



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
11 de Diciembre 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 envié Balance General Fideicomiso Municipalidad de La Ceiba correspondiente al mes de **Noviembre del 2023.**

Atentamente;

Lic. Justa Rufina Cordova
Tesorera Municipal

C.c. Arch.

M.V.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Fecha: 07.12.2023

Hora: 20:59:27

Página:1

A NOVIEMBRE DE 2023

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	91,510,207.27	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	91,510,207.27	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	91,510,207.27	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA ML	10,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	10,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	36,458.33	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	36,458.33	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	10,036,458.33	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,036,458.33	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	316,553.04	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	316,553.04	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	316,553.04	
TOTAL ACTIVOS	101,863,218.64	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		316,553.04
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		316,553.04
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		316,553.04
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		101,546,665.60
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		101,546,665.60
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		101,546,665.60
TOTAL PASIVO		101,863,218.64
3 PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA


Fecha: 07.12.2023

Hora: 20:59:27

Página:2

A NOVIEMBRE DE 2023

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		101,863,218.64
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado 

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



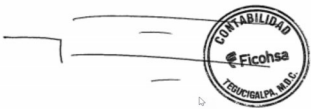
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	1,279,246.56
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
02-nov-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L.	581,808.25	L.	581,808.25
02-nov-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L.	7,534.72	L.	589,342.97
02-nov-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L.	3,153,463.18	L.	3,742,806.15
02-nov-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L.	16,622.42	L.	3,759,428.57
02-nov-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L.	5,061,948.03	L.	8,821,376.60
02-nov-2023	RECIBIDO DE CUENTA 041-240-17862	L.	18,271.46	L.	8,839,648.06
30-nov-2023	CREDITO POR INTEREES	L.	8,093.23	L.	8,847,741.29
				L.	8,847,741.29
				L.	8,847,741.29
				L.	8,847,741.29
				L.	8,847,741.29
				L.	8,847,741.29
				L.	8,847,741.29

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
01-nov-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	920.56	L.	920.56
27-nov-2023	PAGO PRESTAMMO 21-427-310471	L.	2,795,608.14	L.	2,796,528.70
				L.	2,796,528.70
	Egresos Totales	L.		L.	2,796,528.70

Saldo total de efectivo:	L.	7,330,459.15
--------------------------	----	--------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 32,135,727.36

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS	Saldo
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES			-
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	300.00
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,256.47	2,556.47
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,469.54	12,026.01
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 160,571.28	172,597.29
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 0.23	172,597.52
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,032.79	174,630.31
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 138.75	174,769.06
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,776.00	183,545.06
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 176,531.11	360,076.17
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 114,397.03	474,473.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500.00	474,973.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500.00	475,473.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500.00	475,973.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500.00	476,473.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500.00	476,973.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500.00	477,473.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	477,773.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500.00	478,273.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	478,573.20
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,022.36	486,595.56
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	487,095.56
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	487,395.56
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 350.00	487,745.56
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,800.00	489,545.56
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,649.34	513,194.90
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,944.48	542,139.38
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 34,762.68	576,902.06
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,600.19	587,502.25
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,076.23	592,578.48
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,883.52	606,462.00
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	606,762.00
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,144.25	610,906.25
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,596.09	628,502.34
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,033,796.36	1,662,298.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,195.26	1,674,493.96
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,287.50	1,678,781.46
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,066.46	1,683,847.92
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,200,594.11	2,884,442.03
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 76,087.10	2,960,529.13
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,495.31	2,969,024.44
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,100.00	2,970,124.44
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,963.61	2,973,088.05
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,318.08	2,983,406.13
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,220.55	2,988,626.68
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,605.98	2,996,232.66
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,354.92	3,008,587.58
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,602.19	3,013,189.77
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,992.33	3,023,182.10
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,479.63	3,030,661.73
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,441.82	3,032,103.55
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	3,032,403.55
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	3,032,703.55
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	3,033,003.55
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,777.55	3,035,781.10
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,479.99	3,043,261.09
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,342.10	3,065,603.19
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,468.40	3,072,071.59
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,400.05	3,078,471.64
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 396,413.24	3,474,884.88
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,499.88	3,486,384.76
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 299.31	3,486,684.07
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 409.38	3,487,093.45
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 417.87	3,487,511.32
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 56,690.76	3,544,202.08
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,966.28	3,594,168.36
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,467.67	3,617,636.03
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,315.23	3,618,951.26
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,475.01	3,622,426.27
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,310.82	3,623,737.09
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,869.26	3,626,606.35
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 87,150.83	3,713,757.18
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,678.23	3,716,435.41
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 333,226.74	4,049,662.15
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 211,025.46	4,260,687.61
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,163.51	4,281,851.12
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,316.63	4,291,167.75
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	4,291,467.75
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	4,291,767.75
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	4,292,067.75
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	4,292,367.75
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,282.49	4,296,650.24
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	4,296,950.24
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	4,297,250.24
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 458,054.18	4,755,304.42
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,635.07	4,777,939.49
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,632.60	4,790,572.09
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	4,790,872.09
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,250.00	4,802,122.09
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,869.30	4,806,991.39
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	4,807,291.39
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,401.28	4,847,692.67
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,555.94	4,853,248.61
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,474.79	4,860,723.40
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 206,578.41	5,067,301.81
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 236,877.50	5,304,179.31
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,085.24	5,308,264.55
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	5,308,564.55
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	5,308,864.55
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,774.08	5,314,638.63
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,673.48	5,352,312.11
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,351.91	5,379,664.02
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	5,379,964.02
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 264,256.98	5,644,221.00

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



(Cuenta General)

08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,860.00	L	5,666,081.00
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,845.41	L	5,720,926.41
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,202.23	L	5,742,128.64
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	396,648.37	L	6,138,777.01
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	176,956.53	L	6,315,733.54
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,217.65	L	6,343,951.19
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,429.24	L	6,348,380.43
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	6,348,680.43
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,061.71	L	6,354,742.14
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,999.69	L	6,364,741.83
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,755.94	L	6,378,497.77
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,319.52	L	6,385,817.29
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,499.57	L	6,387,316.86
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	6,387,616.86
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	6,387,916.86
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	6,388,216.86
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,066.40	L	6,400,283.26
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,167.94	L	6,426,451.20
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,658.78	L	6,432,109.98
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,127.55	L	6,436,237.53
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,419.17	L	6,440,656.70
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,319.42	L	6,443,976.12
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	407,992.48	L	6,851,968.60
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	481,587.43	L	7,333,556.03
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,056.37	L	7,360,612.40
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,249.79	L	7,378,862.19
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,788.96	L	7,389,651.15
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,941.22	L	7,401,592.37
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,113.73	L	7,413,706.10
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,252.59	L	7,427,958.69
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,286.51	L	7,463,245.20
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,283.13	L	7,464,528.33
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,335.86	L	7,518,864.19
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,554.81	L	7,587,419.00
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,383.50	L	7,592,802.50
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,233.17	L	7,607,035.67
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,540.57	L	7,639,576.24
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	247.03	L	7,639,823.27
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,845.17	L	7,648,668.44
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	83,334.00	L	7,732,002.44
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,166.70	L	7,736,169.14
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,400.00	L	7,756,569.14
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	631,467.50	L	8,388,036.64
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	814,959.33	L	9,202,995.97
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,036.39	L	9,207,032.36
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,487.00	L	9,208,519.36
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,531.90	L	9,245,051.26
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,094.28	L	9,250,145.54
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,669.81	L	9,254,815.35
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,241.40	L	9,259,056.75
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	137.36	L	9,259,194.11
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,144.74	L	9,269,338.85
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,026.12	L	9,275,364.97
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,008.80	L	9,290,373.77
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,521.42	L	9,309,895.19
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,700.90	L	9,341,596.09
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	9,341,896.09
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,267.06	L	9,364,163.15
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,168.14	L	9,390,331.29
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,141.69	L	9,396,472.98
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,454.66	L	9,417,927.64
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	9,418,227.64
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,060,484.51	L	10,478,712.15
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,932.43	L	10,483,644.58
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,998.97	L	10,487,643.55
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,953.24	L	10,496,596.79
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,218.74	L	10,508,815.53
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,444.68	L	10,513,260.21
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,000.00	L	10,533,260.21
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,981.21	L	10,548,241.42
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,652.00	L	10,592,893.42
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,044.81	L	10,626,938.23
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,541.81	L	10,642,480.04
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,377.06	L	10,646,857.10
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,218.91	L	10,664,076.01
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	426,671.40	L	11,090,747.41
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	310,560.58	L	11,401,307.99
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	61,935.43	L	11,463,243.42
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,447.56	L	11,475,690.98
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	405.00	L	11,476,095.98
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	515.00	L	11,476,610.98
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	11,476,910.98
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,630.46	L	11,479,541.44
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	253,557.27	L	11,733,098.71
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,300.07	L	11,739,398.78
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	330.00	L	11,739,728.78
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,705.83	L	11,744,434.61
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	11,744,734.61
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	135,705.64	L	11,880,440.25
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	148,113.03	L	12,028,553.28
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	28.59	L	12,028,581.87
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,086.51	L	12,041,668.38
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	12,041,968.38
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	12,042,268.38
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	141,144.31	L	12,183,412.69
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,259.79	L	12,208,672.48
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	12,208,972.48
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	392.26	L	12,209,364.74
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,818.51	L	12,254,183.25
15-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	98,267.70	L	12,352,450.95
15-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	161,779.79	L	12,514,230.74
15-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,460.40	L	12,520,691.14
15-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,407.26	L	12,550,098.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,601.19	L	12,590,699.59
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,354.92	L	12,603,054.51
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	12,603,354.51
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,631.66	L	12,604,986.17
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	12,605,286.17

