.00  |               | 32,130,012.96 | 11:21 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338KWPH7 | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 34,855.00  |               | 32,164,867.96 | 11:21 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338FSZFQ | Pago a Proveedores - DB                                 |               |    |            | -160,234.14   | 32,004,633.82 | 13:36 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338TFVQ  | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL  |               |    |            | -144,848.67   | 31,859,785.15 | 14:11 H |
| 04 DEC 2023     | FT2333891ZXN | ACH Credito                                             |               |    | 12,994.00  |               | 31,872,779.15 | 17:28 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338SCIH2 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 31,872,754.15 | 17:28 H |
| 04 DEC 2023     | TT23338VWC6M | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 5,500.00   |               | 31,878,254.15 | 18:40 H |
| 04 DEC 2023     | FT23338HYHQM | Transferencia entre Cuentas--                           |               |    |            | -800.00       | 31,877,454.15 | 18:59 H |
| 05 DEC 2023     | FT23339W11BW | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 19,802.61  |               | 31,897,256.76 | 22:42 H |
| 05 DEC 2023     | FT23339MGJGJ | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 31,847.99  |               | 31,929,104.75 | 09:31 H |
| 05 DEC 2023     | TT23339JK2LD | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 2984          |    | 220,541.96 |               | 32,149,646.71 | 12:42 H |
| 05 DEC 2023     | FT23339SPIRR | ACH Credito                                             |               |    | 450,000.00 |               | 32,599,646.71 | 14:01 H |
| 05 DEC 2023     | FT233390SNYQ | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 32,599,621.71 | 14:01 H |
| 05 DEC 2023     | TT23339LNZNC | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 27905         |    | 117,301.00 |               | 32,716,922.71 | 14:25 H |
| 06 DEC 2023     | FT23340QTBQ5 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 51,783.92  |               | 32,768,706.63 | 09:31 H |
| 06 DEC 2023     | FT233402SPYY | Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS |               |    | 92,092.00  |               | 32,860,798.63 | 11:53 G |
| 06 DEC 2023     | FT2334034Q3K | Pago a Proveedores - DB                                 |               |    |            | -1,354,926.19 | 31,505,872.44 | 14:25 H |
| 06 DEC 2023     | FT2334017VHB | Pago de Planilla                                        |               |    |            | -1,008,447.57 | 30,497,424.87 | 14:25 H |
| 06 DEC 2023     | FT23340R8T68 | Pago de Comision                                        |               |    |            | -1,000.00     | 30,496,424.87 | 14:26 H |
| 07 DEC 2023     | FT23341QX90H | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 19,788.78  |               | 30,516,213.65 | 22:04 H |
| 07 DEC 2023     | FT233418FW8Z | ACH Credito                                             |               |    | 5,344.27   |               | 30,521,557.92 | 07:56 H |
| 07 DEC 2023     | FT23341WDWCX | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 30,521,532.92 | 07:56 H |
| 07 DEC 2023     | FT233413Q93G | ACH Credito                                             |               |    | 5,222.27   |               | 30,526,755.19 | 09:06 H |
| 07 DEC 2023     | FT23341B2FMN | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 30,526,730.19 | 09:06 H |
| 07 DEC 2023     | FT23341WYQ6V | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 5,706.43   |               | 30,532,436.62 | 09:45 H |
| 07 DEC 2023     | FT23341BWCFR | ACH Credito                                             |               |    | 15,842.69  |               | 30,548,279.31 | 13:06 H |
| 07 DEC 2023     | FT23341RK6H3 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 30,548,254.31 | 13:06 H |
| 07 DEC 2023     | TT23341R918W | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 5,835.00   |               | 30,554,089.31 | 14:22 H |
| 07 DEC 2023     | FT23341HJ0D1 | ACH Credito                                             |               |    | 6,991.00   |               | 30,561,080.31 | 19:31 H |
| 07 DEC 2023     | FT23341DBKNQ | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 30,561,055.31 | 19:31 H |
| 08 DEC 2023     | FT233425PRV8 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 38,576.53  |               | 30,599,631.84 | 09:58 H |
| 08 DEC 2023     | TT23342LNZS4 | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 8377          |    | 31,825.25  |               | 30,631,457.09 | 12:23 H |
| 08 DEC 2023     | FT233420V5D6 | ACH Credito                                             |               |    | 4,722.28   |               | 30,636,179.37 | 16:56 H |
| 08 DEC 2023     | FT23342RGWXG | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 30,636,154.37 | 16:56 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345BHN5H | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 19,240.33  |               | 30,655,394.70 | 09:39 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345MW5M6 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 37,379.49  |               | 30,692,774.19 | 12:33 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345BFP55 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 20,267.53  |               | 30,713,041.72 | 21:41 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345CT9QL | Pago a Proveedores - DB                                 |               |    |            | -162,239.15   | 30,550,802.57 | 13:19 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345GVQQ6 | Emission de Cheque de Caja                              | 2270366       |    |            | -11,408.00    | 30,539,394.57 | 13:22 H |
| 11 DEC 2023     | FT233458W7JS | Emission de Cheque de Caja                              | 2270358       |    |            | -7,400.25     | 30,531,994.32 | 13:22 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345CRXKP | Emission de Cheque de Caja                              | 2270364       |    |            | -98,000.00    | 30,433,994.32 | 13:22 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345CRFH8 | Pago de Comision                                        |               |    |            | -1,400.00     | 30,432,594.32 | 13:22 H |
| 11 DEC 2023     | FT233456W4XY | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 8,134.38   |               | 30,440,728.70 | 14:53 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345BHQRN | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 1,573.07   |               | 30,442,301.77 | 15:24 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345PN9V6 | ACH Credito                                             |               |    | 300.00     |               | 30,442,601.77 | 16:05 H |
| 11 DEC 2023     | FT23345LTBHM | Comision Transferencia ACH Recibida                     |               |    |            | -25.00        | 30,442,576.77 | 16:05 H |
| 11 DEC 2023     | TT23345T1V9V | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 6,198.00   |               | 30,448,774.77 | 16:23 H |
| 12 DEC 2023     | FT23346PZ1F7 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 8,680.24   |               | 30,457,455.01 | 22:21 H |
| 12 DEC 2023     | FT233462CNYB | Pago Liquidacion Comercios CR                           |               |    | 20,944.95  |               | 30,478,399.96 | 09:36 H |
| 12 DEC 2023     | TT23346QH1DM | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 20,682.00  |               | 30,499,081.96 | 10:24 H |
| 12 DEC 2023     | TT23346JP2DS | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 20,145.00  |               | 30,519,226.96 | 10:25 H |
| 12 DEC 2023     | TT23346MSYLR | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 41,755.00  |               | 30,560,981.96 | 10:25 H |
| 12 DEC 2023     | TT2334624PCB | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 46,783.00  |               | 30,607,764.96 | 10:25 H |
| 12 DEC 2023     | TT233463RLJR | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 34,046.00  |               | 30,641,810.96 | 10:26 H |
| 12 DEC 2023     | TT23346P94JQ | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 65,129.00  |               | 30,706,939.96 | 10:26 H |
| 12 DEC 2023     | TT23346P32YH | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 34,730.00  |               | 30,741,669.96 | 10:27 H |
| 12 DEC 2023     | TT23346BK10F | Deposito de Efectivo                                    |               |    | 14,490.00  |               | 30,756,159.96 | 10:27 H |

