



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 octubre del 2023.

Atentamente;


Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal



C.c. Arch.

M.V.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

A OCTUBRE DE 2023

Fecha: 09.11.2023

Hora: 10:35:56

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	109,056,289.69	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	109,056,289.69	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	109,056,289.69	
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	38,194.44	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	38,194.44	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	10,038,194.44	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,038,194.44	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,581,123.12	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,581,123.12	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,581,123.12	
TOTAL ACTIVOS	121,675,607.25	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		2,581,123.12
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		2,581,123.12
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,581,123.12
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		119,094,484.13
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		119,094,484.13
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		119,094,484.13
TOTAL PASIVO		121,675,607.25
3 PATRIMONIO		



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

Fecha: 09.11.2023

Hora: 10:35:56

Página:2

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		121,675,607.25
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por



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



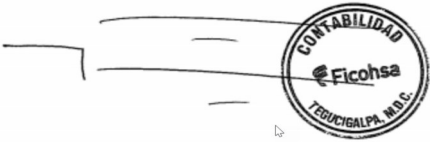
(FHIS)

Saldo mes anterior:		L.	274,508.22
---------------------	--	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
31-oct-2023	Credito por Intereses	L. 5.11	
Ingresos Totales		L.	5.11

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
02-oct-2023	Impuesto sobre Intereses	L. 0.42	L. 0.42
Egresos Totales		L.	0.42

Saldo total de efectivo:		L.	274,512.91
--------------------------	--	----	------------



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



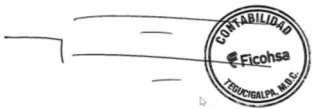
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	5,299,086.72
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 3,270.28	L. 3,270.28
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 1,727,911.82	L. 1,731,182.10
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 2,435,577.84	L. 4,166,759.94
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 8,342.01	L. 4,175,101.95
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 2,723,859.86	L. 6,898,961.81
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 10,651.16	L. 6,909,612.97
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 3,961,367.62	L. 10,870,980.59
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 12,120.14	L. 10,883,100.73
30-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 635,933.22	L. 11,519,033.95
30-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L. 550.67	L. 11,519,584.62
31-oct-2023	CREDITO POR INTEREES	L. 10,528.29	L. 11,530,112.91
		L.	11,530,112.91

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
02-oct-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 1,015.68	L. 1,015.68
26-oct-2023	PAGO PRESTAMMO 21-427-310471	L. 15,548,937.39	L. 15,549,953.07
		L.	15,549,953.07
	Egresos Totales	L.	15,549,953.07

Saldo total de efectivo:	L.	1,279,246.56
--------------------------	----	--------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 40,819,586.07

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	106,817.03	L 106,817.03
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,582.29	L 116,399.32
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,600.19	L 126,999.51
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,400.05	L 133,399.56
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,163.51	L 154,563.07
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,316.63	L 163,879.70
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	205,294.16	L 369,173.86
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,323.49	L 374,497.35
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,777.00	L 383,274.35
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	50,000.00	L 433,274.35
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,000.00	L 438,274.35
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16.92	L 438,291.28
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	157,456.41	L 595,747.69
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	83,761.61	L 679,509.30
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	47.00	L 679,556.30
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,458.86	L 693,015.16
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,066.46	L 698,081.62
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,798.17	L 702,879.79
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	79,772.43	L 782,652.22
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,401.28	L 823,053.50
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,555.94	L 828,609.44
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	238,591.76	L 1,067,201.20
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,127.55	L 1,071,328.75
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	755.83	L 1,072,084.58
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,468.40	L 1,078,552.98
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,529.46	L 1,099,082.44
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,992.33	L 1,109,074.77
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,602.19	L 1,113,676.96
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,605.98	L 1,121,282.94
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,479.99	L 1,128,762.93
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,169.38	L 1,143,932.31
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,256.47	L 1,146,188.78
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	158,451.00	L 1,304,639.78
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	97,449.80	L 1,402,089.58
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,026.12	L 1,408,115.70
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	54,335.86	L 1,462,451.56
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,495.31	L 1,470,946.87
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,471,446.87
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,742.94	L 1,486,189.81
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,499.88	L 1,497,689.69
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,000.00	L 1,500,689.69
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	28,945.98	L 1,529,635.67
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,000.00	L 1,530,635.67
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,531,135.67
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,454.66	L 1,552,590.33
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,286.51	L 1,587,876.84
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,381.34	L 1,605,258.18
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	34,044.81	L 1,639,302.99
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,000.00	L 1,641,302.99
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,641,802.99
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,596.09	L 1,659,399.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,659,899.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,660,399.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,660,899.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,661,399.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,661,899.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,662,399.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,662,899.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,663,399.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,663,899.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	200.00	L 1,664,099.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,664,599.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,665,099.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,665,599.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,666,099.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,666,599.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,777.55	L 1,669,376.63
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,000.00	L 1,672,376.63
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,500.00	L 1,673,876.63
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,250.00	L 1,685,126.63
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,869.30	L 1,689,995.93
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	400.00	L 1,690,395.93
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,690,895.93
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,500.00	L 1,692,395.93
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,692,895.93
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,000.00	L 1,693,895.93
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	82,812.54	L 1,776,708.47
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,755.94	L 1,790,464.41
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,319.52	L 1,797,783.93
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,635.07	L 1,820,419.00
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 1,820,919.00
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,429.24	L 1,825,348.24
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,305,183.07	L 3,130,531.31
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,499.57	L 3,132,030.88
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,391.57	L 3,135,422.45
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,999.69	L 3,145,422.14
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,167.94	L 3,171,590.08
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,061.71	L 3,177,651.79
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,085.24	L 3,181,737.03
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	68,554.81	L 3,250,291.84
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,218.74	L 3,262,510.58
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,541.81	L 3,278,052.39
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,467.67	L 3,301,520.06
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,690.76	L 3,358,210.82
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	49,966.28	L 3,408,177.10
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,945.69	L 3,412,122.79
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,233.17	L 3,426,355.96
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	32,540.57	L 3,458,896.53
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,168.14	L 3,485,064.67
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,252.59	L 3,499,317.26
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,941.22	L 3,511,258.48
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,113.73	L 3,523,372.21
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,249.79	L 3,541,622.00
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,218.91	L 3,558,840.91

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



(Cuenta General)

09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,963.61	L	3,561,804.52
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	472,665.31	L	4,034,469.83
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,845.17	L	4,043,315.00
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	340,619.87	L	4,383,934.87
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,094.28	L	4,389,029.15
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,166.04	L	4,395,195.19
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,863.39	L	4,427,058.58
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,531.90	L	4,463,590.48
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	85,189.70	L	4,548,780.18
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	52,817.41	L	4,601,597.59
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,658.78	L	4,607,256.37
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,066.40	L	4,619,322.77
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,996.50	L	4,622,319.27
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,521.42	L	4,641,840.69
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,669.81	L	4,646,510.50
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	176,212.75	L	4,822,723.25
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,211.05	L	4,831,934.30
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,700.90	L	4,863,635.20
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,788.96	L	4,874,424.16
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	555,224.03	L	5,429,648.19
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,000.00	L	5,434,648.19
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,883.52	L	5,448,531.71
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,500.00	L	5,451,031.71
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,501.86	L	5,467,533.57
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,022.36	L	5,475,555.93
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,267.06	L	5,497,822.99
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,282.49	L	5,502,105.48
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,351.91	L	5,529,457.39
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,447.56	L	5,541,904.95
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,479.63	L	5,549,384.58
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	5,549,684.58
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,444.68	L	5,554,129.26
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,475.01	L	5,557,604.27
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,310.82	L	5,558,915.09
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,484.94	L	5,563,400.03
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,869.26	L	5,566,269.29
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,474.79	L	5,573,744.08
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,467.97	L	5,578,212.05
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,056.37	L	5,605,268.42
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	481,587.43	L	6,086,855.85
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,953.24	L	6,095,809.09
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,632.64	L	6,108,441.73
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,753.60	L	6,117,195.33
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,198,964.92	L	7,316,160.25
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	430,928.64	L	7,747,088.89
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,127.57	L	7,760,216.46
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	7,760,516.46
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	229,398.36	L	7,989,914.82
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	800.00	L	7,990,714.82
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	78,477.95	L	8,069,192.77
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	122,236.89	L	8,191,429.66
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	0.04	L	8,191,429.70
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,306.82	L	8,206,736.52
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	8,207,036.52
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	279,255.41	L	8,486,291.93
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,186.63	L	8,502,478.56
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,585.11	L	8,523,063.67
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	709,627.02	L	9,232,690.69
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	208,184.13	L	9,440,874.82
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,523.50	L	9,455,398.32
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	211,409.88	L	9,666,808.20
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,705.83	L	9,671,514.03
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,000.00	L	9,673,514.03
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	150,057.87	L	9,823,571.90
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,993.07	L	9,826,564.97
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,003.35	L	9,833,568.32
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	335,306.78	L	10,168,875.10
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	119,154.26	L	10,288,029.36
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,000.00	L	10,290,029.36
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,202.09	L	10,311,231.45
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	195,207.15	L	10,506,438.60
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	123,813.79	L	10,630,252.39
17-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	120,758.87	L	10,751,011.26
17-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	164,750.25	L	10,915,761.51
17-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,226.17	L	10,929,987.68
17-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	305,061.71	L	11,235,049.39
17-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,546.98	L	11,270,596.37
18-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	77,566.36	L	11,348,162.73
18-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	11,348,462.73
18-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	11,348,762.73
18-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	63,830.79	L	11,412,593.52
18-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	295,834.61	L	11,708,428.13
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	84,710.55	L	11,793,138.68
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,500.00	L	11,800,638.68
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,375.02	L	11,803,013.70
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,500.00	L	11,830,513.70
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,194.48	L	11,831,708.18
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	263,691.89	L	12,095,400.07
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,000.00	L	12,100,400.07
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	46,665.00	L	12,147,065.07
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	89,113.27	L	12,236,178.34
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,961.28	L	12,238,139.62
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	120,240.71	L	12,358,380.33
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,196.64	L	12,378,576.97
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,000.00	L	12,383,576.97
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	172,475.42	L	12,556,052.39
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,620.86	L	12,565,673.25
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	98,834.73	L	12,664,507.98
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	96,775.29	L	12,761,283.27
23-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	12,761,583.27
23-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,292.85	L	12,776,876.12
23-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	192,437.80	L	12,969,313.92
23-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	12,969,613.92
24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	12,969,913.92
24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	132,274.72	L	13,102,188.64
24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	13,102,488.64
24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,000.00	L	13,112,488.64
24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	207,732.78	L	13,320,221.42

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



(Cuenta General)

24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	703,336.84	L	14,023,558.26
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	140,020.08	L	14,163,578.34
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	73,611.03	L	14,237,189.37
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	14,237,489.37
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,000.00	L	14,242,489.37
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	102,714.39	L	14,345,203.76
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,600.00	L	14,366,803.76
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,848.53	L	14,390,652.29
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,844.31	L	14,393,496.60
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	112,168.27	L	14,505,664.87
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	95,003.89	L	14,600,668.76
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	28,574.82	L	14,629,243.58
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	14,629,543.58
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	129,116.32	L	14,758,659.90
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,654.00	L	14,760,313.90
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,749.96	L	14,762,063.86
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	600.00	L	14,762,663.86
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	145,607.07	L	14,908,270.93
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,889.79	L	14,913,160.72
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.00	L	14,913,460.72
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	105,714.27	L	15,019,174.99
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	83,795.53	L	15,102,970.52
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	52,863.81	L	15,155,834.33
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	265,937.54	L	15,421,771.87
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,000.00	L	15,431,771.87
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	146,788.29	L	15,578,560.16
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	144,831.26	L	15,723,391.42
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	158,151.70	L	15,881,543.12
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,000.00	L	15,884,543.12
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	175,603.40	L	16,060,146.52
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	199,195.58	L	16,259,342.10
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,280.03	L	16,273,622.13
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	400.00	L	16,274,022.13
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	205,400.97	L	16,479,423.10
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	155,590.42	L	16,635,013.52
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	131,281.94	L	16,766,295.46
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,585.96	L	16,778,881.42
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	449,574.90	L	17,228,456.32
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,963.40	L	17,240,419.72
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,000.00	L	17,248,419.72
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	100.00	L	17,248,519.72
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,000.00	L	17,273,519.72
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,582.29	L	17,283,102.01
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	193,993.70	L	17,477,095.71
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	71,361.25	L	17,548,456.96
31-oct-2023	CREDITO POR INTERESES		L	52,221.79	L	17,600,678.75
					L	17,600,678.75
	Ingresos Totales	Oficio			L	17,600,678.75

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



(Cuenta General)					
Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
02-oct-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 9,754.29	L.	9,754.29
02-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	9,779.29
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 463-2023	L. 270,000.00	L.	279,779.29
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	279,804.29
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	279,829.29
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 462-2023	L. 210,790.30	L.	490,619.59
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 1,800.00	L.	492,419.59
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 467-2023	L. 130,991.13	L.	623,410.72
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	623,435.72
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	623,460.72
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 465-2023	L. 9,000.00	L.	632,460.72
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 465-2023	L. 51,842.00	L.	684,302.72
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 465-2023	L. 29,600.00	L.	713,902.72
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 465-2023	L. 7,999.40	L.	721,902.12
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 465-2023	L. 5,199.50	L.	727,101.62
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 465-2023	L. 16,112.00	L.	743,213.62
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 465-2023	L. 10,000.00	L.	753,213.62
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 465-2023	L. 3,902.50	L.	757,116.12
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 466-2023	L. 231,204.89	L.	988,321.01
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	988,346.01
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	988,371.01
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	988,396.01
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	988,421.01
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	988,446.01
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 2,400.00	L.	990,846.01
03-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	990,871.01
04-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	990,896.01
04-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	990,921.01
04-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	990,946.01
04-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	990,971.01
04-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	990,996.01
04-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,021.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,046.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,071.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,096.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,121.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,146.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,171.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,196.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,221.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	991,246.01
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 400.00	L.	991,646.01
09-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 468-2023	L. 100,000.00	L.	1,091,646.01
09-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 468-2023	L. 53,583.75	L.	1,145,229.76
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,254.76
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,279.76
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,304.76
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,329.76
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,354.76
09-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,379.76
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,404.76
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,429.76
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	1,145,454.76
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L. 3,270.28	L.	1,148,725.04
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L. 1,727,911.82	L.	2,876,636.86
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L. 2,435,577.84	L.	5,312,214.70
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L. 8,342.01	L.	5,320,556.71
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L. 2,723,859.86	L.	8,044,416.57
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L. 10,651.16	L.	8,055,067.73
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L. 3,961,367.62	L.	12,016,435.35
10-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L. 12,120.14	L.	12,028,555.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,580.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,605.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,630.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,655.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,680.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,705.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,730.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,755.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,780.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,805.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,830.49
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,855.49
11-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,880.49
11-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,028,905.49
12-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 479-2023	L. 160,100.27	L.	12,189,005.76
12-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 478-2023	L. 83,375.00	L.	12,272,380.76
12-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 476-2023	L. 28,000.00	L.	12,300,380.76
12-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,300,405.76
12-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,300,430.76
12-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 4,000.00	L.	12,304,430.76
13-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,304,455.76
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 474-2023	L. 10,000.00	L.	12,314,455.76
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 474-2023	L. 103,628.83	L.	12,418,084.59
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 474-2023	L. 15,000.00	L.	12,433,084.59
16-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 4,000.00	L.	12,437,084.59
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 469-2023	L. 356,080.00	L.	12,793,164.59
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 472-2023	L. 299,874.00	L.	13,093,038.59
16-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 6,400.00	L.	13,099,438.59
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 67,331.35	L.	13,166,769.94
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 8,970.00	L.	13,175,739.94
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 201,002.65	L.	13,376,742.59
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 7,444.99	L.	13,384,187.58
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 11,454.00	L.	13,395,641.58
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 7,750.02	L.	13,403,391.60
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 34,233.00	L.	13,437,624.60
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 48,447.00	L.	13,486,071.60
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 471-2023	L. 30,000.00	L.	13,516,071.60
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 470-2023	L. 789,717.12	L.	14,305,788.72
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 475-2023	L. 130,991.13	L.	14,436,779.85
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 482-2023	L. 5,520.00	L.	14,442,299.85
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 482-2023	L. 9,125.25	L.	14,451,425.10
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 482-2023	L. 29,480.03	L.	14,480,905.13