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



(Cuenta General)					
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	426,596.00	L	13,031,882.17
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,500.00	L	13,034,382.17
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,034,682.17
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,034,982.17
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,035,282.17
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,782.17	L	13,042,064.34
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	119,024.57	L	13,161,088.91
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	81,378.86	L	13,242,467.77
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	268.52	L	13,242,736.29
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,243,036.29
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,106.24	L	13,246,142.53
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,328.11	L	13,253,470.64
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,370.75	L	13,254,841.39
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	115,148.56	L	13,369,989.95
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,370,289.95
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,962.00	L	13,372,251.95
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,456.00	L	13,376,707.95
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	87,225.41	L	13,463,933.36
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	208,208.14	L	13,672,141.50
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	155,088.08	L	13,827,229.58
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,663.91	L	13,842,893.49
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,843,193.49
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,843,493.49
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,196.64	L	13,863,690.13
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	96,120.14	L	13,959,810.27
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,960,110.27
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	200.00	L	13,960,310.27
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	13,960,610.27
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,396.75	L	13,965,007.02
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,630.47	L	14,028,637.49
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	172,000.28	L	14,200,637.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,200,937.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,201,237.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,201,537.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,201,837.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,202,137.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,202,437.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,202,737.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,203,037.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,203,337.77
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,872.03	L	14,228,209.80
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,228,509.80
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,228,809.80
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,229,109.80
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,229,409.80
21-nov-2023	CREDITO POR INTERESES	L	221,847.92	L	14,451,257.72
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,451,557.72
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,727.94	L	14,552,285.66
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	42,472.32	L	14,594,757.98
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,595,057.98
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,595,357.98
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	95,770.98	L	14,691,128.96
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	14,692,128.96
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,692,428.96
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,692,728.96
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	14,693,028.96
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	95,238.22	L	14,788,267.18
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	118,337.39	L	14,906,604.57
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	117,274.09	L	15,023,878.66
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	15,024,178.66
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,151.71	L	15,182,330.37
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,300.00	L	15,185,630.37
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	667,876.32	L	15,853,506.69
24-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	197,976.25	L	16,051,482.94
24-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	16,052,482.94
24-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	686,341.93	L	16,738,824.87
24-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,000.00	L	16,792,824.87
24-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	192,801.28	L	16,985,626.15
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	150,292.38	L	17,135,918.53
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,136,218.53
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,136,518.53
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,136,818.53
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,137,118.53
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,137,418.53
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	200,421.08	L	17,337,839.61
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,428.50	L	17,353,268.11
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,353,568.11
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,353,868.11
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,199.36	L	17,407,067.47
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	178,788.76	L	17,585,856.23
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,912.33	L	17,587,768.56
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,588,068.56
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	149,140.37	L	17,737,208.93
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	17,737,508.93
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	190,944.37	L	17,928,453.30
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	145,140.13	L	18,073,593.43
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,408.00	L	18,099,001.43
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,099,301.43
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,099,601.43
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,099,901.43
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,847.62	L	18,110,749.05
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,111,049.05
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	138,241.53	L	18,249,290.58
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,635.56	L	18,309,926.14
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	125,202.03	L	18,435,128.17
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,174.26	L	18,451,302.43
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,451,602.43
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,451,902.43
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,452,202.43
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,800.00	L	18,461,002.43
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	195,527.67	L	18,656,530.10
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,656,830.10
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300.00	L	18,657,130.10
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,080.00	L	18,664,210.10
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	382,009.78	L	19,046,219.88
		L		L	19,046,219.88
	Ingresos Totales	Oficio		L	19,046,219.88

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



(Cuenta General)					
Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
01-nov-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 9,994.56	L.	9,994.56
01-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,019.56
01-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,044.56
01-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,069.56
01-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,094.56
02-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,119.56
02-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 00124086179		L. 581,808.25	L.	591,927.81
02-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 00124086179		L. 7,534.72	L.	599,462.53
02-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 00124086179		L. 3,153,463.18	L.	3,752,925.71
02-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 00124086179		L. 16,622.42	L.	3,769,548.13
02-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 00124086179		L. 5,061,948.03	L.	8,831,496.16
02-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 00124086179		L. 18,271.46	L.	8,849,767.62
02-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	8,849,792.62
03-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	8,849,817.62
03-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	8,849,842.62
03-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	8,849,867.62
03-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	8,849,892.62
03-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 7,000.00	L.	8,856,892.62
03-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 513-2023	L. 882,674.30	L.	9,739,513.44
03-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 513-2023	L. 42,600.00	L.	9,782,113.44
03-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 514-2023	L. 205,978.62	L.	9,988,092.06
03-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 515-2023	L. 203,763.84	L.	10,191,855.90
03-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 516-2023	L. 28,500.00	L.	10,220,355.90
03-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 513-2023	L. 14,017.70	L.	10,234,373.60
03-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 1,200.00	L.	10,235,573.60
03-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 519-2023	L. 20,000.00	L.	10,255,573.60
03-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 519-2023	L. 85,150.40	L.	10,290,724.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,749.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,774.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,799.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,824.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,849.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,874.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,899.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,924.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,949.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,974.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,290,999.00
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	10,291,024.00
06-nov-2023	PAGO DE COMISION FIDUCIARIA REMANENTE MARZO		L. 34,361.30	L.	10,325,385.30
06-nov-2023	PAGO DE COMISION FIDUCIARIA REMANENTE MARZO		L. 987,194.29	L.	11,312,579.59
06-nov-2023	PAGO DE COMISION FIDUCIARIA REMANENTE MARZO		L. 1,258,170.68	L.	12,570,750.27
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,570,775.27
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,570,800.27
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	12,570,825.27
07-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 521-2023	L. 295,000.00	L.	12,865,825.27
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 1,600.00	L.	12,867,425.27
07-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 525-2023	L. 525,350.91	L.	13,392,776.18
07-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 525-2023	L. 18,000.00	L.	13,410,776.18
07-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 522-2023	L. 231,204.89	L.	13,641,981.07
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	13,642,006.07
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	13,642,031.07
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	13,642,056.07
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	13,642,081.07
08-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 528-2023	L. 42,750.00	L.	13,684,831.07
08-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 526-2023	L. 18,000.00	L.	13,702,831.07
08-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 526-2023	L. 2,300,000.00	L.	16,002,831.07
08-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 526-2023	L. 529,362.66	L.	16,532,193.73
08-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 523-2023	L. 134,550.00	L.	16,666,743.73
08-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,666,768.73
08-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,666,793.73
08-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,666,818.73
08-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 2,000.00	L.	16,668,818.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,668,843.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,668,868.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,668,893.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,668,918.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,668,943.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,668,968.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,668,993.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,018.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,043.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,068.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,093.73
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,118.73
10-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,143.73
10-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,168.73
10-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,193.73
10-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,218.73
10-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,243.73
10-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,268.73
10-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,293.73
10-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,318.73
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,343.73
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,368.73
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,393.73
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	16,669,418.73
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 535-2023	L. 25,000.00	L.	16,694,418.73
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 537-2023	L. 134,881.20	L.	16,829,299.93
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 538-2023	L. 38,000.00	L.	16,867,299.93
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 8,800.00	L.	16,876,099.93
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 536-2023	L. 135,508.00	L.	17,011,607.98
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 529-2023	L. 136,312.36	L.	17,147,920.34
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 529-2023	L. 65,800.00	L.	17,213,720.34
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 529-2023	L. 65,458.36	L.	17,279,178.70
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 533-2023	L. 814,005.61	L.	18,093,237.31
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 533-2023	L. 74,750.00	L.	18,167,987.31
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 533-2023	L. 134,101.50	L.	18,302,088.81
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 533-2023	L. 162,181.99	L.	18,464,270.80
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 534-2023	L. 75,282.25	L.	18,539,553.05
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 530-2023	L. 334,398.90	L.	18,873,951.95
13-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 530-2023	L. 1,152.99	L.	18,875,104.85
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	18,875,129.85
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,400.00	L.	18,877,529.85
14-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	18,877,554.85
14-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	18,877,579.85
14-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L.	18,877,604.85

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



(Cuenta General)

15-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 541-2023	L.	6,900.00	L.	18,884,504.85
15-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	22,800.00	L.	18,907,304.85
15-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 540-2023	L.	975,037.64	L.	19,882,342.49
15-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 539-2023	L.	47,272.50	L.	19,929,614.99
15-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 539-2023	L.	247,200.00	L.	20,176,814.99
15-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 539-2023	L.	47,272.50	L.	20,224,087.49
15-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 539-2023	L.	486,000.00	L.	20,710,087.49

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



(Cuenta General)

15-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 539-2023	L	9,500.00	L	20,719,587.49
15-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	600.00	L	20,720,187.49
16-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	20,720,212.49
16-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	20,720,237.49
16-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	20,720,262.49
17-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 544-2023	L	6,525.00	L	20,726,787.49
17-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 544-2023	L	9,408.01	L	20,736,195.50
17-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 546-2023	L	73,900.00	L	20,810,095.50
17-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 547-2023	L	102,033.75	L	20,912,129.25
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	2,800.00	L	20,914,929.25
17-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 545-2023	L	62,693.49	L	20,977,622.74
17-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 545-2023	L	30,449.00	L	21,008,071.74
17-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 545-2023	L	45,599.53	L	21,053,671.27
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	21,053,696.27
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	21,053,721.27
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	21,053,746.27
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	21,053,771.27
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	21,053,796.27
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	21,053,821.27
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	21,053,846.27
17-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	21,053,871.27
21-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	6,800.00	L	21,060,671.27
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 551-2023	L	15,250.57	L	21,075,921.84
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 551-2023	L	14,554.57	L	21,090,476.41
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 551-2023	L	14,554.57	L	21,105,030.98
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 551-2023	L	13,550.80	L	21,118,581.78
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 551-2023	L	14,198.80	L	21,132,780.58
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 551-2023	L	13,550.80	L	21,146,331.38
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	15,056.45	L	21,161,387.83
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	15,056.45	L	21,176,444.28
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	15,056.45	L	21,191,500.73
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	15,056.45	L	21,206,557.18
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	15,056.45	L	21,221,613.63
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	15,056.45	L	21,236,670.08
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	15,056.45	L	21,251,726.53
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	15,056.45	L	21,266,782.98
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	25,000.00	L	21,291,782.98
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 550-2023	L	14,554.57	L	21,306,337.55
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	10,000.00	L	21,316,337.55
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	7,000.00	L	21,323,337.55
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	6,800.00	L	21,330,137.55
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	30,000.00	L	21,360,137.55
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	15,250.56	L	21,375,388.11
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	4,795.50	L	21,380,183.61
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	14,052.69	L	21,394,236.30
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	50,000.00	L	21,444,236.30
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	15,056.45	L	21,459,292.75
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	15,056.45	L	21,474,349.20
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	25,000.00	L	21,499,349.20
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	15,056.45	L	21,514,405.65
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	15,056.45	L	21,529,462.10
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 548-2023	L	10,000.00	L	21,539,462.10
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	14,554.57	L	21,554,016.67
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	12,045.16	L	21,566,061.83
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	15,056.45	L	21,581,118.28
21-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 549-2023	L	15,776.45	L	21,596,894.73
22-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 552-2023	L	309,493.91	L	21,906,388.64
22-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 552-2023	L	258,427.00	L	22,164,815.64
22-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 552-2023	L	69,431.25	L	22,234,246.89
22-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 552-2023	L	25,000.00	L	22,259,246.89
22-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 552-2023	L	10,000.00	L	22,269,246.89
22-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 552-2023	L	10,000.00	L	22,279,246.89
22-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 552-2023	L	20,000.00	L	22,299,246.89
22-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	1,400.00	L	22,300,646.89
23-nov-2023	RECIBIDOS DE CTA 200016297387		L	2,759,606.25	L	25,060,253.14
23-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 554-2023	L	800,000.00	L	25,860,253.14
23-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 554-2023	L	299,000.00	L	26,159,253.14
23-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 554-2023	L	249,607.50	L	26,408,860.64
23-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 554-2023	L	249,607.50	L	26,658,468.14
23-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 554-2023	L	10,000.00	L	26,668,468.14
23-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	1,000.00	L	26,669,468.14
23-nov-2023	RECIBIDOS DE CTA 200016297387		L	736,600.08	L	27,406,068.22
23-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 566-2023	L	47,200.00	L	27,453,268.22
23-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	27,453,293.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L	15,000.00	L	27,468,293.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L	8,000.00	L	27,476,293.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	412,940.00	L	27,889,233.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	665,420.00	L	28,554,653.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	172,350.00	L	28,727,003.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	301,500.00	L	29,028,503.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	396,440.00	L	29,424,943.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	302,060.00	L	29,727,003.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	244,800.00	L	29,971,803.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	447,620.00	L	30,419,423.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	525,300.00	L	30,944,723.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	385,440.00	L	31,330,163.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	654,180.00	L	31,984,343.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 563-2023	L	454,240.00	L	32,438,583.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 558-2023	L	34,900.00	L	32,473,483.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 558-2023	L	100.00	L	32,473,583.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 558-2023	L	3,400.00	L	32,476,983.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 555-2023	L	505,460.00	L	32,982,443.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 555-2023	L	411,000.00	L	33,393,443.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 555-2023	L	749,940.00	L	34,143,383.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 555-2023	L	393,000.00	L	34,536,383.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 555-2023	L	554,750.00	L	35,091,133.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 555-2023	L	792,300.00	L	35,883,433.22
24-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 555-2023	L	534,250.00	L	36,417,683.22
24-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	4,800.00	L	36,422,483.22
24-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	36,422,508.22
27-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 567-2023	L	434,385.00	L	36,856,893.22
27-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 567-2023	L	98,369.60	L	36,955,262.82
27-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 570-2023	L	599,528.14	L	37,554,790.96
27-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 564-2023	L	51,852.24	L	37,606,643.20
27-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 564-2023	L	3,680.00	L	37,610,323.20
27-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 569-2023	L	162,325.00	L	37,772,648.20
27-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	2,600.00	L	37,775,248.20
27-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	600.00	L	37,775,848.20

