



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
15 de Noviembre del 2023

Srs. PORTAL DE TRANSPARENCIA

Lic. Cinthia Mejía

Oficial De Información Publica

Municipalidad De La Ceiba

Reciba un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en sus delicadas labores diarias.

Adjunto envió Balance General Fideicomiso Municipalidad de La Ceiba correspondiente al **mes de septiembre del 2023.**

Atentamente;

Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal

C.c. Arch.

M.V.



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

Fecha: 09.10.2023

Hora: 14:49:09

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	127,404,336.15	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	127,404,336.15	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	127,404,336.15	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML	10,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	10,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	31,250.00	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	31,250.00	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	10,031,250.00	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,031,250.00	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,279,726.27	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,279,726.27	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,279,726.27	
TOTAL ACTIVOS	139,715,312.42	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		2,279,726.27
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		2,279,726.27
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,279,726.27
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		137,435,586.15
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		137,435,586.15
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		137,435,586.15
TOTAL PASIVO		139,715,312.42
3 PATRIMONIO		



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

Fecha: 09.10.2023

Hora: 14:49:09

Página:2

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		139,715,312.42
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado, por



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438
Al 30 septiembre de 2023



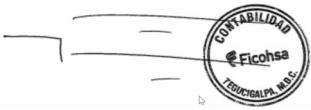
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	7,840,726.48
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
29-sep-2023	CREDITO POR INTERESES	L. 5,901.10	L. 5,901.10

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-sep-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 1,290.40	L. 1,290.40
26-sep-2023	PAGO PRESTAMO 21-427-310471	L. 2,546,250.46	L. 2,547,540.86
Egresos Totales		L.	2,547,540.86

Saldo total de efectivo:	L.	5,299,086.72
--------------------------	----	--------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	L.	37,668,099.26
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
31/09/202	CREDITO POR INTERESES PENDIENTES MES DE JULIO		L.	110,514.93	L. 110,514.93
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,121.91	L. 117,636.84
01-sep-2023	CREDITO POR INTERESES		L.	17,381.34	L. 135,018.18
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	857,011.17	L. 992,029.35
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200.23	L. 992,229.58
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,406.03	L. 996,635.61
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,166.04	L. 1,002,801.65
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	287,787.79	L. 1,290,589.44
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,776.00	L. 1,299,365.44
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,600.19	L. 1,309,965.63
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,000.00	L. 1,339,965.63
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,400.05	L. 1,346,365.68
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12.48	L. 1,346,378.16
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,570.63	L. 1,371,948.79
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,256.47	L. 1,374,205.26
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	147,182.95	L. 1,521,388.21
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	169,866.35	L. 1,691,254.56
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,709.05	L. 1,722,963.61
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,360,642.51	L. 3,083,606.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,066.46	L. 3,088,672.58
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	56,690.76	L. 3,145,363.34
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,467.67	L. 3,168,831.01
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	49,966.28	L. 3,218,797.29
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	102,595.39	L. 3,321,392.68
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	104,214.67	L. 3,425,607.35
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,479.63	L. 3,433,086.98
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,354.92	L. 3,445,441.90
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,992.33	L. 3,455,434.23
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,605.98	L. 3,463,040.21
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,022.36	L. 3,471,062.57
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	342,484.35	L. 3,813,546.92
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,499.88	L. 3,825,046.80
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,168.14	L. 3,851,214.94
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,777.55	L. 3,853,992.49
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,602.19	L. 3,858,594.68
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,495.31	L. 3,867,089.99
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,127.55	L. 3,871,217.54
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	180,634.23	L. 4,051,851.77
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,401.28	L. 4,092,253.05
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,555.94	L. 4,097,808.99
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,316.63	L. 4,107,125.62
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,163.51	L. 4,128,289.13
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	128,417.26	L. 4,256,706.39
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	164,252.04	L. 4,420,958.43
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200.00	L. 4,421,158.43
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,479.99	L. 4,428,638.42
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	327,993.64	L. 4,756,632.06
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	800.00	L. 4,757,432.06
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,454.66	L. 4,778,886.72
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,635.07	L. 4,801,521.79
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,084,838.94	L. 5,886,360.73
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	314,450.24	L. 6,200,810.97
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,596.09	L. 6,218,407.06
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,505.00	L. 6,231,912.06
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,755.94	L. 6,245,668.00
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,319.52	L. 6,252,987.52
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,622.03	L. 6,255,609.55
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,669.81	L. 6,260,279.36
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,887.92	L. 6,264,167.28
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	483,561.90	L. 6,747,729.18
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	700.00	L. 6,748,429.18
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,416.00	L. 6,751,845.18
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23.30	L. 6,751,868.48
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,094.28	L. 6,756,962.76
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	68,554.81	L. 6,825,517.57
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	400.00	L. 6,825,917.57
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,541.81	L. 6,841,459.38
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,869.26	L. 6,844,328.64
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,310.82	L. 6,845,639.46
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,475.01	L. 6,849,114.47
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,944.48	L. 6,878,058.95
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	745,862.08	L. 7,623,921.03
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	159,904.63	L. 7,783,825.66
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,863.39	L. 7,815,689.05
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,632.62	L. 7,828,321.67
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,845.17	L. 7,837,166.84
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,468.40	L. 7,843,635.24
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	481,587.43	L. 8,325,222.67
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,056.37	L. 8,352,279.04
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	54,335.86	L. 8,406,614.90
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,061.71	L. 8,412,676.61
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,999.69	L. 8,422,676.30
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	36,531.90	L. 8,459,208.20
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,883.52	L. 8,473,091.72
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,167.94	L. 8,499,259.66
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	77,942.42	L. 8,577,202.08
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,941.22	L. 8,589,143.30
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,113.73	L. 8,601,257.03
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,252.59	L. 8,615,509.62
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,249.79	L. 8,633,759.41
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,282.49	L. 8,638,041.90
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,278.00	L. 8,654,319.90
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,279.00	L. 8,670,598.90
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	633,776.30	L. 9,304,375.20
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,813.11	L. 9,307,188.31
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,444.68	L. 9,311,632.99
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,066.40	L. 9,323,699.39
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,788.96	L. 9,334,488.35
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,211.05	L. 9,343,699.40

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



(Cuenta General)

08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,286.51	L	9,378,985.91
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,267.06	L	9,401,252.97
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,963.61	L	9,404,216.58
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,700.90	L	9,435,917.48
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,474.79	L	9,443,392.27
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,429.24	L	9,447,821.51
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,233.17	L	9,462,054.68
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,540.57	L	9,494,595.25
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,953.24	L	9,503,548.49
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,144.74	L	9,513,693.23
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	137.36	L	9,513,830.59
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,878.00	L	9,517,708.59
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,241.40	L	9,521,949.99
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,218.74	L	9,534,168.73
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,521.42	L	9,553,690.15
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,218.91	L	9,570,909.06
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	777,345.33	L	10,348,254.39
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	235,175.76	L	10,583,430.15
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,969.00	L	10,593,399.15
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,044.81	L	10,627,443.96
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,085.24	L	10,631,529.20
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,171.54	L	10,633,700.74
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	52,817.47	L	10,686,518.21
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,532.17	L	10,688,050.38
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,319.42	L	10,691,369.80
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,141.69	L	10,697,511.49
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,026.12	L	10,703,537.61
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	238,908.77	L	10,942,446.38
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,372.92	L	10,946,819.30
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,447.57	L	10,959,266.87
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,351.91	L	10,986,618.78
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,658.78	L	10,992,277.56
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,981.21	L	11,007,258.77
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	219,924.15	L	11,227,182.92
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	243,821.99	L	11,471,004.91
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,734.63	L	11,495,739.54
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,000.00	L	11,525,739.54
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	607,432.86	L	12,133,172.40
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	169,771.47	L	12,302,943.87
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	98,280.98	L	12,401,224.85
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,000.00	L	12,411,224.85
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	850.00	L	12,412,074.85
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,290.01	L	12,420,364.86
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	202,197.93	L	12,622,562.79
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	168,704.55	L	12,791,267.34
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,063.99	L	12,838,331.33
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	182,303.77	L	13,020,635.10
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,448.50	L	13,029,083.60
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,705.83	L	13,033,789.43
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	69,883.81	L	13,103,673.24
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,600.00	L	13,105,273.24
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,522.29	L	13,159,795.53
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	173,172.62	L	13,332,968.15
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,681.02	L	13,334,649.17
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,196.64	L	13,354,845.81
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,961.82	L	13,356,807.63
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,884.00	L	13,373,691.63
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,000.00	L	13,389,691.63
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,620.69	L	13,397,312.32
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	488,879.38	L	13,886,191.70
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	59,042.07	L	13,945,233.77
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	201,855.73	L	14,147,089.50
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	178,926.15	L	14,326,015.65
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	137.71	L	14,326,153.36
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,650.00	L	14,327,803.36
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,552.65	L	14,329,356.01
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	130,653.88	L	14,460,009.89
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,196.61	L	14,490,206.50
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	73,300.99	L	14,563,507.49
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	257,262.47	L	14,820,769.96
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,000.00	L	14,823,769.96
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,824,069.96
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	137,750.18	L	14,961,820.14
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	60.63	L	14,961,880.77
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,377.71	L	14,974,258.48
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,151.70	L	15,132,410.18
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	370,026.49	L	15,502,436.67
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	184,477.97	L	15,686,914.64
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,424.50	L	15,713,339.14
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	324,380.56	L	16,037,719.70
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,670.66	L	16,041,390.36
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,544.92	L	16,064,935.28
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,822.94	L	16,070,758.22
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	850.00	L	16,071,608.22
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	66,242.82	L	16,137,851.04
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,000.00	L	16,142,851.04
21-sep-2023	ANULACION DE CHEQUE	L	82,722.92	L	16,225,573.96
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,312.77	L	16,263,886.73
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	66,167.42	L	16,330,054.15
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	66,167.42	L	16,396,221.57
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	123,482.31	L	16,519,703.88
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	16,520,703.88
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	16,521,703.88
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	105,563.43	L	16,627,267.31
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,429.27	L	16,653,696.58
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	105,774.68	L	16,759,471.26
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	155,807.05	L	16,915,278.31
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	70,582.00	L	16,985,860.31
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,533.99	L	17,054,394.30
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,000.00	L	17,056,394.30
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	293,252.07	L	17,349,646.37
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,836.12	L	17,368,482.49
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	661,161.17	L	18,029,643.66

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



(Cuenta General)

26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	98,987.85	L.	18,128,631.51
26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,294.51	L.	18,133,926.02
26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,831.68	L.	18,150,757.70
26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	252,204.47	L.	18,402,962.17
26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	80.00	L.	18,403,042.17
26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,734.17	L.	18,426,776.34
26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,600.00	L.	18,434,376.34
26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	121,759.69	L.	18,556,136.03
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	100,894.56	L.	18,657,030.59
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,500.00	L.	18,663,530.59
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200.00	L.	18,663,730.59
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	221,038.90	L.	18,884,769.49
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	400.00	L.	18,885,169.49
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	121,308.49	L.	19,006,477.98
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200,388.31	L.	19,206,866.29
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	781.41	L.	19,207,647.70
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	410,187.99	L.	19,617,835.69
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,826.46	L.	19,623,662.15
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	76.79	L.	19,623,738.94
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,200.00	L.	19,625,938.94
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,724.89	L.	19,627,663.83
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,944.48	L.	19,656,608.31
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	121,799.22	L.	19,778,407.53
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	147,797.52	L.	19,926,205.05
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L.	19,926,505.05
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,912.40	L.	19,929,417.45
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,894.84	L.	19,932,312.29
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,272.67	L.	19,941,584.96
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	118,485.41	L.	20,060,070.37
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,327.18	L.	20,065,397.55
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,554.57	L.	20,079,952.12
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,000.00	L.	20,084,952.12
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,020.98	L.	20,086,973.10
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	309,573.87	L.	20,396,546.97
29-sep-2023	CREDITO POR INTERESES		L.	58,891.71	L.	20,455,438.68
					L.	20,455,438.68
	Ingresos Totales	Oficio			L.	20,455,438.68