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



(Cuenta General)

16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 482-2023	L	51,340.77	L	14,532,245.90	
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 482-2023	L	10,764.00	L	14,543,009.90	
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 482-2023	L	7,800.00	L	14,550,809.90	
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 482-2023	L	89,424.00	L	14,640,233.90	
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 482-2023	L	9,578.62	L	14,649,812.52	
16-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 472-2023	L	2,300,000.00	L	16,949,812.52	
17-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 486-2023	L	89,771.17	L	17,039,583.69	
17-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 488-2023	L	14,250.00	L	17,053,833.69	
17-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 488-2023	L	7,000.00	L	17,060,833.69	
17-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 487-2023	L	10,000.00	L	17,070,833.69	
17-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 487-2023	L	200,000.00	L	17,270,833.69	
17-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 487-2023	L	10,000.00	L	17,280,833.69	
17-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	2,200.00	L	17,283,033.69	
17-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	17,283,058.69	
18-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 489-2023	L	8,250.00	L	17,291,308.69	
18-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	800.00	L	17,292,108.69	
18-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 490-2023	L	9,500.00	L	17,301,608.69	
18-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 490-2023	L	30,000.00	L	17,331,608.69	
18-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 490-2023	L	22,000.00	L	17,353,608.69	
19-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	17,353,633.69	
19-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 492-2023	L	347,322.44	L	17,700,956.13	
19-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 492-2023	L	6,000.00	L	17,706,956.13	
19-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	200.00	L	17,707,156.13	
19-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	17,707,181.13	
19-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	17,707,206.13	
19-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	17,707,231.13	
19-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	17,707,256.13	
20-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	17,707,281.13	
25-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	17,707,306.13	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L	9,500.00	L	17,716,806.13	
25-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	800.00	L	17,717,606.13	
25-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	6,000.00	L	17,723,606.13	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 500-2023	L	38,300.00	L	17,761,906.13	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	47,000.00	L	17,808,906.13	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	208,369.00	L	18,017,275.13	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	172,312.00	L	18,189,587.13	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	25,300.00	L	18,214,887.13	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	10,452.94	L	18,225,340.07	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	3,647.04	L	18,228,987.11	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	67,499.25	L	18,296,486.36	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	14,030.00	L	18,310,516.36	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	9,600.00	L	18,320,116.36	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	9,200.00	L	18,329,316.36	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	1,559.85	L	18,330,876.21	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	41,860.00	L	18,372,736.21	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 501-2023	L	10,000.00	L	18,382,736.21	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	57,500.00	L	18,440,236.21	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	28,750.00	L	18,468,986.21	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	265,061.39	L	18,734,047.60	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	211,371.54	L	18,945,419.14	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	11,385.00	L	18,956,804.14	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	52,144.40	L	19,008,948.54	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	2,686.80	L	19,011,635.34	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	10,000.00	L	19,021,635.34	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	60,000.00	L	19,081,635.34	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	20,000.00	L	19,101,635.34	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	6,000.00	L	19,107,635.34	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	4,000.00	L	19,111,635.34	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	9,000.00	L	19,120,635.34	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	5,296.40	L	19,125,931.74	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	4,000.00	L	19,129,931.74	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	10,000.00	L	19,139,931.74	
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 493-2023	L	7,000.00	L	19,146,931.74	
26-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	19,146,956.74	
26-oct-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L	1,181,595.13	L	20,328,551.87	
26-oct-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L	2,352,869.45	L	22,681,421.32	
26-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 502-2023	L	299,983.25	L	22,981,404.57	
26-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 502-2023	L	299,759.00	L	23,281,163.57	
26-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 491-2023	L	299,690.00	L	23,580,853.57	
26-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 491-2023	L	299,057.50	L	23,879,911.07	
26-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 491-2023	L	30,000.00	L	23,909,911.07	
26-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 491-2023	L	14,000.00	L	23,923,911.07	
26-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	1,200.00	L	23,925,111.07	
27-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	5,600.00	L	23,930,711.07	
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 503-2023	L	193,859.99	L	24,124,571.06	
27-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	24,124,596.06	
27-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	24,124,621.06	
30-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	24,124,646.06	
30-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L	635,933.22	L	24,760,579.28	
30-oct-2023	RECIBIDO DE CUENTA 00124086170		L	550.67	L	24,761,129.95	
30-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	24,761,154.95	
30-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	200.00	L	24,761,354.95	
30-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	24,761,379.95	
30-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	24,761,404.95	
30-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 511-2023	L	6,375.00	L	24,767,779.95	
30-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	400.00	L	24,768,179.95	
30-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 512-2023	L	1,516,232.51	L	26,284,412.46	
31-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	26,284,437.46	
31-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	26,284,462.46	
31-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	26,284,487.46	
31-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	26,284,512.46	
31-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	26,284,537.46	
						L	26,284,537.46
Egresos Totales						L	26,284,537.46

Saldo total de efectivo: L. 32,135,727.36



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



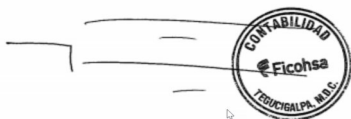
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	30,545,427.20
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
09-oct-2023	CREDITO POR INTERESES CDS		L. 48,611.11	L. 48,611.11
31-oct-2023	CREDITO POR INTERESES		L. 36,450.00	L. 85,061.11
			L.	L. 85,061.11
	Ingresos Totales		L.	L. 85,061.11

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
02-oct-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 1,236.52	L. 1,236.52
03-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 464-2023	L. 15,733.49	L. 16,970.01
09-oct-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 4,861.11	L. 21,831.12
12-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 481-2023	L. 20,881.48	L. 42,712.60
12-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 473-2023	L. 36,252.73	L. 78,965.33
12-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 477-2023	L. 8,100.00	L. 87,065.33
12-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 480-2023	L. 29,611.02	L. 116,676.35
12-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 400.00	L. 117,076.35
13-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 483-2023	L. 16,380.00	L. 133,456.35
13-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 483-2023	L. 10,800.00	L. 144,256.35
13-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 485-2023	L. 38,452.72	L. 182,709.07
20-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 494-2023	L. 18,500.00	L. 201,209.07
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 499-2023	L. 17,383.33	L. 218,592.40
25-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 498-2023	L. 25,066.67	L. 243,659.07
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 505-2023	L. 13,333.33	L. 256,992.40
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 505-2023	L. 18,973.49	L. 275,965.89
27-oct-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 200.00	L. 276,165.89
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 505-2023	L. 63,410.29	L. 339,576.18
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 505-2023	L. 32,052.73	L. 371,628.91
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 507-2023	L. 219,846.06	L. 591,474.97
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 506-2023	L. 14,689.94	L. 606,164.91
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 505-2023	L. 776,820.59	L. 1,382,985.50
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 504-2023	L. 459,727.46	L. 1,842,712.96
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 507-2023	L. 7,619,376.45	L. 9,462,089.41
27-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 505-2023	L. 868,635.99	L. 10,330,725.40
30-oct-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 505-2023	L. 8,100.00	L. 10,338,825.40
			L.	L. 10,338,825.40
	Egresos Totales		L.	L. 10,338,825.40

Saldo total de efectivo:	L.	20,291,662.91
--------------------------	----	---------------



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



(Retenciones)	Saldo mes anterior:	L	28,463,221.14
---------------	---------------------	---	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,989.89	L 25,989.89
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 49,257.85	L 75,247.74
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,261.51	L 98,509.25
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,805.59	L 110,314.84
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 450,000.00	L 560,314.84
02-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,103.00	L 565,417.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 88,713.00	L 654,130.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 49,183.00	L 703,313.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 38,907.00	L 742,220.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 55,347.00	L 797,567.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,790.00	L 815,357.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 39,442.00	L 854,799.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 31,607.00	L 886,406.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,980.00	L 902,386.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,731.00	L 924,117.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,134.00	L 937,251.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,903.00	L 953,154.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,677.00	L 967,831.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 32,728.00	L 1,000,559.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 73,092.00	L 1,073,651.84
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 53,371.37	L 1,127,023.21
03-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,354.93	L 1,142,378.14
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 40,905.50	L 1,183,283.64
04-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 168,604.14	L 1,351,887.78
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 2,174.95	L 1,354,062.73
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 19,667.17	L 1,373,729.90
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,472.99	L 1,379,202.89
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,612.05	L 1,395,814.94
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,587.38	L 1,402,402.32
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 35,013.58	L 1,437,415.90
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 65,478.50	L 1,502,894.40
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,161.00	L 1,507,055.40
09-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,641.00	L 1,512,696.40
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 52,918.17	L 1,565,614.57
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 64,827.00	L 1,630,441.57
10-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,462.53	L 1,645,904.10
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,194.19	L 1,683,118.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 90,830.00	L 1,773,948.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 39,050.00	L 1,812,998.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 19,022.00	L 1,832,020.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 54,752.00	L 1,886,772.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,779.00	L 1,903,551.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 36,275.00	L 1,939,826.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 93,508.00	L 2,033,334.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,402.00	L 2,061,736.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,309.00	L 2,090,045.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 39,876.00	L 2,129,921.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 35,490.00	L 2,165,411.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 62,340.00	L 2,227,751.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,195.00	L 2,249,946.29
11-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,676.00	L 2,266,622.29
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 798.27	L 2,267,420.56
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 29,670.39	L 2,297,090.95
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 450,000.00	L 2,747,090.95
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,783.00	L 2,751,873.95
12-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,400.00	L 2,757,273.95
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,699.32	L 2,790,973.27
13-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,307.46	L 2,800,280.73
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 36,132.91	L 2,836,413.64
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 250,000.00	L 3,086,413.64
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 200,000.00	L 3,286,413.64
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,453.11	L 3,302,866.75
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,152.33	L 3,331,019.08
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,858.75	L 3,346,877.83
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,020.00	L 3,351,897.83
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,245.56	L 3,357,143.39
16-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 34,276.35	L 3,391,419.74
17-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,805.71	L 3,416,225.45
17-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,104.84	L 3,428,330.29
18-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 73,401.00	L 3,501,731.29
18-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 2,933.00	L 3,504,664.29
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,704.92	L 3,525,369.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 62,756.00	L 3,588,145.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,134.00	L 3,621,279.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,161.00	L 3,638,440.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 44,821.00	L 3,683,261.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,203.00	L 3,700,464.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,437.00	L 3,707,901.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,660.00	L 3,733,561.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,859.00	L 3,755,420.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,665.00	L 3,774,085.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,380.00	L 3,790,465.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,102.00	L 3,802,567.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,687.00	L 3,819,254.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,899.00	L 3,847,153.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,540.00	L 3,863,693.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,445.00	L 3,879,138.21
19-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 50,358.74	L 3,929,496.95
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 31,812.75	L 3,961,309.70
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 450,000.00	L 4,411,309.70
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,411.00	L 4,414,720.70
20-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,330.00	L 4,422,050.70
23-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,981.57	L 4,448,032.27
23-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,988.87	L 4,470,021.14
23-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,740.45	L 4,484,761.59
23-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,836.00	L 4,490,597.59
24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,033.91	L 4,523,631.50
24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,737.85	L 4,536,369.35
24-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 45,061.90	L 4,581,431.25
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,312.86	L 4,603,744.11
25-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 73,737.00	L 4,677,481.11
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 65,423.90	L 4,742,905.01
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,667.67	L 4,757,572.68

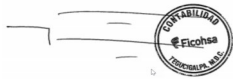
BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009623946
Al 31 octubre de 2023



(Retenciones)					
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	88,933.71	L 4,846,506.39
26-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,879.00	L 4,851,385.39
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,314.66	L 4,853,700.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,844.00	L 4,870,544.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,818.00	L 4,880,362.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,034.00	L 4,893,396.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,547.00	L 4,909,943.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,181.00	L 4,923,124.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,977.00	L 4,937,101.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,435.00	L 4,953,536.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5.00	L 4,953,541.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,000.00	L 4,993,541.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	50,308.00	L 5,043,849.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,904.00	L 5,054,753.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,384.00	L 5,059,137.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,264.00	L 5,086,401.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,655.00	L 5,117,056.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	33,110.00	L 5,150,166.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,598.00	L 5,161,764.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,169.00	L 5,205,933.05
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	38,679.81	L 5,244,612.86
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,657.57	L 5,280,270.43
27-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	39,060.00	L 5,319,330.43
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,020.14	L 5,340,350.57
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,236.87	L 5,360,587.44
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,867.80	L 5,378,455.24
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,538.71	L 5,386,993.95
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,929.00	L 5,392,913.04
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	450,000.00	L 5,842,913.04
30-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,533.00	L 5,848,446.04
31-oct-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,795.03	L 5,875,241.07
31-oct-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	37,992.35	L 5,913,233.42
					L 5,913,233.42
	INGRESOS MUNICIPALES		L		5,913,233.42