|             |              |                                                         |         |              |                             |       |   |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------|---|
| 12 DEC 2023 | TT23346BWFQ  | Deposito de Efectivo                                    |         | 24,099.00    | 30,780,258.96               | 10:28 | H |
| 12 DEC 2023 | TT23346P8Y83 | Deposito de Efectivo                                    |         | 16,839.00    | 30,797,097.96               | 10:35 | H |
| 12 DEC 2023 | TT23346LQKPD | Deposito de Efectivo                                    |         | 19,729.00    | 30,816,826.96               | 10:36 | H |
| 12 DEC 2023 | TT23346SV1DX | Deposito de Efectivo                                    |         | 18,557.00    | 30,835,383.96               | 10:36 | H |
| 12 DEC 2023 | TT233462H6K9 | Deposito de Efectivo                                    |         | 15,496.00    | 30,850,879.96               | 10:36 | H |
| 12 DEC 2023 | TT23346CTJPB | Deposito de Efectivo                                    |         | 16,158.00    | 30,867,037.96               | 10:37 | H |
| 12 DEC 2023 | TT23346P3Y74 | Deposito de Efectivo                                    |         | 21,111.00    | 30,888,148.96               | 10:37 | H |
| 12 DEC 2023 | TT233460SLKT | Deposito de Efectivo                                    |         | 14,854.00    | 30,903,002.96               | 10:38 | H |
| 12 DEC 2023 | TT23346BL32C | Deposito de Efectivo                                    |         | 19,393.00    | 30,922,395.96               | 10:38 | H |
| 12 DEC 2023 | TT233461N4VY | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 2992    | 51,315.33    | 30,973,711.29               | 11:43 | H |
| 12 DEC 2023 | FT23346GYJ05 | Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS |         | 94,792.00    | 31,068,503.29               | 17:47 | G |
| 13 DEC 2023 | FT23347SQY24 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 27,060.22    | 31,095,563.51               | 22:20 | H |
| 13 DEC 2023 | FT23347X88QR | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 10,057.90    | 31,105,621.41               | 09:46 | H |
| 13 DEC 2023 | FT233470JCHK | Pago de Comision                                        |         |              | -400.00 31,105,221.41       | 14:17 | H |
| 14 DEC 2023 | FT23348JCDSB | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 39,002.89    | 31,144,224.30               | 09:52 | H |
| 14 DEC 2023 | FT23348GW2X5 | Emission de Cheque de Caja                              | 2270398 |              | -16,519.87 31,127,704.43    | 13:50 | H |
| 14 DEC 2023 | FT23348RX7GS | Emission de Cheque de Caja                              | 2270399 |              | -4,000.00 31,123,704.43     | 13:51 | H |
| 14 DEC 2023 | FT23348YRV9R | Pago de Comision                                        |         |              | -400.00 31,123,304.43       | 13:51 | H |
| 14 DEC 2023 | FT23348ZVCH5 | Pago de Planilla                                        |         |              | -593,093.24 30,530,211.19   | 13:57 | H |
| 15 DEC 2023 | FT23349ZS2MS | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 1,000.52     | 30,531,211.71               | 09:57 | H |
| 15 DEC 2023 | FT233493TQ4L | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 14,868.97    | 30,546,080.68               | 10:02 | H |
| 15 DEC 2023 | FT23349B36SR | ACH Credito                                             |         | 450,000.00   | 30,996,080.68               | 17:29 | H |
| 15 DEC 2023 | FT23349TL4K8 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |              | -25.00 30,996,055.68        | 17:29 | H |
| 15 DEC 2023 | FT23349L3RPR | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 39,148.97    | 31,035,204.65               | 19:24 | H |
| 15 DEC 2023 | FT23349Q9D9G | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 45,553.36    | 31,080,758.01               | 22:13 | H |
| 18 DEC 2023 | FT23352215BL | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 50,625.81    | 31,131,383.82               | 21:49 | H |
| 18 DEC 2023 | FT23352G8K8G | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 12,186.24    | 31,143,570.06               | 21:52 | H |
| 18 DEC 2023 | FT233520Y60B | ACH Credito                                             |         | 6,544.00     | 31,150,114.06               | 11:58 | H |
| 18 DEC 2023 | FT23352KZ5M4 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |              | -25.00 31,150,089.06        | 11:58 | H |
| 18 DEC 2023 | FT23352ZCSK3 | Emission de Cheque de Caja                              | 2277460 |              | -9,830.99 31,140,258.07     | 13:22 | H |
| 18 DEC 2023 | FT233520052K | Pago de Comision                                        |         |              | -400.00 31,139,858.07       | 13:24 | H |
| 18 DEC 2023 | FT23352NYQDM | Emission de Cheque de Caja                              | 2277438 |              | -1,160,796.47 29,979,061.60 | 13:25 | H |
| 18 DEC 2023 | FT23352SHX47 | Deposito en Corresponsal TENGO                          |         | 5,239.00     | 29,984,300.60               | 14:48 | H |
| 18 DEC 2023 | TT23352Q4ZRB | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 3010    | 47,864.72    | 30,032,165.32               | 15:08 | H |
| 19 DEC 2023 | FT233534KBVK | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 75,154.60    | 30,107,319.92               | 10:26 | H |
| 19 DEC 2023 | TT23353NTDQ3 | Deposito de Efectivo                                    |         | 17,878.00    | 30,125,197.92               | 10:41 | H |
| 19 DEC 2023 | TT23353CWP6W | Deposito de Efectivo                                    |         | 14,506.00    | 30,139,703.92               | 10:42 | H |
| 19 DEC 2023 | TT23353M7F0Q | Deposito de Efectivo                                    |         | 13,604.00    | 30,153,307.92               | 10:42 | H |
| 19 DEC 2023 | TT233530LRLP | Deposito de Efectivo                                    |         | 14,302.00    | 30,167,609.92               | 10:43 | H |
| 19 DEC 2023 | TT23353VH63F | Deposito de Efectivo                                    |         | 26,680.00    | 30,194,289.92               | 10:43 | H |
| 19 DEC 2023 | TT23353N5LF2 | Deposito de Efectivo                                    |         | 22,728.00    | 30,217,017.92               | 10:44 | H |