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



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
01-sep-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 9,387.12	L. 9,387.12
04-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 410	L. 5,250.00	L. 14,637.12
04-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 410	L. 5,250.00	L. 19,887.12
04-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 441	L. 60,000.00	L. 79,887.12
04-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 441	L. 339,892.54	L. 419,779.66
04-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 800.00	L. 420,579.66
04-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L. 420,604.66
05-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 1,000.00	L. 421,604.66
05-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 412	L. 744,609.45	L. 1,166,214.11
05-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 414	L. 1,955.39	L. 1,168,169.50
05-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 414	L. 4,978.86	L. 1,173,148.36
05-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 414	L. 5,607.93	L. 1,178,756.29
05-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 414	L. 20,000.00	L. 1,198,756.29
05-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 414	L. 51,768.40	L. 1,250,524.69
06-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 1,400.00	L. 1,251,924.69
06-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE 413	L. 80,500.00	L. 1,332,424.69
06-sep-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200016297387	OFICIO LCE 413	L. 18,570.00	L. 1,350,994.69
06-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 413	L. 464,000.00	L. 1,814,994.69
06-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE 413	L. 32,010.00	L. 1,847,004.69
06-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 413	L. 48,867.30	L. 1,895,871.99
06-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 413	L. 5,727.20	L. 1,901,599.19
06-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 413	L. 29,128.20	L. 1,930,727.39
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 419	L. 1,122,950.13	L. 3,053,677.52
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 418	L. 135,508.05	L. 3,189,185.57
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,204,242.02
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,219,298.47
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,234,354.92
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,249,411.37
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,264,467.82
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,279,524.27
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,294,580.72
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,309,637.17
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,324,693.62
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 417	L. 15,056.45	L. 3,339,750.07
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 415	L. 231,204.89	L. 3,570,954.96
07-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 415	L. 220,980.66	L. 3,791,935.62
07-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L. 3,791,960.62
07-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 800.00	L. 3,792,760.62
07-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 6,000.00	L. 3,798,760.62
08-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 1,000.00	L. 3,799,760.62
08-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 424	L. 2,000.00	L. 3,801,760.62
08-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 424	L. 47,050.00	L. 3,848,810.62
08-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 424	L. 106,376.55	L. 3,955,187.17
08-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 424	L. 10,000.00	L. 3,965,187.17
08-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 424	L. 35,000.25	L. 4,000,187.42
11-sep-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS--COMPENSACION		L. 8,290.01	L. 4,008,477.43
11-sep-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS--		L. 850.00	L. 4,009,327.43
11-sep-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS--COMPENSACION		L. 7,598.50	L. 4,016,925.93
11-sep-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS--		L. 850.00	L. 4,017,775.93
12-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 3,000.00	L. 4,020,775.93
12-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE 426	L. 193,200.00	L. 4,213,975.93
12-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE 426	L. 193,200.00	L. 4,407,175.93
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 423	L. 420,667.00	L. 4,827,842.93
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 420	L. 30,000.00	L. 4,857,842.93
12-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE 420	L. 172,775.03	L. 5,030,617.96
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 420	L. 423,060.00	L. 5,453,677.96
12-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE 420	L. 327,600.00	L. 5,781,277.96
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 420	L. 255,150.00	L. 6,036,427.96
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 420	L. 239,400.00	L. 6,275,827.96
12-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS	OFICIO LCE 420	L. 477,400.00	L. 6,753,227.96
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 422	L. 9,000.00	L. 6,762,227.96
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 422	L. 2,300,000.00	L. 9,062,227.96
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 422	L. 35,447.00	L. 9,097,674.96
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 422	L. 19,392.00	L. 9,117,066.96
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 422	L. 5,090.60	L. 9,122,157.56
12-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,000.00	L. 9,123,157.56
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 423	L. 11,000.00	L. 9,134,157.56
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 427	L. 112,865.60	L. 9,247,023.16
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 427	L. 127,960.08	L. 9,374,983.24
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 427	L. 9,890.87	L. 9,384,874.11
12-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 427	L. 3,000.00	L. 9,387,874.11
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 430	L. 4,800.05	L. 9,392,674.16
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 430	L. 1,990.00	L. 9,394,664.16
13-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 9,395,064.16
13-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200003623946		L. 9,555.00	L. 9,404,619.16
13-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 3,200.00	L. 9,407,819.16
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 10,000.00	L. 9,417,819.16
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 459,800.00	L. 9,877,619.16
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 1,760.00	L. 9,879,379.16
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 14,490.00	L. 9,893,869.16
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 3,376.61	L. 9,897,245.77
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 9,994.25	L. 9,907,240.02
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 3,718.00	L. 9,910,958.02
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 9,395.03	L. 9,920,353.05
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 10,219.72	L. 9,930,572.77
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 8,579.00	L. 9,939,151.77
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 13,050.02	L. 9,952,201.79
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 30,630.00	L. 9,982,831.79
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 3,139.50	L. 9,985,971.29
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 16,799.00	L. 10,002,770.29
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 2,287.99	L. 10,005,058.28
13-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 431	L. 18,630.00	L. 10,023,688.28
14-sep-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS--COMPENSACION		L. 5,822.94	L. 10,029,511.22
14-sep-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS--		L. 850.00	L. 10,030,361.22
19-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 434	L. 150,564.50	L. 10,180,925.72
19-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785898		L. 61,500.00	L. 10,242,425.72
19-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785898		L. 77,000.00	L. 10,319,425.72
19-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 433	L. 165,620.95	L. 10,485,046.67
19-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 4,200.00	L. 10,489,246.67
25-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 443	L. 71,465.63	L. 10,560,712.30
25-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 443	L. 71,465.63	L. 10,632,177.93
25-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 10,632,577.93
26-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200016297387		L. 3,108,265.70	L. 13,740,843.63

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



(Cuenta General)

26-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 442	L.	270,264.58	L.	14,011,108.21
26-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	3,000.00	L.	14,014,108.21
26-sep-2023	DEBITO POR REVERSION		L.	66,167.42	L.	14,080,275.63
27-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 449	L.	28,750.00	L.	14,109,025.63
27-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 449	L.	28,750.00	L.	14,137,775.63
27-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	400.00	L.	14,138,175.63
28-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785855		L.	20,000.00	L.	14,158,175.63
28-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785855		L.	170,060.64	L.	14,328,236.27
28-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785855		L.	10,262.28	L.	14,338,498.55
28-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785855		L.	19,058.52	L.	14,357,557.07
28-sep-2023	TRASLADO A CUENTA 200013785855		L.	4,031.61	L.	14,361,588.68
28-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	2,000.00	L.	14,363,588.68
28-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	3,000.00	L.	14,366,588.68
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 450	L.	489,068.88	L.	14,855,657.56
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 452	L.	3,400.00	L.	14,859,057.56
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 452	L.	100.00	L.	14,859,157.56
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 452	L.	34,800.00	L.	14,893,957.56
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 453	L.	82,810.48	L.	14,976,768.04
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 455	L.	142,040.90	L.	15,118,808.94
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 451	L.	50,000.00	L.	15,168,808.94
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 451	L.	128,637.79	L.	15,297,446.73
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 451	L.	10,000.00	L.	15,307,446.73
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 451	L.	9,500.00	L.	15,316,946.73
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 448	L.	2,500.00	L.	15,319,446.73
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 448	L.	8,640.00	L.	15,328,086.73
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 448	L.	2,877.70	L.	15,330,964.43
28-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	2,200.00	L.	15,333,164.43
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 450	L.	577,875.57	L.	15,911,040.00
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 446	L.	290,595.07	L.	16,201,635.07
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 444	L.	1,800.00	L.	16,203,435.07
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 444	L.	1,800.00	L.	16,205,235.07
28-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	8,400.00	L.	16,213,635.07
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 454	L.	102,220.08	L.	16,315,855.15
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 445	L.	421,989.51	L.	16,737,844.66
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 438	L.	301,914.74	L.	17,039,759.40
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 438	L.	30,112.90	L.	17,069,872.30
28-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	400.00	L.	17,070,272.30
29-sep-2023	EMISION DE CHEQUE DE CAJA		L.	71,775.00	L.	17,142,047.30
29-sep-2023	EMISION DE CHEQUE DE CAJA		L.	71,775.00	L.	17,213,822.30
29-sep-2023	EMISION DE CHEQUE DE CAJA		L.	71,775.00	L.	17,285,597.30
29-sep-2023	EMISION DE CHEQUE DE CAJA		L.	3,000.00	L.	17,288,597.30
29-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	800.00	L.	17,289,397.30
29-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 453	L.	14,554.57	L.	17,303,951.87
					L.	17,303,951.87
Egresos Totales					L.	17,303,951.87

Saldo total de efectivo: L. 40,819,586.07



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



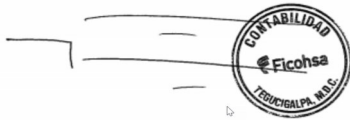
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	40,638,133.23
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
11-sep-2023	CREDITO POR INTERESES CDS		L. 55,555.56	L. 55,555.56
29-sep-2023	CREDITO POR INTERESES		L. 51,685.84	L. 107,241.40
				L. 107,241.40
	Ingresos Totales		L.	107,241.40

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-sep-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 854.97	L. 854.97
08-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 421-2023	L. 120,361.62	L. 121,216.59
08-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 425-2023	L. 16,913.49	L. 138,130.08
08-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 425-2023	L. 52,052.73	L. 190,182.81
08-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 190,582.81
11-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 600.00	L. 191,182.81
11-sep-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 5,555.56	L. 196,738.37
26-sep-2023	RECIBIDO DE CUENTA 200007185595		L. 20,881.48	L. 217,619.85
26-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 439-2023	L. 15,056.45	L. 232,676.30
26-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 232,876.30
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 459-2023	L. 217,722.51	L. 450,598.81
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 457-2023	L. 63,410.29	L. 514,009.10
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 457-2023	L. 32,052.73	L. 546,061.83
28-sep-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 459-2023	L. 7,565,530.86	L. 8,111,592.69
28-sep-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	OFICIO LCE 457-2023	L. 821,383.26	L. 8,932,975.95
28-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO LCE 456-2023	L. 459,727.46	L. 9,392,703.41
29-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO LCE 458-2023	L. 807,244.02	L. 10,199,947.43
				L. 10,199,947.43
	Egresos Totales		L.	10,199,947.43

Saldo total de efectivo:	L.	30,545,427.20
--------------------------	----	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009623946
Al 30 septiembre de 2023



(Retenciones)	Saldo mes anterior:	L.	26,616,758.30
---------------	---------------------	----	---------------

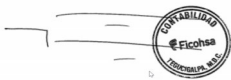
Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 73,171.11	L. 73,171.11
01-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 450,000.00	L. 523,171.11
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,374.22	L. 538,545.33
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,096.95	L. 548,642.28
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,064.95	L. 568,707.23
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,419.89	L. 584,127.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 60,849.00	L. 644,976.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,407.00	L. 689,383.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,287.00	L. 717,670.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 95,669.00	L. 813,339.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,243.00	L. 845,582.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,648.00	L. 865,230.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 38,657.00	L. 903,887.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,719.00	L. 923,606.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,211.00	L. 941,817.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,756.00	L. 959,573.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,961.00	L. 975,534.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,680.00	L. 988,214.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,460.00	L. 1,004,674.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,049.00	L. 1,009,723.12
04-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,475.97	L. 1,033,199.09
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,580.87	L. 1,053,779.96
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,621.19	L. 1,072,401.15
05-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,452.57	L. 1,082,853.72
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 101,979.83	L. 1,184,833.55
06-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 86,408.00	L. 1,271,241.55
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,972.50	L. 1,285,214.05
07-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 106,026.70	L. 1,391,240.75
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,086.99	L. 1,412,327.74
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,463.88	L. 1,430,791.62
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,666.15	L. 1,448,457.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,765.00	L. 1,478,222.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,568.00	L. 1,494,790.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,186.00	L. 1,507,976.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,524.00	L. 1,522,500.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,248.00	L. 1,537,748.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,527.00	L. 1,571,295.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 71,836.00	L. 1,643,131.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,131.00	L. 1,673,262.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,807.00	L. 1,680,069.77
08-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 450,000.00	L. 2,130,069.77
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 43,471.91	L. 2,173,541.68
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,474.52	L. 2,182,016.20
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,455.76	L. 2,202,471.96
11-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,675.00	L. 2,207,146.96
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,219.04	L. 2,214,366.00
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,778.00	L. 2,232,144.00
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,100.00	L. 2,233,244.00
12-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 63,304.50	L. 2,296,548.50
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,283.37	L. 2,321,831.87
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500,000.00	L. 2,821,831.87
13-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,555.00	L. 2,831,386.87
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,807.65	L. 2,837,194.52
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,909.14	L. 2,853,103.66
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,402.48	L. 2,876,506.14
14-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,196.00	L. 2,883,702.14
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,506.50	L. 2,898,208.64
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,392.63	L. 2,911,601.27
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,000.00	L. 2,912,601.27
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 683.00	L. 2,913,284.27
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,520.82	L. 2,921,805.09
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,550.60	L. 2,923,355.69
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 92,311.00	L. 3,015,666.69
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,755.28	L. 3,041,421.97
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,727.99	L. 3,084,149.96
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 450,000.00	L. 3,534,149.96
18-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,924.00	L. 3,540,073.96
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,278.08	L. 3,564,352.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,595.00	L. 3,589,947.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,079.00	L. 3,617,026.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,257.00	L. 3,666,283.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,138.00	L. 3,679,421.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,362.00	L. 3,718,783.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 67,627.00	L. 3,786,410.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,784.00	L. 3,806,194.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,804.00	L. 3,829,998.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 46,888.00	L. 3,876,886.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,594.00	L. 3,884,480.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,633.00	L. 3,900,113.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,645.00	L. 3,912,758.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,264.00	L. 3,929,022.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,790.00	L. 3,957,812.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,555.00	L. 3,974,367.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,608.00	L. 3,988,975.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,267.00	L. 4,007,242.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,655.00	L. 4,021,897.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,294.00	L. 4,036,191.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,617.00	L. 4,060,808.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 58,517.00	L. 4,119,325.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,466.00	L. 4,145,791.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 35.00	L. 4,145,826.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 315.00	L. 4,146,141.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8.00	L. 4,146,149.04
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,877.54	L. 4,172,026.58
19-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 76,347.00	L. 4,248,373.58
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,852.00	L. 4,279,225.58
20-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 87,839.95	L. 4,367,065.53
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,931.77	L. 4,372,997.30
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,420.18	L. 4,381,417.48
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,663.17	L. 4,399,080.65
21-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,872.00	L. 4,403,952.65
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,293.11	L. 4,409,245.76
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,867.13	L. 4,449,112.89

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009623946
Al 30 septiembre de 2023