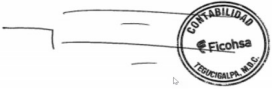
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
 Al 30 noviembre de 2023



(Cuenta General)

27-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 571-2023	L.	144,655.02	L.	37,920,503.22
27-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	144,848.67	L.	38,065,351.89
27-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENETA 200013785890		L.	41,500.00	L.	38,106,851.89
27-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 200013785855		L.	27,500.00	L.	38,134,351.89
27-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 200013785855		L.	171,526.68	L.	38,305,878.57
27-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 200013785855		L.	10,262.28	L.	38,316,140.85
27-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 200013785855		L.	4,031.61	L.	38,320,172.46
27-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA 200013785855		L.	19,058.52	L.	38,339,230.98
28-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	600.00	L.	38,339,830.98
28-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 559-2023	L.	14,017.70	L.	38,353,848.68
29-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 574-2023	L.	135,815.63	L.	38,489,664.31
29-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 574-2023	L.	135,815.63	L.	38,625,479.94
29-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 574-2023	L.	2,500.00	L.	38,627,979.94
29-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 574-2023	L.	2,500.00	L.	38,630,479.94
29-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 574-2023	L.	1,250.00	L.	38,631,729.94
29-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	1,000.00	L.	38,632,729.94
29-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 577-2023	L.	135,815.63	L.	38,768,545.57
29-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	200.00	L.	38,768,745.57
29-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	400.00	L.	38,769,145.57
30-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	800.00	L.	38,769,945.57
30-nov-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE	L.	196,300.00	L.	38,966,245.57
30-nov-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L.	25.00	L.	38,966,270.57
					L.	38,966,270.57
					L.	38,966,270.57
	Egresos Totales				L.	38,966,270.57

Saldo total de efectivo: L. 12,215,676.67



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



(Retenciones) L. 29,520,680.28

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 97,737.00	L. 97,737.00
01-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 60,980.97	L. 158,717.97
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,697.42	L. 176,415.39
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,449.61	L. 182,865.00
02-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,200.00	L. 191,065.00
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,854.86	L. 217,919.86
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,427.84	L. 252,347.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,835.00	L. 262,182.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,362.00	L. 278,544.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,632.00	L. 298,176.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,712.00	L. 307,888.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 98,970.00	L. 406,858.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,026.00	L. 424,884.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 43,278.00	L. 468,162.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,950.00	L. 478,112.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,421.00	L. 490,533.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,306.00	L. 500,839.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,322.00	L. 513,161.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,008.00	L. 535,169.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,095.00	L. 548,264.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,336.00	L. 560,600.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,281.00	L. 574,881.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,849.00	L. 585,730.70
03-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,032.37	L. 593,763.07
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,374.40	L. 602,137.47
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,862.96	L. 607,000.43
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,771.69	L. 611,772.12
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,809.00	L. 615,581.12
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,807.00	L. 620,388.12
06-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,165.07	L. 659,553.09
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 640.95	L. 660,194.04
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,469.47	L. 676,663.51
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 450,000.00	L. 1,126,663.51
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 175,623.11	L. 1,302,286.62
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500,000.00	L. 1,802,286.62
07-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,899.00	L. 1,812,185.62
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,142.12	L. 1,829,327.74
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,684.07	L. 1,836,011.81
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,300.00	L. 1,843,311.81
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 307,595.64	L. 2,150,907.45
08-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 78,526.00	L. 2,229,433.45
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,989.28	L. 2,250,422.73
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,915.95	L. 2,269,338.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,076.00	L. 2,299,414.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,775.00	L. 2,323,189.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,085.00	L. 2,351,274.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,455.00	L. 2,370,729.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,759.00	L. 2,381,488.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 46,641.00	L. 2,428,129.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,580.00	L. 2,434,709.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,357.00	L. 2,443,066.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,957.00	L. 2,451,023.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,099.00	L. 2,457,122.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,715.00	L. 2,463,837.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,840.00	L. 2,467,677.68
09-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,204.00	L. 2,472,881.68
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,428.74	L. 2,486,310.42
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,031.41	L. 2,511,341.83
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 341.29	L. 2,511,683.12
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,933.00	L. 2,514,616.12
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,933.00	L. 2,517,549.12
10-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,933.00	L. 2,520,482.12
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 48,773.96	L. 2,569,256.08
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,541.00	L. 2,578,797.08
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,045.62	L. 2,589,842.70
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 89.64	L. 2,590,004.14
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,936.00	L. 2,595,040.14
13-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,979.69	L. 2,638,019.83
14-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,317.47	L. 2,649,337.30
15-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 79,918.80	L. 2,729,256.10
15-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,735.36	L. 2,768,991.46
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,264.42	L. 2,774,255.88
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,624.52	L. 2,784,880.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,660.00	L. 2,795,540.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,577.00	L. 2,805,117.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,509.00	L. 2,813,626.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,279.00	L. 2,825,905.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,519.00	L. 2,848,424.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,665.00	L. 2,861,089.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,001.00	L. 2,873,090.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,586.00	L. 2,884,676.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,596.00	L. 2,894,272.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,182.00	L. 2,909,454.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,741.00	L. 2,925,195.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,177.00	L. 2,950,372.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,796.00	L. 2,958,168.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,798.00	L. 2,961,966.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,646.00	L. 2,963,612.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,004.00	L. 2,965,616.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 78,509.00	L. 3,044,125.40
16-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,282.00	L. 3,049,407.40
17-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,189.59	L. 3,081,596.99
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,896.19	L. 3,114,493.18
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,611.47	L. 3,128,104.65
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,292.46	L. 3,145,397.11
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,606.45	L. 3,147,003.56
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,450.47	L. 3,150,454.03
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 450,000.00	L. 3,599,454.03
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,603.00	L. 3,605,057.03
20-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,109.64	L. 3,607,166.67
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,512.73	L. 3,621,679.40
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,133.95	L. 3,626,813.35
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,400.00	L. 3,637,213.35

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



(Retenciones)						
Fecha	Concepto	Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber
21-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,584.39		L 3,652,397.45	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,229.90		L 3,664,627.35	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 26,188.74		L 3,690,816.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 44,552.00		L 3,735,368.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,513.00		L 3,741,881.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,742.00		L 3,749,623.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,660.00		L 3,773,283.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,155.00		L 3,783,438.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,890.00		L 3,792,328.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,182.00		L 3,804,510.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,385.00		L 3,814,295.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,977.00		L 3,825,272.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,122.00		L 3,842,394.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,778.00		L 3,856,172.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,338.00		L 3,871,510.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,683.00		L 3,892,193.09	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 133,863.21		L 4,026,056.30	
22-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 86,807.00		L 4,112,863.30	
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,773.44		L 4,135,636.74	
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 26,002.79		L 4,161,639.53	
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 47,837.69		L 4,209,477.22	
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,491.00		L 4,213,968.22	
23-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,251.00		L 4,221,219.22	
24-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 38,253.39		L 4,259,472.61	
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 46,443.68		L 4,305,916.29	
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,346.67		L 4,327,262.96	
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,698.30		L 4,338,961.26	
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,961.00		L 4,345,922.26	
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,754.00		L 4,351,676.26	
27-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 47,858.84		L 4,399,535.00	
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,694.56		L 4,415,229.56	
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,613.08		L 4,419,842.64	
28-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,558.00		L 4,429,400.64	
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,779.50		L 4,437,180.14	
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 87,481.59		L 4,524,661.73	
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,938.88		L 4,543,600.61	
29-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 90,260.00		L 4,633,860.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 31,636.30		L 4,665,504.91	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,912.00		L 4,673,416.91	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 63,673.70		L 4,736,890.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 43,916.00		L 4,780,806.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,319.00		L 4,809,125.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,169.00		L 4,836,294.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 54,072.00		L 4,890,366.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 75,395.00		L 4,965,761.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,479.00		L 4,986,240.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,707.00		L 5,007,947.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,383.00		L 5,043,330.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,442.00		L 5,060,772.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,072.00		L 5,076,844.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,991.00		L 5,093,835.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,957.00		L 5,122,792.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,167.00		L 5,146,959.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,710.00		L 5,163,669.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,212.00		L 5,178,881.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,569.00		L 5,196,450.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,354.00		L 5,208,804.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,803.00		L 5,222,617.61	
30-nov-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,478.00		L 5,228,095.61	
30-nov-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L 39,284.76		L 5,267,380.37	
					L 5,267,380.37	
					L 5,267,380.37	
	INGRESOS MUNICIPALES				L 5,267,380.37	