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos			
02-oct-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	2,335.04	L	2,335.04
02-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 013-2023	L	3,015.00	L	5,350.04
02-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 013-2023	L	4,250.00	L	9,600.04
02-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	10,000.04
02-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	10,025.04
10-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023	L	622,763.12	L	632,788.16
10-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023	L	8,145.37	L	640,933.53
10-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	641,333.53
12-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	641,358.53
16-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	641,383.53
16-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	641,408.53
16-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 003-2023	L	711,938.82	L	1,353,347.35
16-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 002-2023	L	8,747.20	L	1,362,094.55
16-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 002-2023	L	5,126.46	L	1,367,221.01
16-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 002-2023	L	8,970.00	L	1,376,191.01
16-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	600.00	L	1,376,791.01
16-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	1,376,816.01
18-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	1,376,841.01
20-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	1,376,866.01
24-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	24.77	L	1,376,890.78
25-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 006-2023	L	75,055.41	L	1,451,946.19
25-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 008-2023	L	207,743.50	L	1,659,689.69
25-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	400.00	L	1,660,089.69
25-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023	L	300,498.21	L	1,960,587.90
25-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 005-2023	L	2,227,949.58	L	4,188,537.48
25-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,800.00	L	4,190,337.48
30-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	25.00	L	4,190,362.48
31-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 010-2023	L	29,633.48	L	4,219,995.96
31-oct-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L	1,200.00	L	4,221,195.96
31-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023	L	9,560.20	L	4,230,756.16
31-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023	L	7,980.00	L	4,238,736.16
31-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023	L	15,386.00	L	4,254,122.16
31-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023	L	6,486.00	L	4,260,608.16
31-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023	L	9,221.85	L	4,269,830.01
31-oct-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023	L	585,944.27	L	4,855,774.28
	Egresos Totales				L	4,855,774.28

Saldo total de efectivo: L 29,520,680.28



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



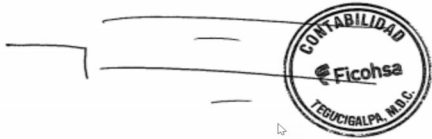
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:				L.	490,874.57
---------------------	--	--	--	----	------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
31-oct-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		L. 50.18	L. 50.18
				L. 50.18
Ingresos Totales				L. 50.18

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
02-oct-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 0.44	L. 0.44
Egresos Totales				L. 0.44

Saldo total de efectivo:				L.	490,924.31
--------------------------	--	--	--	----	------------



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



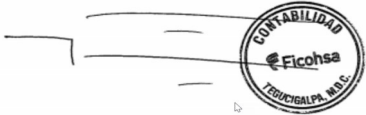
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	11,737,190.34
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
26-oct-2023	RECIBIDOS DE CUENTA	FT23299JPJ8H	L. 1,181,595.13	L. 1,181,595.13
26-oct-2023	RECIBIDOS DE CUENTA	FT23299T38SV	L. 2,352,869.45	L. 3,534,464.58
26-oct-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA	200016297387-20231031	L. 11,986.05	L. 3,546,450.63
				L. 3,546,450.63
				L. 3,546,450.63
Ingresos Totales			L.	3,546,450.63

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
02-oct-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 129.70	L. 129.70
				L. 129.70
Egresos Totales			L.	129.70

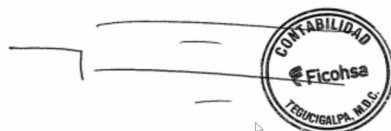
Saldo total de efectivo:	L.	15,283,511.27
--------------------------	----	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 octubre 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.	5,299,086.72	L.	11,530,112.91	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.	274,508.22	L.	5.11	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.	30,545,427.20	L.	85,061.11	L.
13	GENERAL	41-240-17862	1709879	L.	40,819,586.07	L.	17,600,678.75	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	28,463,221.14	L.	5,913,233.42	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,240,389.18	L.	410.64	L.
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	587,095.12	L.	88.38	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	L.	-	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,301.59	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.	7,039,482.56	L.	5,509.47	L.
35	PROYECTOS		200013785898	L.	490,874.57	L.	50.18	L.
36	DESECHOS SÓLIDOS		200013785901	L.	-	L.	-	L.
37	TASA VEHICULAR		200016297387	L.	11,737,190.34	L.	3,546,450.63	L.
Ingresos Totales				L.	127,404,361.48	L.	38,681,636.91	L.
							57,029,683.37	L.
								109,056,315.02

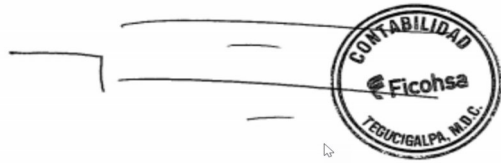


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
31 de octubre de 2023



En Lempiras o Dolares

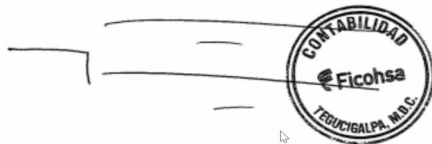
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	38,194.44	22
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015777558				-		-	
Total Inversiones			10,000,000.00					38,194.44	



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



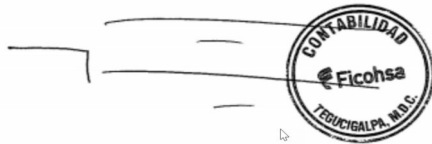
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 11,530,112.91
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.11
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 85,061.11
13	GENERAL	L. 17,600,678.75
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,913,233.42
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 410.64
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 88.38
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. 5,509.47
28	PROYECTOS-	L. 50.18
29	TASA VEHICULAR	L. 11,986.05
30		
31		
31		
33		
Total ingresos:		L. 35,147,172.33
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 15,054,049.20
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 20,093,123.13
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 301,396.85



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



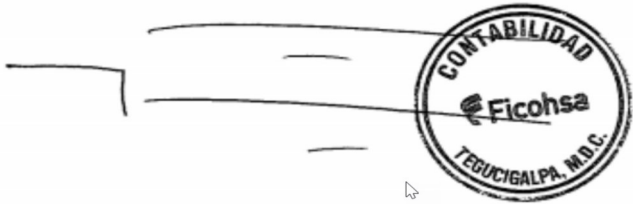
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65
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
31/10/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2023		301,396.85	L. 2,581,123.12
				L. 2,581,123.12



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



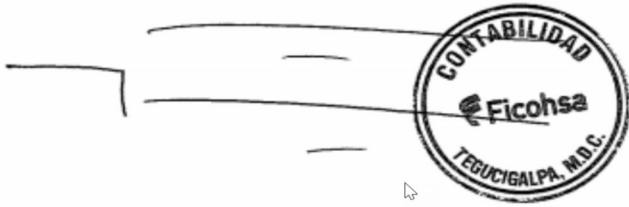
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	ago-23	sep-23	oct-23
Saldo inicial:	L. 133,779,204.22	L. 140,897,130.73	L. 137,435,586.86
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 40,256,976.89	L. 25,623,173.39	L. 23,423,698.03
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 159,884.26	L. 275,576.30	L. 156,820.92
INTERESES SOBRE CD	L. 13,888.89	L. 17,361.12	L. 17,562.50
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 38,194.44	L. 31,250.00	L. 36,450.00
INVERSIONES CDS			
Total ingresos	L. 40,468,944.48	L. 25,947,360.81	L. 23,634,531.45
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total credits	L. 40,468,944.48	L. 25,947,360.81	L. 23,634,531.45
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 80,174.70	L. 49,699.46	L. 43,824.77
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 13,630.02	L. 19,810.95	L. 19,795.80
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	L. 12,536,963.53
PROVEEDORES	L. 4,797,885.96	L. 4,730,928.20	L. 2,686,462.14
CONTRATISTAS	L. 5,019,142.31	L. 4,129,550.78	L. 9,406,798.01
PROYECTOS			
OTROS	L. 3,634,922.06	L. 3,439,735.23	L. 1,732,852.53
VARIOS	L. 228,887.61		
PAGO PRESTAMO	L. 2,897,457.42	L. 2,546,250.46	L. 15,548,937.39
EMPRESA RELACIONADA			
CARGO POS			
Total egresos	L. 33,351,017.97	L. 29,408,904.68	L. 41,975,634.17
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total debitos	L. 33,351,017.97	L. 29,408,904.68	L. 41,975,634.17
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 140,897,130.73	L. 137,435,586.86	L. 119,094,484.14



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



CONCEPTO	ago-23	sep-23	oct-23
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 40,256,976.89	L. 25,623,173.39	L. 23,423,698.03
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 159,884.26	L. 275,576.30	L. 156,820.92
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 38,194.44	L. 31,250.00	L. 36,450.00
Total ingresos	L. 40,455,055.59	L. 25,929,999.69	L. 23,616,968.95
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total credits	L. 40,455,055.59	L. 25,929,999.69	L. 23,616,968.95
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 80,174.70	L. 49,699.46	L. 43,824.77
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 13,630.02	L. 19,810.95	L. 19,795.80
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 5,034.72	L. -	L. -
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. -	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	.	.	.
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 16,673,883.17	L. 14,492,929.60	L. 12,536,963.53
PROVEEDORES	L. 4,797,885.96	L. 4,730,928.20	L. 2,686,462.14
CONTRATISTAS	L. 5,019,142.31	L. 4,129,550.78	L. 9,406,798.01
PROYECTOS	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 3,634,922.06	L. 3,439,735.23	L. 1,732,852.53
VARIOS	L. 228,887.61	L. -	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,897,457.42	L. 2,546,250.46	L. 15,548,937.39
EMPLEADOS	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS	L. -	L. -	L. -
IHSS	L. -	L. -	L. -
INTERNET	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION	L. -	L. -	L. -
EMPRESA RELACIONADA			
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 33,351,017.97	L. 29,408,904.68	L. 41,975,634.17
Resultado Periodo	L. 7,104,037.62	L. -3,478,904.99	L. -18,358,665.22



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 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.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 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 : 06 NOV 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.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	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 : 06 NOV 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

Límites 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 : 06 NOV 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.CAE.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 : 06 NOV 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.CAE.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 : 06 NOV 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.CAE.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. : 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 : 5062004
Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 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 FIDEICOMIS
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 0.0
PD Pendiente : 0.0
Saldo Total Reserva : 0.0
Monto Pignorado : 0.0
Monto Pignorado Visa : 0.0
Saldo Disponible Total : 0.0
Saldo Actual : 0.0

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.0
Sobregiro Utilizado : 0.0
Sobregiro Disponible : 0.0
Sobregiro NO Autorizado : 0.0

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

Limites de Reserva

Limite de Reserva : 0.0
Limite de Reserva Utilizado : 0.0
Limite de Reserva Disponible: 0.0
Tasa de Interés UFR :

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 2023

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Limites de Reserva	

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 2023

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 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.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 2023

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 2023

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 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 :

Fecha Apertura : 28 JAN 2011
Fecha Ult. Movimiento: 20 OCT 2021
Tipo : CUENTA DE AHORROS CI
Situacion : VIGENTE
Inactiva : No
Cotitular : No

Firma Registrada :
Firma Requerida:
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF](#)

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 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 FICO
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 : 06 NOV 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 : 06 NOV 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 : 06 NOV 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 : 06 NOV 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 : 06 NOV 2023

Numero de Cuenta : 200010555476

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 NOV 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 : 06 NOV 2023

Numero de Cuenta : 200013785901

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 NOV 2023
Fecha Apertura : 17 AUG 2011
A la fecha : 5,299,086.72

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,015.68	5,298,071.04	06:29 HN.BN
10 OCT 2023	FT23283RKGGJ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		3,270.28		5,301,341.32	10:55 HN.216
10 OCT 2023	FT232831NCLS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		1,727,911.82		7,029,253.14	10:56 HN.216
10 OCT 2023	FT23283FTJ4V	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		2,435,577.84		9,464,830.98	11:41 HN.299
10 OCT 2023	FT232833ZTZR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		8,342.01		9,473,172.99	11:41 HN.299
10 OCT 2023	FT23283732TY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		2,723,859.86		12,197,032.85	11:48 HN.216
10 OCT 2023	FT23283B1MC6	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		10,651.16		12,207,684.01	11:48 HN.216
10 OCT 2023	FT23283409NB	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		3,961,367.62		16,169,051.63	11:50 HN.216
10 OCT 2023	FT232839SW9M	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		12,120.14		16,181,171.77	11:50 HN.216
26 OCT 2023	FT232999R1LT	Pago de Prestamo - DB			-15,548,937.39	632,234.38	06:03 HN.ITS
30 OCT 2023	FT23303ZF1BC	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		635,933.22		1,268,167.60	12:00 HN.216
30 OCT 2023	FT23303P6P39	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		550.67		1,268,718.27	12:00 HN.216
31 OCT 2023	2310438-20231031	Credito por Intereses		10,528.29		1,279,246.56	00:51 HN.BN

Total Depositos : 11,530,112.91

Total Retiros: -15,549,953.07

Saldo al Cierre : 1,279,246.56

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :		1,240,389.18					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-45.39	1,240,343.79	06:06 HN.BNDSRCOB
31 OCT 2023	2549972-20231031	Credito por Intereses		410.64		1,240,754.43	00:51 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 410.64
Total Retiros: -45.39
Saldo al Cierre : 1,240,754.43
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 : 06 NOV 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012
A la fecha : 424,301.59

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,298.39	06:30	HN.BNDSRCOB
31 OCT 2023	2710118-20231031	Credito por Intereses		36.31		424,334.70	00:51	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.31
Total Retiros: -3.20

Saldo al Cierre : 424,334.70

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

Results 1 - 401 of 401

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 NOV 2023
Fecha Apertura : 16 SEP 2010
A la fecha : 40,819,586.07