(Retenciones)						
22-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,421.18	L	4,450,534.07
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,949.56	L	4,475,483.63
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,753.09	L	4,487,236.72
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,387.65	L	4,496,624.37
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,438.66	L	4,514,063.03
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,767.95	L	4,537,830.98
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,404.00	L	4,551,234.98
25-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,277.00	L	4,556,511.98
26-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	123,335.42	L	4,679,847.40
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,817.35	L	4,704,664.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	67,350.00	L	4,772,014.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	51,059.00	L	4,823,073.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,910.00	L	4,853,983.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,962.00	L	4,873,945.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,562.00	L	4,910,507.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,414.00	L	4,932,921.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,221.00	L	4,945,142.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	43,313.00	L	4,988,455.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	47,021.00	L	5,035,476.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,503.00	L	5,052,979.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,656.00	L	5,068,635.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,736.00	L	5,088,371.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,990.00	L	5,107,361.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,015.00	L	5,125,376.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,981.00	L	5,161,357.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,904.00	L	5,187,261.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,844.00	L	5,194,105.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,578.00	L	5,199,683.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	94,919.00	L	5,294,602.75
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,906.39	L	5,325,509.14
27-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	5,325,809.14
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,036.35	L	5,337,845.49
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,101.80	L	5,353,947.29
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	34,978.79	L	5,388,926.08
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,374.57	L	5,413,300.65
28-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,863.00	L	5,418,163.65
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,815.69	L	5,433,979.34
29-sep-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,700.45	L	5,451,679.79
29-sep-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	34,974.49	L	5,486,654.28
					L	5,486,654.28
					L	5,486,654.28
	INGRESOS MUNICIPALES				L	5,486,654.28
INGRESOS MUNICIPALES			Oficio		Egresos	
01-sep-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	2,213.00	L	2,213.00
01-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	24.72	L	2,237.72
07-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023	L	679,362.20	L	681,599.92
07-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023	L	8,145.37	L	689,745.29
07-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	690,145.29
12-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023	L	155,964.33	L	846,109.62
12-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,200.00	L	847,309.62
12-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 002-2023	L	148,899.26	L	996,208.88
13-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 005-2023	L	583,817.05	L	1,580,025.93
19-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023	L	22,781.01	L	1,602,806.94
19-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023	L	18,168.63	L	1,620,975.57
19-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023	L	9,281.00	L	1,630,266.57
19-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023	L	666,873.17	L	2,297,129.74
19-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023	L	120,874.63	L	2,418,004.37
19-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,200.00	L	2,419,204.37
19-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023	L	77,295.87	L	2,496,500.24
26-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	24.74	L	2,496,524.98
26-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,000.00	L	2,497,524.98
26-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023	L	409,235.15	L	2,906,760.13
26-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 006-2023	L	8,177.83	L	2,914,937.96
26-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 006-2023	L	10,519.74	L	2,925,457.70
26-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 006-2023	L	4,060.00	L	2,929,517.70
26-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 006-2023	L	9,000.00	L	2,938,517.70
28-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 012-2023	L	598,974.86	L	3,537,492.56
28-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 010-2023	L	29,633.48	L	3,567,126.04
28-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 010-2023	L	9,832.50	L	3,576,958.54
28-sep-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2023	L	62,232.90	L	3,639,191.44
28-sep-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,000.00	L	3,640,191.44
					L	3,640,191.44
	Egresos Totales				L	3,640,191.44

Saldo total de efectivo: L 28,463,221.14



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-101714 / 2549972
Al 30 septiembre de 2023

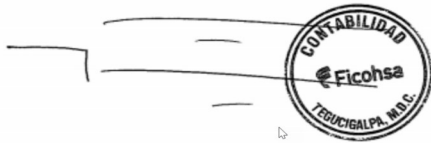


Saldo mes anterior:	L.	1,286,103.04
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
29-sep-23	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 421.91	L. 421.91
Ingresos Totales		L.	421.91

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
1-sep-23	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 45.95	L. 45.95
13-sep-23	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 423-2023	L. 45,889.82	L. 45,935.77
13-sep-23	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 46,135.77
				L. 46,135.77
				L. 46,135.77
Egresos Totales			L.	46,135.77

Saldo total de efectivo:	L.	1,240,389.18
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118
Al 30 septiembre de 2023



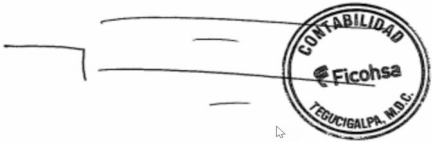
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L.	424,268.48
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
29-sep-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 36.31	L. 36.31
Ingresos Totales		L.	36.31

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

Saldo total de efectivo:	L.	424,301.59
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785855
Al 30 septiembre de 2023



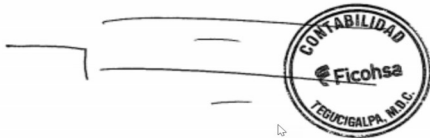
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	6,831,145.57
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
28-sep-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	FT232716YD2D	L. 170,060.64	L. 170,060.64
28-sep-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	FT23271T3PNP	L. 10,262.28	L. 180,322.92
28-sep-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	FT23271H6LZS	L. 19,058.52	L. 199,381.44
28-sep-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	FT232716ZPJV	L. 4,031.61	L. 203,413.05
29-sep-2023	Transferencia entre Cuentas Cuenta	200013785855-20230930	L. 5,313.64	L. 208,726.69
				L. 208,726.69
Ingresos Totales			L.	208,726.69

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
1-sep-23	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 389.70	L. 389.70
				L. 389.70
Egresos Totales			L.	389.70

Saldo total de efectivo:	L.	7,039,482.56
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785901
Al 30 septiembre de 2023



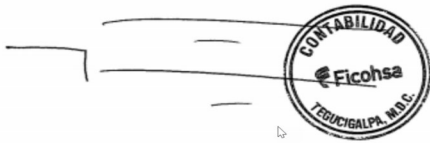
FONDOS DE AGUA POTABLE

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 30 septiembre de 2023



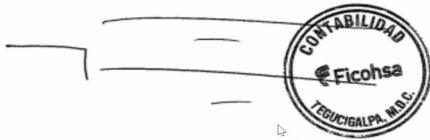
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	332,345.71
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
19-sep-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		L. 61,500.00	L. 61,500.00
19-sep-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		L. 77,000.00	L. 138,500.00
19-sep-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		L. 20,000.00	L. 158,500.00
29-sep-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		L. 29.11	L. 158,529.11
				L. 158,529.11
				L. 158,529.11
Ingresos Totales			L.	158,529.11

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-sep-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 0.25	L. 0.25
Egresos Totales			L.	0.25

Saldo total de efectivo:	L.	490,874.57
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200016297387
Al 30 septiembre de 2023



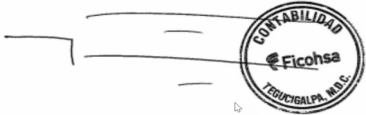
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	7,876,667.07
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
05-sep-2023	RECIBIDOS DE CUENTA	FT232481GDP0	L. 744,609.45	L. 744,609.45
26-sep-2023	RECIBIDOS DE CUENTA	FT23269BR9ZF	L. 3,108,265.70	L. 3,852,875.15
29-sep-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA	200016297387-20230929	L. 7,713.83	L. 3,860,588.98
				L. 3,860,588.98
				L. 3,860,588.98
Ingresos Totales			L.	3,860,588.98

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-sep-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 65.71	L. 65.71
				L. 65.71
Egresos Totales			L.	65.71

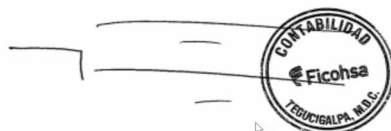
Saldo total de efectivo:	L.	11,737,190.34
--------------------------	----	---------------



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



No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo		Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	L.	-	L.
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	L.	-	L.
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	7,840,726.48	L.	5,901.10	L.
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	L.	-	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	L.	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	274,503.54	L.	5.10	L.
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	L.	-	L.
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	L.	-	L.
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	L.	-	L.
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	L.	-	L.
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	L.	-	L.
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	40,638,133.23	L.	107,241.40	L.
13	GENERAL	41-240-17862	1709879	L.	37,668,099.26	L.	20,455,438.68	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	26,616,758.30	L.	5,486,654.28	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,286,103.04	L.	421.91	L.
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	587,011.46	L.	88.33	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	L.	-	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,268.48	L.	36.31	L.
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-	L.	-	L.
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	125,601.53	L.	-	L.
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	L.	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	L.	-	L.
23	BOMBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	L.	-	L.
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	169,872.76	L.	-	L.
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	121,294.00	L.	-	L.
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	L.	-	L.
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	L.	-	L.
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	L.	-	L.
32	FUERZA HONDURAS		200010555476	L.	141.94	L.	-	L.
33	OPERATIVA		200013785437	L.	-	L.	-	L.
34	RETENCIONES		200013785855	L.	6,831,145.57	L.	208,726.69	L.
35	PROYECTOS		200013785898	L.	332,345.71	L.	158,529.11	L.
36	DESECHOS SÓLIDOS		200013785901	L.	-	L.	-	L.
37	TASA VEHICULAR		200016297387	L.	7,876,667.07	L.	3,860,588.98	L.
Ingresos Totales				L.	130,858,960.91	L.	30,283,631.89	L.
						L.	33,738,231.32	L.
								127,404,361.48

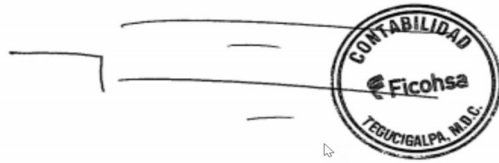


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
30 de septiembre de 2023



En Lempiras o Dolares

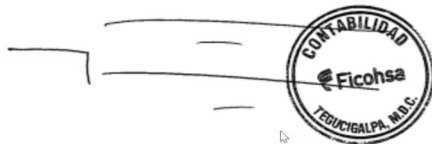
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTA	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	31,250.00	18
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015777558				-		-	
Total Inversiones			10,000,000.00					31,250.00	



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



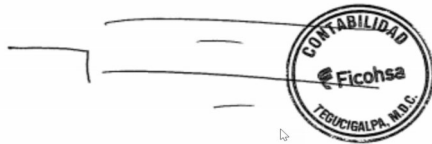
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 5,901.10
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 107,241.40
13	GENERAL	L. 20,455,438.68
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,486,654.28
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 421.91
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 88.33
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.31
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. -
27	RETENCIONES	L. 208,726.69
28	PROYECTOS-	L. 158,529.11
29	TASA VEHICULAR	L. 7,713.83
30		
31		
31		
33		
Total ingresos:		L. 26,430,756.74
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 4,314,619.89
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 24,261.45
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 22,091,875.40
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 331,378.13



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



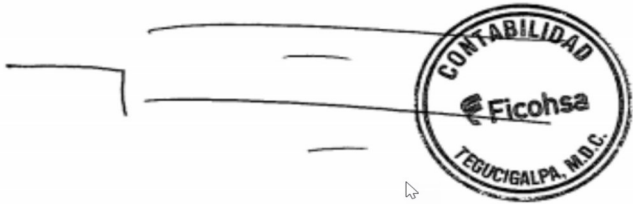
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65
26/1/2023	Pago comision fiduciaria	1,087,241.66		L. -0.01
31/1/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2023		2,202,513.38	L. 2,202,513.37
28/2/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2023		616,481.23	L. 2,818,994.60
27/3/2023	Pago comision fiduciaria	L. 2,818,994.60		L. -0.00
31/3/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2023	L. 447,076.38	481,437.68	L. 34,361.30
30/4/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2023		457,883.63	L. 492,244.93
31/5/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2023		323,018.25	L. 815,263.18
30/6/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2023		206,292.41	L. 1,021,555.59
31/7/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2023		363,372.28	L. 1,384,927.87
31/8/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 8/2023		563,420.27	L. 1,948,348.14
30/9/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 9/2023		331,378.13	L. 2,279,726.27
				L. 2,279,726.27



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



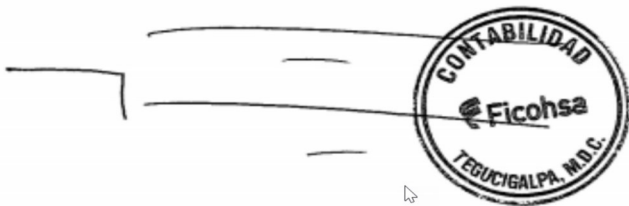
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	ago-23	sep-23
Saldo inicial:	L. 133,779,204.22	L. 140,897,130.73
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 40,256,976.89	L. 25,623,173.39
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 159,884.26	L. 275,576.30
INTERESES SOBRE CD	L. 13,888.89	L. 17,361.12
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 38,194.44	L. 31,250.00
INVERSIONES CDS		
Total ingresos	L. 40,468,944.48	L. 25,947,360.81
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total credits	L. 40,468,944.48	L. 25,947,360.81
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 80,174.70	L. 49,699.46
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 13,630.02	L. 19,810.95
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 5,034.72	
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		
PAGO COMISION FIDUCIARIA		
POR PAGO A PROVEEDORES	.	.
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	L. 16,673,883.17	L. 14,492,929.60
PROVEEDORES	L. 4,797,885.96	L. 4,730,928.20
CONTRATISTAS	L. 5,019,142.31	L. 4,129,550.78
PROYECTOS		
OTROS	L. 3,634,922.06	L. 3,439,735.23
VARIOS	L. 228,887.61	
PAGO PRESTAMO	L. 2,897,457.42	L. 2,546,250.46
EMPRESA RELACIONADA		
CARGO POS		
Total egresos	L. 33,351,017.97	L. 29,408,904.68
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total debitos	L. 33,351,017.97	L. 29,408,904.68
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 140,897,130.73	L. 137,435,586.86



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



CONCEPTO	ago-23	sep-23
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 40,256,976.89	L. 25,623,173.39
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 159,884.26	L. 275,576.30
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 38,194.44	L. 31,250.00
Total ingresos	L. 40,455,055.59	L. 25,929,999.69
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -
Total credits	L. 40,455,055.59	L. 25,929,999.69
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 80,174.70	L. 49,699.46
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 13,630.02	L. 19,810.95
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 5,034.72	L. -
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	.	.
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 16,673,883.17	L. 14,492,929.60
PROVEEDORES	L. 4,797,885.96	L. 4,730,928.20
CONTRATISTAS	L. 5,019,142.31	L. 4,129,550.78
PROYECTOS	L. -	L. -
OTROS	L. 3,634,922.06	L. 3,439,735.23
VARIOS	L. 228,887.61	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,897,457.42	L. 2,546,250.46
EMPLEADOS	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. -	L. -
VIATICOS	L. -	L. -
CARGO POS	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. -
IMPUESTOS	L. -	L. -
IHSS	L. -	L. -
INTERNET	L. -	L. -
ALIMENTACION	L. -	L. -
EMPRESA RELACIONADA		
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -
Total debitos	L. 33,351,017.97	L. 29,408,904.68
Resultado Periodo	L. 7,104,037.62	L. -3,478,904.99



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19806/ 1702149
Al 30 septiembre de 2023



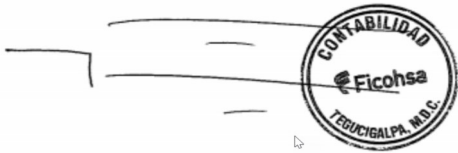
(Procorredor Subv 49)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L. -

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L. -

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



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 10 OCT 2023

Numero de Cuenta : 6461336

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 10 OCT 2023

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 17021
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 : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 200002943661

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 200004459325

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 200007639146

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 200009460054

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 200010555476

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 200013785437

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 OCT 2023

Numero de Cuenta : 200013785901

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 17 AUG 2011
A la fecha : 7,840,726.48