| 19 DEC 2023 | TT233538L5Y1 | Deposito de Efectivo                                    |         | 19,088.00    | 30,236,105.92               | 10:44 | H |
| 19 DEC 2023 | TT23353HGBM0 | Deposito de Efectivo                                    |         | 45,489.00    | 30,281,594.92               | 10:50 | H |
| 19 DEC 2023 | TT233534STVW | Deposito de Efectivo                                    |         | 3,542.00     | 30,285,136.92               | 10:51 | H |
| 19 DEC 2023 | TT23353TJCBZ | Deposito de Efectivo                                    |         | 13,464.00    | 30,298,600.92               | 10:51 | H |
| 19 DEC 2023 | TT2335366L27 | Deposito de Efectivo                                    |         | 48,773.00    | 30,347,373.92               | 10:52 | H |
| 19 DEC 2023 | TT2335362Q2H | Deposito de Efectivo                                    |         | 29,281.00    | 30,376,654.92               | 10:52 | H |
| 19 DEC 2023 | TT233535504Y | Deposito de Efectivo                                    |         | 8,744.00     | 30,385,398.92               | 10:52 | H |
| 19 DEC 2023 | FT23353DS03X | Emission de Cheque de Caja                              | 2277472 |              | -79,536.33 30,305,862.59    | 15:43 | H |
| 19 DEC 2023 | FT23353WKWNG | Pago de Comision                                        |         |              | -200.00 30,305,662.59       | 15:44 | H |
| 20 DEC 2023 | FT23354L4YQS | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 86,643.48    | 30,392,306.07               | 10:21 | H |
| 20 DEC 2023 | FT23354X3RC0 | Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS |         | 96,017.00    | 30,488,323.07               | 15:52 | H |
| 21 DEC 2023 | FT23355ZGWJ2 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 29,701.15    | 30,518,024.22               | 10:20 | H |
| 22 DEC 2023 | FT23356BT27L | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 26,676.99    | 30,544,701.21               | 22:25 | H |
| 22 DEC 2023 | FT2335626VVV | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 26,423.27    | 30,571,124.48               | 09:48 | H |
| 22 DEC 2023 | FT23356HX9ZH | ACH Credito                                             |         | 450,000.00   | 31,021,124.48               | 11:13 | H |
| 22 DEC 2023 | FT233566R7G8 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |              | -25.00 31,021,099.48        | 11:13 | H |
| 22 DEC 2023 | FT23356F3CBK | ACH LBTR - CR                                           |         | 1,000,000.00 | 32,021,099.48               | 14:58 | H |
| 22 DEC 2023 | FT233568K5YS | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 1,107.02     | 32,022,206.50               | 15:18 | H |
| 22 DEC 2023 | FT23356L5WSB | Emission de Cheque de Caja                              | 2277502 |              | -2,759,007.12 29,263,199.38 | 16:37 | H |
| 22 DEC 2023 | FT23356ZBVTH | Pago de Comision                                        |         |              | -200.00 29,262,999.38       | 16:37 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360ZM8KS | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 31,080.23    | 29,294,079.61               | 22:24 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360SVPCK | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 18,339.49    | 29,312,419.10               | 10:18 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360YMDR7 | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 1,068.93     | 29,313,488.03               | 15:37 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360Q3MDF | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 18,661.39    | 29,332,149.42               | 12:00 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360NJP6Y | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 3,291.78     | 29,335,441.20               | 21:50 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360JQPMK | ACH Credito                                             |         | 12,362.00    | 29,347,803.20               | 09:13 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360YLYK0 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |              | -25.00 29,347,778.20        | 09:13 | H |
| 26 DEC 2023 | FT233609LLRT | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 5,535.32     | 29,353,313.52               | 21:22 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360ZXD9S | Pago de Comision                                        |         |              | -24.77 29,353,288.75        | 13:21 | H |
| 26 DEC 2023 | FT233602VJ88 | ACH Credito                                             |         | 22,459.00    | 29,375,747.75               | 16:43 | H |
| 26 DEC 2023 | FT23360X8769 | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |              | -25.00 29,375,722.75        | 16:43 | H |
| 27 DEC 2023 | FT233615PTZP | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 38,330.63    | 29,414,053.38               | 09:11 | H |
| 27 DEC 2023 | FT233614D9KW | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 17,557.38    | 29,431,610.76               | 09:47 | H |
| 27 DEC 2023 | FT233617BNC1 | Pago de Comision                                        |         |              | -25.00 29,431,585.76        | 09:56 | H |
| 27 DEC 2023 | TT23361R7DNZ | Deposito de Efectivo                                    |         | 22,198.00    | 29,453,783.76               | 10:20 | H |
| 27 DEC 2023 | TT23361H6D64 | Deposito de Efectivo                                    |         | 35,502.00    | 29,489,285.76               | 10:21 | H |
| 27 DEC 2023 | TT23361YBBLV | Deposito de Efectivo                                    |         | 14,571.00    | 29,503,856.76               | 10:22 | H |
| 27 DEC 2023 | TT23361TLXD3 | Deposito de Efectivo                                    |         | 24,101.00    | 29,527,957.76               | 10:22 | H |
| 27 DEC 2023 | TT23361YQQNH | Deposito de Efectivo                                    |         | 41,465.00    | 29,569,422.76               | 10:23 | H |
| 27 DEC 2023 | TT23361TY8V1 | Deposito de Efectivo                                    |         | 24,777.00    | 29,594,199.76               | 10:23 | H |
| 27 DEC 2023 | TT233618MQ3B | Deposito de Efectivo                                    |         | 11,421.00    | 29,605,620.76               | 10:23 | H |