	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agenc				
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes						-9,754.29	40,809,831.78	06:19	HN.I
02 OCT 2023	FT23275RVR22	Pago Liquidacion Comercios CR			106,817.03				40,916,648.81	12:50	HN.I
02 OCT 2023	FT23275KF6KH	ACH Credito			9,582.29				40,926,231.10	15:24	HN.I
02 OCT 2023	FT232757HCW6	ACH Credito			10,600.19				40,936,831.29	09:06	HN.I
02 OCT 2023	FT232755LKM7	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	40,936,806.29	09:06	HN.I
02 OCT 2023	FT23275SGR4K	Transferencia entre Cuentas-USA II SA-BANCO FICOHSA FID			6,400.05				40,943,206.34	09:43	GF.E
02 OCT 2023	FT23275TYCQ0	Transferencia entre Cuentas-AEROLINEAS SOSA SA DE CV-BA			21,163.51				40,964,369.85	09:48	GF.E
02 OCT 2023	FT23275Y8DLL	Transferencia entre Cuentas-AEROLINEAS SOSA SA DE CV-BA			9,316.63				40,973,686.48	09:50	GF.E
02 OCT 2023	FT23275L4GWW	Cash Management			205,294.16				41,178,980.64	13:40	HN.I
02 OCT 2023	TT23275JTD35	Deposito de Efectivo			5,323.49				41,184,304.13	13:46	HN.¿
02 OCT 2023	TT23275QSVTF	Deposito de Efectivo			8,777.00				41,193,081.13	13:49	HN.¿
02 OCT 2023	TT232756NFG1	Deposito de Cheque				2243773	50,000.00		41,243,081.13	13:51	HN.¿
02 OCT 2023	TT23275N4JSM	Deposito Cheque Otros Bancos				61558	5,000.00		41,248,081.13	16:25	HN.¿
02 OCT 2023	TT23275SSM0B	Deposito de Efectivo					16.93		41,248,098.06	16:31	HN.¿
02 OCT 2023	FT23275163V8	Cash Management			157,456.41				41,405,554.47	21:00	HN.I
03 OCT 2023	FT23276Q555G	Pago Liquidacion Comercios CR			83,761.61				41,489,316.08	22:34	HN.I
03 OCT 2023	FT23276S7LD7	ACH Debito						-270,000.00	41,219,316.08	10:37	HN.I
03 OCT 2023	TT23276BQTWG	Deposito de Efectivo					47.00		41,219,363.08	10:37	HN.¿
03 OCT 2023	FT23276ZDM48	ACH Credito			13,458.86				41,232,821.94	11:07	HN.I
03 OCT 2023	FT23276H1LNJ	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,232,796.94	11:07	HN.I
03 OCT 2023	FT23276X0KZW	Transferencia entre Cuentas-TECNO COMP S A DE C V-BANCO			5,066.46				41,237,863.40	11:14	GF.E
03 OCT 2023	FT23276R9XC4	ACH Credito			4,798.17				41,242,661.57	11:16	HN.I
03 OCT 2023	FT23276W3MHG	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,242,636.57	11:16	HN.I
03 OCT 2023	FT23276114BV	Pago a Proveedores - DB						-210,790.30	41,031,846.27	11:32	HN.I
03 OCT 2023	FT2327695SNN	Pago de Comision						-1,800.00	41,030,046.27	12:28	HN.¿
03 OCT 2023	TT2327637YC4	Deposito Cheque Otros Bancos				1002962	79,772.43		41,109,818.70	12:32	HN.¿
03 OCT 2023	FT23276PMQHT	Pago a Proveedores - DB						-130,991.13	40,978,827.57	12:59	HN.I
03 OCT 2023	TT23276260MD	Deposito Cheque Otros Bancos				151326	40,401.28		41,019,228.85	13:08	HN.¿
03 OCT 2023	TT232760HXTZ	Deposito Cheque Otros Bancos				3002031	5,555.94		41,024,784.79	13:09	HN.¿
03 OCT 2023	FT23276R1TS5	Cash Management					238,591.76		41,263,376.55	13:26	HN.I
03 OCT 2023	FT23276T201L	ACH Credito					4,127.55		41,267,504.10	13:58	HN.I
03 OCT 2023	FT23276DF1NQ	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,267,479.10	13:58	HN.I
03 OCT 2023	FT23276K0BY2	ACH Credito					755.83		41,268,234.93	14:14	HN.I
03 OCT 2023	FT23276RGKLZ	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,268,209.93	14:14	HN.I
03 OCT 2023	FT23276KKC3L	Pago a Proveedores - DB						-133,655.40	41,134,554.53	14:31	HN.I
03 OCT 2023	FT23276FPQX4	Pago a Proveedores - DB						-231,204.89	40,903,349.64	14:31	HN.I
03 OCT 2023	FT23276BWSVZ	Transferencia entre Cuentas-DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS					6,468.40		40,909,818.04	14:53	GF.E
03 OCT 2023	FT232769P3YF	ACH Credito					20,529.46		40,930,347.50	15:49	HN.I
03 OCT 2023	FT23276YZ84Y	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	40,930,322.50	15:49	HN.I
03 OCT 2023	FT23276FKXPK	ACH Credito					9,992.33		40,940,314.83	16:08	HN.I
03 OCT 2023	FT232766JD0Y	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	40,940,289.83	16:08	HN.I
03 OCT 2023	FT23276NHD51	ACH Credito					4,602.19		40,944,892.02	16:11	HN.I
03 OCT 2023	FT23276WR43C	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	40,944,867.02	16:11	HN.I
03 OCT 2023	FT23276ZRKYX	ACH Credito					7,605.98		40,952,473.00	16:11	HN.I
03 OCT 2023	FT23276FYCP7	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	40,952,448.00	16:11	HN.I
03 OCT 2023	FT232769BZN7	ACH Credito					7,479.99		40,959,927.99	16:17	HN.I
03 OCT 2023	FT232769SCKS	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	40,959,902.99	16:17	HN.I
03 OCT 2023	FT23276SYDVY	ACH LBTR - CR					15,169.38		40,975,072.37	16:54	HN.I
03 OCT 2023	FT232766HSKJ	Pago de Comision						-2,400.00	40,972,672.37	18:24	HN.¿
03 OCT 2023	FT2327650280	ACH Credito					2,256.47		40,974,928.84	19:14	HN.I
03 OCT 2023	FT23276J5PZP	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	40,974,903.84	19:14	HN.I
03 OCT 2023	FT23276FLPNZ	Cash Management					158,451.00		41,133,354.84	20:56	HN.I
03 OCT 2023	FT23276LLQ9Y	Pago Liquidacion Comercios CR					97,449.80		41,230,804.64	22:08	HN.I
04 OCT 2023	FT232770N2PX	Transferencia entre Cuentas-CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE					6,026.12		41,236,830.76	08:17	GF.E
04 OCT 2023	TT2327707C0B	Deposito Cheque Otros Bancos					14344		41,291,166.62	09:47	HN.¿
04 OCT 2023	FT232779FKDS	ACH Credito					8,495.31		41,299,661.93	10:02	HN.I
04 OCT 2023	FT232772G3WH	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,299,636.93	10:02	HN.I
04 OCT 2023	FT232775V46F	Deposito en Corresponsal TENGO					500.00		41,300,136.93	10:06	HN.I
04 OCT 2023	TT23277ZDQBY	Deposito de Efectivo					14,742.94		41,314,879.87	10:22	HN.¿
04 OCT 2023	FT23277PD5W9	ACH Credito					11,499.88		41,326,379.75	10:22	HN.¿
04 OCT 2023	FT23277QXVMS	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,326,354.75	10:22	HN.¿
04 OCT 2023	FT23277KVVLV	ACH Credito					3,000.00		41,329,354.75	12:07	HN.I
04 OCT 2023	FT23277NPJWS	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,329,329.75	12:07	HN.I
04 OCT 2023	FT23277RP3GL	ACH Credito					28,945.98		41,358,275.73	12:08	HN.I
04 OCT 2023	FT232770LVKQ	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,358,250.73	12:08	HN.I
04 OCT 2023	TT2327783YJD	Deposito de Efectivo					1,000.00		41,359,250.73	12:09	HN.¿
04 OCT 2023	FT23277559F3	Deposito en Corresponsal TENGO					500.00		41,359,750.73	12:40	HN.I
04 OCT 2023	FT23277KYSMD	Transferencia entre Cuentas-FRIOPARTES S A DE CV-BANCO					21,454.66		41,381,205.39	14:08	GF.E
04 OCT 2023	FT232779FK7R	ACH Credito					35,286.51		41,416,491.90	15:41	HN.I
04 OCT 2023	FT232774C836	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	41,416,466.90	15:41	HN.I
04 OCT 2023	FT23277RD1XF	ACH Credito					17,381.34		41,433,848.24	16:06	HN.I

04 OCT 2023	FT232776QRWM	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	41,433,823.24	16:06	HN.I
04 OCT 2023	FT23277TJ98C	Transferencia entre Cuentas-FEMOSA SA DE CV-BANCO FICOH	34,044.81		41,467,868.05	16:14	GF.B
04 OCT 2023	FT232779X58N	Deposito en Corresponsal TENGO	2,000.00		41,469,868.05	16:19	HN.I
04 OCT 2023	FT23277LB8N6	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,470,368.05	18:08	HN.I
09 OCT 2023	FT232825N138	ACH Credito	17,596.09		41,487,964.14	08:43	HN.I
09 OCT 2023	FT232829TM3J	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	41,487,939.14	08:43	HN.I
09 OCT 2023	FT23282XFMTF	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,488,439.14	10:12	HN.I
09 OCT 2023	FT23282YW5M6	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,488,939.14	10:39	HN.I
09 OCT 2023	FT232828N5FT	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,489,439.14	11:53	HN.I
09 OCT 2023	FT232826LBB7	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,489,939.14	11:54	HN.I
09 OCT 2023	FT23282N86B1	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,490,439.14	12:04	HN.I
09 OCT 2023	FT2328273J29	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,490,939.14	12:07	HN.I
09 OCT 2023	FT23282TPXBR	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,491,439.14	12:09	HN.I
09 OCT 2023	FT232828W4C4	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,491,939.14	13:41	HN.I
09 OCT 2023	FT232827F1PNW	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,492,439.14	14:51	HN.I
09 OCT 2023	FT23282SKLZR	Deposito en Corresponsal TENGO	200.00		41,492,639.14	17:18	HN.I
09 OCT 2023	FT23282PHDLG	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,493,139.14	18:10	HN.I
09 OCT 2023	FT232827LF0F	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,493,639.14	18:12	HN.I
09 OCT 2023	FT23282HT8QB	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,494,139.14	18:15	HN.I
09 OCT 2023	FT23282DRVJT	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,494,639.14	18:35	HN.I
09 OCT 2023	FT2328273DSK	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,495,139.14	20:21	HN.I
09 OCT 2023	FT23282X23VD	ACH Credito	2,777.55		41,497,916.69	20:36	HN.I
09 OCT 2023	FT23282SJ0QT	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	41,497,891.69	20:36	HN.I
09 OCT 2023	FT23282LGMTW	Deposito en Corresponsal TENGO	3,000.00		41,500,891.69	11:04	HN.I
09 OCT 2023	FT23282DPCX8	Deposito en Corresponsal TENGO	1,500.00		41,502,391.69	11:06	HN.I
09 OCT 2023	FT232825VHPV	ACH Credito	11,250.00		41,513,641.69	13:13	HN.I
09 OCT 2023	FT23282NX5ZS	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	41,513,616.69	13:13	HN.I
09 OCT 2023	FT23282VJ7WT	ACH Credito	4,869.30		41,518,485.99	13:16	HN.I
09 OCT 2023	FT23282M7LV3	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	41,518,460.99	13:16	HN.I
09 OCT 2023	FT23282958ZC	Deposito en Corresponsal TENGO	400.00		41,518,860.99	14:15	HN.I
09 OCT 2023	FT23282YKYJN	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,519,360.99	14:21	HN.I
09 OCT 2023	FT232824NCBR	Deposito en Corresponsal TENGO	1,500.00		41,520,860.99	16:20	HN.I
09 OCT 2023	FT23282XJ2J0	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		41,521,360.99	17:21	HN.I
09 OCT 2023	FT232824MH4S	Deposito en Corresponsal TENGO	1,000.00		41,522,360.99	20:49	HN.I
09 OCT 2023	FT23282PG3G3	Transferencia entre Cuentas-EMPRESA HONDUREÑA DE INFRAE	82,812.54		41,605,173.53	08:22	GF.B
09 OCT 2023	FT232824XHGM	ACH Credito	13,755.94		41,618,929.47	11:04	HN.I
09 OCT 2023	FT23282R6GVG	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	41,618,904.47	11:04	HN.I
09 OCT 2023	FT23282QY8XM	ACH Credito	7,319.52		41,626,223.99	11:06	HN.I
09 OCT 2023	FT23282RDX86	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	41,626,198.99	11:06	HN.I
09 OCT 2023	FT232825T6S0	ACH Credito	22,635.07		41,648,834.06	11:22	HN.I
09 OCT 2023	FT23282FN1SZ	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	41,648,809.06	11:22	HN.I
09 OCT 2023	TT23282M92W3	Deposito de Efectivo	500.00		41,649,309.06	11:24	HN.C
09 OCT 2023	FT232820FKB1	Pago a Proveedores - CR	4,429.24		41,653,738.30	11:56	HN.I
09 OCT 2023	FT23282X3V3G	Cash Management	1,305,183.07		42,958,921.37	13:24	HN.I
09 OCT 2023	FT23282JV3ZZ	Transferencia entre Cuentas-OPERACIONES TECNICAS Y COME	1,499.57		42,960,420.94	13:43	HN.I
09 OCT 2023	FT23282KT5Y1	Transferencia entre Cuentas-CM AIRLINES S DE RL-BANCO F	3,391.57		42,963,812.51	14:02	GF.B
09 OCT 2023	FT23282Q9CB4	Transferencia entre Cuentas-AGROIMPORT S DE. RL DE C.V	9,999.69		42,973,812.20	14:43	GF.B
09 OCT 2023	FT23282LSH3J	ACH Credito	26,167.94		42,999,980.14	14:46	HN.I
09 OCT 2023	FT23282789SG	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	42,999,955.14	14:46	HN.I
09 OCT 2023	FT23282YK4MX	Pago de Comision		-400.00	42,999,555.14	14:51	HN.I
09 OCT 2023	FT23282J8X1M	Emission de Cheque de Caja	2252903	-100,000.00	42,899,555.14	14:51	HN.I
09 OCT 2023	FT232829T89C	Emission de Cheque de Caja	2252902	-53,583.75	42,845,971.39	14:52	HN.I
09 OCT 2023	FT23282WZZTC	ACH Credito	6,061.71		42,852,033.10	15:12	HN.I
09 OCT 2023	FT23282TBS87	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	42,852,008.10	15:12	HN.I
09 OCT 2023	FT232828W71W	Transferencia entre Cuentas-MARCIA MARLENE HERNANDEZ BO	4,085.24		42,856,093.34	15:19	GF.B
09 OCT 2023	FT23282WZLSZ	ACH Credito	68,554.81		42,924,648.15	16:49	HN.I
09 OCT 2023	FT23282X787T	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	42,924,623.15	16:49	HN.I
09 OCT 2023	FT23282NJ6P3	Transferencia entre Cuentas-SUPERTIENDAS DETODO S.A DE	12,218.74		42,936,841.89	16:54	GF.B
09 OCT 2023	FT232825YYJ7	Pago a Proveedores - CR	15,541.81		42,952,383.70	17:09	HN.I
09 OCT 2023	FT23282SRV5Z	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU	23,467.67		42,975,851.37	17:10	GF.B
09 OCT 2023	FT2328228KYD	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU	56,690.76		43,032,542.13	17:11	GF.B
09 OCT 2023	FT23282NHV01	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU	49,966.28		43,082,508.41	17:11	GF.B
09 OCT 2023	FT23282Y1K9L	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU	3,945.69		43,086,454.10	17:12	GF.B
09 OCT 2023	FT2328202MPH	ACH Credito	14,233.17		43,100,687.27	17:15	HN.I
09 OCT 2023	FT23282W20B4	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	43,100,662.27	17:15	HN.I
09 OCT 2023	FT23282CN5TS	ACH Credito	32,540.57		43,133,202.84	17:16	HN.I
09 OCT 2023	FT23282B8NGD	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	43,133,177.84	17:16	HN.I
09 OCT 2023	FT23282N51J7	ACH Credito	26,168.14		43,159,345.98	17:30	HN.I
09 OCT 2023	FT232822266B	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	43,159,320.98	17:30	HN.I
09 OCT 2023	TT23282R026C	Deposito Cheque Otros Bancos	61642		43,173,573.57	17:33	HN.I
09 OCT 2023	TT23282P3KCF	Deposito Cheque Otros Bancos	61643		43,185,514.79	17:37	HN.I
09 OCT 2023	TT232826CYSL	Deposito Cheque Otros Bancos	61645		43,197,628.52	17:39	HN.I
09 OCT 2023	TT23282BW6VT	Deposito Cheque Otros Bancos	61644		43,215,878.31	17:40	HN.I
09 OCT 2023	FT23282WZKJ7	Transferencia entre Cuentas-CASH LOGISTICS SA DE CV-BAN	17,218.91		43,233,097.22	18:13	GF.B
09 OCT 2023	FT232828LZFX	ACH Credito	2,963.61		43,236,060.83	19:21	HN.I
09 OCT 2023	FT2328259NNJ	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	43,236,035.83	19:21	HN.I
09 OCT 2023	FT23282D54TM	Cash Management	472,665.31		43,708,701.14	21:07	HN.I
09 OCT 2023	FT23282GF9Y2	Pago a Proveedores - CR	8,845.17		43,717,546.31	21:33	HN.I
10 OCT 2023	FT232838989N	Pago Liquidacion Comercios CR	340,619.87		44,058,166.18	22:11	HN.I
10 OCT 2023	FT232830G9P9	Pago de Planilla	5,094.28		44,063,260.46	08:01	HN.I
10 OCT 2023	FT23283D5HB3	ACH Credito	6,166.04		44,069,426.50	08:21	HN.I
10 OCT 2023	FT232833P3KK	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	44,069,401.50	08:21	HN.I