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de '	
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,290.40	7,839,436.08	05:31	HN.BNDSRCOB
26 SEP 2023	FT232692PRHG	Pago de Prestamo - DB			-2,546,250.46	5,293,185.62	06:04	HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2023	2310438-20230930	Credito por Intereses		5,901.10		5,299,086.72	01:28	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,901.10
Total Retiros: -2,547,540.86
Saldo al Cierre : 5,299,086.72
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 3 Visualizados --> 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 30 DEC 2011

A la fecha :		1,286,103.04					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-45.95	1,286,057.09	05:17 HN.BNDSRCOB
13 SEP 2023	FT23256FB09J	Emision de Cheque de Caja	2252685		-45,889.82	1,240,167.27	18:56 HN.29940 VTN OPERATIVA TGU
13 SEP 2023	FT232567LFQQ	Pago de Comision			-200.00	1,239,967.27	19:15 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
29 SEP 2023	2549972-20230930	Credito por Intereses		421.91		1,240,389.18	01:28 HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		421.91					
Total Retiros:		-46,135.77					
Saldo al Cierre :		1,240,389.18					
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4					

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2618702 / 001240105185
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 24 JAN 2012
A la fecha : 587,011.46

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuari
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4.67	587,006.79	05:57	HN.BNDSRCOB
29 SEP 2023	2618702-20230930	Credito por Intereses		88.33		587,095.12	01:28	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 88.33
Total Retiros: -4.67
Saldo al Cierre : 587,095.12
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012
A la fecha : 424,268.48

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx U	
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,265.28	05:20	HN.BNDSRCOB
29 SEP 2023	2710118-20230930	Credito por Intereses		36.31		424,301.59	01:28	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.31
Total Retiros: -3.20
Saldo al Cierre : 424,301.59
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 326 of 326

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 16 SEP 2010

A la fecha : 37,778,614.19

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito				
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-9,387.12	37,769,227.07	05:58	HNL
01 SEP 2023	FT23244F9PV2	Transferencia entre Cuentas-MARCO TULIO FUNEZ GARCIA-BA		7,121.91		37,776,348.98	06:17	GFE
01 SEP 2023	FT23244MSD0D	ACH Credito		17,381.34		37,793,730.32	09:15	HNL
01 SEP 2023	FT23244NJ58N	Pago Liquidacion Comercios CR		857,011.17		38,650,741.49	10:03	HNL
01 SEP 2023	FT23244CHS85	ACH Credito		200.23		38,650,941.72	10:31	HNL
01 SEP 2023	FT2324465K35	ACH Credito		4,406.03		38,655,347.75	11:10	HNL
01 SEP 2023	FT23244678XR	ACH Credito		6,166.04		38,661,513.79	11:57	HNL
01 SEP 2023	FT23244HWZCM	Cash Management		287,787.79		38,949,301.58	13:23	HNL
01 SEP 2023	TT23244S4XHS	Deposito de Efectivo		8,776.00		38,958,077.58	14:00	HNL
01 SEP 2023	FT23244CX9ZS	ACH Credito		10,600.19		38,968,677.77	14:15	HNL
01 SEP 2023	FT23244RR0LT	ACH Credito		30,000.00		38,998,677.77	15:10	HNL
01 SEP 2023	FT232441XLFQ	ACH Credito		6,400.05		39,005,077.82	15:32	HNL
01 SEP 2023	TT232447VSDJ	Deposito de Efectivo		12.48		39,005,090.30	15:47	HNL
01 SEP 2023	FT23244J4714	ACH LBTR - CR		25,570.63		39,030,660.93	16:04	HNL
01 SEP 2023	FT232444NP3L	ACH Credito		2,256.47		39,032,917.40	17:54	HNL
01 SEP 2023	FT2324471VVN	Cash Management		147,182.95		39,180,100.35	21:17	HNL
04 SEP 2023	FT23247D78XN	Pago Liquidacion Comercios CR		169,866.35		39,349,966.70	22:13	HNL
04 SEP 2023	FT23247S6NJ8	Emission de Cheque de Caja	2252578		-5,250.00	39,344,716.70	11:09	HNL
04 SEP 2023	FT23247WK41D	Emission de Cheque de Caja	2252579		-5,250.00	39,339,466.70	11:10	HNL
04 SEP 2023	FT23247CX57C	Emission de Cheque de Caja	2252577		-60,000.00	39,279,466.70	11:10	HNL
04 SEP 2023	FT232474MJHJ	Emission de Cheque de Caja	2252576		-339,892.54	38,939,574.16	11:10	HNL
04 SEP 2023	FT23247BWL59	Pago de Comision			-800.00	38,938,774.16	11:10	HNL
04 SEP 2023	TT2324763MHC	Deposito de Efectivo		31,709.05		38,970,483.21	12:57	HNL
04 SEP 2023	FT23247ZTLYB	Cash Management		1,360,642.51		40,331,125.72	13:47	HNL
04 SEP 2023	FT23247XJZK9	Pago de Comision			-25.00	40,331,100.72	14:38	HNL
04 SEP 2023	FT23247XKVVH	Transferencia entre Cuentas-TECNO COMP S A DE C V-BANCO		5,066.46		40,336,167.18	16:53	GFE
04 SEP 2023	FT23247LY1XL	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		56,690.76		40,392,857.94	17:08	GFE
04 SEP 2023	FT23247NC9Q0	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		23,467.67		40,416,325.61	17:08	GFE
04 SEP 2023	FT23247QZN9G	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		49,966.28		40,466,291.89	17:09	GFE
04 SEP 2023	FT23247JQRF1	Cash Management		102,595.39		40,568,887.28	21:13	HNL
05 SEP 2023	FT23248YSQXK	Pago Liquidacion Comercios CR		104,214.67		40,673,101.95	22:24	HNL
05 SEP 2023	FT23248RQ6L7	Pago de Comision			-1,000.00	40,672,101.95	10:05	HNL
05 SEP 2023	FT23248SYZYZ	ACH Credito		7,479.63		40,679,581.58	10:30	HNL
05 SEP 2023	FT232481GDP0	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-744,609.45	39,934,972.13	10:37	HNL
05 SEP 2023	FT23248JSG6L	Pago a Proveedores - DB			-84,310.58	39,850,661.55	10:45	HNL
05 SEP 2023	FT23248YLP2M	ACH Credito		12,354.92		39,863,016.47	11:33	HNL
05 SEP 2023	FT23248X7G3T	ACH Credito		9,992.33		39,873,008.80	11:34	HNL
05 SEP 2023	FT23248FR188	ACH Credito		7,605.98		39,880,614.78	12:21	HNL
05 SEP 2023	FT23248P5T9R	ACH Credito		8,022.36		39,888,637.14	14:01	HNL
05 SEP 2023	FT23248NMXMZ	Cash Management		342,484.35		40,231,121.49	14:25	HNL
05 SEP 2023	FT23248TQPSJ	ACH Credito		11,499.88		40,242,621.37	14:33	HNL
05 SEP 2023	FT23248KTQNW	ACH Credito		26,168.14		40,268,789.51	14:51	HNL
05 SEP 2023	FT2324884GZ6	ACH Credito		2,777.55		40,271,567.06	14:56	HNL
05 SEP 2023	FT23248T7GFV	ACH Credito		4,602.19		40,276,169.25	15:09	HNL
05 SEP 2023	FT23248WRM2R	ACH Credito		8,495.31		40,284,664.56	15:53	HNL
05 SEP 2023	FT232482BP29	ACH Credito		4,127.55		40,288,792.11	16:09	HNL
05 SEP 2023	FT23248MR4PM	ACH LBTR - CR		180,634.23		40,469,426.34	17:00	HNL
05 SEP 2023	TT23248SDQKL	Deposito Cheque Otros Bancos	151306	40,401.28		40,509,827.62	17:21	HNL
05 SEP 2023	TT23248S7KBF	Deposito Cheque Otros Bancos	3002027	5,555.94		40,515,383.56	17:28	HNL
05 SEP 2023	FT2324805QVC	Transferencia entre Cuentas-AEROLINEAS SOSA SA DE CV-BA		9,316.63		40,524,700.19	18:15	GFE
05 SEP 2023	FT23248Y40CC	Transferencia entre Cuentas-AEROLINEAS SOSA SA DE CV-BA		21,163.51		40,545,863.70	18:20	GFE
05 SEP 2023	FT232489FM66	Pago Liquidacion Comercios CR		128,417.26		40,674,280.96	21:57	HNL
05 SEP 2023	FT23248WGLH6	Cash Management		164,252.04		40,838,533.00	22:11	HNL
06 SEP 2023	FT2324951LH7	Transferencia entre Cuentas-ACCESORIOS PARA COMPUTADORA		200.00		40,838,733.00	10:47	GFE
06 SEP 2023	FT232493NMBK	ACH Credito		7,479.99		40,846,212.99	12:25	HNL
06 SEP 2023	FT232497JF79	Cash Management		327,993.64		41,174,206.63	13:23	HNL
06 SEP 2023	FT23249SM737	Transferencia entre Cuentas-ACCESORIOS PARA COMPUTADORA		800.00		41,175,006.63	14:37	GFE
06 SEP 2023	FT23249LPF3K	Transferencia entre Cuentas-FRIOPARTES S A DE CV-BANCO		21,454.66		41,196,461.29	15:10	GFE
06 SEP 2023	FT232492YBGK	ACH Credito		22,635.07		41,219,096.36	16:18	HNL
06 SEP 2023	FT23249VSZ84	Pago de Comision			-1,400.00	41,217,696.36	17:03	HNL
06 SEP 2023	FT23249C76VB	Pago a Proveedores - DB			-678,802.70	40,538,893.66	17:18	HNL
06 SEP 2023	FT23249Q7ZJN	Cash Management		1,084,838.94		41,623,732.60	21:27	HNL
07 SEP 2023	FT23250KMYD4	Pago Liquidacion Comercios CR		314,450.24		41,938,182.84	22:13	HNL
07 SEP 2023	FT23250GZF7L	ACH Credito		17,596.09		41,955,778.93	08:51	HNL
07 SEP 2023	FT23250CC2GD	ACH Credito		13,505.00		41,969,283.93	08:55	HNL
07 SEP 2023	FT23250K3KQS	ACH Credito		13,755.94		41,983,039.87	09:48	HNL
07 SEP 2023	FT23250HG93S	ACH Credito		7,319.52		41,990,359.39	09:49	HNL
07 SEP 2023	FT23250FTKG8	ACH Credito		2,622.03		41,992,981.42	10:02	HNL
07 SEP 2023	FT232508T2Q7	Transferencia entre Cuentas-BELCA HONDURAS SA DE CV-BAN		4,669.81		41,997,651.23	10:41	GFE
07 SEP 2023	TT23250S0DDK	Deposito Cheque Otros Bancos	37545	3,887.92		42,001,539.15	10:44	HNL
07 SEP 2023	FT232503P3KX	Pago a Proveedores - DB			-1,122,950.13	40,878,589.02	11:59	HNL