|             |                       |                                                         |         |           |               |               |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| 27 DEC 2023 | TT233610K2TX          | Deposito de Efectivo                                    |         | 6,087.00  | 29,611,707.76 | 10:24 H       |
| 27 DEC 2023 | TT23361DM2KQ          | Deposito de Efectivo                                    |         | 2,761.00  | 29,614,468.76 | 10:24 H       |
| 27 DEC 2023 | TT23361STJ8G          | Deposito de Efectivo                                    |         | 19,773.00 | 29,634,241.76 | 10:31 H       |
| 27 DEC 2023 | TT233611QZ94          | Deposito de Efectivo                                    |         | 16,216.00 | 29,650,457.76 | 10:32 H       |
| 27 DEC 2023 | TT233615VPGN          | Deposito de Efectivo                                    |         | 21,213.00 | 29,671,670.76 | 10:33 H       |
| 27 DEC 2023 | TT23361V0K6W          | Deposito de Efectivo                                    |         | 23,150.00 | 29,694,820.76 | 10:33 H       |
| 27 DEC 2023 | TT23361CNVBZ          | Deposito de Efectivo                                    |         | 29,914.00 | 29,724,734.76 | 10:33 H       |
| 27 DEC 2023 | TT23361CN3M8          | Deposito de Efectivo                                    |         | 28,169.00 | 29,752,903.76 | 10:34 H       |
| 27 DEC 2023 | TT23361BXX1D          | Deposito de Efectivo                                    |         | 16,772.00 | 29,769,675.76 | 10:35 H       |
| 27 DEC 2023 | TT23361W25NP          | Deposito de Efectivo                                    |         | 6,360.00  | 29,776,035.76 | 10:35 H       |
| 27 DEC 2023 | FT23361HHH2T          | Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS |         | 94,837.00 | 29,870,872.76 | 16:48 H       |
| 27 DEC 2023 | FT233619Z2JX          | Emision de Cheque de Caja                               | 2277523 |           | -66,263.00    | 29,804,609.76 |
| 27 DEC 2023 | FT23361BVKWY          | Transferencia entre Cuentas--                           |         |           | -1,400.00     | 29,803,209.76 |
| 27 DEC 2023 | FT233611T83N          | Pago a Proveedores - DB                                 |         |           | -52,460.33    | 29,750,749.43 |
| 27 DEC 2023 | FT23361VZJLJ          | ACH Credito                                             |         | 8,363.00  |               | 29,759,112.43 |
| 27 DEC 2023 | FT233619TZ8D          | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |           | -25.00        | 29,759,087.43 |
| 28 DEC 2023 | FT23362TF4YG          | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 31,830.54 |               | 29,790,917.97 |
| 28 DEC 2023 | FT23362MFZT5          | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 11,783.30 |               | 29,802,701.27 |
| 28 DEC 2023 | FT233625KFVC          | ACH Credito                                             |         | 17,316.74 |               | 29,820,018.01 |
| 28 DEC 2023 | FT233629T53T          | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |           | -25.00        | 29,819,993.01 |
| 28 DEC 2023 | FT23362B43Q6          | Emision de Cheque de Caja                               | 2277550 |           | -114,038.97   | 29,705,954.04 |
| 28 DEC 2023 | FT23362HS8LV          | Emision de Cheque de Caja                               | 2277571 |           | -1,838.35     | 29,704,115.69 |
| 28 DEC 2023 | FT23362BBD0C          | Pago de Comision                                        |         |           | -400.00       | 29,703,715.69 |
| 28 DEC 2023 | TT2336263FMJ          | Deposito Cheque Otros Bancos                            | 3032    | 44,524.50 |               | 29,748,240.19 |
| 28 DEC 2023 | FT23362TW72W          | Pago de Planilla                                        |         |           | -594,475.37   | 29,153,764.82 |
| 28 DEC 2023 | FT233627ZNR1          | Emision de Cheque de Caja                               | 2277646 |           | -29,633.48    | 29,124,131.34 |
| 28 DEC 2023 | FT23362GNFH0          | Pago de Comision                                        |         |           | -200.00       | 29,123,931.34 |
| 28 DEC 2023 | TT233624J89N          | Deposito de Efectivo                                    |         | 5,334.00  |               | 29,129,265.34 |
| 29 DEC 2023 | FT23363K6Y1Y          | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 16,613.80 |               | 29,145,879.14 |
| 29 DEC 2023 | FT233635YX29          | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 27,114.80 |               | 29,172,993.94 |
| 29 DEC 2023 | TT23363LQ5K2          | Deposito de Efectivo                                    |         | 49,072.00 |               | 29,222,065.94 |
| 29 DEC 2023 | TT23363CGB65          | Deposito de Efectivo                                    |         | 25,598.00 |               | 29,247,663.94 |
| 29 DEC 2023 | TT23363H8D2Z          | Deposito de Efectivo                                    |         | 43,334.00 |               | 29,290,997.94 |
| 29 DEC 2023 | TT233634VM78          | Deposito de Efectivo                                    |         | 39,817.00 |               | 29,330,814.94 |
| 29 DEC 2023 | FT23363HP5XS          | ACH Credito                                             |         | 15,070.00 |               | 29,345,884.94 |
| 29 DEC 2023 | FT23363X3RJG          | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |           | -25.00        | 29,345,859.94 |
| 29 DEC 2023 | FT23363FY108          | ACH Credito                                             |         | 5,767.00  |               | 29,351,626.94 |
| 29 DEC 2023 | FT23363F9WY8          | Comision Transferencia ACH Recibida                     |         |           | -25.00        | 29,351,601.94 |
| 29 DEC 2023 | FT23363XT0CJ          | Pago Liquidacion Comercios CR                           |         | 36,625.75 |               | 29,388,227.69 |
| 29 DEC 2023 | 200003623946-20231231 | Credito por Intereses                                   |         | 38,496.29 |               | 29,426,723.98 |