10 OCT 2023	FT23283DWBRS	Transferencia entre Cuentas-CONGELADOS DE HONDURASSA DE		31,863.39		44,101,264.89	08:35	GF.B
10 OCT 2023	FT23283PW6DH	ACH Credito		36,531.90		44,137,796.79	09:44	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283P3CNX	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	44,137,771.79	09:44	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283Q9S3R	ACH LBTR - CR		85,189.70		44,222,961.49	09:54	HN.I
10 OCT 2023	TT232832H3K6	Deposito de Efectivo		52,817.41		44,275,778.90	10:31	HN.(
10 OCT 2023	FT23283RP5ND	ACH Credito		5,658.78		44,281,437.68	10:32	HN.I
10 OCT 2023	FT23283LBQG2	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	44,281,412.68	10:32	HN.I
10 OCT 2023	FT23283SHLWN	Transferencia entre Cuentas-MOTOS Y VEHICULOS SA DE CV		12,066.40		44,293,479.08	10:44	GF.B
10 OCT 2023	TT23283MTVM8	Deposito de Efectivo		2,996.50		44,296,475.58	10:51	HN.(
10 OCT 2023	FT23283RKGGJ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-3,270.28	44,293,205.30	10:55	HN.¿
10 OCT 2023	FT232831NCLS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-1,727,911.82	42,565,293.48	10:56	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283WMH8H	Pago a Proveedores - CR		19,521.42		42,584,814.90	11:06	HN.I
10 OCT 2023	FT232830L8G6	Transferencia entre Cuentas-BELCA HONDURAS SA DE CV-BAN		4,669.81		42,589,484.71	11:26	GF.B
10 OCT 2023	TT232835KN0P	Deposito de Efectivo		176,212.75		42,765,697.46	11:33	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283FTJ4V	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-2,435,577.84	40,330,119.62	11:41	HN.¿
10 OCT 2023	FT232833ZTZR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-8,342.01	40,321,777.61	11:41	HN.¿
10 OCT 2023	TT232830JVY9	Deposito de Efectivo		9,211.05		40,330,988.66	11:43	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283732TY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-2,723,859.86	37,607,128.80	11:48	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283B1MC6	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-10,651.16	37,596,477.64	11:48	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283409NB	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-3,961,367.62	33,635,110.02	11:50	HN.¿
10 OCT 2023	FT232839SW9M	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-12,120.14	33,622,989.88	11:50	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283K1CR6	ACH Credito		31,700.90		33,654,690.78	13:06	HN.I
10 OCT 2023	FT23283XR2BH	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	33,654,665.78	13:06	HN.I
10 OCT 2023	FT23283N6C1Q	ACH Credito		10,788.96		33,665,454.74	13:11	HN.I
10 OCT 2023	FT23283VPBC9	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	33,665,429.74	13:11	HN.I
10 OCT 2023	FT23283GGC8T	Cash Management		555,224.03		34,220,653.77	13:40	HN.I
10 OCT 2023	FT232839FPCK	ACH Credito		5,000.00		34,225,653.77	13:42	HN.I
10 OCT 2023	FT23283WJMS7	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,225,628.77	13:43	HN.I
10 OCT 2023	FT23283CR238	ACH Credito		13,883.52		34,239,512.29	13:43	HN.I
10 OCT 2023	FT23283GM9VT	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,239,487.29	13:43	HN.I
10 OCT 2023	FT23283KXX8Y	Transferencia entre Cuentas-INDUSTRIAS PANAVISION-BANCO		2,500.00		34,241,987.29	13:51	GF.B
10 OCT 2023	TT232831XNHQ	Deposito de Cheque	4537	16,501.86		34,258,489.15	14:01	HN.¿
10 OCT 2023	FT232836RKLY	ACH Credito		8,022.36		34,266,511.51	14:22	HN.I
10 OCT 2023	FT23283QQ0WH	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,266,486.51	14:22	HN.I
10 OCT 2023	TT23283DVLDD5	Deposito Cheque Otros Bancos	8641027	22,267.06		34,288,753.57	14:48	HN.I
10 OCT 2023	FT23283XJ1MJ	ACH Credito		4,282.49		34,293,036.06	14:56	HN.I
10 OCT 2023	FT232839Z2T1	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,293,011.06	14:56	HN.I
10 OCT 2023	FT232835SWCG	ACH Credito		27,351.91		34,320,362.97	15:11	HN.I
10 OCT 2023	FT23283BND3K	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,320,337.97	15:11	HN.I
10 OCT 2023	FT23283VC0T9	ACH Credito		12,447.56		34,332,785.53	15:47	HN.I
10 OCT 2023	FT23283KZ6D7	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,332,760.53	15:47	HN.I
10 OCT 2023	FT23283Y432V	ACH Credito		7,479.63		34,340,240.16	15:54	HN.I
10 OCT 2023	FT232833TM6Q	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,340,215.16	15:54	HN.I
10 OCT 2023	TT23283Z5QNT	Deposito de Efectivo		300.00		34,340,515.16	16:08	HN.¿
10 OCT 2023	TT23283DXW72	Deposito de Cheque	6750	4,444.68		34,344,959.84	16:10	HN.¿
10 OCT 2023	FT23283QQS1B	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		3,475.01		34,348,434.85	16:23	GF.B
10 OCT 2023	FT23283ZC87F	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		1,310.82		34,349,745.67	16:23	GF.B
10 OCT 2023	TT23283DPW5N	Deposito de Efectivo		4,484.94		34,354,230.61	16:24	HN.(
10 OCT 2023	FT232834R0Y7	Transferencia entre Cuentas-MADERAS Y SUMINISTROS OSEGU		2,869.26		34,357,099.87	16:25	GF.B
10 OCT 2023	FT23283F7NZN	ACH Credito		7,474.79		34,364,574.66	16:36	HN.I
10 OCT 2023	FT23283JGTX2	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,364,549.66	16:36	HN.I
10 OCT 2023	FT23283C0KCP	Pago a Proveedores - CR		4,467.97		34,369,017.63	16:37	HN.I
10 OCT 2023	FT232836TNTX	Pago a Proveedores - CR		27,056.37		34,396,074.00	17:04	HN.I
10 OCT 2023	FT23283QZ6ND	Pago a Proveedores - CR		481,587.43		34,877,661.43	17:04	HN.I
10 OCT 2023	FT2328311RKL	Transferencia entre Cuentas-ALMACENES XTRA S.A.-BANCO F		8,953.24		34,886,614.67	17:14	GF.B
10 OCT 2023	FT23283JD3L4	Pago a Proveedores - CR		12,632.64		34,899,247.31	17:23	HN.I
10 OCT 2023	FT23283TTKYL	Pago de Comision			-25.00	34,899,222.31	18:30	HN.I
10 OCT 2023	FT23283SM06J	ACH Credito		8,753.60		34,907,975.91	21:13	HN.I
10 OCT 2023	FT2328396HWG	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,907,950.91	21:13	HN.I
10 OCT 2023	FT2328352T8S	Cash Management		1,198,964.92		36,106,915.83	21:16	HN.I
10 OCT 2023	FT23283DZ9QG	Pago Liquidacion Comercios CR		430,928.64		36,537,844.47	21:44	HN.I
11 OCT 2023	FT232845GQWH	ACH Credito		13,127.57		36,550,972.04	09:46	HN.I
11 OCT 2023	FT23284XV622	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	36,550,947.04	09:46	HN.I
11 OCT 2023	TT232846J0H0	Deposito de Efectivo		300.00		36,551,247.04	11:14	HN.¿
11 OCT 2023	FT232847L93K	Pago de Comision			-25.00	36,551,222.04	13:38	HN.I
11 OCT 2023	FT23284WR0Q3	Cash Management		229,398.36		36,780,620.40	13:57	HN.I
11 OCT 2023	FT2328483XLN	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA POPULAR CEIBEÑ		800.00		36,781,420.40	15:15	GF.B
11 OCT 2023	FT23284MGQ12	Cash Management		78,477.95		36,859,898.35	21:18	HN.I
12 OCT 2023	FT23285XRQLW	Pago Liquidacion Comercios CR		122,236.89		36,982,135.24	22:11	HN.I
12 OCT 2023	TT232858D4V6	Deposito de Efectivo		0.04		36,982,135.28	09:07	HN.(
12 OCT 2023	FT23285HSR63	Pago a Proveedores - DB			-160,100.27	36,822,035.01	10:29	HN.I
12 OCT 2023	FT23285R24DF	Pago a Proveedores - DB			-83,375.00	36,738,660.01	10:29	HN.I
12 OCT 2023	FT23285W6JWY	Pago a Proveedores - DB			-28,000.00	36,710,660.01	10:29	HN.I
12 OCT 2023	FT23285F6H99	ACH Credito		15,306.82		36,725,966.83	11:11	HN.I
12 OCT 2023	FT23285P68CJ	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	36,725,941.83	11:11	HN.I
12 OCT 2023	TT23285CTC2P	Deposito de Efectivo		300.00		36,726,241.83	12:48	HN.¿
12 OCT 2023	FT23285FRMS6	Cash Management		279,255.41		37,005,497.24	13:38	HN.I
12 OCT 2023	FT23285FS80R	Transferencia entre Cuentas-FERRETERA COMERCIAL SA DE C		16,186.63		37,021,683.87	15:19	GF.B
12 OCT 2023	FT23285VS2TP	ACH Credito		20,585.11		37,042,268.98	16:47	HN.I
12 OCT 2023	FT23285DMDQB	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	37,042,243.98	16:47	HN.I
12 OCT 2023	FT23285NJ6GN	Pago de Comision			-4,000.00	37,038,243.98	18:36	HN.¿
12 OCT 2023	FT232851DMM7	Cash Management		709,627.02		37,747,871.00	21:14	HN.I