07 SEP 2023	FT23250VSFKZ	Pago a Proveedores - DB			-135,508.05	40,743,080.97	12:28	HN.
07 SEP 2023	FT232502T1SY	Pago a Proveedores - DB			-150,564.50	40,592,516.47	12:28	HN.
07 SEP 2023	FT23250LNV37	Pago a Proveedores - DB			-231,204.89	40,361,311.58	12:28	HN.
07 SEP 2023	FT2325016L2M	Pago a Proveedores - DB			-220,980.66	40,140,330.92	12:28	HN.
07 SEP 2023	FT23250K999G	Cash Management		483,561.90		40,623,892.82	13:29	HN.
07 SEP 2023	FT23250DB26P	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA POPULAR CEIBEN		700.00		40,624,592.82	14:25	GF.F
07 SEP 2023	FT23250X83H9	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA POPULAR CEIBEN		3,416.00		40,628,008.82	14:25	GF.F
07 SEP 2023	TT23250SMQG4	Deposito de Efectivo		23.30		40,628,032.12	14:42	HN.
07 SEP 2023	FT23250Z34HR	Pago de Planilla		5,094.28		40,633,126.40	15:17	HN.
07 SEP 2023	FT23250NWTHTD	ACH Credito		68,554.81		40,701,681.21	15:24	HN.
07 SEP 2023	FT23250DFPBC	ACH Credito		400.00		40,702,081.21	15:46	HN.
07 SEP 2023	FT23250TT6KC	Pago a Proveedores - CR		15,541.81		40,717,623.02	17:03	HN.
07 SEP 2023	FT23250XQBT3	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		2,869.26		40,720,492.28	17:04	GF.F
07 SEP 2023	FT232507WDGB	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		1,310.82		40,721,803.10	17:05	GF.F
07 SEP 2023	FT23250WB1ZP	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		3,475.01		40,725,278.11	17:06	GF.F
07 SEP 2023	FT232505TCZ6	Pago de Comision			-25.00	40,725,253.11	17:51	HN.
07 SEP 2023	FT23250KYX13	Pago de Comision			-800.00	40,724,453.11	18:29	HN.
07 SEP 2023	FT232509ZT7W	Pago de Comision			-6,000.00	40,718,453.11	18:29	HN.
07 SEP 2023	FT23250X8SMW	ACH Credito		28,944.48		40,747,397.59	19:25	HN.
07 SEP 2023	FT23250QZ8P4	Cash Management		745,862.08		41,493,259.67	21:02	HN.
08 SEP 2023	FT23251B8XG5	Pago Liquidacion Comercios CR		159,904.63		41,653,164.30	22:24	HN.
08 SEP 2023	FT232512PRB4	Transferencia entre Cuentas-CONGELADOS DE HONDURASSA DE		31,863.39		41,685,027.69	07:06	GF.F
08 SEP 2023	FT23251PN27H	Pago a Proveedores - CR		12,632.62		41,697,660.31	08:32	HN.
08 SEP 2023	FT23251V0G2P	Pago a Proveedores - CR		8,845.17		41,706,505.48	08:43	HN.
08 SEP 2023	FT23251HZ9XF	Transferencia entre Cuentas-DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS		6,468.40		41,712,973.88	09:46	GF.F
08 SEP 2023	FT2325123GSF	Pago a Proveedores - CR		481,587.43		42,194,561.31	09:46	HN.
08 SEP 2023	FT232514D96D	Pago a Proveedores - CR		27,056.37		42,221,617.68	09:46	HN.
08 SEP 2023	TT2325120T20	Deposito Cheque Otros Bancos	14188	54,335.86		42,275,953.54	09:50	HN.
08 SEP 2023	FT2325179JS7	Transferencia entre Cuentas-AGROIMPORT S DE. R.L DE C.V		6,061.71		42,282,015.25	10:02	GF.F
08 SEP 2023	FT23251N151T	Transferencia entre Cuentas-AGROIMPORT S DE. R.L DE C.V		9,999.69		42,292,014.94	10:03	GF.F
08 SEP 2023	FT23251CF450	ACH Credito		36,531.90		42,328,546.84	10:32	HN.
08 SEP 2023	FT23251JDKTS	ACH Credito		13,883.52		42,342,430.36	10:34	HN.
08 SEP 2023	FT232511QTTJ	ACH Credito		26,167.94		42,368,598.30	10:45	HN.
08 SEP 2023	TT23251FY60N	Deposito Cheque Otros Bancos	1004082	77,942.42		42,446,540.72	10:55	HN.
08 SEP 2023	TT232511JV4L	Deposito Cheque Otros Bancos	61403	11,941.22		42,458,481.94	12:02	HN.
08 SEP 2023	TT23251NPPGD	Deposito Cheque Otros Bancos	61405	12,113.73		42,470,595.67	12:05	HN.
08 SEP 2023	TT232510CDPB	Deposito Cheque Otros Bancos	61402	14,252.59		42,484,848.26	12:08	HN.
08 SEP 2023	TT23251F21QJ	Deposito Cheque Otros Bancos	61404	18,249.79		42,503,098.05	12:09	HN.
08 SEP 2023	FT232512WG8Y	ACH Credito		4,282.49		42,507,380.54	12:10	HN.
08 SEP 2023	FT23251SVBK7	ACH Credito		16,278.00		42,523,658.54	12:42	HN.
08 SEP 2023	FT232519T90X	ACH Credito		16,279.00		42,539,937.54	12:42	HN.
08 SEP 2023	FT232517Z6M3	Pago de Comision			-1,000.00	42,538,937.54	13:01	HN.
08 SEP 2023	FT23251Z8RT2	Pago a Proveedores - DB			-200,426.80	42,338,510.74	13:10	HN.
08 SEP 2023	FT23251BDCXW	Cash Management		633,776.30		42,972,287.04	13:16	HN.
08 SEP 2023	FT23251F4ZLP	Transferencia entre Cuentas-JOSSELYN IVETH MALDONADO LA		2,813.11		42,975,100.15	14:03	HN.
08 SEP 2023	TT23251ZVSH0	Deposito de Cheque	6674	4,444.68		42,979,544.83	14:13	HN.
08 SEP 2023	FT23251H4YCJ	Transferencia entre Cuentas-MOTOS Y VEHICULOS SA DE CV		12,066.40		42,991,611.23	14:14	GF.F
08 SEP 2023	FT2325188XBL	ACH Credito		10,788.96		43,002,400.19	14:18	HN.
08 SEP 2023	TT23251J8PSX	Deposito de Efectivo		9,211.05		43,011,611.24	14:39	HN.
08 SEP 2023	FT2325133PZL	Transferencia entre Cuentas-FERRETERA COMERCIAL SA DE C		35,286.51		43,046,897.75	14:42	GF.F
08 SEP 2023	TT232512XYW6	Deposito Cheque Otros Bancos	8640993	22,267.06		43,069,164.81	14:53	HN.
08 SEP 2023	FT23251VK7H6	ACH Credito		2,963.61		43,072,128.42	15:31	HN.
08 SEP 2023	FT23251MNV9R	ACH Credito		31,700.90		43,103,829.32	15:45	HN.
08 SEP 2023	FT232515LFLJ	ACH Credito		7,474.79		43,111,304.11	16:01	HN.
08 SEP 2023	FT23251WFC9Y	Pago a Proveedores - CR		4,429.24		43,115,733.35	16:06	HN.
08 SEP 2023	FT23251753TY	ACH Credito		14,233.17		43,129,966.52	16:33	HN.
08 SEP 2023	FT23251YS5XP	ACH Credito		32,540.57		43,162,507.09	16:33	HN.
08 SEP 2023	FT232515T6ZK	Transferencia entre Cuentas-ALMACENES XTRA S.A.-BANCO F		8,953.24		43,171,460.33	16:35	GF.F
08 SEP 2023	TT232518XLDX	Deposito Cheque Otros Bancos	83522191	10,144.74		43,181,605.07	16:45	HN.
08 SEP 2023	TT23251JW6F5	Deposito Cheque Otros Bancos	83522192	137.36		43,181,742.43	16:46	HN.
08 SEP 2023	TT2325162XJ9	Deposito Cheque Otros Bancos	42230	3,878.00		43,185,620.43	16:48	HN.
08 SEP 2023	TT23251M940Y	Deposito Cheque Otros Bancos	83522193	4,241.40		43,189,861.83	16:51	HN.
08 SEP 2023	FT23251HQGX0	Transferencia entre Cuentas-SUPERTIENDAS DETODO S.A DE		12,218.74		43,202,080.57	18:39	GF.F
08 SEP 2023	FT23251FJYPM	Pago a Proveedores - CR		19,521.42		43,221,601.99	18:41	HN.
08 SEP 2023	FT2325103ZH3	Transferencia entre Cuentas-CASH LOGISTICS SA DE CV-BAN		17,218.91		43,238,820.90	19:57	GF.F
08 SEP 2023	FT23251R2BGN	Cash Management		777,345.33		44,016,166.23	21:25	HN.
11 SEP 2023	FT23254MRMCC	Pago Liquidacion Comercios CR		235,175.76		44,251,341.99	22:17	HN.
11 SEP 2023	TT23254WFDX5	Deposito de Efectivo		9,969.00		44,261,310.99	10:12	HN.
11 SEP 2023	FT232542VJ3W	ACH Credito		34,044.81		44,295,355.80	13:56	HN.
11 SEP 2023	FT23254KQVOM	Transferencia entre Cuentas-MARCIA MARLENE HERNANDEZ BO		4,085.24		44,299,441.04	16:09	GF.F
11 SEP 2023	FT23254SLH7R	ACH Credito		2,171.54		44,301,612.58	17:23	HN.
11 SEP 2023	FT23254VLK5R	Transferencia entre Cuentas-GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES		52,817.47		44,354,430.05	06:06	GF.F
11 SEP 2023	FT2325428HYP	Transferencia entre Cuentas-OPERACIONES TECNICAS Y COME		1,532.17		44,355,962.22	10:25	HN.
11 SEP 2023	FT23254L8M0M	Transferencia entre Cuentas-CM AIRLINES S DE RL-BANCO F		3,319.42		44,359,281.64	11:26	GF.F
11 SEP 2023	FT23254PK1TY	ACH Credito		6,141.69		44,365,423.33	11:27	HN.
11 SEP 2023	FT23254VXTKZ	Transferencia entre Cuentas-CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE		6,026.12		44,371,449.45	11:43	GF.F
11 SEP 2023	FT232549D39Y	Transferencia entre Cuentas-COMPENSACION			-8,290.01	44,363,159.44	11:48	HN.
11 SEP 2023	FT23254WKM5T	Transferencia entre Cuentas--			-850.00	44,362,309.44	11:48	HN.
11 SEP 2023	FT23254Z2DSC	Transferencia entre Cuentas-COMPENSACION			-7,598.50	44,354,710.94	11:49	HN.
11 SEP 2023	FT232549W7Y0	Transferencia entre Cuentas--			-850.00	44,353,860.94	11:49	HN.
11 SEP 2023	FT23254BSHTC	Cash Management		238,908.77		44,592,769.71	13:34	HN.
11 SEP 2023	FT23254XY4FR	Pago a Proveedores - CR		4,372.92		44,597,142.63	13:50	HN.

11 SEP 2023	FT23254BPGTF	ACH Credito		12,447.57		44,609,590.20	16:11	HN
11 SEP 2023	FT23254LSN5F	ACH Credito		27,351.91		44,636,942.11	16:20	HN
11 SEP 2023	FT23254YFV7G	ACH Credito		5,658.78		44,642,600.89	17:36	HN
11 SEP 2023	FT23254NY64F	ACH Credito		14,981.21		44,657,582.10	18:55	HN
11 SEP 2023	FT23254YZ8W6	Cash Management		219,924.15		44,877,506.25	21:10	HN
12 SEP 2023	FT2325500FHX	Pago Liquidacion Comercios CR		243,821.99		45,121,328.24	22:31	HN
12 SEP 2023	FT23255PS4C6	ACH Credito		24,734.63		45,146,062.87	09:39	HN
12 SEP 2023	TT23255H8RNJ	Deposito Cheque Otros Bancos	2093338	30,000.00		45,176,062.87	12:31	HN
12 SEP 2023	FT232552R27G	Cash Management		607,432.86		45,783,495.73	13:53	HN
12 SEP 2023	FT23255F4GDP	Pago de Comision			-3,000.00	45,780,495.73	19:27	HN
12 SEP 2023	FT23255PGVV2	Emision de Cheque de Caja	2252670		-193,200.00	45,587,295.73	19:27	HN
12 SEP 2023	FT232559M4XZ	Emision de Cheque de Caja	2252663		-193,200.00	45,394,095.73	19:27	HN
12 SEP 2023	FT23255XN4SM	Emision de Cheque de Caja	2252573		-420,667.00	44,973,428.73	19:28	HN
12 SEP 2023	FT232556LHC1	Pago a Proveedores - DB			-1,925,385.03	43,048,043.70	19:36	HN
12 SEP 2023	FT23255HLQQV	Pago a Proveedores - DB			-2,368,929.60	40,679,114.10	19:36	HN
12 SEP 2023	FT232555ZNXW	Pago de Comision			-1,000.00	40,678,114.10	19:37	HN
12 SEP 2023	FT2325552F0Y	Emision de Cheque de Caja	2252657		-11,000.00	40,667,114.10	19:38	HN
12 SEP 2023	FT232558NM70	Pago a Proveedores - DB			-253,716.55	40,413,397.55	19:45	HN
12 SEP 2023	FT23255WKJXX	Cash Management		169,771.47		40,583,169.02	21:05	HN
13 SEP 2023	FT23256GY4Y7	Pago Liquidacion Comercios CR		98,280.98		40,681,450.00	22:38	HN
13 SEP 2023	TT23256P6XX7	Deposito de Efectivo		10,000.00		40,691,450.00	09:43	HN
13 SEP 2023	TT23256LFMS1	Deposito Cheque Otros Bancos	5460	850.00		40,692,300.00	10:06	HN
13 SEP 2023	TT2325602PNZ	Deposito Cheque Otros Bancos	5459	8,290.01		40,700,590.01	10:09	HN
13 SEP 2023	FT23256LQJNT	Pago a Proveedores - DB			-6,790.05	40,693,799.96	11:37	HN
13 SEP 2023	FT232567DKLT	Pago de Comision			-400.00	40,693,399.96	11:44	HN
13 SEP 2023	FT232561J1B6	ACH Credito		202,197.93		40,895,597.89	13:48	HN
13 SEP 2023	FT23256KS9LZ	Cash Management		168,704.55		41,064,302.44	13:51	HN
13 SEP 2023	FT232567NHYY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-9,555.00	41,054,747.44	15:54	HN
13 SEP 2023	FT23256YG902	Pago de Comision			-3,200.00	41,051,547.44	17:45	HN
13 SEP 2023	FT2325625J9C	Pago a Proveedores - DB			-615,869.12	40,435,678.32	18:06	HN
13 SEP 2023	FT2325664KXY	Cash Management		47,063.99		40,482,742.31	21:04	HN
14 SEP 2023	FT232575B31L	Pago Liquidacion Comercios CR		182,303.77		40,665,046.08	22:02	HN
14 SEP 2023	TT232578CCYL	Deposito Cheque Otros Bancos	75088480	8,448.50		40,673,494.58	08:19	HN
14 SEP 2023	FT23257BJQZM	Transferencia entre Cuentas--COMPENSACION			-5,822.94	40,667,671.64	10:41	HN
14 SEP 2023	FT232575DHSR	Transferencia entre Cuentas--			-850.00	40,666,821.64	10:42	HN
14 SEP 2023	TT23257N514K	Deposito Cheque Otros Bancos	1693	4,705.83		40,671,527.47	12:39	HN
14 SEP 2023	FT232571TW55	Cash Management		69,883.81		40,741,411.28	13:20	HN
14 SEP 2023	FT2325726G6Z	ACH Credito		1,600.00		40,743,011.28	14:42	HN
14 SEP 2023	FT2325724KHK	Cash Management		54,522.29		40,797,533.57	21:13	HN
18 SEP 2023	FT232611C5X1	Pago Liquidacion Comercios CR		173,172.62		40,970,706.19	22:13	HN
18 SEP 2023	FT232610V39W	ACH Credito		1,681.02		40,972,387.21	21:48	HN
18 SEP 2023	FT23261P1N78	ACH Credito		20,196.64		40,992,583.85	10:22	HN
18 SEP 2023	FT2326193JW5	ACH Credito		1,961.82		40,994,545.67	11:32	HN
18 SEP 2023	FT23261K363R	ACH Credito		16,884.00		41,011,429.67	09:37	HN
18 SEP 2023	FT23261YRCSK	ACH Credito		16,000.00		41,027,429.67	09:38	HN
18 SEP 2023	FT23261SYCKR	ACH Credito		7,620.69		41,035,050.36	12:16	HN
18 SEP 2023	FT2326137S0G	Cash Management		488,879.38		41,523,929.74	13:27	HN
18 SEP 2023	FT232618Q8Z2	ACH Credito		59,042.07		41,582,971.81	14:19	HN
18 SEP 2023	FT232615GJMK	Cash Management		201,855.73		41,784,827.54	21:22	HN
19 SEP 2023	FT23262D9DMJ	Pago Liquidacion Comercios CR		178,926.15		41,963,753.69	22:22	HN
19 SEP 2023	FT232623VJG0	ACH Credito		137.71		41,963,891.40	08:22	HN
19 SEP 2023	TT23262PR19F	Deposito de Efectivo		1,650.00		41,965,541.40	09:28	HN
19 SEP 2023	TT2326254JT2	Deposito de Efectivo		1,552.65		41,967,094.05	10:47	HN
19 SEP 2023	FT23262052HP	Pago a Proveedores - DB			-150,564.50	41,816,529.55	11:53	HN
19 SEP 2023	FT232626CH8G	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-61,500.00	41,755,029.55	12:14	HN
19 SEP 2023	FT23262M8VSN	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-77,000.00	41,678,029.55	12:14	HN
19 SEP 2023	FT232627V0Q5	Pago a Proveedores - DB			-165,620.95	41,512,408.60	13:10	HN
19 SEP 2023	FT23262R5RH4	Cash Management		130,653.88		41,643,062.48	13:19	HN
19 SEP 2023	FT23262S4668	ACH Credito		30,196.61		41,673,259.09	16:35	HN
19 SEP 2023	FT232629QM70	Pago de Comision			-4,200.00	41,669,059.09	18:37	HN
19 SEP 2023	FT23262HBRN2	Cash Management		73,300.99		41,742,360.08	21:07	HN
20 SEP 2023	FT23263ZFZ8M	Pago Liquidacion Comercios CR		257,262.47		41,999,622.55	22:05	HN
20 SEP 2023	FT23263XBP3Z	Pago a Proveedores - CR		3,000.00		42,002,622.55	11:48	HN
20 SEP 2023	TT23263R40HQ	Deposito de Efectivo		300.00		42,002,922.55	12:19	HN
20 SEP 2023	FT23263BW4F0	Cash Management		137,750.18		42,140,672.73	13:45	HN
20 SEP 2023	TT23263CZZWK	Deposito de Efectivo		60.63		42,140,733.36	14:23	HN
20 SEP 2023	FT23263R71XX	ACH Credito		12,377.71		42,153,111.07	15:15	HN
20 SEP 2023	FT232634NVBS	ACH Credito		158,151.70		42,311,262.77	17:42	HN
20 SEP 2023	FT23263LQ5SK	Cash Management		370,026.49		42,681,289.26	21:13	HN
21 SEP 2023	FT23264TTC49	Pago Liquidacion Comercios CR		184,477.97		42,865,767.23	22:23	HN
21 SEP 2023	FT23264L22Q2	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA POPULAR CEIBEÑ		26,424.50		42,892,191.73	12:48	GF
21 SEP 2023	FT23264S5Z9S	Cash Management		324,380.56		43,216,572.29	13:36	HN
21 SEP 2023	TT23264LCSZ6	Deposito de Efectivo		3,670.66		43,220,242.95	14:09	HN
21 SEP 2023	FT23264XJ8L4	ACH Credito		23,544.92		43,243,787.87	14:56	HN
21 SEP 2023	TT23264JKP72	Deposito Cheque Otros Bancos	942	5,822.94		43,249,610.81	15:08	HN
21 SEP 2023	TT232645ZSF9	Deposito Cheque Otros Bancos	945	850.00		43,250,460.81	15:09	HN
21 SEP 2023	TT232645VRG2	Deposito de Efectivo		66,242.82		43,316,703.63	15:36	HN
21 SEP 2023	FT23264XQ8Z1	Pago a Proveedores - CR		5,000.00		43,321,703.63	20:07	HN
21 SEP 2023	FT232642VKFP	Cash Management		82,722.92		43,404,426.55	21:10	HN
21 SEP 2023	FT23264PD5MG	ACH Credito		38,312.77		43,442,739.32	21:36	HN
21 SEP 2023	FT23264WZ4DV	ACH Credito		66,167.42		43,508,906.74	21:38	HN
21 SEP 2023	FT23264MRWP7	ACH Credito		66,167.42		43,575,074.16	21:38	HN