**Total Depositos :** 5,976,879.72

**Total Retiros:** -8,438,967.01

**Saldo al Cierre :** 29,426,723.98

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 53 Nts.Cred.--> 140 Nts.Reg--> 193 Visualizados --> 193



**Entradas para Fechas Especificas**  
**No. de Cuenta :** 1926788 / 04124025791  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JAN 2024  
**Fecha Apertura :** 31 JAN 2011  
**A la fecha :** 10,240,356.63

| Fecha de Posteo          | Referencia            | Descrpcion                                                                    | No. de Cheque | Depósito      | Retiro        | S             |                               |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 01 DEC 2023              | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes                                                        |               |               | -1,625.46     | 10,238,731.17 | 05:22 HN.BNDSRCOB             |
| 05 DEC 2023              | FT233399S4WY          | Pago de Comision                                                              |               |               | -3,200.00     | 10,235,531.17 | 16:01 HN.21681 VTN OPERATIV   |
| 05 DEC 2023              | FT23339016TV          | Emission de Cheque de Caja                                                    | 2270285       |               | -10,915.93    | 10,224,615.24 | 16:02 HN.21681 VTN OPERATIV   |
| 05 DEC 2023              | FT233397K3VH          | Pago a Proveedores - DB                                                       |               |               | -244,468.90   | 9,980,146.34  | 16:43 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 05 DEC 2023              | FT23339GN0X6          | Pago a Proveedores - DB                                                       |               |               | -110,000.00   | 9,870,146.34  | 16:43 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 05 DEC 2023              | FT23339D4X70          | Pago de Planilla                                                              |               |               | -7,213,667.93 | 2,656,478.41  | 16:57 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 05 DEC 2023              | FT23339HW1MD          | Pago de Planilla                                                              |               |               | -968,998.00   | 1,687,480.41  | 16:57 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 05 DEC 2023              | FT23339DY4XN          | Pago de Planilla                                                              |               |               | -791,239.03   | 896,241.38    | 16:57 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 05 DEC 2023              | FT23339XNJS1          | Pago de Planilla                                                              |               |               | -518,000.00   | 378,241.38    | 16:57 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 05 DEC 2023              | AZ-200015686218       | Credito por Cancelacion de CD                                                 |               | 10,000,000.00 |               | 10,378,241.38 | 18:29 HN.31176                |
| 05 DEC 2023              | 200015686218-20231204 | Credito por Intereses CD                                                      |               | 45,138.89     |               | 10,423,380.27 | 18:29 HN.31176                |
| 05 DEC 2023              | 200015686218-20231204 | Impuesto sobre Interes                                                        |               |               | -4,513.89     | 10,418,866.38 | 18:29 HN.31176                |
| 26 DEC 2023              | FT23360DRFPL          | Pago de Planilla                                                              |               |               | -7,447,309.61 | 2,971,556.77  | 17:20 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 26 DEC 2023              | FT23360DF3GD          | Emission de Cheque de Caja                                                    | 2277510       |               | -63,410.29    | 2,908,146.48  | 17:27 HN.05105 AGN PRINCIPAI  |
| 26 DEC 2023              | FT233608NTYG          | Emission de Cheque de Caja                                                    | 2277507       |               | -32,052.73    | 2,876,093.75  | 17:27 HN.05105 AGN PRINCIPAI  |
| 26 DEC 2023              | FT23360QBZD4          | Emission de Cheque de Caja                                                    | 2277513       |               | -14,689.94    | 2,861,403.81  | 17:38 HN.21681 VTN OPERATIV   |
| 26 DEC 2023              | FT23360NC6BQ          | Pago a Proveedores - DB                                                       |               |               | -269,042.98   | 2,592,360.83  | 17:44 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 26 DEC 2023              | FT233600QKGX          | Pago de Planilla                                                              |               |               | -791,854.08   | 1,800,506.75  | 18:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 26 DEC 2023              | FT23360P0YD2          | Pago de Planilla                                                              |               |               | -459,727.46   | 1,340,779.29  | 18:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 26 DEC 2023              | FT23360TZR9F          | Pago de Planilla                                                              |               |               | -907,088.72   | 433,690.57    | 18:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAI |
| 29 DEC 2023              | 1926788-20231231      | Credito por Intereses                                                         |               | 7,641.83      |               | 441,332.40    | 01:44 HN.BNDSRCOB             |
| <b>Total Depositos :</b> |                       | 10,052,780.72                                                                 |               |               |               |               |                               |
| <b>Total Retiros:</b>    |                       | -19,851,804.95                                                                |               |               |               |               |                               |
| <b>Saldo al Cierre :</b> |                       | 441,332.40                                                                    |               |               |               |               |                               |
| <b>Totales:</b>          |                       | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 18 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 21 Visualizados --> 21 |               |               |               |               |                               |

**Entradas para Fechas Especificas**  
**No. de Cuenta :** 200013785855  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JAN 2024  
**Fecha Apertura :** 17 MAR 2022

| A la fecha :    |                       | 7,460,755.95           |               |            |         |              |                                   |
|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------|---------|--------------|-----------------------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia            | Descrpccion            | No. de Cheque | Depósito   | Retiro  | Saldo        | Ho:                               |
| 01 DEC 2023     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes |               |            | -449.42 | 7,460,306.53 | 05:28 HN.BNDSRCOB                 |
| 14 DEC 2023     | FT2334886BSP          | Pago de Planilla       |               | 19,058.52  |         | 7,479,365.05 | 18:18 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 DEC 2023     | FT23348Q439Z          | Pago de Planilla       |               | 10,262.28  |         | 7,489,627.33 | 18:18 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 DEC 2023     | FT233480K2KS          | Pago de Planilla       |               | 4,031.61   |         | 7,493,658.94 | 18:18 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 DEC 2023     | FT23348C2RGY          | Pago de Planilla       |               | 170,793.66 |         | 7,664,452.60 | 18:18 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 DEC 2023     | FT23362YFZKX          | Pago de Planilla       |               | 10,262.28  |         | 7,674,714.88 | 17:37 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 DEC 2023     | FT23362RSCCF          | Pago de Planilla       |               | 19,058.52  |         | 7,693,773.40 | 17:38 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 DEC 2023     | FT23362ZGMP6          | Pago de Planilla       |               | 169,694.13 |         | 7,863,467.53 | 17:38 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 DEC 2023     | FT233622NXD3          | Pago de Planilla       |               | 4,031.61   |         | 7,867,499.14 | 17:38 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 DEC 2023     | 200013785855-20231231 | Credito por Intereses  |               | 6,089.90   |         | 7,873,589.04 | 01:44 HN.BNDSRCOB                 |

**Total Depositos :** 413,282.51  
**Total Retiros:** -449.42  
**Saldo al Cierre :** 7,873,589.04  
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regis--> 10 Visualizados --> 10

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 6461336

|                          |                                            |                                          |                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numero Cliente :         | 999999                                     | Fecha Apertura :                         | 10 JAN 2014                                  |
| Nombre de Cuenta :       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA / 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : | 0.01 - 1,000,000.00                        |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

|                 |  |                       |           |
|-----------------|--|-----------------------|-----------|
| Fecha Bloqueo : |  | Saldo Disponible :    | 30,390.49 |
| Razon Bloqueo : |  | PD Pendiente :        | 0.00      |
| Bloqueado Por : |  | Saldo Total Reserva : | 0.00      |