Fecha	Concepto	Oficio	Debe	Haber	Debe	Haber
01-nov-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		L 2,492.26		L 2,492.26	
06-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023	L 674,816.64		L 677,308.90	
06-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 001-2023	L 8,145.37		L 685,454.27	
06-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 002-2023	L 9,383.87		L 694,844.14	
06-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 600.00		L 695,448.14	
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 695,473.14	
07-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 695,498.14	
08-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 695,523.14	
09-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 200.00		L 695,723.14	
09-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 005-2023	L 5,940.00		L 701,663.14	
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 701,688.14	
13-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 701,713.14	
14-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 007-2023	L 597,307.84		L 1,298,820.98	
16-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 004-2023	L 133,863.21		L 1,432,684.19	
16-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO		L 5,133.95		L 1,437,818.14	
16-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO		L 133,863.21		L 1,571,681.35	
16-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO		L 10,400.00		L 1,582,081.35	
16-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO		L 17,584.39		L 1,599,665.74	
16-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 1,400.00		L 1,601,065.74	
20-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 24.80		L 1,601,090.54	
21-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 009-2023	L 75,055.84		L 1,676,146.38	
21-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 200.00		L 1,676,346.38	
22-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 010-2023	L 11,304.50		L 1,687,650.88	
22-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 200.00		L 1,687,850.88	
24-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 005-2023	L 29,633.48		L 1,717,484.36	
24-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 400.00		L 1,717,884.36	
24-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 006-2023	L 557,329.10		L 2,275,213.03	
27-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 2,275,238.03	
27-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 1,800.00		L 2,277,038.03	
27-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 011-2023	L 40,075.40		L 2,317,113.43	
28-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 2,317,138.43	
29-nov-2023	PAGO SEGUN OFICIO	OFICIO 014-2023	L 582,035.95		L 2,899,174.38	
29-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 2,899,199.38	
30-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 2,899,224.38	
30-nov-2023	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		L 25.00		L 2,899,249.38	
	Egresos Totales				L 2,899,249.38	

Saldo total de efectivo: L 31,888,811.27



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

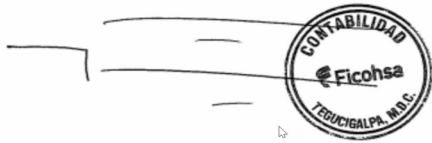


Saldo mes anterior:	L.	1,240,754.43
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
30-nov-23	INTERESES SOBRE LA CUENTA		410.85	L.	410.85
Ingresos Totales				L.	410.85

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
2-oct-23	IMPUESTO SOBRE INTERES		44.74	L.	44.74
				L.	44.74
Egresos Totales				L.	44.74

Saldo total de efectivo:	L.	1,241,120.54
--------------------------	----	--------------



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



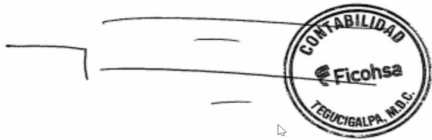
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	7,044,583.42
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto	Referencia		Ingresos		Saldo
03-nov-2023	RECIBIDOS DE CTA 041-240-17862	200013785855-20231031	L.	10,262.28	L.	10,262.28
03-nov-2023	RECIBIDOS DE CTA 041-240-17862		L.	19,058.52	L.	29,320.80
03-nov-2023	RECIBIDOS DE CTA 041-240-17862		L.	4,031.61	L.	33,352.41
03-nov-2023	RECIBIDOS DE CTA 041-240-17862		L.	172,626.21	L.	205,978.62
27-nov-2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		L.	171,526.68	L.	377,505.30
27-nov-2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		L.	10,262.28	L.	387,767.58
27-nov-2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		L.	4,031.61	L.	391,799.19
27-nov-2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		L.	19,058.52	L.	410,857.71
30-nov-2023	CREDITO POR INTERESES		L.	5,743.46	L.	416,601.17
					L.	416,601.17
Ingresos Totales					L.	416,601.17

Fecha	Concepto	Oficio		Egresos		Saldo
1-nov-23	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	428.64	L.	428.64
Egresos Totales					L.	428.64

Saldo total de efectivo:	L.	7,460,755.95
---------------------------------	----	---------------------



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



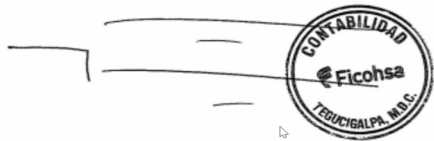
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	490,924.31
----------------------------	----	-------------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
27-nov-2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		L. 41,500.00	L. 41,500.00
27-nov-2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27		L. 27,500.00	L. 69,000.00
30-nov-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA		L. 53.77	L. 69,053.77
				L. 69,053.77
Ingresos Totales			L.	69,053.77

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-nov-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 0.80	L. 0.80
Egresos Totales			L.	0.80

Saldo total de efectivo:	L.	559,977.28
---------------------------------	----	-------------------



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



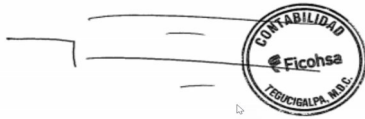
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	15,283,511.27
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Referencia		Ingresos		Saldo
23-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA	FT23327VFKWK	L.	2,759,606.25	L.	2,759,606.25
23-nov-2023	RECIBIDOS DE CUENTA	FT23327P4MCR	L.	736,600.08	L.	3,496,206.33
30-nov-2023	CREDITOS RECIBIDOS EN CUENTA	200016297387-20231130	L.	17,658.18	L.	3,513,864.51
					L.	3,513,864.51
	Ingresos Totales				L.	3,513,864.51

Fecha	Concepto	Oficio		Egresos		Saldo
01-nov-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L.	229.22	L.	229.22
					L.	229.22
	Egresos Totales				L.	229.22

Saldo total de efectivo:	L.	18,797,146.56
--------------------------	----	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 30 noviembre 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.	1,279,246.56	L.	8,847,741.29	L.	7,330,459.15		
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.	274,512.91	L.	5.11	L.	274,517.60		
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	L.	-	L.	-		
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	L.	-	L.	11,464.25		
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	L.	-	L.	-		
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	L.	-	L.	1,627.27		
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	L.	-	L.	20,963.14		
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	20,291,662.91	L.	74,608.20	L.	10,125,914.48		
13	GENERAL	41-240-17862	1709879	L.	32,135,727.36	L.	19,046,219.88	L.	38,966,270.57		
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	29,520,680.28	L.	5,267,380.37	L.	2,899,249.38		
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,240,754.43	L.	410.85	L.	44.74		
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	587,178.10	L.	88.40	L.	6.14		
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	L.	-	L.	-		
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,334.70	L.	36.32	L.	3.20		
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.	6,584.00	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.	7,044,583.42	L.	416,601.17	L.	428.64		
35	PROYECTOS	-	200013785898	L.	490,924.31	L.	69,053.77	L.	0.80		
36	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	L.	-	L.	-		
37	TASA VEHICULAR	-	200016297387	L.	15,283,511.27	L.	3,513,864.51	L.	229.22		
Ingresos Totales				L.	109,056,315.02	L.	37,242,593.87	L.	54,788,676.29	L.	91,510,232.60

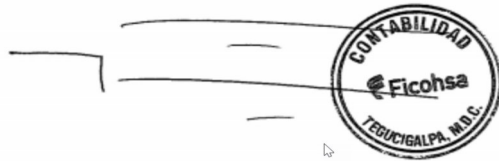


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 Detalle de Inversiones
 30 de noviembre de 2023



En Lempiras o Dolares

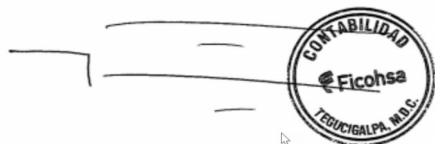
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	36,458.33	21
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200015777558				-	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



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



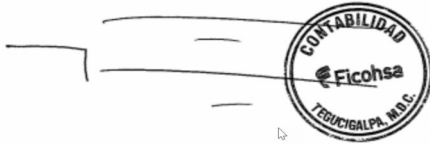
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 8,847,741.29
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.11
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 74,608.20
13	GENERAL	L. 19,046,219.88
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,267,380.37
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 410.85
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 88.40
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.32
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. 6,584.00
27	RETENCIONES	L. 416,601.17
28	PROYECTOS-	L. 69,053.77
29	TASA VEHICULAR	L. 17,658.18
30		
31		
31		
33		
	Total ingresos:	L. 33,746,387.54
	(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS	L. 12,609,733.48
	(-) CONSOLIDACION DE DEUDA	
	(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO	
	(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS	L. 33,118.34
	(-) OTROS	
	(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:	L. 21,103,535.72
	Comision fiduciaria (1.5%)	L. 316,553.04



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



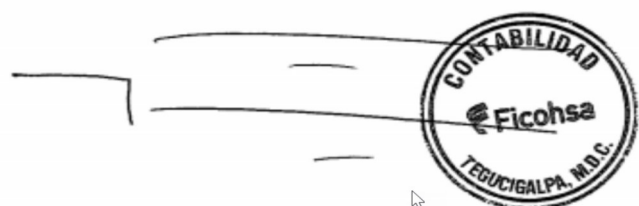
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65
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. 481,437.68	481,437.68	L. -0.00
30/4/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2023	L. 457,883.63	457,883.63	L. -0.00
31/5/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2023	L. 323,018.25	323,018.25	L. -0.00
30/6/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2023	L. 206,292.41	206,292.41	L. -0.00
31/7/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2023	L. 363,372.28	363,372.28	L. -0.00
31/8/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 8/2023	L. 563,420.27	563,420.27	L. -0.00
30/9/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 9/2023	L. 331,378.13	331,378.13	L. -0.00
31/10/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2023		316,553.04	L. 316,553.04
				L. 316,553.04
				L. 316,553.04



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



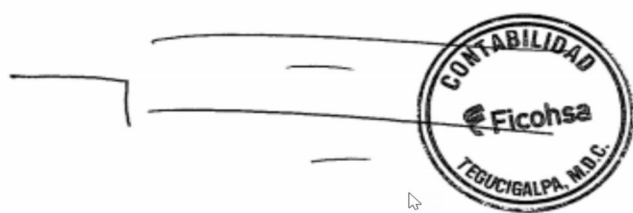
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	sep-23	oct-23	nov-23
Saldo inicial:	L. 140,897,130.73	L. 137,435,586.86	L. 119,094,484.14
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 25,623,173.39	L. 23,423,698.03	L. 24,486,878.11
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 275,576.30	L. 156,820.92	L. 93,898.95
INTERESES SOBRE CD	L. 17,361.12	L. 17,562.50	L. 13,888.89
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 31,250.00	L. 36,450.00	L. 36,458.33
INVERSIONES CDS			
Total ingresos	L. 25,947,360.81	L. 23,634,531.45	L. 24,631,124.28
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total credits	L. 25,947,360.81	L. 23,634,531.45	L. 24,631,124.28
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 49,699.46	L. 43,824.77	L. 80,924.80
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 19,810.95	L. 19,795.80	L. 20,830.59
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS			
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL			
PAGO COMISION FIDUCIARIA			L. 2,279,726.27
POR PAGO A PROVEEDORES			
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	L. 14,492,929.60	L. 12,536,963.53	L. 14,072,902.00
PROVEEDORES	L. 4,730,928.20	L. 2,686,462.14	L. 5,098,593.41
CONTRATISTAS	L. 4,129,550.78	L. 9,406,798.01	L. 13,833,845.01
PROYECTOS			
OTROS	L. 3,439,735.23	L. 1,732,852.53	L. 3,996,512.59
VIARIOS			
PAGO PRESTAMO	L. 2,546,250.46	L. 15,548,937.39	L. 2,795,608.14
EMPRESA RELACIONADA			
CARGO POS			
Total egresos	L. 29,408,904.68	L. 41,975,634.17	L. 42,178,942.81
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total debitos	L. 29,408,904.68	L. 41,975,634.17	L. 42,178,942.81
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 137,435,586.86	L. 119,094,484.14	L. 101,546,665.61