13 OCT 2023	FT23286LQG5N	Pago Liquidacion Comercios CR		208,184.13		37,956,055.13	11:48	HN.I
13 OCT 2023	TFS23286XTSYD	Depositos Multiples		14,523.50		37,970,578.63	12:54	HN.C
13 OCT 2023	FT232868LGG3	Cash Management		211,409.88		38,181,988.51	14:07	HN.I
13 OCT 2023	TT23286L859R	Deposito Cheque Otros Bancos	1705	4,705.83		38,186,694.34	14:08	HN.¿
13 OCT 2023	FT23286RL1CZ	ACH Credito		2,000.00		38,188,694.34	14:28	HN.I
13 OCT 2023	FT23286DNTC2	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	38,188,669.34	14:28	HN.I
13 OCT 2023	TT232865Z7BF	Deposito Cheque Otros Bancos	1077329	150,057.87		38,338,727.21	15:23	HN.¿
13 OCT 2023	TT23286Y37KY	Deposito Cheque Otros Bancos	1077331	2,993.07		38,341,720.28	15:26	HN.¿
13 OCT 2023	TT23286JM7FD	Deposito Cheque Otros Bancos	1077341	7,003.35		38,348,723.63	16:20	HN.¿
13 OCT 2023	FT232863SDGM	Cash Management		335,306.78		38,684,030.41	21:16	HN.I
16 OCT 2023	FT23289F3VMF	Pago Liquidacion Comercios CR		119,154.26		38,803,184.67	22:12	HN.I
16 OCT 2023	TT23289CVRSS	Deposito de Efectivo		2,000.00		38,805,184.67	12:20	HN.C
16 OCT 2023	TT23289SQDKP	Deposito de Efectivo		21,202.09		38,826,386.76	12:40	HN.I
16 OCT 2023	FT23289DNXCQ	Cash Management		195,207.15		39,021,593.91	13:54	HN.I
16 OCT 2023	FT232890GH0W	Emission de Cheque de Caja	2252933		-10,000.00	39,011,593.91	14:05	HN.¿
16 OCT 2023	FT23289LGK2N	Emission de Cheque de Caja	2262846		-103,628.83	38,907,965.08	14:06	HN.¿
16 OCT 2023	FT232895QBDS	Emission de Cheque de Caja	2262826		-15,000.00	38,892,965.08	14:06	HN.¿
16 OCT 2023	FT232895QSX7	Pago de Comision			-4,000.00	38,888,965.08	14:06	HN.¿
16 OCT 2023	FT232891ZSH9	Emission de Cheque de Caja	2252937		-356,080.00	38,532,885.08	14:07	HN.¿
16 OCT 2023	FT2328916QB3	Emission de Cheque de Caja	2252934		-299,874.00	38,233,011.08	14:07	HN.¿
16 OCT 2023	FT23289NG42N	Pago de Comision			-6,400.00	38,226,611.08	14:09	HN.¿
16 OCT 2023	FT232894L704	Pago a Proveedores - DB			-416,633.01	37,809,978.07	14:10	HN.I
16 OCT 2023	FT23289071T2	Pago a Proveedores - DB			-789,717.12	37,020,260.95	14:10	HN.I
16 OCT 2023	FT23289XBB6B	Pago a Proveedores - DB			-130,991.13	36,889,269.82	14:10	HN.I
16 OCT 2023	FT23289VRQWW	Pago a Proveedores - DB			-213,032.67	36,676,237.15	14:10	HN.I
16 OCT 2023	FT23289Z8XZX	Emission de Cheque de Caja	2262863		-2,300,000.00	34,376,237.15	14:30	HN.¿
16 OCT 2023	FT23289MVK89	Cash Management		123,813.79		34,500,050.94	21:10	HN.I
17 OCT 2023	FT23290D812Z	Pago Liquidacion Comercios CR		120,758.87		34,620,809.81	22:09	HN.I
17 OCT 2023	FT23290L43CS	Pago a Proveedores - DB			-89,771.17	34,531,038.64	11:44	HN.I
17 OCT 2023	FT23290FXD5W	Emission de Cheque de Caja	2262871		-14,250.00	34,516,788.64	12:16	HN.¿
17 OCT 2023	FT23290J4YJB	Emission de Cheque de Caja	2262872		-7,000.00	34,509,788.64	12:16	HN.¿
17 OCT 2023	FT232900L7MN	Emission de Cheque de Caja	2262865		-10,000.00	34,499,788.64	12:17	HN.¿
17 OCT 2023	FT23290PRKTF	Emission de Cheque de Caja	2262874		-200,000.00	34,299,788.64	12:17	HN.¿
17 OCT 2023	FT23290KJL4Q	Emission de Cheque de Caja	2262873		-10,000.00	34,289,788.64	12:17	HN.¿
17 OCT 2023	FT23290SGQH1	Pago de Comision			-2,200.00	34,287,588.64	12:17	HN.¿
17 OCT 2023	FT2329065Q4P	Cash Management		164,750.25		34,452,338.89	13:45	HN.I
17 OCT 2023	FT23290BP371	ACH Credito		14,226.17		34,466,565.06	15:16	HN.I
17 OCT 2023	FT23290L2YTK	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,466,540.06	15:16	HN.I
17 OCT 2023	TT23290FG2HP	Deposito de Efectivo		305,061.71		34,771,601.77	16:26	HN.¿
17 OCT 2023	FT23290JCCDQ	Cash Management		35,546.98		34,807,148.75	21:06	HN.I
18 OCT 2023	FT23291G9B3G	Pago Liquidacion Comercios CR		77,566.36		34,884,715.11	21:57	HN.I
18 OCT 2023	TT23291LCVFS	Deposito de Efectivo		300.00		34,885,015.11	10:06	HN.¿
18 OCT 2023	TT23291QLBR5	Deposito de Efectivo		300.00		34,885,315.11	10:12	HN.¿
18 OCT 2023	FT23291BMDJS	Emission de Cheque de Caja	2262876		-8,250.00	34,877,065.11	13:03	HN.¿
18 OCT 2023	FT23291FV0TQ	Pago de Comision			-800.00	34,876,265.11	13:03	HN.¿
18 OCT 2023	FT23291FV6CY	Cash Management		63,830.79		34,940,095.90	13:41	HN.I
18 OCT 2023	FT23291F2VFL	Pago a Proveedores - DB			-61,500.00	34,878,595.90	14:14	HN.I
18 OCT 2023	FT23291D19GT	Cash Management		295,834.61		35,174,430.51	21:10	HN.I
19 OCT 2023	FT23292NSPSL	Pago Liquidacion Comercios CR		84,710.55		35,259,141.06	22:02	HN.I
19 OCT 2023	FT23292R94GC	ACH Credito		7,500.00		35,266,641.06	10:25	HN.I
19 OCT 2023	FT23292FZ9GY	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	35,266,616.06	10:25	HN.I
19 OCT 2023	FT23292YXXRJ	Emission de Cheque de Caja	2262881		-347,322.44	34,919,293.62	10:35	HN.¿
19 OCT 2023	FT23292LYF3Y	Emission de Cheque de Caja	2262880		-6,000.00	34,913,293.62	10:35	HN.¿
19 OCT 2023	FT23292Q1VRJ	Pago de Comision			-200.00	34,913,093.62	10:35	HN.¿
19 OCT 2023	FT23292XDK9M	ACH Credito		2,375.02		34,915,468.64	11:08	HN.I
19 OCT 2023	FT23292MK7H2	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,915,443.64	11:08	HN.I
19 OCT 2023	TT23292XFQ5M	Deposito de Cheque	2262830	27,500.00		34,942,943.64	14:07	HN.¿
19 OCT 2023	FT23292BRGD8	ACH Credito		1,194.48		34,944,138.12	14:38	HN.I
19 OCT 2023	FT23292FMH8L	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	34,944,113.12	14:38	HN.I
19 OCT 2023	FT232920ZXF0	Cash Management		263,691.89		35,207,805.01	14:48	HN.I
19 OCT 2023	FT23292L5F2V	ACH Credito		5,000.00		35,212,805.01	15:41	HN.I
19 OCT 2023	FT23292ZBN5T	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	35,212,780.01	15:41	HN.I
19 OCT 2023	FT23292L58SP	ACH Credito		46,665.00		35,259,445.01	18:14	HN.I
19 OCT 2023	FT232927QKDP	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	35,259,420.01	18:14	HN.I
19 OCT 2023	FT23292VBP9K	Cash Management		89,113.27		35,348,533.28	21:07	HN.I
19 OCT 2023	FT23292CHYGN	ACH Credito		1,961.28		35,350,494.56	21:27	HN.I
19 OCT 2023	FT23292BWRVK	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	35,350,469.56	21:27	HN.I
20 OCT 2023	FT232930MBSW	Pago Liquidacion Comercios CR		120,240.71		35,470,710.27	22:18	HN.I
20 OCT 2023	FT232934Y7VV	ACH Credito		20,196.64		35,490,906.91	10:43	HN.I
20 OCT 2023	FT23293SK63M	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	35,490,881.91	10:43	HN.I
20 OCT 2023	FT232938YX2B	Transferencia entre Cuentas-GMG COMERCIAL HONDURAS SA-B		5,000.00		35,495,881.91	10:55	GF.B
20 OCT 2023	FT2329348T5W	Cash Management		172,475.42		35,668,357.33	14:04	HN.I
20 OCT 2023	FT23293VBSF8	Cash Management		9,620.86		35,677,978.19	14:04	HN.I
20 OCT 2023	FT232936LK0S	Cash Management		98,834.73		35,776,812.92	21:07	HN.I
20 OCT 2023	FT23293B3NYT	Pago Liquidacion Comercios CR		96,775.29		35,873,588.21	21:38	HN.I
23 OCT 2023	TT23296K1WMX	Deposito de Efectivo		300.00		35,873,888.21	11:40	HN.C
23 OCT 2023	FT2329684FWT	Transferencia entre Cuentas-INVERSIONES MARTINES SOCIED		15,292.85		35,889,181.06	12:30	GF.B
23 OCT 2023	FT232967M36B	Cash Management		192,437.80		36,081,618.86	14:01	HN.I
23 OCT 2023	TT232967M19H	Deposito de Efectivo		300.00		36,081,918.86	15:26	HN.¿
24 OCT 2023	TT23297LSDW5	Deposito de Efectivo		300.00		36,082,218.86	10:09	HN.¿
24 OCT 2023	FT23297KR5XV	Pago Liquidacion Comercios CR		132,274.72		36,214,493.58	11:40	HN.I
24 OCT 2023	TT232978VD6R	Deposito de Efectivo		300.00		36,214,793.58	13:19	HN.¿

24 OCT 2023	FT23297LXQ0B	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA POPULAR CEIBEN		10,000.00		36,224,793.58	13:27	GF.B
24 OCT 2023	FT23297TZ4BD	Cash Management		207,732.78		36,432,526.36	14:02	HN.I
24 OCT 2023	FT23297N9GSX	Cash Management		703,336.84		37,135,863.20	21:06	HN.I
25 OCT 2023	FT2329894C81	Pago Liquidacion Comercios CR		140,020.08		37,275,883.28	22:00	HN.I
25 OCT 2023	FT232984WNW1	ACH Credito		73,611.03		37,349,494.31	10:16	HN.I
25 OCT 2023	FT23298BWLHG	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	37,349,469.31	10:16	HN.I
25 OCT 2023	TT2329895L62	Deposito de Efectivo		300.00		37,349,769.31	10:26	HN.I
25 OCT 2023	FT23298Q3TYZ	Emission de Cheque de Caja	2262922		-9,500.00	37,340,269.31	10:35	HN.¿
25 OCT 2023	FT23298BS8N4	Pago de Comision			-800.00	37,339,469.31	10:35	HN.¿
25 OCT 2023	TT23298S15ML	Deposito de Efectivo		5,000.00		37,344,469.31	10:49	HN.C
25 OCT 2023	FT23298JK5K0	Pago de Comision			-6,000.00	37,338,469.31	11:56	HN.¿
25 OCT 2023	FT23298D6NL3	Pago a Proveedores - DB			-38,300.00	37,300,169.31	12:00	HN.I
25 OCT 2023	FT23298TV5K0	Pago a Proveedores - DB			-620,830.08	36,679,339.23	12:00	HN.I
25 OCT 2023	FT23298Y48ZR	Pago a Proveedores - DB			-764,195.53	35,915,143.70	12:00	HN.I
25 OCT 2023	FT23298V6WVR	Cash Management		102,714.39		36,017,858.09	14:02	HN.I
25 OCT 2023	FT23298Q14HD	Transferencia entre Cuentas-WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V		21,600.00		36,039,458.09	14:15	GF.B
25 OCT 2023	TT23298LXQF5	Deposito de Efectivo		23,848.53		36,063,306.62	14:48	HN.¿
25 OCT 2023	TT232984V3JY	Deposito de Cheque	5480	2,844.31		36,066,150.93	15:08	HN.¿
25 OCT 2023	FT23298FXQWS	Cash Management		112,168.27		36,178,319.20	21:04	HN.I
26 OCT 2023	FT23299RW05Q	Pago Liquidacion Comercios CR		95,003.89		36,273,323.09	22:03	HN.I
26 OCT 2023	FT232997Y7B4	ACH Credito		28,574.82		36,301,897.91	11:07	HN.I
26 OCT 2023	FT232994CBS8	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	36,301,872.91	11:07	HN.I
26 OCT 2023	TT232999HPJN	Deposito de Efectivo		300.00		36,302,172.91	12:07	HN.I
26 OCT 2023	FT23299JPJ8H	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-1,181,595.13	35,120,577.78	12:12	HN.¿
26 OCT 2023	FT23299T38SV	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-2,352,869.45	32,767,708.33	12:12	HN.¿
26 OCT 2023	FT232998BSBB	Emission de Cheque de Caja	2262929		-299,983.25	32,467,725.08	12:32	HN.¿
26 OCT 2023	FT23299PYK3F	Emission de Cheque de Caja	2262932		-299,759.00	32,167,966.08	12:33	HN.¿
26 OCT 2023	FT23299S7PJS	Emission de Cheque de Caja	2262933		-299,690.00	31,868,276.08	12:34	HN.¿
26 OCT 2023	FT232995QF0S	Emission de Cheque de Caja	2262928		-299,057.50	31,569,218.58	12:34	HN.¿
26 OCT 2023	FT2329958DZH	Emission de Cheque de Caja	2262927		-30,000.00	31,539,218.58	12:34	HN.¿
26 OCT 2023	FT232999KCL4	Emission de Cheque de Caja	2262930		-14,000.00	31,525,218.58	12:34	HN.¿
26 OCT 2023	FT23299MV2K5	Pago de Comision			-1,200.00	31,524,018.58	12:35	HN.¿
26 OCT 2023	FT23299C55VT	Cash Management		129,116.32		31,653,134.90	13:51	HN.I
26 OCT 2023	FT232994TH8P	Transferencia entre Cuentas-NOE FRANCISCO LOBO ERAZO-BA		1,654.00		31,654,788.90	15:11	HN.I
26 OCT 2023	FT23299K2BVP	Transferencia entre Cuentas-WENDY ABIGAIL PAZ LOPEZ-BAN		1,749.96		31,656,538.86	15:39	HN.I
26 OCT 2023	FT23299N8BG6	Transferencia entre Cuentas-WENDY ABIGAIL PAZ LOPEZ-BAN		600.00		31,657,138.86	15:46	HN.I
26 OCT 2023	FT23299GRP35	Cash Management		145,607.07		31,802,745.93	21:05	HN.I
27 OCT 2023	TT23300RDCBQ	Deposito de Efectivo		4,889.79		31,807,635.72	10:27	HN.C
27 OCT 2023	TT2330057KWN	Deposito de Efectivo		300.00		31,807,935.72	10:42	HN.¿
27 OCT 2023	FT23300HPKL5	Pago de Comision			-5,600.00	31,802,335.72	11:06	HN.¿
27 OCT 2023	FT23300WXYHJ	Pago Liquidacion Comercios CR		105,714.27		31,908,049.99	11:24	HN.I
27 OCT 2023	FT23300M0JD5	Pago a Proveedores - DB			-193,859.99	31,714,190.00	11:47	HN.I
27 OCT 2023	FT23300QCGZ5	ACH Credito		83,795.53		31,797,985.53	13:34	HN.I
27 OCT 2023	FT23300NL7DJ	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,797,960.53	13:34	HN.I
27 OCT 2023	FT23300GV5PD	ACH Credito		52,863.81		31,850,824.34	13:49	HN.I
27 OCT 2023	FT23300WYWVW3	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,850,799.34	13:49	HN.I
27 OCT 2023	FT23300FHSL7	Cash Management		265,937.54		32,116,736.88	13:49	HN.I
27 OCT 2023	FT233004DWWR	Transferencia entre Cuentas-LUIS ANTONIO MARADIAGA PUER		10,000.00		32,126,736.88	15:24	HN.I
27 OCT 2023	FT233005FM51	Cash Management		146,788.29		32,273,525.17	21:05	HN.I
30 OCT 2023	FT23303LXS6S	Pago Liquidacion Comercios CR		144,831.26		32,418,356.43	21:59	HN.I
30 OCT 2023	FT23303QVZ29	ACH Credito		158,151.70		32,576,508.13	08:04	HN.I
30 OCT 2023	FT23303NXJ55	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	32,576,483.13	08:04	HN.I
30 OCT 2023	FT23303ZF1BC	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-635,933.22	31,940,549.91	12:00	HN.¿
30 OCT 2023	FT23303P6P39	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			-550.67	31,939,999.24	12:00	HN.¿
30 OCT 2023	TT23303LNNKRH	Deposito de Efectivo		3,000.00		31,942,999.24	12:16	HN.¿
30 OCT 2023	FT23303SFVQR	ACH Credito		175,603.40		32,118,602.64	12:16	HN.I
30 OCT 2023	FT23303Z7QLG	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	32,118,577.64	12:16	HN.I
30 OCT 2023	FT23303Y0DRD	Pago de Comision			-200.00	32,118,377.64	12:37	HN.¿
30 OCT 2023	FT233039T262	Cash Management		199,195.58		32,317,573.22	13:51	HN.I
30 OCT 2023	FT23303XWNZX	ACH Credito		14,280.03		32,331,853.25	15:02	HN.I
30 OCT 2023	FT23303RD6NS	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	32,331,828.25	15:02	HN.I
30 OCT 2023	FT23303NYCHN	ACH Credito		400.00		32,332,228.25	15:06	HN.I
30 OCT 2023	FT23303SWR65	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	32,332,203.25	15:06	HN.I
30 OCT 2023	FT23303B9DFG	Emission de Cheque de Caja	2262975		-6,375.00	32,325,828.25	15:46	HN.¿
30 OCT 2023	FT233038LNB4	Pago de Comision			-400.00	32,325,428.25	15:46	HN.¿
30 OCT 2023	FT23303GXZMM	Emission de Cheque de Caja	2262978		-1,516,232.51	30,809,195.74	18:33	HN.¿
30 OCT 2023	FT23303DNB2H	Cash Management		205,400.97		31,014,596.71	21:13	HN.I
31 OCT 2023	FT2330478S8L	Pago Liquidacion Comercios CR		155,590.42		31,170,187.13	10:52	HN.I
31 OCT 2023	FT233042P258	Cash Management		131,281.94		31,301,469.07	13:46	HN.I
31 OCT 2023	FT233046WQRC	ACH Credito		12,585.96		31,314,055.03	14:25	HN.¿
31 OCT 2023	FT23304X3M1M	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,314,030.03	14:25	HN.¿
31 OCT 2023	FT23304NP5XD	Transferencia entre Cuentas-INTERAMERICANA DE MEDIOS DE		449,574.90		31,763,604.93	14:38	GF.B
31 OCT 2023	FT23304MCNTJ	ACH Credito		11,963.40		31,775,568.33	14:56	HN.¿
31 OCT 2023	FT233047Q4KS	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,775,543.33	14:56	HN.¿
31 OCT 2023	FT23304Z81RN	ACH Credito		8,000.00		31,783,543.33	16:04	HN.I
31 OCT 2023	FT23304W2F76	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,783,518.33	16:04	HN.I
31 OCT 2023	TT23304DNYG8	Deposito de Efectivo		100.00		31,783,618.33	16:15	HN.¿
31 OCT 2023	FT23304SKH51	ACH Credito		25,000.00		31,808,618.33	17:31	HN.I
31 OCT 2023	FT23304YSJNB	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,808,593.33	17:31	HN.I
31 OCT 2023	FT23304KD6X2	ACH Credito		9,582.29		31,818,175.62	21:06	HN.I
31 OCT 2023	FT23304FGZM0	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,818,150.62	21:06	HN.I
31 OCT 2023	FT233046N91K	Pago Liquidacion Comercios CR		193,993.70		32,012,144.32	21:58	HN.I