Detalles Beneficiario

|                                                |                                                      |                          |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL</a> | Saldo Pignorado :        | 0.00      |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero     | <a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>           | Monto Pignorado Visa :   | 0.00      |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario      | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS</a>        | Saldo Disponible Total : | 30,390.49 |
|                                                |                                                      | Saldo Actual :           | 30,390.49 |

Detalles de Grupo Planilla

|                         |                           |                        |      |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|------|
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limites                |      |
| Retiros Gratis :        |                           | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| Depósito Referenciado : |                           | Sobregiro Utilizado :  | 0.00 |

Intereses

|                                             |  |                           |      |
|---------------------------------------------|--|---------------------------|------|
| Favor haga click para detalles de Intereses |  | Sobregiro Disponible :    | 0.00 |
| <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST</a>  |  | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |

Anticipo de Efectivo

|                                         |      |                     |  |
|-----------------------------------------|------|---------------------|--|
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 0.00 | Tasa de Interés :   |  |
| Estatus del Anticipo de Efvo. :         |      | Fecha Vencimiento : |  |
| Anticipo de Efvo. Utilizado :           | 0.00 | Oficial:            |  |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAEPLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                          |                                          |                                             |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Saldo Disponible :       | 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 |
| Impresión Chequera Propia :          |         |
| I Cargos por Cheques Certificados :  | YES     |
| 0.00 Cargos por Cheques Retornados : | YES     |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429

|                          |                                         |                                          |                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numero Cliente :         | 999999                                  | Fecha Apertura :                         | 24 MAY 2012                                  |
| Nombre de Cuenta :       | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMJCOM 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                         |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

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

**Saldos de Cuentas**  
-----  
Saldo Disponible : 0.00  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 0.00  
Saldo Actual : 0.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

**Limites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

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](#)

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

Detalles de Grupo Planilla

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

**Limites de Reserva**  
-----  
Limite de Reserva : 0.00  
Limite de Reserva Utilizado : 0.00  
Limite de Reserva Disponible: 0.00  
Tasa de Interés UFR :

Intereses

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

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

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

**Saldos de Cuentas**  
-----  
Saldo Disponible : 0.00  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 0.00  
Saldo Actual : 0.00

**Limites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

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

**Limites de Reserva**  
-----  
Limite de Reserva : 0.00  
Limite de Reserva Utilizado : 0.00  
Limite de Reserva Disponible: 0.00  
Tasa de Interés UFR :

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

**Otros**  
-----  
Proveedor SEFIN : 3892905  
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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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



| Detalles de la Cuenta                          |                                                |                                                      |                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735       |                                                | Usuario : HN.18193<br>Fecha : 02 JAN 2024            |                                              |
| 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 FIDEICOMIS            |
| 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)             | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado :                       |                                                | <b>Saldos de Cuentas</b>                             |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Saldo Disponible :                             |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| PD Pendiente :                                 |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Saldo Total Reserva :                          |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Monto Pignorado :                              |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Monto Pignorado Visa :                         |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Saldo Disponible Total :                       |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Saldo Actual :                                 |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| <b>Limites</b>                                 |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Sobregiro Autorizado :                         |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Sobregiro Utilizado :                          |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Sobregiro Disponible :                         |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Sobregiro NO Autorizado :                      |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Tasa de Interés :                              |                                                |                                                      |                                              |
| Fecha Vencimiento :                            |                                                | 06 JUL 2017                                          |                                              |
| Oficial:                                       |                                                | HN.14315                                             |                                              |
| <b>Limites de Reserva</b>                      |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Limite de Reserva :                            |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Limite de Reserva Utilizado :                  |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Limite de Reserva Disponible:                  |                                                | 0.0                                                  |                                              |
| Tasa de Interés UFR :                          |                                                |                                                      |                                              |
| <b>Cargos :</b>                                |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Cargos :                                       |                                                | YES                                                  |                                              |
| Cargo de Impto. :                              |                                                | YES                                                  |                                              |
| Interés Pagado :                               |                                                | YES                                                  |                                              |
| <b>Otros</b>                                   |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Proveedor SEFIN :                              |                                                | 170210                                               |                                              |
| Impresión Chequera Propia :                    |                                                |                                                      |                                              |
| I Cargos por Cheques Certificados :            |                                                | YES                                                  |                                              |
| 0.00 Cargos por Cheques Retornados :           |                                                | YES                                                  |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| <b>Detalle de Cuenta Bloqueada</b>             |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Fecha Bloqueo :                                |                                                |                                                      |                                              |
| Razon Bloqueo :                                |                                                |                                                      |                                              |
| Bloqueado Por :                                |                                                |                                                      |                                              |
| <b>Detalles Beneficiario</b>                   |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural |                                                | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL</a> |                                              |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero     |                                                | <a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>           |                                              |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario      |                                                | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS</a>        |                                              |
| <b>Detalles de Grupo Planilla</b>              |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Código Grupo Planilla :                        |                                                | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO                            |                                              |
| Retiros Gratis :                               |                                                |                                                      |                                              |
| Depósito Referenciado :                        |                                                |                                                      |                                              |
| <b>Intereses</b>                               |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Favor haga click para detalles de Intereses    |                                                |                                                      |                                              |
| <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST</a>     |                                                |                                                      |                                              |
| <b>Anticipo de Efectivo</b>                    |                                                |                                                      |                                              |
| -----                                          |                                                |                                                      |                                              |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :        |                                                | 6,950,000.00                                         |                                              |
| Estatus del Anticipo de Efvo. :                |                                                | I                                                    |                                              |
| Anticipo de Efvo. Utilizado :                  |                                                | 0.00                                                 |                                              |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                   | <b>Saldos de Cuentas</b>                 |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Proveedor SEFIN :                   | 1754246 |
| Impresión Chequera Propia :         |         |
| I Cargos por Cheques Certificados : | YES     |
| Cargos por Cheques Retornados :     | YES     |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                          |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

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

**Saldos de Cuentas**  
-----  
Saldo Disponible : 0.00  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 0.00  
Saldo Actual : 0.00