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



CONCEPTO	sep-23	oct-23	nov-23
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 25,623,173.39	L. 23,423,698.03	L. 24,486,878.11
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 275,576.30	L. 156,820.92	L. 93,898.95
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. 31,250.00	L. 36,450.00	L. 36,458.33
Total ingresos	L. 25,929,999.69	L. 23,616,968.95	L. 24,617,235.39
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total credits	L. 25,929,999.69	L. 23,616,968.95	L. 24,617,235.39
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 49,699.46	L. 43,824.77	L. 80,924.80
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 19,810.95	L. 19,795.80	L. 20,830.59
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -	L. -	L. -
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. -	L. 2,279,726.27
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 14,492,929.60	L. 12,536,963.53	L. 14,072,902.00
PROVEEDORES	L. 4,730,928.20	L. 2,686,462.14	L. 5,098,593.41
CONTRATISTAS	L. 4,129,550.78	L. 9,406,798.01	L. 13,833,845.01
PROYECTOS	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 3,439,735.23	L. 1,732,852.53	L. 3,996,512.59
VARIOS	L. -	L. -	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,546,250.46	L. 15,548,937.39	L. 2,795,608.14
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. 29,408,904.68	L. 41,975,634.17	L. 42,178,942.81
Resultado Periodo	L. -3,478,904.99	L. -18,358,665.22	L. -17,561,707.42



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 06 DEC 2023

Numero de Cuenta : 6461336

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

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

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 DEC 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.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 06 DEC 2023

Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 06 DEC 2023

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00
 0.00

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 DEC 2023

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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 :

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 06 DEC 2023

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00
 0.00

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 05 DEC 2023

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSCO 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.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

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 :	170210
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 : 05 DEC 2023

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00
I 0.00

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193

Fecha : 05 DEC 2023

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017

Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :

Razon Bloqueo :

Bloqueado Por :

Detalles BeneficiarioHacer 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 : 05 DEC 2023

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros**Anticipo de Efectivo**

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1702138
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 : 05 DEC 2023

Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	1702149
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00
Impresión Chequera Propia :	
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 05 DEC 2023

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	1702165
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00
Impresión Chequera Propia :	
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 05 DEC 2023

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00
 0.00

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 05 DEC 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 CL
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
 Fecha : 05 DEC 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,	Situación :	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 :			

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

 Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 DEC 2023

Numero de Cuenta : 200002943661

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta**Usuario : HN.18193**
Fecha : 06 DEC 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 DEC 2023

Numero de Cuenta : 200007639146

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta**Usuario : HN.18193**
Fecha : 06 DEC 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 DEC 2023

Numero de Cuenta : 200013785437

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 06 DEC 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 :

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 DEC 2023
Fecha Apertura : 17 AUG 2011

A la fecha : 1,279,246.56

teo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro				
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-920.56	1,278,326.00	05:42	HN.BND
02 NOV 2023	FT233061V8YB	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			581,808.25		1,860,134.25	15:11	HN.0686
02 NOV 2023	FT23306N1BBX	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			7,534.72		1,867,668.97	15:11	HN.0686
02 NOV 2023	FT23306RRBWG	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			3,153,463.18		5,021,132.15	16:31	HN.0686
02 NOV 2023	FT23306DX5QG	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			16,622.42		5,037,754.57	16:31	HN.0686
02 NOV 2023	FT23306RLK38	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			5,061,948.03		10,099,702.60	16:32	HN.2168
02 NOV 2023	FT23306MJNWC	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27			18,271.46		10,117,974.06	16:33	HN.2168
27 NOV 2023	FT23331558YR	Pago de Prestamo - DB				-2,795,608.14	7,322,365.92	06:04	HN.ITC^
30 NOV 2023	2310438-20231130	Credito por Intereses			8,093.23		7,330,459.15	00:35	HN.BND

Total Depositos : 8,847,741.29

Total Retiros: -2,796,528.70

Saldo al Cierre : 7,330,459.15

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 9 Visualizados --> 9

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 1,240,754.43

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usi
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-44.74	1,240,709.69	05:47	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2023	2549972-20231130	Credito por Intereses		410.85		1,241,120.54	00:36	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 410.85

Total Retiros: -44.74

Saldo al Cierre : 1,241,120.54

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2618702 / 001240105185
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 06 DEC 2023
Fecha Apertura : 24 JAN 2012

A la fecha : 587,178.10

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuar
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-6.14	587,171.96	05:43	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2023	2618702-20231130	Credito por Intereses		88.40		587,260.36	00:36	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 88.40

Total Retiros: -6.14

Saldo al Cierre : 587,260.36

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
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 06 DEC 2023
Fecha Apertura : 02 MAR 2012
A la fecha : 424,334.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuar
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,331.50	05:42	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2023	2710118-20231130	Credito por Intereses		36.32		424,367.82	00:36	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.32

Total Retiros: -3.20

Saldo al Cierre : 424,367.82

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliete : 999999
Fecha de Hoy : 05 DEC 2023
Fecha Apertura : 16 SEP 2010
A la fecha : 11,203,563.85

No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia					
28 NOV 2023	FT23332ZK0PB	Pago Liquidacion Comercios CR					178,788.76		11,382,352.61	22:18	HN.ITPMS
28 NOV 2023	FT23332K23CF	Pago de Comision						-600.00	11,381,752.61	10:25	HN.21681
28 NOV 2023	FT23332VZJ4M	Pago a Proveedores - DB						-14,017.70	11,367,734.91	10:34	HN.ITPMS
28 NOV 2023	TT2333277CH7	Deposito de Efectivo					1,912.33		11,369,647.24	11:08	HN.07365
28 NOV 2023	TT23332QVNBK	Deposito de Efectivo					300.00		11,369,947.24	13:22	HN.28320
28 NOV 2023	FT23332WQ0JS	Cash Management					149,140.37		11,519,087.61	13:34	HN.ITPMS
28 NOV 2023	TT23332D6Q32	Deposito de Efectivo					300.00		11,519,387.61	14:28	HN.28320
28 NOV 2023	FT23332SDDB	Pago Liquidacion Comercios CR					190,944.37		11,710,331.98	21:41	HN.ITPMS
28 NOV 2023	FT23332TG64B	Cash Management					145,140.13		11,855,472.11	22:05	HN.ITPMS
28 NOV 2023	FT23332198YC	Cash Management					25,408.00		11,880,880.11	22:05	HN.ITPMS
29 NOV 2023	TT23333536Q	Deposito de Efectivo					300.00		11,881,180.11	10:06	HN.23353
29 NOV 2023	TT2333382GZ3	Deposito de Efectivo					300.00		11,881,480.11	10:10	HN.23353
29 NOV 2023	TT23333PGBF6	Deposito de Efectivo					300.00		11,881,780.11	10:53	HN.29278
29 NOV 2023	TT23333KRCF2	Deposito de Efectivo					10,847.62		11,892,627.73	10:57	HN.28149
29 NOV 2023	TT23333C44X	Deposito de Efectivo					300.00		11,892,927.73	11:51	HN.26005
29 NOV 2023	FT23333CW50B	Cash Management					138,241.53		12,031,169.26	13:43	HN.ITPMS
29 NOV 2023	FT23333NL7FG	Emission de Cheque de Caja				2270202		-135,815.63	11,895,353.63	14:08	HN.29940
29 NOV 2023	FT23333P20W1	Emission de Cheque de Caja				2270203		-135,815.63	11,759,538.00	14:08	HN.29940
29 NOV 2023	FT23333KKV2J	Emission de Cheque de Caja				2270201		-2,500.00	11,757,038.00	14:08	HN.29940
29 NOV 2023	FT23333P5H2H	Emission de Cheque de Caja				2270204		-2,500.00	11,754,538.00	14:08	HN.29940
29 NOV 2023	FT23333BNZ5L	Emission de Cheque de Caja				2270199		-1,250.00	11,753,288.00	14:09	HN.29940
29 NOV 2023	FT23333FCXR3	Pago de Comision						-1,000.00	11,752,288.00	14:09	HN.29940
29 NOV 2023	FT23333JYPTM	Emission de Cheque de Caja				2270200		-135,815.63	11,616,472.37	15:25	HN.06864
29 NOV 2023	FT233331HNTP	Pago de Comision						-200.00	11,616,272.37	15:26	HN.06864
29 NOV 2023	FT23333W07GR	Pago de Comision						-400.00	11,615,872.37	16:41	HN.06864
29 NOV 2023	FT23333K6NDC	Cash Management					60,635.56		11,676,507.93	21:05	HN.ITPMS
30 NOV 2023	FT23334DQS26	Pago Liquidacion Comercios CR					125,202.03		11,801,709.96	21:56	HN.ITPMS
30 NOV 2023	FT23334FBM7T	Transferencia entre Cuentas-ZOROBABEL CARRANZA CANALES-					16,174.26		11,817,884.22	08:47	HN.BNSV(
30 NOV 2023	TT23334V0NBT	Deposito de Efectivo					300.00		11,818,184.22	09:25	HN.BNCA
30 NOV 2023	TT2333411C4Y	Deposito de Efectivo					300.00		11,818,484.22	10:18	HN.23353
30 NOV 2023	TT23334QL6G0	Deposito de Efectivo					300.00		11,818,784.22	11:20	HN.28320
30 NOV 2023	TT233345C50Y	Deposito de Efectivo					8,800.00		11,827,584.22	12:03	HN.23210
30 NOV 2023	FT23334214TR	Pago de Comision						-800.00	11,826,784.22	13:30	HN.06864
30 NOV 2023	FT23334SQFT4	Cash Management					195,527.67		12,022,311.89	13:40	HN.ITPMS
30 NOV 2023	FT233347CGNM	Pago a Proveedores - DB						-196,300.00	11,826,011.89	14:21	HN.ITPMS
30 NOV 2023	TT23334YTT8K	Deposito de Efectivo					300.00		11,826,311.89	15:40	HN.30252
30 NOV 2023	TT23334N5JG4	Deposito de Efectivo					300.00		11,826,611.89	16:27	HN.29739
30 NOV 2023	FT2333401GTK	ACH Credito					7,080.00		11,833,691.89	18:20	HN.ACHS(
30 NOV 2023	FT23334QBZ37	Comision Transferencia ACH Recibida						-25.00	11,833,666.89	18:20	HN.ACHS(
30 NOV 2023	FT2333491KB8	Cash Management					382,009.78		12,215,676.67	22:11	HN.ITPMS