22 SEP 2023	FT23265722NY	Pago Liquidacion Comercios CR		123,482.31		43,698,556.47	22:24	HN
22 SEP 2023	FT23265701Z4	ACH Credito		1,000.00		43,699,556.47	10:35	HN
22 SEP 2023	TT232659MW1Y	Deposito de Efectivo		1,000.00		43,700,556.47	11:41	HN
22 SEP 2023	FT23265TY7MM	Cash Management		105,563.43		43,806,119.90	13:17	HN
22 SEP 2023	FT23265B9B1V	Transferencia entre Cuentas-DISTRIBUIDORA RIMET HONDURA		26,429.27		43,832,549.17	15:48	GF
22 SEP 2023	FT2326505DZ9	Cash Management		105,774.68		43,938,323.85	20:56	HN
25 SEP 2023	FT23268ZVKP2	Pago Liquidacion Comercios CR		155,807.05		44,094,130.90	21:52	HN
25 SEP 2023	FT23268YFRGJ	ACH Credito		70,582.00		44,164,712.90	12:55	HN
25 SEP 2023	FT23268KDYLL	ACH Credito		68,533.99		44,233,246.89	08:56	HN
25 SEP 2023	FT23268SHKYB	Transferencia entre Cuentas-BESSY MARIELA CLAROS ELVIR-		2,000.00		44,235,246.89	11:35	GF
25 SEP 2023	FT23268FR7CK	Cash Management		293,252.07		44,528,498.96	13:38	HN
25 SEP 2023	TT2326885DZ4	Deposito de Efectivo		18,836.12		44,547,335.08	13:53	HN
25 SEP 2023	FT23268PX9R9	Emission de Cheque de Caja	2252722		-71,465.63	44,475,869.45	16:09	HN
25 SEP 2023	FT23268QNJTW	Emission de Cheque de Caja	2252723		-71,465.63	44,404,403.82	16:09	HN
25 SEP 2023	FT23268JX0C2	Pago de Comision			-400.00	44,404,003.82	16:09	HN
25 SEP 2023	FT23268FV86Y	Cash Management		661,161.17		45,065,164.99	21:21	HN
26 SEP 2023	FT23269X97Y8	Pago Liquidacion Comercios CR		98,987.85		45,164,152.84	22:27	HN
26 SEP 2023	FT232694QZJ0	ACH Credito		5,294.51		45,169,447.35	11:33	HN
26 SEP 2023	FT23269MMC0R	Transferencia entre Cuentas-FERRETERA COMERCIAL SA DE C		16,831.68		45,186,279.03	12:06	GF
26 SEP 2023	FT23269JWK8H	Cash Management		252,204.47		45,438,483.50	13:27	HN
26 SEP 2023	FT23269M1XX4	Transferencia entre Cuentas-FERRETERA COMERCIAL SA DE C		80.00		45,438,563.50	13:40	GF
26 SEP 2023	FT23269BR9ZF	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-3,108,265.70	42,330,297.80	13:41	HN
26 SEP 2023	FT23269N15VX	Pago a Proveedores - DB			-270,264.58	42,060,033.22	13:49	HN
26 SEP 2023	FT23269BLZ16	Transferencia entre Cuentas-FERRETERA COMERCIAL SA DE C		23,734.17		42,083,767.39	13:59	GF
26 SEP 2023	TT23269131F4	Deposito de Efectivo		7,600.00		42,091,367.39	14:13	HN
26 SEP 2023	FT2326977FCJ	Pago de Comision			-3,000.00	42,088,367.39	17:30	HN
26 SEP 2023	FT23269PYR88	Debito por Reversion			-66,167.42	42,022,199.97	18:41	OU
26 SEP 2023	FT23269KF9QH	Cash Management		121,759.69		42,143,959.66	20:58	HN
27 SEP 2023	FT232706YFVN	Pago Liquidacion Comercios CR		100,894.56		42,244,854.22	22:05	HN
27 SEP 2023	FT232707LZXB	ACH Credito		6,500.00		42,251,354.22	10:05	HN
27 SEP 2023	TT23270JDR1R	Deposito de Efectivo		200.00		42,251,554.22	12:52	HN
27 SEP 2023	FT2327056JY7	Emission de Cheque de Caja	2252747		-28,750.00	42,222,804.22	13:17	HN
27 SEP 2023	FT232706F8W7	Emission de Cheque de Caja	2252748		-28,750.00	42,194,054.22	13:18	HN
27 SEP 2023	FT23270RRLST	Pago de Comision			-400.00	42,193,654.22	13:18	HN
27 SEP 2023	FT23270HY222	Cash Management		221,038.90		42,414,693.12	13:32	HN
27 SEP 2023	TT232707YNJS	Deposito de Efectivo		400.00		42,415,093.12	14:53	HN
27 SEP 2023	FT23270Q7DTF	Cash Management		121,308.49		42,536,401.61	21:10	HN
28 SEP 2023	FT23271PVCGV	Pago Liquidacion Comercios CR		200,388.31		42,736,789.92	22:03	HN
28 SEP 2023	FT23271TC0KQ	ACH Credito		781.41		42,737,571.33	11:39	HN
28 SEP 2023	FT232717Y8SK	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-20,000.00	42,717,571.33	12:58	HN
28 SEP 2023	FT232716YD2D	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-170,060.64	42,547,510.69	13:34	HN
28 SEP 2023	FT23271T3PNP	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-10,262.28	42,537,248.41	13:34	HN
28 SEP 2023	FT23271H6LZS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-19,058.52	42,518,189.89	13:34	HN
28 SEP 2023	FT232716ZPJV	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-4,031.61	42,514,158.28	13:35	HN
28 SEP 2023	FT23271G3QW2	Pago de Comision			-2,000.00	42,512,158.28	13:38	HN
28 SEP 2023	FT232716C0F5	Pago de Comision			-3,000.00	42,509,158.28	13:39	HN
28 SEP 2023	FT23271XLQ7K	Emission de Cheque de Caja	2252787		-489,068.88	42,020,089.40	13:39	HN
28 SEP 2023	FT23271BN6X8	Emission de Cheque de Caja	2252762		-3,400.00	42,016,689.40	13:40	HN
28 SEP 2023	FT23271GBHHD	Emission de Cheque de Caja	2252771		-100.00	42,016,589.40	13:40	HN
28 SEP 2023	FT232710TF58	Emission de Cheque de Caja	2252750		-34,800.00	41,981,789.40	13:40	HN
28 SEP 2023	FT23271X5VYX	Cash Management		410,187.99		42,391,977.39	13:43	HN
28 SEP 2023	FT23271ZPY5Z	Pago a Proveedores - DB			-82,810.48	42,309,166.91	13:44	HN
28 SEP 2023	FT232713XQ0H	Pago a Proveedores - DB			-142,040.90	42,167,126.01	13:44	HN
28 SEP 2023	FT23271Q7GXL	Pago a Proveedores - DB			-198,137.79	41,968,988.22	13:44	HN
28 SEP 2023	FT23271G4JPK	Emission de Cheque de Caja	2252770		-2,500.00	41,966,488.22	13:47	HN
28 SEP 2023	FT23271FPP5Y	Emission de Cheque de Caja	2252769		-8,640.00	41,957,848.22	13:47	HN
28 SEP 2023	FT232716LF48	Emission de Cheque de Caja	2252755		-2,877.70	41,954,970.52	13:48	HN
28 SEP 2023	FT23271RB2D8	Pago de Comision			-2,200.00	41,952,770.52	13:48	HN
28 SEP 2023	FT232713Y84W	Emission de Cheque de Caja	2252752		-577,875.57	41,374,894.95	13:50	HN
28 SEP 2023	FT23271YNM5Z	Pago a Proveedores - DB			-290,595.07	41,084,299.88	14:01	HN
28 SEP 2023	FT232713H498	ACH Credito		5,826.46		41,090,126.34	15:07	HN
28 SEP 2023	FT23271P8M6J	Emission de Cheque de Caja	2252818		-1,800.00	41,088,326.34	15:18	HN
28 SEP 2023	FT23271W09CL	Emission de Cheque de Caja	2252826		-1,800.00	41,086,526.34	15:18	HN
28 SEP 2023	FT23271ZSP9Z	Pago de Comision			-8,400.00	41,078,126.34	15:19	HN
28 SEP 2023	FT23271GSW4V	Pago a Proveedores - DB			-102,220.08	40,975,906.26	15:41	HN
28 SEP 2023	FT23271GZH52	Pago a Proveedores - DB			-421,989.51	40,553,916.75	15:41	HN
28 SEP 2023	FT23271Q1Q91	Pago a Proveedores - DB			-332,027.64	40,221,889.11	15:41	HN
28 SEP 2023	TT23271J9S5W	Deposito de Efectivo		76.79		40,221,965.90	16:13	HN
28 SEP 2023	TT232718GV4B	Deposito de Efectivo		2,200.00		40,224,165.90	17:47	HN
28 SEP 2023	FT23271S9G4S	Pago de Comision			-400.00	40,223,765.90	18:18	HN
28 SEP 2023	FT23271HMFY7	ACH Credito		1,724.89		40,225,490.79	18:28	HN
28 SEP 2023	FT232716WPFZ	ACH Credito		28,944.48		40,254,435.27	19:15	HN
28 SEP 2023	FT2327100WRB	Cash Management		121,799.22		40,376,234.49	21:05	HN
29 SEP 2023	FT23272JXGY1	Pago Liquidacion Comercios CR		147,797.52		40,524,032.01	22:21	HN
29 SEP 2023	TT23272JHZFP	Deposito de Efectivo		300.00		40,524,332.01	08:24	HN
29 SEP 2023	TT232726Z4R0	Deposito de Efectivo		2,912.40		40,527,244.41	09:11	HN
29 SEP 2023	FT232720KR1M	ACH Credito		2,894.84		40,530,139.25	11:17	HN
29 SEP 2023	TT232720PVTJ	Deposito de Cheque	2199747	9,272.67		40,539,411.92	11:31	HN
29 SEP 2023	FT23272X579G	Cash Management		118,485.41		40,657,897.33	13:28	HN
29 SEP 2023	FT232726F588	ACH Credito		5,327.18		40,663,224.51	13:41	HN
29 SEP 2023	FT23272GG4M1	Emission de Cheque de Caja	2252853		-71,775.00	40,591,449.51	14:24	HN
29 SEP 2023	FT23272045Y2	Emission de Cheque de Caja	2252851		-71,775.00	40,519,674.51	14:24	HN

29 SEP 2023	FT232721R9W9	Emission de Cheque de Caja	2252852		-71,775.00	40,447,899.51	14:24	HN...
29 SEP 2023	FT23272M6LV0	Emission de Cheque de Caja	2252854		-3,000.00	40,444,899.51	14:25	HN...
29 SEP 2023	FT23272RVZM7	Pago de Comision			-800.00	40,444,099.51	14:25	HN...
29 SEP 2023	TT23272TY15H	Deposito de Cheque	2252768	14,554.57		40,458,654.08	14:39	HN...
29 SEP 2023	TT23272CV6D3	Deposito de Cheque	61731	5,000.00		40,463,654.08	14:41	HN...
29 SEP 2023	FT232725JP4Z	Transferencia entre Cuentas-KAREN JEACQUELINE PINEDA SO		2,020.98		40,465,675.06	14:43	HN...
29 SEP 2023	FT23272P1GFJ	Emission de Cheque de Caja	2252859		-14,554.57	40,451,120.49	19:03	HN...
29 SEP 2023	FT23272RG8K2	Cash Management		309,573.87		40,760,694.36	22:08	HN...
29 SEP 2023	1709879-20230930	Credito por Intereses		58,891.71		40,819,586.07	01:27	HN...