31 OCT 2023	FT233047YCSH	Cash Management	71,361.25	32,083,505.57	22:09 HN.I
31 OCT 2023	1709879-20231031	Credito por Intereses	52,221.79	32,135,727.36	00:50 HN.I
Total Depositos : 17,600,678.75					
Total Retiros: -26,284,537.46					
Saldo al Cierre : 32,135,727.36					
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 143 Nts.Cred.--> 258 Nts.Reg--> 401 Visualizados --> 401					

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 : 06 NOV 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010
A la fecha : 274,508.22

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,507.80	06:39	HN.BNDSRCOB
31 OCT 2023	1702114-20231031	Credito por Intereses		5.11		274,512.91	00:50	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.11
Total Retiros: -0.42
Saldo al Cierre : 274,512.91
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 NOV 2023
Fecha Apertura : 31 JAN 2011

A la fecha :		30,545,427.20			
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Di	
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,236.52 30,544,190.68 06:47 HN.I
03 OCT 2023	FT23276FYW2	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-15,733.49 30,528,457.19 12:48 HN.C
09 OCT 2023	200015686218-20231008	Credito por Intereses CD	48,611.11		30,577,068.30 22:55 HN.I
09 OCT 2023	200015686218-20231008	Impuesto sobre Interes			-4,861.11 30,572,207.19 22:55 HN.I
12 OCT 2023	FT23285FFJRS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-20,881.48 30,551,325.71 10:27 HN.2
12 OCT 2023	FT23285FVJR3	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-36,252.73 30,515,072.98 10:28 HN.2
12 OCT 2023	FT23285QZ6XX	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-8,100.00 30,506,972.98 10:28 HN.2
12 OCT 2023	FT23285GDZ6H	Pago a Proveedores - DB			-29,611.02 30,477,361.96 10:29 HN.I
12 OCT 2023	FT23285H6BDV	Pago de Comision			-400.00 30,476,961.96 18:36 HN.C
13 OCT 2023	FT23286GTXZ2	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-16,380.00 30,460,581.96 13:09 HN.C
13 OCT 2023	FT23286GQ4RG	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-10,800.00 30,449,781.96 13:10 HN.C
13 OCT 2023	FT23286Q124R	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-38,452.72 30,411,329.24 17:37 HN.2
20 OCT 2023	FT23293N8305	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-18,500.00 30,392,829.24 17:09 HN.2
25 OCT 2023	FT232985DBNJ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-17,383.33 30,375,445.91 10:29 HN.2
25 OCT 2023	FT232980DHM3	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-25,066.67 30,350,379.24 10:46 HN.2
27 OCT 2023	FT23300Q5MBY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-13,333.33 30,337,045.91 11:02 HN.2
27 OCT 2023	FT23300MN0XP	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET			-18,973.49 30,318,072.42 11:02 HN.2
27 OCT 2023	FT23300PT2KD	Pago de Comision			-200.00 30,317,872.42 11:03 HN.2
27 OCT 2023	FT233009SQ9T	Emission de Cheque de Caja	2262949		-63,410.29 30,254,462.13 11:06 HN.2
27 OCT 2023	FT23300WSYBH	Emission de Cheque de Caja	2262965		-32,052.73 30,222,409.40 11:06 HN.2
27 OCT 2023	FT23300WN643	Pago a Proveedores - DB			-219,846.06 30,002,563.34 11:44 HN.I
27 OCT 2023	FT233003QKJY	Pago a Proveedores - DB			-14,689.94 29,987,873.40 11:44 HN.I
27 OCT 2023	FT233006YNZV	Pago de Planilla			-776,820.59 29,211,052.81 12:55 HN.I
27 OCT 2023	FT233001G8SQ	Pago de Planilla			-459,727.46 28,751,325.35 12:55 HN.I
27 OCT 2023	FT23300S3NV3	Pago de Planilla			-7,619,376.45 21,131,948.90 12:55 HN.I
27 OCT 2023	FT23300SPCR8	Pago de Planilla			-868,635.99 20,263,312.91 12:55 HN.I
30 OCT 2023	FT23303V4H36	Emission de Cheque de Caja	2262968		-8,100.00 20,255,212.91 11:45 HN.2
31 OCT 2023	1926788-20231031	Credito por Intereses		36,450.00	20,291,662.91 00:50 HN.I
Total Depositos :		85,061.11			
Total Retiros:		-10,338,825.40			
Saldo al Cierre :		20,291,662.91			
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 26 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 28 Visualizados --> 28			

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 NOV 2023
Fecha Apertura : 11 APR 2016

A la fecha : 28,463,221.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	D			
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,335.04	28,460,886.10	06:02 HN
02 OCT 2023	FT23275J4PGR	Pago Liquidacion Comercios CR		25,989.89		28,486,875.99	10:41 HN
02 OCT 2023	FT232755MRGV	Pago Liquidacion Comercios CR		49,257.85		28,536,133.84	12:50 HN
02 OCT 2023	FT23275YF8ZB	Pago Liquidacion Comercios CR		23,261.51		28,559,395.35	21:36 HN
02 OCT 2023	FT23275Q1DTH	Pago Liquidacion Comercios CR		11,805.59		28,571,200.94	21:22 HN
02 OCT 2023	FT232753YHZB	Emision de Cheque de Caja	2252860		-3,015.00	28,568,185.94	10:36 HN
02 OCT 2023	FT23275VK20L	Emision de Cheque de Caja	2252861		-4,250.00	28,563,935.94	10:36 HN
02 OCT 2023	FT23275BFDZP	Pago de Comision			-400.00	28,563,535.94	10:37 HN
02 OCT 2023	TT23275VS7P0	Deposito Cheque Otros Bancos	5195	450,000.00		29,013,535.94	15:30 HN
02 OCT 2023	FT23275LT7WK	ACH Credito		5,103.00		29,018,638.94	17:16 HN
02 OCT 2023	FT23275V2SCB	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	29,018,613.94	17:16 HN
03 OCT 2023	FT23276N4DW6	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		88,713.00		29,107,326.94	06:47 HN
03 OCT 2023	TT232766V9C7	Deposito de Efectivo		49,183.00		29,156,509.94	10:39 HN
03 OCT 2023	TT23276T3MM4	Deposito de Efectivo		38,907.00		29,195,416.94	10:40 HN
03 OCT 2023	TT23276XCZ5Q	Deposito de Efectivo		55,347.00		29,250,763.94	10:41 HN
03 OCT 2023	TT23276T48XM	Deposito de Efectivo		17,790.00		29,268,553.94	10:41 HN
03 OCT 2023	TT23276NMMHZ	Deposito de Efectivo		39,442.00		29,307,995.94	10:42 HN
03 OCT 2023	TT23276KCBSD	Deposito de Efectivo		31,607.00		29,339,602.94	10:42 HN
03 OCT 2023	TT23276P5YNY	Deposito de Efectivo		15,980.00		29,355,582.94	10:48 HN
03 OCT 2023	TT232761887X	Deposito de Efectivo		21,731.00		29,377,313.94	10:49 HN
03 OCT 2023	TT23276VF2TF	Deposito de Efectivo		13,134.00		29,390,447.94	10:51 HN
03 OCT 2023	TT23276CLL6M	Deposito de Efectivo		15,903.00		29,406,350.94	10:51 HN
03 OCT 2023	TT232766JC5M	Deposito de Efectivo		14,677.00		29,421,027.94	10:53 HN
03 OCT 2023	TT23276LH35V	Deposito de Efectivo		32,728.00		29,453,755.94	10:53 HN
03 OCT 2023	TT23276M3BTD	Deposito de Efectivo		73,092.00		29,526,847.94	10:54 HN
03 OCT 2023	FT23276JS93X	Pago Liquidacion Comercios CR		53,371.37		29,580,219.31	14:27 HN
03 OCT 2023	FT23276919TQ	Pago Liquidacion Comercios CR		15,354.93		29,595,574.24	22:10 HN
04 OCT 2023	FT23277FR7LQ	Pago Liquidacion Comercios CR		40,905.50		29,636,479.74	10:25 HN
04 OCT 2023	TT23277PN5PK	Deposito Cheque Otros Bancos	2895	168,604.14		29,805,083.88	12:30 HN
09 OCT 2023	FT232828YSPK	Pago Liquidacion Comercios CR		2,174.95		29,807,258.83	22:04 HN
09 OCT 2023	FT23282K9YHP	Pago Liquidacion Comercios CR		19,667.17		29,826,926.00	09:26 HN
09 OCT 2023	FT23282MF17J	Pago Liquidacion Comercios CR		5,472.99		29,832,398.99	21:25 HN
09 OCT 2023	FT23282VZR0Y	Pago Liquidacion Comercios CR		16,612.05		29,849,011.04	09:20 HN
09 OCT 2023	FT23282V7XHX	Pago Liquidacion Comercios CR		6,587.38		29,855,598.42	21:25 HN
09 OCT 2023	FT232822N592	Pago Liquidacion Comercios CR		35,013.58		29,890,612.00	21:30 HN
09 OCT 2023	FT2328263C89	Pago Liquidacion Comercios CR		65,478.50		29,956,090.50	22:03 HN
09 OCT 2023	TT23282BJDHQ	Deposito Cheque Otros Bancos	13758	4,161.00		29,960,251.50	16:42 HN
09 OCT 2023	TT23282Z3436	Deposito de Efectivo		5,641.00		29,965,892.50	16:49 HN
10 OCT 2023	FT23283GJ8JK	Pago Liquidacion Comercios CR		52,918.17		30,018,810.67	09:19 HN
10 OCT 2023	FT23283495D4	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		64,827.00		30,083,637.67	12:02 GF
10 OCT 2023	FT23283N9809	Emision de Cheque de Caja	2252905		-622,763.12	29,460,874.55	12:31 HN
10 OCT 2023	FT23283KJSCJ	Emision de Cheque de Caja	2252904		-8,145.37	29,452,729.18	12:31 HN
10 OCT 2023	FT23283BTV72	Debitos Varios o Com. Anticipo			-400.00	29,452,329.18	12:31 HN
10 OCT 2023	FT23283SKG74	Pago Liquidacion Comercios CR		15,482.53		29,467,811.71	21:44 HN
11 OCT 2023	FT23284C7QNJ	Pago Liquidacion Comercios CR		37,194.19		29,505,005.90	09:25 HN
11 OCT 2023	TT232845651H	Deposito de Efectivo		90,830.00		29,595,835.90	10:32 HN
11 OCT 2023	TT23284MQWLT	Deposito de Efectivo		39,050.00		29,634,885.90	10:33 HN
11 OCT 2023	TT23284MCB31	Deposito de Efectivo		19,022.00		29,653,907.90	10:33 HN
11 OCT 2023	TT23284CTJY5	Deposito de Efectivo		54,752.00		29,708,659.90	10:33 HN
11 OCT 2023	TT2328460BVP	Deposito de Efectivo		16,779.00		29,725,438.90	10:34 HN
11 OCT 2023	TT23284ZV705	Deposito de Efectivo		36,275.00		29,761,713.90	10:34 HN
11 OCT 2023	TT23284QYL1V	Deposito de Efectivo		93,508.00		29,855,221.90	10:35 HN
11 OCT 2023	TT23284YJD38	Deposito de Efectivo		28,402.00		29,883,623.90	10:45 HN
11 OCT 2023	TT23284T9MRF	Deposito de Efectivo		28,309.00		29,911,932.90	10:45 HN
11 OCT 2023	TT2328453G4H	Deposito de Efectivo		39,876.00		29,951,808.90	10:46 HN
11 OCT 2023	TT23284P6B9Y	Deposito de Efectivo		35,490.00		29,987,298.90	10:46 HN
11 OCT 2023	TT23284HXGRX	Deposito de Efectivo		62,340.00		30,049,638.90	10:46 HN
11 OCT 2023	TT23284F374Q	Deposito de Efectivo		22,195.00		30,071,833.90	10:47 HN
11 OCT 2023	TT23284VDS7M	Deposito de Efectivo		16,676.00		30,088,509.90	10:47 HN
12 OCT 2023	FT2328547VRS	Pago Liquidacion Comercios CR		798.27		30,089,308.17	22:11 HN
12 OCT 2023	FT23285386TN	Pago Liquidacion Comercios CR		29,670.39		30,118,978.56	09:21 HN
12 OCT 2023	FT23285FB31S	ACH Credito		450,000.00		30,568,978.56	13:41 HN
12 OCT 2023	FT23285L7KCG	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	30,568,953.56	13:41 HN
12 OCT 2023	FT2328548PLT	Deposito en Corresponsal TENGO		4,783.00		30,573,736.56	13:49 HN
12 OCT 2023	TT23285JG67L	Deposito de Efectivo		5,400.00		30,579,136.56	15:39 HN
13 OCT 2023	FT23286FCR3N	Pago Liquidacion Comercios CR		33,699.32		30,612,835.88	09:31 HN
13 OCT 2023	FT23286BJXBP	Pago Liquidacion Comercios CR		9,307.46		30,622,143.34	11:52 HN
16 OCT 2023	FT232893VW1J	Pago Liquidacion Comercios CR		36,132.91		30,658,276.25	22:13 HN
16 OCT 2023	FT23289GS7HK	ACH Credito		250,000.00		30,908,276.25	08:29 HN
16 OCT 2023	FT23289WT86	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	30,908,251.25	08:29 HN
16 OCT 2023	FT23289Y4MGY	ACH Credito		200,000.00		31,108,251.25	08:36 HN