**Limites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

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

**Limites de Reserva**  
-----  
Limite de Reserva : 0.00  
Limite de Reserva Utilizado : 0.00  
Limite de Reserva Disponible: 0.00  
Tasa de Interés UFR :

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

**Otros**  
-----  
Proveedor SEFIN : 1702138

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAEPLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                        |                                          |                                             |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Sobregiro Autorizado :    | 0.00 |
| Sobregiro Utilizado :     | 0.00 |
| Sobregiro Disponible :    | 0.00 |
| Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Proveedor SEFIN :                   | 1702149 |
| Impresión Chequera Propia :         |         |
| I Cargos por Cheques Certificados : | YES     |
| Cargos por Cheques Retornados :     | YES     |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAEPLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                        |                                          |                                             |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Sobregiro Autorizado :    | 0.00 |
| Sobregiro Utilizado :     | 0.00 |
| Sobregiro Disponible :    | 0.00 |
| Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                          |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

|                                                 |                                                            |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Detalles de la Cuenta</b>                    |                                                            | <b>Usuario : HN.18193</b>                |                                       |
| <b>Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684</b> |                                                            | <b>Fecha : 02 JAN 2024</b>               |                                       |
| 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 CL                  |
| 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF</a> |
| Monto Mensual Estimado :                        |                                                            | <b>Saldos de Cuentas</b>                 |                                       |
| <b>Detalle de Cuenta Bloqueada</b>              |                                                            | -----                                    |                                       |
| Fecha Bloqueo :                                 |                                                            | Saldo Disponible :                       |                                       |
| Razon Bloqueo :                                 |                                                            | PD Pendiente :                           |                                       |
| Bloqueado Por :                                 |                                                            | Saldo Total Reserva :                    |                                       |
| <b>Detalles Beneficiario</b>                    |                                                            | Monto Pignorado :                        |                                       |
| -----                                           |                                                            | Monto Pignorado Visa :                   |                                       |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural  | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL</a>       | Saldo Disponible Total :                 |                                       |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero      | <a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>                 | Saldo Actual :                           |                                       |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario       | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS</a>              | <b>Limites</b>                           |                                       |
| <b>Detalles de Grupo Planilla</b>               |                                                            | -----                                    |                                       |
| Código Grupo Planilla :                         | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO                                  | Sobregiro Autorizado :                   |                                       |
| Retiros Gratis :                                |                                                            | Sobregiro Utilizado :                    |                                       |
| Depósito Referenciado :                         |                                                            | Sobregiro Disponible :                   |                                       |
| <b>Intereses</b>                                |                                                            | Sobregiro NO Autorizado :                |                                       |
| -----                                           |                                                            | Tasa de Interés :                        |                                       |
| Favor haga click para detalles de Intereses     |                                                            | Fecha Vencimiento :                      | 06 JUL 2017                           |
| <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST</a>      |                                                            | Oficial:                                 | HN.14315                              |
| <b>Anticipo de Efectivo</b>                     |                                                            | <b>Limites de Reserva</b>                |                                       |
| -----                                           |                                                            | -----                                    |                                       |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :         | 6,950,000.00                                               | Limite de Reserva :                      |                                       |
| Estatus del Anticipo de Efvo. :                 | I                                                          | Limite de Reserva Utilizado :            |                                       |
| Anticipo de Efvo. Utilizado :                   | 0.00                                                       | Limite de Reserva Disponible:            |                                       |
|                                                 |                                                            | Tasa de Interés UFR :                    |                                       |
|                                                 |                                                            | <b>Cargos :</b>                          |                                       |
|                                                 |                                                            | -----                                    |                                       |
|                                                 |                                                            | Cargos :                                 | YES                                   |
|                                                 |                                                            | Cargo de Impto. :                        | YES                                   |
|                                                 |                                                            | Interés Pagado :                         | YES                                   |
|                                                 |                                                            | <b>Otros</b>                             |                                       |
|                                                 |                                                            | -----                                    |                                       |
|                                                 |                                                            | Proveedor SEFIN :                        |                                       |
|                                                 |                                                            | Impresión Chequera Propia :              |                                       |
|                                                 |                                                            | I Cargos por Cheques Certificados :      | YES                                   |
|                                                 |                                                            | Cargos por Cheques Retornados :          | YES                                   |



| Detalles de la Cuenta                          |                                                                      | Usuario : HN.18193                       |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782       |                                                                      | Fecha : 02 JAN 2024                      |                            |
| 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) | <a href="#">QUERY FICO</a> |
| Monto Mensual Estimado :                       |                                                                      | <b>Saldos de Cuentas</b>                 |                            |
| <b>Detalle de Cuenta Bloqueada</b>             |                                                                      | Saldo Disponible :                       |                            |
| Fecha Bloqueo :                                |                                                                      | PD Pendiente :                           |                            |
| Razon Bloqueo :                                |                                                                      | Saldo Total Reserva :                    |                            |
| Bloqueado Por :                                |                                                                      | Monto Pignorado :                        |                            |
| <b>Detalles Beneficiario</b>                   |                                                                      | Monto Pignorado Visa :                   |                            |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural |                                                                      | Saldo Disponible Total :                 |                            |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero     |                                                                      | Saldo Actual :                           |                            |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario      |                                                                      | <b>Limites</b>                           |                            |
| <b>Detalles de Grupo Planilla</b>              |                                                                      | Sobregiro Autorizado :                   |                            |
| Código Grupo Planilla :                        |                                                                      | Sobregiro Utilizado :                    |                            |
| Retiros Gratis :                               |                                                                      | Sobregiro Disponible :                   |                            |
| Depósito Referenciado :                        |                                                                      | Sobregiro NO Autorizado :                |                            |
| <b>Intereses</b>                               |                                                                      | Tasa de Interés :                        |                            |
| Favor haga click para detalles de Intereses    |                                                                      | Fecha Vencimiento :                      | 06 JUL 2017                |
| <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST</a>     |                                                                      | Oficial:                                 | HN.14315                   |
| <b>Anticipo de Efectivo</b>                    |                                                                      | <b>Limites de Reserva</b>                |                            |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :        |                                                                      | Limite de Reserva :                      |                            |
| Estatus del Anticipo de Efvo. :                |                                                                      | Limite de Reserva Utilizado :            |                            |
| Anticipo de Efvo. Utilizado :                  |                                                                      | Limite de Reserva Disponible:            |                            |
|                                                |                                                                      | Tasa de Interés UFR :                    |                            |
|                                                |                                                                      | <b>Cargos :</b>                          |                            |
|                                                |                                                                      | Cargos :                                 | YES                        |
|                                                |                                                                      | Cargo de Impto. :                        | YES                        |
|                                                |                                                                      | Interés Pagado :                         | YES                        |
|                                                |                                                                      | <b>Otros</b>                             |                            |
|                                                |                                                                      | Proveedor SEFIN :                        |                            |
|                                                |                                                                      | 6,950,000.00 Impresión Chequera Propia : |                            |
|                                                |                                                                      | I Cargos por Cheques Certificados :      | YES                        |
|                                                |                                                                      | 0.00 Cargos por Cheques Retornados :     | YES                        |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 200004459325