Total Depositos : 20,344,923.75
Total Retiros: -17,303,951.87
Saldo al Cierre : 40,819,586.07
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 90 Nts.Cred.--> 236 Nts.Reg--> 326 Visualizados --> 326

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010
A la fecha : 274,503.54

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,503.12	06:05	HN.BNDSRCOB
29 SEP 2023	1702114-20230930	Credito por Intereses		5.10		274,508.22	01:27	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10
Total Retiros: -0.42
Saldo al Cierre : 274,508.22
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 19 of 19

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 OCT 2023
Fecha Apertura : 31 JAN 2011

A la fecha :

40,638,133.23

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	De			
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-854.97	40,637,278.26	05:27 HN.1
08 SEP 2023	FT23251GYG8Y	Pago a Proveedores - DB			-120,361.62	40,516,916.64	09:43 HN.1
08 SEP 2023	FT23251MCVJ7	Emision de Cheque de Caja	2252641		-16,913.49	40,500,003.15	13:03 HN.2
08 SEP 2023	FT23251604CJ	Emision de Cheque de Caja	2252638		-52,052.73	40,447,950.42	13:03 HN.2
08 SEP 2023	FT23251M90ZC	Pago de Comision			-400.00	40,447,550.42	13:03 HN.2
11 SEP 2023	FT23251W477W	Pago de Comision			-600.00	40,446,950.42	08:53 HN.2
11 SEP 2023	200015686218-20230910	Credito por Intereses CD		55,555.56		40,502,505.98	23:00 HN.1
11 SEP 2023	200015686218-20230910	Impuesto sobre Interes			-5,555.56	40,496,950.42	23:00 HN.1
26 SEP 2023	FT232694ZGHR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-20,881.48	40,476,068.94	13:39 HN.2
26 SEP 2023	FT23269WYCKZ	Emision de Cheque de Caja	2252729		-15,056.45	40,461,012.49	13:42 HN.2
26 SEP 2023	FT232693YHMH	Pago de Comision			-200.00	40,460,812.49	13:42 HN.2
28 SEP 2023	FT23271WMLJ0	Pago a Proveedores - DB			-217,722.51	40,243,089.98	17:34 HN.1
28 SEP 2023	FT23271LL83S	Emision de Cheque de Caja	2252845		-63,410.29	40,179,679.69	18:17 HN.2
28 SEP 2023	FT232717YJ3J	Emision de Cheque de Caja	2252840		-32,052.73	40,147,626.96	18:17 HN.2
28 SEP 2023	FT232710J4JZ	Pago de Planilla			-7,565,530.86	32,582,096.10	19:35 HN.1
28 SEP 2023	FT23271FP3RL	Pago de Planilla			-821,383.26	31,760,712.84	19:35 HN.1
28 SEP 2023	FT2327146FL5	Pago de Planilla			-459,727.46	31,300,985.38	19:35 HN.1
29 SEP 2023	FT2327272900	Pago de Planilla			-807,244.02	30,493,741.36	13:56 HN.1
29 SEP 2023	1926788-20230930	Credito por Intereses		51,685.84		30,545,427.20	01:27 HN.1
Total Depositos :		107,241.40					
Total Retiros:		-10,199,947.43					
Saldo al Cierre :		30,545,427.20					
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 17 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 19 Visualizados --> 19					

Results 1 - 163 of 163

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 11 APR 2016

A la fecha : 26,616,758.30

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpicion	No. de Cheque	D			
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,213.00	26,614,545.30	05:18 HN.
01 SEP 2023	FT2324473W5D	Pago Liquidacion Comercios CR		73,171.11		26,687,716.41	10:06 HN.
01 SEP 2023	FT2324499MLD	ACH Credito		450,000.00		27,137,716.41	12:15 HN.
01 SEP 2023	FT2324422YYZ	Pago de Comision			-24.72	27,137,691.69	16:14 HN.
04 SEP 2023	FT232475CCZW	Pago Liquidacion Comercios CR		15,374.22		27,153,065.91	22:14 HN.
04 SEP 2023	FT232472RNSZ	Pago Liquidacion Comercios CR		10,096.95		27,163,162.86	09:50 HN.
04 SEP 2023	FT232474JPCN	Pago Liquidacion Comercios CR		20,064.95		27,183,227.81	21:49 HN.
04 SEP 2023	FT23247DHFV33	Pago Liquidacion Comercios CR		15,419.89		27,198,647.70	21:50 HN.
04 SEP 2023	TT23247MTKRV	Deposito de Efectivo		60,849.00		27,259,496.70	10:40 HN.
04 SEP 2023	TT23247MC6VG	Deposito de Efectivo		44,407.00		27,303,903.70	10:41 HN.
04 SEP 2023	TT23247KJXF5	Deposito de Efectivo		28,287.00		27,332,190.70	10:41 HN.
04 SEP 2023	TT232472JK28	Deposito de Efectivo		95,669.00		27,427,859.70	10:42 HN.
04 SEP 2023	TT23247W20PF	Deposito de Efectivo		32,243.00		27,460,102.70	10:42 HN.
04 SEP 2023	TT23247VZ8QF	Deposito de Efectivo		19,648.00		27,479,750.70	10:43 HN.
04 SEP 2023	TT23247MWX5Q	Deposito de Efectivo		38,657.00		27,518,407.70	10:52 HN.
04 SEP 2023	TT232476X9KW	Deposito de Efectivo		19,719.00		27,538,126.70	10:52 HN.
04 SEP 2023	TT23247JP2H9	Deposito de Efectivo		18,211.00		27,556,337.70	10:53 HN.
04 SEP 2023	TT23247W77RL	Deposito de Efectivo		17,756.00		27,574,093.70	10:53 HN.
04 SEP 2023	TT23247H4VDV	Deposito de Efectivo		15,961.00		27,590,054.70	10:54 HN.
04 SEP 2023	TT23247ZY60L	Deposito de Efectivo		12,680.00		27,602,734.70	10:54 HN.
04 SEP 2023	TT23247QK1G9	Deposito de Efectivo		16,460.00		27,619,194.70	10:55 HN.
04 SEP 2023	FT23247TBVNC	ACH Credito		5,049.00		27,624,243.70	15:36 HN.
04 SEP 2023	TT23247JJFWB	Deposito Cheque Otros Bancos	2844	23,475.97		27,647,719.67	17:59 HN.
05 SEP 2023	FT2324809YTM	Pago Liquidacion Comercios CR		20,580.87		27,668,300.54	22:24 HN.
05 SEP 2023	FT232487DPJ8	Pago Liquidacion Comercios CR		18,621.19		27,686,921.73	10:05 HN.
05 SEP 2023	FT232481VRFT	Pago Liquidacion Comercios CR		10,452.57		27,697,374.30	22:03 HN.
06 SEP 2023	FT23249XXFPC	Pago Liquidacion Comercios CR		101,979.83		27,799,354.13	10:46 HN.
06 SEP 2023	FT232491K5DL	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		86,408.00		27,885,762.13	17:23 GF.I
07 SEP 2023	FT23250LYPKG	Pago Liquidacion Comercios CR		13,972.50		27,899,734.63	10:42 HN.
07 SEP 2023	FT232505YCWQ	Emission de Cheque de Caja	2252600		-679,362.20	27,220,372.43	12:02 HN.
07 SEP 2023	FT23250D6K8M	Emission de Cheque de Caja	2252601		-8,145.37	27,212,227.06	12:03 HN.
07 SEP 2023	FT23250KFYSH	Pago de Comision			-400.00	27,211,827.06	12:03 HN.
07 SEP 2023	TT23250K9ZL6	Deposito Cheque Otros Bancos	2851	106,026.70		27,317,853.76	16:54 HN.
08 SEP 2023	FT232517070K	Pago Liquidacion Comercios CR		21,086.99		27,338,940.75	22:23 HN.
08 SEP 2023	FT23251L7NBV	Pago Liquidacion Comercios CR		18,463.88		27,357,404.63	10:42 HN.
08 SEP 2023	TT232513K0MG	Deposito Cheque Otros Bancos	8182	17,666.15		27,375,070.78	10:43 HN.
08 SEP 2023	TT23251PHN7P	Deposito de Efectivo		29,765.00		27,404,835.78	11:12 HN.
08 SEP 2023	TT23251BMJNQ	Deposito de Efectivo		16,568.00		27,421,403.78	11:12 HN.
08 SEP 2023	TT23251NK1HL	Deposito de Efectivo		13,186.00		27,434,589.78	11:13 HN.
08 SEP 2023	TT23251KZL92	Deposito de Efectivo		14,524.00		27,449,113.78	11:13 HN.
08 SEP 2023	TT23251B0CZW	Deposito de Efectivo		15,268.00		27,464,381.78	11:14 HN.
08 SEP 2023	TT23251BP7XY	Deposito de Efectivo		33,527.00		27,497,908.78	11:20 HN.
08 SEP 2023	TT23251V1ZQH	Deposito de Efectivo		71,836.00		27,569,744.78	11:21 HN.
08 SEP 2023	TT232510RJ7S	Deposito de Efectivo		30,131.00		27,599,875.78	11:21 HN.
08 SEP 2023	TT232512D4Z1	Deposito de Efectivo		6,807.00		27,606,682.78	11:25 HN.
08 SEP 2023	TT2325128314	Deposito Cheque Otros Bancos	1561	450,000.00		28,056,682.78	14:34 HN.
11 SEP 2023	FT23254D07KJ	Pago Liquidacion Comercios CR		43,471.91		28,100,154.69	09:29 HN.
11 SEP 2023	FT23254WW861	Pago Liquidacion Comercios CR		8,474.52		28,108,629.21	22:15 HN.
11 SEP 2023	FT23254QJMY5	Pago Liquidacion Comercios CR		20,455.76		28,129,084.97	22:04 HN.
11 SEP 2023	TT23254WFGMM	Deposito de Efectivo		4,675.00		28,133,759.97	18:02 HN.
12 SEP 2023	FT232559JWTV	Pago Liquidacion Comercios CR		7,219.04		28,140,979.01	22:26 HN.
12 SEP 2023	FT23255F6WLM	ACH Credito		17,778.00		28,158,757.01	10:05 HN.
12 SEP 2023	FT23255BNPY9	Transferencia entre Cuentas-JOSE EDUARDO BLAIR SUAZO-BA		1,100.00		28,159,857.01	10:11 HN.
12 SEP 2023	FT23255S9F2	Pago Liquidacion Comercios CR		63,304.50		28,223,161.51	12:55 HN.
12 SEP 2023	FT23255ZG1CP	Emission de Cheque de Caja	2252575		-155,964.33	28,067,197.18	15:47 HN.
12 SEP 2023	FT23255HCXKV	Pago de Comision			-1,200.00	28,065,997.18	15:47 HN.
12 SEP 2023	FT2325581BC2	Pago a Proveedores - DB			-148,899.26	27,917,097.92	15:54 HN.
13 SEP 2023	FT23256YHFVK	Pago Liquidacion Comercios CR		25,283.37		27,942,381.29	10:52 HN.
13 SEP 2023	FT23256DTV7S	Pago de Planilla			-583,817.05	27,358,564.24	11:37 HN.
13 SEP 2023	TT232567N35S	Deposito Cheque Otros Bancos	1566	500,000.00		27,858,564.24	14:11 HN.
13 SEP 2023	FT232567NHYY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		9,555.00		27,868,119.24	15:54 HN.
14 SEP 2023	FT23257G01W8	Pago Liquidacion Comercios CR		5,807.65		27,873,926.89	22:01 HN.
14 SEP 2023	FT23257Z9KLF	Pago Liquidacion Comercios CR		15,909.14		27,889,836.03	13:18 HN.
14 SEP 2023	TT2325799DR8	Deposito Cheque Otros Bancos	2861	23,402.48		27,913,238.51	16:30 HN.
14 SEP 2023	TT2325705258	Deposito de Efectivo		7,196.00		27,920,434.51	17:42 HN.
18 SEP 2023	FT23261LK4TM	Pago Liquidacion Comercios CR		14,506.50		27,934,941.01	22:26 HN.
18 SEP 2023	FT23261GWRJ1	Pago Liquidacion Comercios CR		13,392.63		27,948,333.64	09:46 HN.
18 SEP 2023	FT2326106G9S	Transferencia entre Cuentas-LENIN DANIEL ORELLANA MARQU		1,000.00		27,949,333.64	13:22 HN.
18 SEP 2023	FT23261N85KR	Transferencia entre Cuentas-LENIN DANIEL ORELLANA MARQU		683.00		27,950,016.64	13:38 HN.
18 SEP 2023	FT23261C4L9J	Pago Liquidacion Comercios CR		8,520.82		27,958,537.46	21:40 HN.
18 SEP 2023	FT23261WDY68	Pago Liquidacion Comercios CR		1,550.60		27,960,088.06	09:37 HN.