Total Depósitos : 1,639,152.41**Total Retiros:** -627,039.59**Saldo al Cierre :** 12,215,676.67**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 26 Nts.Regis--> 40 Visualizados --> 40

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 DEC 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha : 274,512.91

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,512.49	05:59	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2023	1702114-20231130	Credito por Intereses		5.11		274,517.60	00:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.11

Total Retiros: -0.42

Saldo al Cierre : 274,517.60

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

Results 1 - 28 of 28

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 DEC 2023
Fecha Apertura : 31 JAN 2011

20,291,662.91

A la fecha :		No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario					
01 NOV 2023	HNL150900004		Impuesto sobre Interes						-1,501.72	20,290,161.19	06:21	HN.E
01 NOV 2023	FT23305TTT2F		Pago a Proveedores - DB						-20,520.00	20,269,641.19	16:50	HN.I
02 NOV 2023	FT23305B5YL9		Pago de Comision						-400.00	20,269,241.19	17:22	HN.0
03 NOV 2023	FT23307LQSFZ		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET						-8,100.00	20,261,141.19	12:26	HN.2
07 NOV 2023	FT23311XNXJZ		Emision de Cheque de Caja				2263040		-20,000.00	20,241,141.19	14:24	HN.2
07 NOV 2023	FT2331188XKT		Emision de Cheque de Caja				2263038		-14,589.94	20,226,551.25	14:24	HN.2
07 NOV 2023	FT23311FVVZP		Emision de Cheque de Caja				2263039		-7,294.97	20,219,256.28	14:24	HN.2
07 NOV 2023	FT23311391BW		Pago de Comision						-600.00	20,218,656.28	14:25	HN.2
08 NOV 2023	FT23312NB28T		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET						-8,100.00	20,210,556.28	09:13	HN.0
09 NOV 2023	200015686218-20231108		Credito por Intereses CD					52,083.33		20,262,639.61	22:37	HN.E
09 NOV 2023	200015686218-20231108		Impuesto sobre Interes						-5,208.33	20,257,431.28	22:37	HN.E
13 NOV 2023	FT233175G4NZ		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET						-17,633.49	20,239,797.79	14:09	HN.0
13 NOV 2023	FT23317BP6FD		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET						-33,652.73	20,206,145.06	14:09	HN.0
22 NOV 2023	FT2332688554		Emision de Cheque de Caja				2270126		-14,589.94	20,191,555.12	15:49	HN.2
22 NOV 2023	FT23326L0499		Emision de Cheque de Caja				2270130		-14,689.94	20,176,865.18	15:49	HN.2
22 NOV 2023	FT23326KN9PX		Pago de Comision						-400.00	20,176,465.18	15:50	HN.2
27 NOV 2023	FT233311VFC		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIORET						-8,100.00	20,168,365.18	12:56	HN.2
29 NOV 2023	FT23333R7K89		Pago a Proveedores - DB						-95,463.02	20,072,902.16	16:44	HN.I
29 NOV 2023	FT23333PN818		Emision de Cheque de Caja				2270214		-14,689.94	20,058,212.22	17:14	HN.0
29 NOV 2023	FT23333YZCG8		Pago de Comision						-2,800.00	20,055,412.22	17:14	HN.0
29 NOV 2023	FT23333QCBZP		Pago de Planilla						-459,727.46	19,595,684.76	17:31	HN.I
29 NOV 2023	FT23333DW7LF		Pago de Planilla						-777,864.14	18,817,820.62	17:31	HN.I
29 NOV 2023	FT23333GCMS4		Pago de Planilla						-871,835.99	17,945,984.63	17:31	HN.I
29 NOV 2023	FT23333GP9F8		Pago de Planilla						-7,442,075.15	10,503,909.48	17:31	HN.I
29 NOV 2023	FT233336BVTF		Pago a Proveedores - DB						-254,453.04	10,249,456.44	17:37	HN.I
30 NOV 2023	FT23334B1KQL		Pago a Proveedores - DB						-31,224.68	10,218,231.76	10:27	HN.I
30 NOV 2023	FT23334C1ZSH		Pago de Comision						-400.00	10,217,831.76	20:56	HN.0
30 NOV 2023	1926788-20231130		Credito por Intereses					22,524.87		10,240,356.63	00:41	HN.E

Total Depositos : 74,608.20**Total Retiros:** -10,125,914.48**Saldo al Cierre :** 10,240,356.63**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 : 05 DEC 2023
Fecha Apertura : 11 APR 2016
A la fecha : 29,520,680.28

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	I				
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-2,492.26	29,518,188.02	06:13 HN.↓
01 NOV 2023	FT23305QL160	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS			97,737.00		29,615,925.02	09:23 HN.↓
01 NOV 2023	FT2330561HBB	Pago Liquidacion Comercios CR			60,980.97		29,676,905.99	09:50 HN.↓
02 NOV 2023	FT23306HN5LZ	Pago Liquidacion Comercios CR			17,697.42		29,694,603.41	22:20 HN.↓
02 NOV 2023	FT23306L9781	Pago Liquidacion Comercios CR			6,449.61		29,701,053.02	09:39 HN.↓
02 NOV 2023	TT23306BRQQY	Deposito de Efectivo			8,200.00		29,709,253.02	17:45 HN.↓
03 NOV 2023	FT23307YPR92	Pago Liquidacion Comercios CR			26,854.86		29,736,107.88	22:05 HN.↓
03 NOV 2023	FT23307YV98W	Pago Liquidacion Comercios CR			34,427.84		29,770,535.72	09:46 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307RL7TK	Deposito de Efectivo			9,835.00		29,780,370.72	10:29 HN.↓
03 NOV 2023	TT233077YJRP	Deposito de Efectivo			16,362.00		29,796,732.72	10:30 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307M9Y14	Deposito de Efectivo			19,632.00		29,816,364.72	10:30 HN.↓
03 NOV 2023	TT2330770Z8T	Deposito de Efectivo			9,712.00		29,826,076.72	10:30 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307TT3TJ	Deposito de Efectivo			98,970.00		29,925,046.72	10:31 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307GJY79	Deposito de Efectivo			18,026.00		29,943,072.72	10:31 HN.↓
03 NOV 2023	TT2330733K88	Deposito de Efectivo			43,278.00		29,986,350.72	10:32 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307RF694	Deposito de Efectivo			9,950.00		29,996,300.72	10:32 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307FHXBV	Deposito de Efectivo			12,421.00		30,008,721.72	10:56 HN.↓
03 NOV 2023	TT233076RVLN	Deposito de Efectivo			10,306.00		30,019,027.72	10:57 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307P6Y32	Deposito de Efectivo			12,322.00		30,031,349.72	10:57 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307BFWXD	Deposito de Efectivo			22,008.00		30,053,357.72	10:57 HN.↓
03 NOV 2023	TT233073HRXS	Deposito de Efectivo			13,095.00		30,066,452.72	10:58 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307XS8T5	Deposito de Efectivo			12,336.00		30,078,788.72	10:58 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307QP7PF	Deposito de Efectivo			14,281.00		30,093,069.72	10:59 HN.↓
03 NOV 2023	TT23307BHX4Y	Deposito de Efectivo			10,849.00		30,103,918.72	10:59 HN.↓
03 NOV 2023	FT233073JLLF	Pago Liquidacion Comercios CR			8,032.37		30,111,951.09	15:15 HN.↓
06 NOV 2023	FT23310P2W32	Pago Liquidacion Comercios CR			8,374.40		30,120,325.49	09:46 HN.↓
06 NOV 2023	FT23310SXZ41	Pago Liquidacion Comercios CR			4,862.86		30,125,188.35	21:53 HN.↓
06 NOV 2023	FT23310CW3CN	Pago Liquidacion Comercios CR			4,771.69		30,129,960.04	21:29 HN.↓
06 NOV 2023	FT23310568LD	Deposito en Corresponsal TENGO			3,809.00		30,133,769.04	14:04 HN.↓
06 NOV 2023	TT23310WD5LJ	Deposito de Efectivo			4,807.00		30,138,576.04	15:14 HN.↓
06 NOV 2023	FT233108QGC3	Pago Liquidacion Comercios CR			39,165.07		30,177,741.11	15:27 HN.↓
06 NOV 2023	FT23310ZQ0JT	Emision de Cheque de Caja	2263028			-674,816.64	29,502,924.47	18:30 HN.↓
06 NOV 2023	FT23310NCNRG	Emision de Cheque de Caja	2263027			-8,145.37	29,494,779.10	18:30 HN.↓
06 NOV 2023	FT23310K9WLC	Emision de Cheque de Caja	2263026			-9,393.87	29,485,385.23	18:30 HN.↓
06 NOV 2023	FT23310V1GTK	Transferencia entre Cuentas--				-600.00	29,484,785.23	18:30 HN.↓
07 NOV 2023	FT23311V81XW	Pago Liquidacion Comercios CR			640.95		29,485,426.18	21:55 HN.↓
07 NOV 2023	FT233111H5D6	Pago Liquidacion Comercios CR			16,469.47		29,501,895.65	09:47 HN.↓
07 NOV 2023	FT23311RH006	ACH Credito			450,000.00		29,951,895.65	11:02 HN.↓
07 NOV 2023	FT23311H846S	Comision Transferencia ACH Recibida				-25.00	29,951,870.65	11:02 HN.↓
07 NOV 2023	TT23311MQL45	Deposito Cheque Otros Bancos	27778		175,623.11		30,127,493.76	13:37 HN.↓
07 NOV 2023	FT233114MGYN	ACH Credito			500,000.00		30,627,493.76	13:56 HN.↓
07 NOV 2023	FT2331176ZNO	Comision Transferencia ACH Recibida				-25.00	30,627,468.76	13:56 HN.↓
07 NOV 2023	TT23311SWY8G	Deposito Cheque Otros Bancos	253		9,899.00		30,637,367.76	17:35 HN.↓
08 NOV 2023	FT23312J2917	Pago Liquidacion Comercios CR			17,142.12		30,654,509.88	21:58 HN.↓
08 NOV 2023	FT23312R0970	Pago Liquidacion Comercios CR			6,684.07		30,661,193.95	09:42 HN.↓
08 NOV 2023	TT233120VGBV	Deposito de Efectivo			7,300.00		30,668,493.95	14:52 HN.↓
08 NOV 2023	FT23312Z10PT	ACH Credito			307,595.64		30,976,089.59	16:03 HN.↓
08 NOV 2023	FT23312THQMJ	Comision Transferencia ACH Recibida				-25.00	30,976,064.59	16:03 HN.↓
08 NOV 2023	FT233125LFJH	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS			78,526.00		31,054,590.59	17:35 HN.↓
09 NOV 2023	FT23313SLKBR	Pago Liquidacion Comercios CR			20,989.28		31,075,579.87	22:11 HN.↓
09 NOV 2023	FT23313QXPJC	Pago Liquidacion Comercios CR			18,915.95		31,094,495.82	09:29 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313YHVBN	Deposito de Efectivo			30,076.00		31,124,571.82	10:34 HN.↓
09 NOV 2023	TT233133GYLT	Deposito de Efectivo			23,775.00		31,148,346.82	10:34 HN.↓
09 NOV 2023	TT2331341WRK	Deposito de Efectivo			28,085.00		31,176,431.82	10:35 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313FFPBR	Deposito de Efectivo			19,455.00		31,195,886.82	10:35 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313RXYXX	Deposito de Efectivo			10,759.00		31,206,645.82	10:36 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313X5T5F	Deposito de Efectivo			46,641.00		31,253,286.82	10:36 HN.↓
09 NOV 2023	TT2331359BC2	Deposito de Efectivo			6,580.00		31,259,866.82	10:40 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313XD81K	Deposito de Efectivo			8,357.00		31,268,223.82	10:41 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313M9P6B	Deposito de Efectivo			7,957.00		31,276,180.82	10:41 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313YKNFR	Deposito de Efectivo			6,099.00		31,282,279.82	10:42 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313VLDPZ	Deposito de Efectivo			6,715.00		31,288,994.82	10:42 HN.↓
09 NOV 2023	FT23313RDP6L	Pago de Comision				-200.00	31,288,794.82	13:52 HN.↓
09 NOV 2023	FT23313DXZ2K	Emision de Cheque de Caja	2263051			-5,940.00	31,282,854.82	13:53 HN.↓
09 NOV 2023	FT23313JNQX3	Deposito en Corresponsal TENGO			3,840.00		31,286,694.82	14:47 HN.↓
09 NOV 2023	TT23313BH01D	Deposito de Efectivo			5,204.00		31,291,898.82	15:40 HN.↓
10 NOV 2023	FT23314YHT1V	Pago Liquidacion Comercios CR			13,428.74		31,305,327.56	22:11 HN.↓
10 NOV 2023	FT233147Z9NH	Pago Liquidacion Comercios CR			25,031.41		31,330,358.97	09:43 HN.↓
10 NOV 2023	FT2331474T41	Transferencia entre Cuentas-JEM INDIRA BRYDGITE ROSA DU			341.29		31,330,700.26	11:43 GF.F
10 NOV 2023	FT233146FWZ2	Transferencia entre Cuentas-EMPRESA HONDUREÑA DE INFRAE			2,933.00		31,333,633.26	14:40 GF.F
10 NOV 2023	FT23314NNC29	Transferencia entre Cuentas-EMPRESA HONDUREÑA DE INFRAE			2,933.00		31,336,566.26	14:40 GF.F