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 200007639146

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 : | 0.01 - 1,000,000.00                                                                                            |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 200009460054

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 200010555476

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 02 JAN 2024

Numero de Cuenta : 200013785901

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :02 JAN 2024

Fecha Apertura :17 AUG 2011

A la fecha :7,330,459.15

| Fecha de Posteo   | Referencia       | Descrpccion                                                                | No. de Cheque | Depósito | Retiro        | Saldo        | Hora de ' |                             |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| 01 DEC 2023       | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes                                                     |               |          | -878.05       | 7,329,581.10 | 05:10     | HN.BNDSRCOB                 |
| 26 DEC 2023       | FT23360CNN0N     | Pago de Prestamo - DB                                                      |               |          | -2,588,874.08 | 4,740,707.02 | 06:04     | HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 DEC 2023       | 2310438-20231231 | Credito por Intereses                                                      |               | 5,371.60 |               | 4,746,078.62 | 01:44     | HN.BNDSRCOB                 |
| Total Depositos : |                  | 5,371.60                                                                   |               |          |               |              |           |                             |
| Total Retiros:    |                  | -2,589,752.13                                                              |               |          |               |              |           |                             |
| Saldo al Cierre : |                  | 4,746,078.62                                                               |               |          |               |              |           |                             |
| Totales:          |                  | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 3 Visualizados --> 3 |               |          |               |              |           |                             |

|                                         |                   |                                                                            |                      |                 |               |              |                    |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| <b>Entradas para Fechas Específicas</b> |                   |                                                                            |                      |                 |               |              |                    |
| <b>No. de Cuenta :</b>                  |                   | 2549972 / 001240101714                                                     |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Nombre de la Cuenta :</b>            |                   | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD                                           |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Moneda :</b>                         |                   | HNL                                                                        |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Cliente :</b>                        |                   | 999999                                                                     |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Fecha de Hoy :</b>                   |                   | 02 JAN 2024                                                                |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Fecha Apertura :</b>                 |                   | 30 DEC 2011                                                                |                      |                 |               |              |                    |
| <b>A la fecha :</b>                     |                   | 1,241,120.54                                                               |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Fecha de Posteo</b>                  | <b>Referencia</b> | <b>Descrpcion</b>                                                          | <b>No. de Cheque</b> | <b>Depósito</b> | <b>Retiro</b> | <b>Saldo</b> | <b>Hora de Trx</b> |
| 01 DEC 2023                             | HNL150900004      | Impuesto sobre Interes                                                     |                      | -44.09          | 1,241,076.45  |              | 04:53 HN.BNDSRCOB  |
| 29 DEC 2023                             | 2549972-20231231  | Credito por Intereses                                                      | 411.08               |                 | 1,241,487.53  |              | 01:44 HN.BNDSRCOB  |
| <b>Total Depositos :</b>                |                   | 411.08                                                                     |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Total Retiros:</b>                   |                   | -44.09                                                                     |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Saldo al Cierre :</b>                |                   | 1,241,487.53                                                               |                      |                 |               |              |                    |
| <b>Totales:</b>                         |                   | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2 |                      |                 |               |              |                    |

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :2618702 / 001240105185

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :02 JAN 2024

Fecha Apertura :24 JAN 2012

A la fecha :587,260.36

| Fecha de Posteo   | Referencia       | Descrpcion                                                                 | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Trx | Usuar       |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|
| 01 DEC 2023       | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes                                                     |               |          | -6.88  | 587,253.48 | 04:59       | HN.BNDSRCOB |
| 29 DEC 2023       | 2618702-20231231 | Credito por Intereses                                                      |               | 88.44    |        | 587,341.92 | 01:44       | HN.BNDSRCOB |
| Total Depositos : |                  | 88.44                                                                      |               |          |        |            |             |             |
| Total Retiros:    |                  | -6.88                                                                      |               |          |        |            |             |             |
| Saldo al Cierre : |                  | 587,341.92                                                                 |               |          |        |            |             |             |
| Totales:          |                  | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2 |               |          |        |            |             |             |

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :2710118 / 001240109878

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :02 JAN 2024

Fecha Apertura :02 MAR 2012

A la fecha :424,367.82

| Fecha de Posteo                                                                     | Referencia       | Descrpcion             | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Trx | Usuar       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|
| 01 DEC 2023                                                                         | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes |               |          | -3.21  | 424,364.61 | 05:10       | HN.BNDSRCOB |
| 29 DEC 2023                                                                         | 2710118-20231231 | Credito por Intereses  |               | 36.33    |        | 424,400.94 | 01:40       | HN.BNDSRCOB |
| Total Depositos :                                                                   |                  | 36.33                  |               |          |        |            |             |             |
| Total Retiros:                                                                      |                  | -3.21                  |               |          |        |            |             |             |
| Saldo al Cierre :                                                                   |                  | 424,400.94             |               |          |        |            |             |             |
| Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2 |                  |                        |               |          |        |            |             |             |

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :1702114 / 04124019762

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :02 JAN 2024

Fecha Apertura :28 OCT 2010

A la fecha :274,517.60

| Fecha de Posteo   | Referencia       | Descrpcion                                                                 | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Trx | U           |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|
| 01 DEC 2023       | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes                                                     |               |          | -0.42  | 274,517.18 | 05:40       | HN.BNDSRCOB |
| 29 DEC 2023       | 1702114-20231231 | Credito por Intereses                                                      |               | 5.11     |        | 274,522.29 | 01:44       | HN.BNDSRCOB |
| Total Depositos : |                  | 5.11                                                                       |               |          |        |            |             |             |
| Total Retiros:    |                  | -0.42                                                                      |               |          |        |            |             |             |
| Saldo al Cierre : |                  | 274,522.29                                                                 |               |          |        |            |             |             |
| Totales:          |                  | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2 |               |          |        |            |             |             |