18 SEP 2023	FT23261VPNM7	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		92,311.00		28,052,399.06	11:07	HN.
18 SEP 2023	FT23261MPPZ4	Pago Liquidacion Comercios CR		25,755.28		28,078,154.34	21:55	HN.
18 SEP 2023	FT23261CC5K7	Pago Liquidacion Comercios CR		42,727.99		28,120,882.33	21:35	HN.
18 SEP 2023	FT232611HZ9Y	ACH Credito		450,000.00		28,570,882.33	08:50	HN.
18 SEP 2023	TT23261YTXNT	Deposito de Efectivo		5,924.00		28,576,806.33	17:27	HN.
19 SEP 2023	FT23262019W3	Pago Liquidacion Comercios CR		24,278.08		28,601,084.41	22:23	HN.
19 SEP 2023	TT232623KKWZ	Deposito de Efectivo		25,595.00		28,626,679.41	10:38	HN.
19 SEP 2023	TT23262SL34Q	Deposito de Efectivo		27,079.00		28,653,758.41	10:39	HN.
19 SEP 2023	TT23262SWQ63	Deposito de Efectivo		49,257.00		28,703,015.41	10:39	HN.
19 SEP 2023	TT23262B00QP	Deposito de Efectivo		13,138.00		28,716,153.41	10:40	HN.
19 SEP 2023	TT23262PQJ4T	Deposito de Efectivo		39,362.00		28,755,515.41	10:40	HN.
19 SEP 2023	TT232621PPFB	Deposito de Efectivo		67,627.00		28,823,142.41	10:41	HN.
19 SEP 2023	TT232628V0F6	Deposito de Efectivo		19,784.00		28,842,926.41	10:41	HN.
19 SEP 2023	TT232628FN2R	Deposito de Efectivo		23,804.00		28,866,730.41	10:42	HN.
19 SEP 2023	TT23262C1PW2	Deposito de Efectivo		46,888.00		28,913,618.41	10:42	HN.
19 SEP 2023	TT23262M6VG5	Deposito de Efectivo		7,594.00		28,921,212.41	10:42	HN.
19 SEP 2023	TT232622QNTX	Deposito de Efectivo		15,633.00		28,936,845.41	10:43	HN.
19 SEP 2023	TT23262SHKKR	Deposito de Efectivo		12,645.00		28,949,490.41	10:45	HN.
19 SEP 2023	TT23262DR6W1	Deposito de Efectivo		16,264.00		28,965,754.41	10:46	HN.
19 SEP 2023	TT23262ST0FL	Deposito de Efectivo		28,790.00		28,994,544.41	10:46	HN.
19 SEP 2023	TT23262G7MTY	Deposito de Efectivo		16,555.00		29,011,099.41	10:47	HN.
19 SEP 2023	TT23262TP3RP	Deposito de Efectivo		14,608.00		29,025,707.41	10:47	HN.
19 SEP 2023	TT23262733K4	Deposito de Efectivo		18,267.00		29,043,974.41	10:48	HN.
19 SEP 2023	TT23262TXJ8M	Deposito de Efectivo		14,655.00		29,058,629.41	10:48	HN.
19 SEP 2023	TT23262CTVGP	Deposito de Efectivo		14,294.00		29,072,923.41	10:49	HN.
19 SEP 2023	TT2326234R6N	Deposito de Efectivo		24,617.00		29,097,540.41	10:49	HN.
19 SEP 2023	TT232623SD1J	Deposito de Efectivo		58,517.00		29,156,057.41	10:50	HN.
19 SEP 2023	TT23262S9CXP	Deposito de Efectivo		26,466.00		29,182,523.41	10:50	HN.
19 SEP 2023	TT23262XVGYF	Deposito de Efectivo		35.00		29,182,558.41	10:53	HN.
19 SEP 2023	TT23262JK155	Deposito de Efectivo		315.00		29,182,873.41	10:53	HN.
19 SEP 2023	TT2326254C88	Deposito de Efectivo		8.00		29,182,881.41	10:54	HN.
19 SEP 2023	FT232624NMCY	Pago Liquidacion Comercios CR		25,877.54		29,208,758.95	11:37	HN.
19 SEP 2023	FT23262T1BMH	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		76,347.00		29,285,105.95	12:43	HN.
19 SEP 2023	FT23262HM759	Pago a Proveedores - DB			-837,978.44	28,447,127.51	12:58	HN.
19 SEP 2023	FT23262D4GP8	Pago de Comision			-1,200.00	28,445,927.51	18:36	HN.
19 SEP 2023	FT232623Z6HV	Emission de Cheque de Caja	2252720		-77,295.87	28,368,631.64	18:46	HN.
20 SEP 2023	TT23263N349L	Deposito de Efectivo		30,852.00		28,399,483.64	10:25	HN.
20 SEP 2023	FT23263Y6RRT	Pago Liquidacion Comercios CR		87,839.95		28,487,323.59	11:48	HN.
21 SEP 2023	FT23264RLQJG	Pago Liquidacion Comercios CR		5,931.77		28,493,255.36	22:24	HN.
21 SEP 2023	FT23264NT2S8	Pago Liquidacion Comercios CR		8,420.18		28,501,675.54	13:15	HN.
21 SEP 2023	TT23264W9SQ7	Deposito Cheque Otros Bancos	8187	17,663.17		28,519,338.71	15:10	HN.
21 SEP 2023	TT232646Y0DV	Deposito de Efectivo		4,872.00		28,524,210.71	17:21	HN.
22 SEP 2023	FT23265450LH	ACH Credito		5,293.11		28,529,503.82	12:00	HN.
22 SEP 2023	FT23265H8KY5	Pago Liquidacion Comercios CR		39,867.13		28,569,370.95	13:05	HN.
22 SEP 2023	FT23265JKGY5	ACH Credito		1,421.18		28,570,792.13	19:55	HN.
25 SEP 2023	FT23268100HK	Pago Liquidacion Comercios CR		24,949.56		28,595,741.69	21:49	HN.
25 SEP 2023	FT23268XCCP6	Pago Liquidacion Comercios CR		11,753.09		28,607,494.78	09:36	HN.
25 SEP 2023	FT2326811GNC	Pago Liquidacion Comercios CR		9,387.65		28,616,882.43	23:28	HN.
25 SEP 2023	FT23268VF7V2	Pago Liquidacion Comercios CR		17,438.66		28,634,321.09	22:19	HN.
25 SEP 2023	TT23268SHTND	Deposito Cheque Otros Bancos	2882	23,767.95		28,658,089.04	16:06	HN.
25 SEP 2023	TT23268ZKQ99	Deposito Cheque Otros Bancos	11814	13,404.00		28,671,493.04	16:08	HN.
25 SEP 2023	TT2326893F07	Deposito de Efectivo		5,277.00		28,676,770.04	17:41	HN.
26 SEP 2023	FT23269ND43K	Pago de Comision			-24.74	28,676,745.30	12:11	HN.
26 SEP 2023	FT23269GX28B	Pago Liquidacion Comercios CR		123,335.42		28,800,080.72	12:31	HN.
26 SEP 2023	FT23269LVHHG	Pago de Comision			-1,000.00	28,799,080.72	13:37	HN.
26 SEP 2023	FT23269HKY5K	Emission de Cheque de Caja	2252728		-409,235.15	28,389,845.57	13:39	HN.
26 SEP 2023	FT23269SJT LZ	Pago a Proveedores - DB			-31,757.57	28,358,088.00	13:41	HN.
27 SEP 2023	FT232704CHG6	Pago Liquidacion Comercios CR		24,817.35		28,382,905.35	22:07	HN.
27 SEP 2023	TT23270VXXCZ	Deposito de Efectivo		67,350.00		28,450,255.35	10:36	HN.
27 SEP 2023	TT2327031QH6	Deposito de Efectivo		51,059.00		28,501,314.35	10:36	HN.
27 SEP 2023	TT232702BZC4	Deposito de Efectivo		30,910.00		28,532,224.35	10:37	HN.
27 SEP 2023	TT232703W7Y8	Deposito de Efectivo		19,962.00		28,552,186.35	10:37	HN.
27 SEP 2023	TT232708BCJ4	Deposito de Efectivo		36,562.00		28,588,748.35	10:38	HN.
27 SEP 2023	TT23270GMT11	Deposito de Efectivo		22,414.00		28,611,162.35	10:39	HN.
27 SEP 2023	TT232709QSKC	Deposito de Efectivo		12,221.00		28,623,383.35	10:39	HN.
27 SEP 2023	TT23270K90FP	Deposito de Efectivo		43,313.00		28,666,696.35	10:40	HN.
27 SEP 2023	TT232706KF82	Deposito de Efectivo		47,021.00		28,713,717.35	10:40	HN.
27 SEP 2023	TT23270RC4LR	Deposito de Efectivo		17,503.00		28,731,220.35	10:51	HN.
27 SEP 2023	TT23270T68L8	Deposito de Efectivo		15,656.00		28,746,876.35	10:51	HN.
27 SEP 2023	TT232707YXJQ	Deposito de Efectivo		19,736.00		28,766,612.35	10:51	HN.
27 SEP 2023	TT23270NM13Z	Deposito de Efectivo		18,990.00		28,785,602.35	10:52	HN.
27 SEP 2023	TT23270VW2JK	Deposito de Efectivo		18,015.00		28,803,617.35	10:52	HN.
27 SEP 2023	TT232707ZF7T	Deposito de Efectivo		35,981.00		28,839,598.35	10:53	HN.
27 SEP 2023	TT23270NJKL7	Deposito de Efectivo		25,904.00		28,865,502.35	10:53	HN.
27 SEP 2023	FT2327060L7J	ACH Credito		6,844.00		28,872,346.35	11:25	HN.
27 SEP 2023	FT23270VCWPZ	ACH Credito		5,578.00		28,877,924.35	11:59	HN.
27 SEP 2023	FT23270YFFRJ	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		94,919.00		28,972,843.35	12:42	GF.]
27 SEP 2023	FT23270VDKPD	Pago Liquidacion Comercios CR		30,906.39		29,003,749.74	12:53	HN.
27 SEP 2023	FT23270K66TT	ACH Credito		300.00		29,004,049.74	15:38	HN.
28 SEP 2023	FT23271XMD8S	Pago Liquidacion Comercios CR		12,036.35		29,016,086.09	22:03	HN.
28 SEP 2023	FT2327140FT8	Pago de Planilla			-598,974.86	28,417,111.23	11:22	HN.
28 SEP 2023	FT23271BV18K	ACH Credito		16,101.80		28,433,213.03	12:28	HN.

28 SEP 2023	FT23271YWK9K	Pago Liquidacion Comercios CR		34,978.79		28,468,191.82	13:01	HN.
28 SEP 2023	FT23271W66H2	Emision de Cheque de Caja	2252786		-29,633.48	28,438,558.34	14:00	HN.
28 SEP 2023	FT23271XR9SD	Emision de Cheque de Caja	2252789		-9,832.50	28,428,725.84	14:00	HN.
28 SEP 2023	FT23271S5H69	Pago a Proveedores - DB			-62,232.90	28,366,492.94	14:10	HN.
28 SEP 2023	TT23271JDTVP	Deposito Cheque Otros Bancos	2889	24,374.57		28,390,867.51	15:51	HN.
28 SEP 2023	TT23271PXX8J	Deposito de Efectivo		4,863.00		28,395,730.51	16:50	HN.
28 SEP 2023	FT23271XX2C8	Pago de Comision			-1,000.00	28,394,730.51	20:17	HN.
29 SEP 2023	FT2327218TDL	Pago Liquidacion Comercios CR		15,815.69		28,410,546.20	22:37	HN.
29 SEP 2023	FT23272DJF9	Pago Liquidacion Comercios CR		17,700.45		28,428,246.65	13:41	HN.
29 SEP 2023	200003623946-20230930	Credito por Intereses		34,974.49		28,463,221.14	01:27	HN.

Total Depositos : 5,486,654.28
Total Retiros: -3,640,191.44
Saldo al Cierre : 28,463,221.14
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 21 Nts.Cred.--> 142 Nts.Regsg--> 163 Visualizados --> 163

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 6,831,145.57

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depós			
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-389.70	6,830,755.87	05:15 HN.BNDSRC
28 SEP 2023	FT232716YD2D	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27	170,060.64	7,000,816.51			13:34 HN.29940
28 SEP 2023	FT23271T3PNP	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27	10,262.28	7,011,078.79			13:34 HN.29940
28 SEP 2023	FT23271H6LZS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27	19,058.52	7,030,137.31			13:34 HN.29940
28 SEP 2023	FT232716ZPJV	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27	4,031.61	7,034,168.92			13:35 HN.29940
29 SEP 2023	200013785855-20230930	Credito por Intereses	5,313.64	7,039,482.56			01:28 HN.BNDSRC

Total Depositos : 208,726.69
Total Retiros: -389.70
Saldo al Cierre : 7,039,482.56
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785898
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 332,345.71

	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-0.25	332,345.46	05:23 HN.BNDSRCOB
19 SEP 2023	FT232626CH8G	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			61,500.00		393,845.46	12:14 HN.06864
19 SEP 2023	FT23262M8VSN	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			77,000.00		470,845.46	12:14 HN.06864
28 SEP 2023	FT232717Y8SK	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			20,000.00		490,845.46	12:58 HN.29940
29 SEP 2023	200013785898-20230930	Credito por Intereses			29.11		490,874.57	01:28 HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		158,529.11						
Total Retiros:		-0.25						
Saldo al Cierre :		490,874.57						
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regis--> 5 Visualizados --> 5								

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200016297387
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 OCT 2023
Fecha Apertura : 26 MAY 2023
A la fecha : 7,876,667.07

n		No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuar				
01 SEP 2023	HNL150900004		Impuesto sobre Interes					-65.71	7,876,601.36	05:47	HN.BNDS
05 SEP 2023	FT232481GDP0		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		744,609.45				8,621,210.81	10:37	HN.21681
26 SEP 2023	FT23269BR9ZF		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		3,108,265.70				11,729,476.51	13:41	HN.21681
29 SEP 2023	200016297387-20230930		Credito por Intereses		7,713.83				11,737,190.34	01:28	HN.BNDS

Total Depositos : 3,860,588.98
Total Retiros: -65.71
Saldo al Cierre : 11,737,190.34
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regis--> 4 Visualizados --> 4