10 NOV 2023	FT233149JGX0	Transferencia entre Cuentas-EMPRESA HONDUREÑA DE INFRAE	2,933.00		31,339,499.26	14:40	GF.F
13 NOV 2023	FT23317F96YG	Pago Liquidacion Comercios CR	48,773.96		31,388,273.22	09:34	HN.I
13 NOV 2023	FT23317T7B9Z	ACH Credito	9,541.00		31,397,814.22	13:59	HN.I
13 NOV 2023	FT2331751K1F	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	31,397,789.22	13:59	HN.I
13 NOV 2023	FT23317KNYXD	Pago Liquidacion Comercios CR	11,045.62		31,408,834.84	21:40	HN.I
13 NOV 2023	FT233178NZ4N	Pago Liquidacion Comercios CR	961.44		31,409,796.28	08:19	HN.I
13 NOV 2023	TT23317HS2CC	Deposito de Efectivo	4,836.00		31,414,632.28	17:01	HN.I
13 NOV 2023	FT23317XWZ58	ACH Credito	42,979.69		31,457,611.97	17:31	HN.I
13 NOV 2023	FT23317L962P	Comision Transferencia ACH Recibida		-25.00	31,457,586.97	17:31	HN.I
14 NOV 2023	FT23318NS8KF	Pago Liquidacion Comercios CR	11,317.47		31,468,904.44	09:41	HN.I
14 NOV 2023	FT2331853NT8	Pago de Planilla		-597,107.84	30,871,796.60	14:23	HN.I
15 NOV 2023	FT23319L2RT8	Pago Liquidacion Comercios CR	75,918.80		30,947,715.40	22:11	HN.I
15 NOV 2023	FT23319R64Y6	Pago Liquidacion Comercios CR	39,735.36		30,987,450.76	09:24	HN.I
16 NOV 2023	FT2332031D67	Pago Liquidacion Comercios CR	5,264.42		30,992,715.18	22:13	HN.I
16 NOV 2023	FT23320SBSR1	Pago Liquidacion Comercios CR	10,624.52		31,003,339.70	09:42	HN.I
16 NOV 2023	TT23320Y2C2Z	Deposito de Efectivo	10,660.00		31,013,999.70	11:16	HN.I
16 NOV 2023	TT23320Y8QP	Deposito de Efectivo	9,577.00		31,023,576.70	11:16	HN.I
16 NOV 2023	TT23320BVX0R	Deposito de Efectivo	8,509.00		31,032,085.70	11:17	HN.I
16 NOV 2023	TT23320N13Q4	Deposito de Efectivo	12,279.00		31,044,364.70	11:17	HN.I
16 NOV 2023	TT23320QQMRB	Deposito de Efectivo	22,519.00		31,066,883.70	11:18	HN.I
16 NOV 2023	TT23320H67QF	Deposito de Efectivo	12,665.00		31,079,548.70	11:18	HN.I
16 NOV 2023	TT233200XLJX	Deposito de Efectivo	12,001.00		31,091,549.70	11:19	HN.I
16 NOV 2023	TT23320RFVT7	Deposito de Efectivo	11,586.00		31,103,135.70	11:19	HN.I
16 NOV 2023	TT233206NL2C	Deposito de Efectivo	9,596.00		31,112,731.70	11:19	HN.I
16 NOV 2023	TT23320802J6	Deposito de Efectivo	15,182.00		31,127,913.70	11:30	HN.I
16 NOV 2023	TT23320N196V	Deposito de Efectivo	15,741.00		31,143,654.70	11:31	HN.I
16 NOV 2023	TT23320SDXTD	Deposito de Efectivo	25,177.00		31,168,831.70	11:31	HN.I
16 NOV 2023	TT23320G8Z3K	Deposito de Efectivo	7,796.00		31,176,627.70	11:32	HN.I
16 NOV 2023	TT23320R46V5	Deposito de Efectivo	3,798.00		31,180,425.70	11:32	HN.I
16 NOV 2023	TT23320MTRS6	Deposito de Efectivo	1,646.00		31,182,071.70	11:32	HN.I
16 NOV 2023	FT23320YY3JV	Transferencia entre Cuentas-LENIN DANIEL ORELLANA MARQU	2,004.00		31,184,075.70	15:35	HN.I
16 NOV 2023	FT233202JCD8	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS	78,509.00		31,262,584.70	15:52	GF.F
16 NOV 2023	TT233204L9GY	Deposito de Efectivo	5,282.00		31,267,866.70	16:12	HN.I
16 NOV 2023	FT23320N152S	Pago a Proveedores - DB		-133,863.21	31,134,003.49	16:24	HN.I
16 NOV 2023	FT233205GP76	Emision de Cheque de Caja	2270070	-5,133.95	31,128,869.54	16:41	HN.I
16 NOV 2023	FT23320Y9HLK	Pago a Proveedores - DB		-133,863.21	30,995,006.33	16:41	HN.I
16 NOV 2023	FT2332067S1Y	Emision de Cheque de Caja	2270071	-10,400.00	30,984,606.33	16:41	HN.I
16 NOV 2023	FT23320LIM8K	Emision de Cheque de Caja	2270079	-17,584.39	30,967,021.94	16:41	HN.I
16 NOV 2023	FT23320H5M09	Pago de Comision		-1,400.00	30,965,621.94	20:37	HN.I
17 NOV 2023	FT233218DTV6	Pago Liquidacion Comercios CR	32,189.59		30,997,811.53	09:44	HN.I
20 NOV 2023	FT23324HRZ0B	Pago Liquidacion Comercios CR	32,896.19		31,030,707.72	22:08	HN.I
20 NOV 2023	FT23324LGPS1	Pago Liquidacion Comercios CR	13,611.47		31,044,319.19	09:42	HN.I
20 NOV 2023	FT23324ZHJVN	Pago Liquidacion Comercios CR	17,292.46		31,061,611.65	21:55	HN.I
20 NOV 2023	FT23324G5TKZ	Pago Liquidacion Comercios CR	1,606.16		31,063,217.81	15:12	HN.I
20 NOV 2023	FT23324GJYFN	Pago Liquidacion Comercios CR	3,450.47		31,066,668.28	21:24	HN.I
20 NOV 2023	TT233243S2WL	Deposito Cheque Otros Bancos	1577	450,000.00	31,516,668.28	11:01	HN.I
20 NOV 2023	TT2332459539	Deposito de Efectivo		5,603.00	31,522,271.28	16:43	HN.I
20 NOV 2023	FT23324KPDZP	Pago de Comision		-24.80	31,522,246.48	16:47	HN.I
20 NOV 2023	FT23324LCMP5	Pago Liquidacion Comercios CR	2,109.64		31,524,356.12	21:41	HN.I
21 NOV 2023	FT23325SY9GN	Pago Liquidacion Comercios CR	14,512.73		31,538,868.85	09:28	HN.I
21 NOV 2023	TT233257X7DP	Deposito de Cheque	2270074	5,133.95	31,544,002.80	09:59	HN.I
21 NOV 2023	TT23325KDW3T	Deposito de Cheque	2270080	10,400.00	31,554,402.80	10:01	HN.I
21 NOV 2023	TT23325WPF8N	Deposito de Cheque	2270082	17,584.39	31,571,987.19	10:03	HN.I
21 NOV 2023	FT233256XCTN	Emision de Cheque de Caja	2270117	-75,055.41	31,496,931.78	11:09	HN.I
21 NOV 2023	FT23325882NH	Pago de Comision		-200.00	31,496,731.78	11:10	HN.I
22 NOV 2023	FT23326J2CWH	Pago Liquidacion Comercios CR	12,229.90		31,508,961.68	22:41	HN.I
22 NOV 2023	FT233264YSYZ	Pago Liquidacion Comercios CR	26,188.74		31,535,150.42	09:29	HN.I
22 NOV 2023	TT23326P96XC	Deposito de Efectivo	44,552.00		31,579,702.42	10:17	HN.I
22 NOV 2023	TT233268N5KZ	Deposito de Efectivo	6,513.00		31,586,215.42	10:18	HN.I
22 NOV 2023	TT233267ZRB6	Deposito de Efectivo	7,742.00		31,593,957.42	10:18	HN.I
22 NOV 2023	TT23326VZCRF	Deposito de Efectivo	24,060.00		31,618,017.42	10:19	HN.I
22 NOV 2023	TT23326N0HBT	Deposito de Efectivo	10,155.00		31,628,172.42	10:20	HN.I
22 NOV 2023	TT233261N4WW	Deposito de Efectivo	8,890.00		31,637,062.42	10:20	HN.I
22 NOV 2023	TT233260X6XL	Deposito de Efectivo	12,182.00		31,649,244.42	10:21	HN.I
22 NOV 2023	TT2332696GH4	Deposito de Efectivo	9,385.00		31,658,629.42	10:29	HN.I
22 NOV 2023	TT233261NTW2	Deposito de Efectivo	10,977.00		31,669,606.42	10:30	HN.I
22 NOV 2023	TT23326SF99P	Deposito de Efectivo	17,122.00		31,686,728.42	10:32	HN.I
22 NOV 2023	TT23326S2W9V	Deposito de Efectivo	13,778.00		31,700,506.42	10:32	HN.I
22 NOV 2023	TT233264HRG3	Deposito de Efectivo	15,338.00		31,715,844.42	10:33	HN.I
22 NOV 2023	TT2332606TFW	Deposito de Efectivo	20,683.00		31,736,527.42	10:34	HN.I
22 NOV 2023	FT23326WX0PZ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	133,863.21		31,870,390.63	12:08	HN.I
22 NOV 2023	FT233265873S	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS	86,807.00		31,957,197.63	12:13	HN.I
22 NOV 2023	FT2332600RBL	Emision de Cheque de Caja	2270124	-11,304.50	31,945,893.13	13:35	HN.I
22 NOV 2023	FT23326H2T7B	Transferencia entre Cuentas--		-200.00	31,945,693.13	13:36	HN.I
23 NOV 2023	FT23327B05KM	Pago Liquidacion Comercios CR	22,773.44		31,968,466.57	22:19	HN.I
23 NOV 2023	FT233271V14H	Pago Liquidacion Comercios CR	26,002.79		31,994,469.36	09:29	HN.I
23 NOV 2023	TT233272VTP7	Deposito Cheque Otros Bancos	2963	47,837.69	32,042,307.05	10:21	HN.I
23 NOV 2023	TT2332777TNB	Deposito de Efectivo		4,491.00	32,046,798.05	15:21	HN.I
23 NOV 2023	FT23327TW6JK	Deposito en Corresponsal TENGO		7,251.00	32,054,049.05	15:42	HN.I
24 NOV 2023	FT23328J6M1Y	Pago Liquidacion Comercios CR	38,253.39		32,092,302.44	22:27	HN.I
24 NOV 2023	FT23328J1N6Q	Emision de Cheque de Caja	2270151	-29,633.48	32,062,668.96	12:32	HN.I
24 NOV 2023	FT23328CW0GC	Pago de Comision		-400.00	32,062,268.96	12:32	HN.I