16 OCT 2023	FT23289K86DS	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,108,226.25	08:36	HN
16 OCT 2023	FT23289R7J2S	Pago Liquidacion Comercios CR		16,453.11		31,124,679.36	09:38	HN
16 OCT 2023	FT23289W9WCK	Pago Liquidacion Comercios CR		28,152.33		31,152,831.69	21:38	HN
16 OCT 2023	FT23289X65Z8	Pago Liquidacion Comercios CR		15,858.75		31,168,690.44	21:39	HN
16 OCT 2023	FT23289GRHQ8	Pago de Planilla			-711,938.82	30,456,751.62	11:36	HN
16 OCT 2023	FT23289JQD4M	Emision de Cheque de Caja	2252930		-8,747.20	30,448,004.42	12:51	HN
16 OCT 2023	FT23289WYCCJ	Emision de Cheque de Caja	2252932		-5,126.46	30,442,877.96	12:51	HN
16 OCT 2023	FT23289MWFG0	Emision de Cheque de Caja	2252931		-8,970.00	30,433,907.96	12:52	HN
16 OCT 2023	FT23289H1MRQ	Pago de Comision			-600.00	30,433,307.96	12:52	HN
16 OCT 2023	TT232892J9HF	Deposito de Efectivo		5,020.00		30,438,327.96	15:37	HN
16 OCT 2023	FT23289QYQGQ	ACH Credito		5,265.56		30,443,593.52	16:51	HN
16 OCT 2023	FT23289WXF1L	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	30,443,568.52	16:51	HN
16 OCT 2023	TT23289FG077	Deposito Cheque Otros Bancos	2915	34,276.35		30,477,844.87	16:58	HN
17 OCT 2023	FT23290ZHGCB	Pago Liquidacion Comercios CR		24,805.71		30,502,650.58	22:08	HN
17 OCT 2023	FT23290HFKD0	Pago Liquidacion Comercios CR		12,104.84		30,514,755.42	15:22	HN
18 OCT 2023	FT23291NP7XY	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		73,401.00		30,588,156.42	09:29	GE
18 OCT 2023	FT23291ZHRFN	ACH Credito		2,933.00		30,591,089.42	11:05	HN
18 OCT 2023	FT23291M4Q5B	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	30,591,064.42	11:05	HN
19 OCT 2023	FT23292KC3NS	Pago Liquidacion Comercios CR		20,704.92		30,611,769.34	22:04	HN
19 OCT 2023	TT23292FQBCC	Deposito de Efectivo		62,756.00		30,674,525.34	10:19	HN
19 OCT 2023	TT23292T7Z0V	Deposito de Efectivo		33,134.00		30,707,659.34	10:19	HN
19 OCT 2023	TT23292V7CLK	Deposito de Efectivo		17,161.00		30,724,820.34	10:20	HN
19 OCT 2023	TT232922588Z	Deposito de Efectivo		44,821.00		30,769,641.34	10:20	HN
19 OCT 2023	TT232923CQ5G	Deposito de Efectivo		17,203.00		30,786,844.34	10:21	HN
19 OCT 2023	TT23292ZKTLN	Deposito de Efectivo		7,437.00		30,794,281.34	10:21	HN
19 OCT 2023	TT232920VCDD	Deposito de Efectivo		25,660.00		30,819,941.34	10:22	HN
19 OCT 2023	TT232929KCQO	Deposito de Efectivo		21,859.00		30,841,800.34	10:40	HN
19 OCT 2023	TT23292S0NG0	Deposito de Efectivo		18,665.00		30,860,465.34	10:41	HN
19 OCT 2023	TT23292YY7ZN	Deposito de Efectivo		16,380.00		30,876,845.34	10:42	HN
19 OCT 2023	TT23292Y4LXT	Deposito de Efectivo		12,102.00		30,888,947.34	10:42	HN
19 OCT 2023	TT232920BKWQ	Deposito de Efectivo		16,687.00		30,905,634.34	10:43	HN
19 OCT 2023	TT23292LS504	Deposito de Efectivo		27,899.00		30,933,533.34	10:43	HN
19 OCT 2023	TT232922RQ66	Deposito de Efectivo		16,540.00		30,950,073.34	10:44	HN
19 OCT 2023	TT23292G41GN	Deposito de Efectivo		15,445.00		30,965,518.34	10:44	HN
19 OCT 2023	TT232926MCJJ	Deposito Cheque Otros Bancos	2923	50,358.74		31,015,877.08	17:46	HN
20 OCT 2023	FT2329399XZJ	Pago Liquidacion Comercios CR		31,812.75		31,047,689.83	09:23	HN
20 OCT 2023	FT232936H2NW	ACH Credito		450,000.00		31,497,689.83	10:41	HN
20 OCT 2023	FT23293VYRS2	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,497,664.83	10:41	HN
20 OCT 2023	TT232937VQ7Z	Deposito de Efectivo		3,411.00		31,501,075.83	14:27	HN
20 OCT 2023	FT23293YTGRC	Transferencia entre Cuentas-COFFEE & DREAMS SOCIEDAD DE		7,330.00		31,508,405.83	14:31	GE
23 OCT 2023	FT23296L4BNL	Pago Liquidacion Comercios CR		25,981.57		31,534,387.40	09:29	HN
23 OCT 2023	FT23296SMCFL	Pago Liquidacion Comercios CR		21,988.87		31,556,376.27	21:42	HN
23 OCT 2023	FT23296D6JT3	Pago Liquidacion Comercios CR		14,740.45		31,571,116.72	21:35	HN
23 OCT 2023	TT23296CBRZ1	Deposito de Efectivo		5,836.00		31,576,952.72	16:22	HN
24 OCT 2023	FT23297RN673	Pago Liquidacion Comercios CR		33,033.91		31,609,986.63	09:28	HN
24 OCT 2023	FT2329748RF8	Pago Liquidacion Comercios CR		12,737.85		31,622,724.48	11:40	HN
24 OCT 2023	FT232973F9G3	Pago Liquidacion Comercios CR		45,061.90		31,667,786.38	15:18	HN
24 OCT 2023	FT23297LLDQ5	Pago de Comision			-24.77	31,667,761.61	18:02	HN
25 OCT 2023	FT232987Z1YR	Pago Liquidacion Comercios CR		22,312.86		31,690,074.47	09:27	HN
25 OCT 2023	FT23298LXP1G	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		73,737.00		31,763,811.47	11:26	HN
25 OCT 2023	FT23298552F2	Emision de Cheque de Caja	2262894		-75,055.41	31,688,756.06	11:50	HN
25 OCT 2023	FT23298RK7K7	Emision de Cheque de Caja	2235131		-207,743.50	31,481,012.56	11:51	HN
25 OCT 2023	FT23298Z7NMN	Pago de Comision			-400.00	31,480,612.56	11:51	HN
25 OCT 2023	FT232987NMHK	Pago a Proveedores - DB			-300,498.21	31,180,114.35	12:00	HN
25 OCT 2023	FT232987SW6P	Emision de Cheque de Caja	2262926		-2,227,949.58	28,952,164.77	15:31	HN
25 OCT 2023	FT23298NB9B9	Pago de Comision			-1,800.00	28,950,364.77	17:59	HN
26 OCT 2023	FT23299B3F0Z	Pago Liquidacion Comercios CR		65,423.90		29,015,788.67	22:03	HN
26 OCT 2023	FT23299S8Y8G	Pago Liquidacion Comercios CR		14,667.67		29,030,456.34	09:48	HN
26 OCT 2023	TT23299XG32S	Deposito Cheque Otros Bancos	2936	88,933.71		29,119,390.05	17:38	HN
26 OCT 2023	TT232990B18V	Deposito de Efectivo		4,879.00		29,124,269.05	17:41	HN
27 OCT 2023	FT23300KLZ0Y	Pago Liquidacion Comercios CR		2,314.66		29,126,583.71	09:29	HN
27 OCT 2023	TT23300LWHF0	Deposito de Efectivo		16,844.00		29,143,427.71	10:37	HN
27 OCT 2023	TT23300RWXXF	Deposito de Efectivo		9,818.00		29,153,245.71	10:38	HN
27 OCT 2023	TT233002PYRV	Deposito de Efectivo		13,034.00		29,166,279.71	10:38	HN
27 OCT 2023	TT233000WCCP	Deposito de Efectivo		16,547.00		29,182,826.71	10:39	HN
27 OCT 2023	TT23300LG0F7	Deposito de Efectivo		13,181.00		29,196,007.71	10:39	HN
27 OCT 2023	TT2330092CYC	Deposito de Efectivo		13,977.00		29,209,984.71	10:40	HN
27 OCT 2023	TT23300G3JXW	Deposito de Efectivo		16,435.00		29,226,419.71	10:40	HN
27 OCT 2023	TT23300LSZP9	Deposito de Efectivo		5.00		29,226,424.71	10:43	HN
27 OCT 2023	TT23300W9HL2	Deposito de Efectivo		40,000.00		29,266,424.71	10:44	HN
27 OCT 2023	TT23300QFTQS	Deposito de Efectivo		50,308.00		29,316,732.71	10:50	HN
27 OCT 2023	TT23300Y3WF9	Deposito de Efectivo		10,904.00		29,327,636.71	10:50	HN
27 OCT 2023	TT23300BLQZW	Deposito de Efectivo		4,384.00		29,332,020.71	10:51	HN
27 OCT 2023	TT23300XP8FJ	Deposito de Efectivo		27,264.00		29,359,284.71	10:51	HN
27 OCT 2023	TT23300JV61Z	Deposito de Efectivo		30,655.00		29,389,939.71	10:52	HN
27 OCT 2023	TT23300B2RLK	Deposito de Efectivo		33,110.00		29,423,049.71	10:52	HN
27 OCT 2023	TT23300FWZ20	Deposito de Efectivo		11,598.00		29,434,647.71	10:52	HN
27 OCT 2023	TT23300S4ZVM	Deposito de Efectivo		44,169.00		29,478,816.71	10:53	HN
27 OCT 2023	FT23300NR26H	Pago Liquidacion Comercios CR		38,679.81		29,517,496.52	11:23	HN
27 OCT 2023	TT23300FWXPP	Deposito Cheque Otros Bancos	8286	35,657.57		29,553,154.09	12:03	HN
27 OCT 2023	TT23300VN6X1	Deposito Cheque Otros Bancos	233	39,060.00		29,592,214.09	15:16	HN
30 OCT 2023	FT23303SMFMQ	Pago Liquidacion Comercios CR		21,020.14		29,613,234.23	22:04	HN

30 OCT 2023	FT23303VVQLZ	Pago Liquidacion Comercios CR	20,236.87		29,633,471.10	09:31	HN
30 OCT 2023	FT233033B0CM	ACH Credito	17,867.80		29,651,338.90	13:46	HN
30 OCT 2023	FT2330370T14	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	29,651,313.90	13:46	HN
30 OCT 2023	FT23303BV8ZB	Pago Liquidacion Comercios CR	8,528.71		29,659,842.61	21:54	HN
30 OCT 2023	FT23303Y3J16	Pago Liquidacion Comercios CR	5,929.09		29,665,771.70	21:44	HN
30 OCT 2023	TT233031BBZY	Deposito Cheque Otros Bancos	1569 450,000.00		30,115,771.70	11:32	HN
30 OCT 2023	FT23303M98PK	Emision de Cheque de Caja	2262972	-29,633.48	30,086,138.22	13:25	HN
30 OCT 2023	FT23303C2QQT	Pago de Comision		-1,200.00	30,084,938.22	13:26	HN
30 OCT 2023	FT23303PYPYL	Pago a Proveedores - DB		-48,634.05	30,036,304.17	13:40	HN
30 OCT 2023	FT233036RDWF	Pago de Planilla		-585,944.27	29,450,359.90	13:40	HN
30 OCT 2023	TT23303CCTH0	Deposito de Efectivo	5,533.00		29,455,892.90	14:38	HN
31 OCT 2023	FT23304XCHT3	Pago Liquidacion Comercios CR	26,795.03		29,482,687.93	09:50	HN
31 OCT 2023	200003623946-20231031	Credito por Intereses	37,992.35		29,520,680.28	00:51	HN

Total Depositos : 5,913,233.42

Total Retiros: -4,855,774.28

Saldo al Cierre : 29,520,680.28

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 31 Nts.Cred.--> 135 Nts.Reg--> 166 Visualizados --> 166

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 NOV 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 7,039,482.56

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de l	
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-408.61	7,039,073.95	06:03	HN.BNDSRCOB
31 OCT 2023	200013785855-20231031	Credito por Intereses		5,509.47		7,044,583.42	00:51	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,509.47
Total Retiros: -408.61
Saldo al Cierre : 7,044,583.42
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2