24 NOV 2023	FT233286RK7B	Emision de Cheque de Caja	2270167	-557,329.10	31,504,939.86	15:26	HN.:	
27 NOV 2023	FT23331BRSWT	Pago Liquidacion Comercios CR		46,443.68	31,551,383.54	09:44	HN.:	
27 NOV 2023	FT233318L55Q	Pago Liquidacion Comercios CR		21,346.67	31,572,730.21	21:47	HN.:	
27 NOV 2023	FT23331YGW9F	Pago Liquidacion Comercios CR		11,698.20	31,584,428.41	21:26	HN.:	
27 NOV 2023	FT23331QHLD6	ACH Credito		6,961.00	31,591,389.41	13:53	HN.:	
27 NOV 2023	FT23331FN24L	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,591,364.41	13:53	HN.:
27 NOV 2023	TT23331DBTYZ	Deposito de Efectivo		5,754.00	31,597,118.41	15:02	HN.:	
27 NOV 2023	TT23331R5R1F	Deposito Cheque Otros Bancos	2971	47,858.84	31,644,977.25	15:15	HN.:	
27 NOV 2023	FT23331569HK	Pago de Comision			-1,800.00	31,643,177.25	16:08	HN.:
27 NOV 2023	FT23331CXMY8	Pago a Proveedores - DB			-40,075.40	31,603,101.85	16:12	HN.:
28 NOV 2023	FT23332N5W4V	Pago Liquidacion Comercios CR		15,694.56	31,618,796.41	22:18	HN.:	
28 NOV 2023	FT233328CWJ4	Pago Liquidacion Comercios CR		4,613.08	31,623,409.49	09:29	HN.:	
28 NOV 2023	FT23332FB13X	ACH Credito		9,558.00	31,632,967.49	11:41	HN.:	
28 NOV 2023	FT23332PYWW4	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,632,942.49	11:41	HN.:
29 NOV 2023	FT23333BNYOL	Transferencia entre Cuentas-JEM INDIRA BRYDGITE ROSA DU		7,779.50	31,640,721.99	07:47	HN.:	
29 NOV 2023	FT23333T9MNB	Pago Liquidacion Comercios CR		87,481.59	31,728,203.58	09:28	HN.:	
29 NOV 2023	FT23333M6162	ACH Credito		18,938.88	31,747,142.46	10:40	HN.:	
29 NOV 2023	FT233338D8CV	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,747,117.46	10:40	HN.:
29 NOV 2023	FT23332F7S9Q	Transferencia entre Cuentas-MARITZA JANETH LOPEZ CARIAS		90,068.00	31,837,185.46	11:01	HN.:	
29 NOV 2023	FT23333SYOPR	Pago de Planilla			-582,035.95	31,255,149.51	11:13	HN.:
30 NOV 2023	FT23334KZNN5	Pago Liquidacion Comercios CR		31,636.30	31,286,785.81	21:55	HN.:	
30 NOV 2023	FT23334V6KRX	ACH Credito		7,912.00	31,294,697.81	08:06	HN.:	
30 NOV 2023	FT23334XRTYL	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,294,672.81	08:06	HN.:
30 NOV 2023	FT23334YLVVD	Pago Liquidacion Comercios CR		63,673.70	31,358,346.51	09:40	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334RQZ0Y	Deposito de Efectivo		43,916.00	31,402,262.51	10:22	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334JNWSN	Deposito de Efectivo		28,319.00	31,430,581.51	10:23	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334XFGMC	Deposito de Efectivo		27,169.00	31,457,750.51	10:24	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334RB92Y	Deposito de Efectivo		54,072.00	31,511,822.51	10:24	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334MWF12	Deposito de Efectivo		75,395.00	31,587,217.51	10:25	HN.:	
30 NOV 2023	TT233342DF2J	Deposito de Efectivo		20,479.00	31,607,696.51	10:26	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334LXPYK	Deposito de Efectivo		31,707.00	31,639,403.51	10:26	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334XY5WP	Deposito de Efectivo		25,383.00	31,664,786.51	10:27	HN.:	
30 NOV 2023	TT233344NS5Z	Deposito de Efectivo		17,442.00	31,682,228.51	10:40	HN.:	
30 NOV 2023	TT233342ZTW7	Deposito de Efectivo		16,072.00	31,698,300.51	10:40	HN.:	
30 NOV 2023	TT233348R4Z6	Deposito de Efectivo		16,991.00	31,715,291.51	10:40	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334M2YZM	Deposito de Efectivo		28,957.00	31,744,248.51	10:41	HN.:	
30 NOV 2023	TT233348R4H5	Deposito de Efectivo		24,167.00	31,768,415.51	10:41	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334GCV6Y	Deposito de Efectivo		16,710.00	31,785,125.51	10:42	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334CSJ76	Deposito de Efectivo		15,212.00	31,800,337.51	10:42	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334WLP4	Deposito de Efectivo		17,569.00	31,817,906.51	10:43	HN.:	
30 NOV 2023	FT233343YCY8	ACH Credito		12,364.00	31,830,270.51	11:28	HN.:	
30 NOV 2023	FT23334N7N3V	Comision Transferencia ACH Recibida			-25.00	31,830,245.51	11:28	HN.:
30 NOV 2023	FT23334QDLTJ	Pago Liquidacion Comercios CR		13,803.00	31,844,048.51	15:19	HN.:	
30 NOV 2023	TT23334FN9J8	Deposito de Efectivo		5,478.00	31,849,526.51	15:27	HN.:	
30 NOV 2023	200003623946-20231130	Credito por Intereses		39,284.76	31,888,811.27	00:41	HN.:	

Total Depositos : 5,267,380.37

Total Retiros: -2,899,249.38

Saldo al Cierre : 31,888,811.27

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 35 Nts.Cred.--> 163 Nts.Reg--> 198 Visualizados --> 198

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200009460054
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 06 DEC 2023
Fecha Apertura : 28 OCT 2019
A la fecha : 121,294.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario
06 NOV 2023	TT23310PTT5Y	Deposito de Efectivo		6,584.00		127,878.00	14:15	HN.30507 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA

Total Depositos : 6,584.00

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 127,878.00

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

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785855
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 DEC 2023
Fecha Apertura : 17 MAR 2022
A la fecha : 7,044,583.42

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	De			
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-428.64	7,044,154.78	05:50 HN.BNDSRC
03 NOV 2023	FT23307GM6N3	Pago de Planilla	10,262.28			7,054,417.06	11:52 HN.ITPMSV
03 NOV 2023	FT23307GH2DN	Pago de Planilla	19,058.52			7,073,475.58	11:53 HN.ITPMSV
03 NOV 2023	FT23307ZVWYS	Pago de Planilla	4,031.61			7,077,507.19	11:53 HN.ITPMSV
03 NOV 2023	FT23307398K2	Pago de Planilla	172,626.21			7,250,133.40	11:53 HN.ITPMSV
27 NOV 2023	FT23331PQ0FZ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27	171,526.68			7,421,660.08	17:44 HN.06864
27 NOV 2023	FT23331FJ2SG	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27	10,262.28			7,431,922.36	17:44 HN.06864
27 NOV 2023	FT23331KN40C	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27	4,031.61			7,435,953.97	17:44 HN.06864
27 NOV 2023	FT23331G1410	Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27	19,058.52			7,455,012.49	17:45 HN.06864
30 NOV 2023	200013785855-20231130	Credito por Intereses	5,743.46			7,460,755.95	00:35 HN.BNDSRC

Total Depositos : 416,601.17**Total Retiros:** -428.64**Saldo al Cierre :** 7,460,755.95**Totales:** Cheques-->0 Nts.Debs.-->1 Nts.Cred.-->9 Nts.Reg-->10 Visualizados -->10

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200016297387
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliete : 999999
Fecha de Hoy : 06 DEC 2023
Fecha Apertura : 26 MAY 2023
A la fecha : 15,283,511.27

	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia				
01 NOV 2023	HNL150900004		Impuesto sobre Interes					-229.22	15,283,282.05	05:42	HN.BND
23 NOV 2023	FT23327VFKWK		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27					2,759,606.25	18,042,888.30	11:12	HN.21681
23 NOV 2023	FT23327P4MCR		Transferencia entre Cuentas-BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(27					736,600.08	18,779,488.38	12:48	HN.21681
30 NOV 2023	200016297387-20231130		Credito por Intereses					17,658.18	18,797,146.56	00:35	HN.BND

Total Depositos : 3,513,864.51

Total Retiros: -229.22

Saldo al Cierre : 18,797,146.56

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