



# 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  
12 de Febrero del 2023

**Srs. PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**Lic. Cinthia Mejía**

**Oficial De Información Pública  
Municipalidad De La Ceiba**

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

Adjunto envió Balance General Fideicomiso Municipalidad de La Ceiba correspondiente al mes de Enero del 2023

Atentamente;

Lic. Justa Rufina Córdova  
Tesorera Municipal

C.c. Arch.

M.V.

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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 10,315,585.07

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
02 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,018,385.60	L. 1,018,385.60
30-dic-2022	Credito por Intereses		L.	24,114.80	L. 1,042,500.40
02 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	60,000.00	L. 1,102,500.40
02 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,808.30	L. 1,107,308.70
03 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	67,645.74	L. 1,174,954.44
03 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,480.44	L. 1,178,434.88
03 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	368,471.46	L. 1,546,906.34
03 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,697.48	L. 1,577,603.82
03 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,333.80	L. 1,600,937.62
03 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	304,544.94	L. 1,905,482.56
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	156,169.38	L. 2,061,651.94
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,888.14	L. 2,063,540.08
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	409,476.44	L. 2,473,016.52
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,763.83	L. 2,474,780.35
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	846.74	L. 2,475,627.09
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	612.67	L. 2,476,239.76
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	160,234.88	L. 2,636,474.64
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,370.90	L. 2,639,845.54
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	771,865.46	L. 3,411,711.00
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	310,067.41	L. 3,721,778.41
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,401.21	L. 3,723,179.62
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,100.00	L. 3,724,279.62
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,565.17	L. 3,726,844.79
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	487,569.61	L. 4,214,414.40
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	722,883.74	L. 4,937,298.14
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	206,443.46	L. 5,143,741.60
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,519.45	L. 5,150,261.05
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L. 5,150,561.05
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	350,595.33	L. 5,501,156.38
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	349,593.86	L. 5,850,750.24
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.00	L. 5,851,250.24
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L. 5,853,250.24
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	523,557.00	L. 6,376,807.24
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	175,482.81	L. 6,552,290.05
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,169.52	L. 6,574,459.57
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,936.22	L. 6,598,395.79
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	84.15	L. 6,598,479.94
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	333.31	L. 6,598,813.25
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.00	L. 6,599,313.25
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	516,788.80	L. 7,116,102.05
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 7,117,102.05
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,216.39	L. 7,127,318.44
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	186,577.57	L. 7,313,896.01
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	266,841.46	L. 7,580,737.47
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,750.17	L. 7,584,487.64
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,587.57	L. 7,588,075.21
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	53,209.20	L. 7,641,284.41
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	700,814.26	L. 8,342,098.67
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,507.89	L. 8,352,606.56
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,091.25	L. 8,367,697.81
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,342.61	L. 8,388,040.42
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,503.32	L. 8,390,543.74
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	196,116.26	L. 8,586,660.00
11 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	315,848.38	L. 8,902,508.38
11 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,760.00	L. 8,907,268.38
11 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.00	L. 8,907,768.38
11 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	637,604.62	L. 9,545,373.00
11 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	247,308.37	L. 9,792,681.37
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	373,428.09	L. 10,166,109.46
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,992.96	L. 10,181,102.42
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	162,914.89	L. 10,344,017.31
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	426,993.35	L. 10,771,010.66
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	65,726.87	L. 10,836,737.53
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,929.91	L. 10,852,667.44
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,338.52	L. 10,860,005.96
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,385.36	L. 10,874,391.32
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	179,462.43	L. 11,053,853.75
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	677,705.85	L. 11,731,559.60
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,524.00	L. 11,754,083.60
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	900.00	L. 11,754,983.60
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	288.22	L. 11,755,271.82
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,433.10	L. 11,757,704.92
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	524,246.74	L. 12,281,951.66
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,730.52	L. 12,292,682.18
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,000.00	L. 12,298,682.18
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,023.44	L. 12,318,705.62
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,253.16	L. 12,328,958.78
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,945.44	L. 12,330,904.22
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,396.25	L. 12,341,300.47
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	490,903.94	L. 12,832,204.41
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	100,029.35	L. 12,932,233.76
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	41,649.78	L. 12,973,883.54
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,698.65	L. 12,988,582.19
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	91,873.95	L. 13,080,456.14
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	685,652.39	L. 13,766,108.53
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	83,566.38	L. 13,849,674.91
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,500.00	L. 13,877,174.91
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	223,045.24	L. 14,100,220.15
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	437,539.88	L. 14,537,760.03
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,884.50	L. 14,557,644.53
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	46,637.28	L. 14,604,281.81
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,066.92	L. 14,629,348.73
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,440.28	L. 14,650,789.01
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,070,683.58	L. 15,721,472.59
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,905.74	L. 15,723,378.33
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	100.00	L. 15,723,478.33
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300,160.06	L. 16,023,638.39
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	475,314.99	L. 16,498,953.38
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,504.12	L. 16,508,457.50

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



(Cuenta General)

17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,000.00	L.	16,517,457.50
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	708,841.22	L.	17,226,298.72
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	24,714.27	L.	17,251,012.99
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	202.50	L.	17,251,215.49
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,969.55	L.	17,258,185.04
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,839.46	L.	17,292,024.50
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	44,571.90	L.	17,336,596.40
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,676.50	L.	17,348,272.90
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,263.88	L.	17,358,536.78
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	331,328.24	L.	17,689,865.02
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	437,983.88	L.	18,127,848.90
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	39,790.62	L.	18,167,639.52
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	88,767.55	L.	18,256,407.07
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	96,695.19	L.	18,353,102.26
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,712.39	L.	18,355,814.65
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	68,878.76	L.	18,424,693.41
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	223.42	L.	18,424,916.83
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,994.55	L.	18,427,911.38
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,090.00	L.	18,438,001.38
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	67,122.95	L.	18,505,124.33
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	500.00	L.	18,505,624.33
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	196,958.08	L.	18,702,582.41
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	88,454.34	L.	18,791,036.75
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	202,151.81	L.	18,993,188.56
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,805.77	L.	19,026,994.33
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,289.34	L.	19,034,283.67
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,016.54	L.	19,057,300.21
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	500.00	L.	19,057,800.21
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	621,509.13	L.	19,679,309.34
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	66,916.61	L.	19,746,225.95
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,289.00	L.	19,748,514.95
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	115,122.26	L.	19,863,637.21
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	24,641.74	L.	19,888,278.95
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	392.62	L.	19,888,671.57
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	574.87	L.	19,889,246.44
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,515.24	L.	19,894,761.68
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	392.62	L.	19,895,154.30
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	482,417.39	L.	20,377,571.69
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	714,824.66	L.	21,092,396.35
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	639,859.08	L.	21,732,255.43
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	574.87	L.	21,732,830.30
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,231.01	L.	21,753,061.31
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	51,963.02	L.	21,805,024.33
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	339,561.70	L.	22,144,586.03
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,784.00	L.	22,155,370.03
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,612.23	L.	22,182,982.26
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	37,878.13	L.	22,220,860.39
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	677,999.52	L.	22,898,859.91
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	41,812.80	L.	22,940,672.71
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,666.56	L.	22,952,339.27
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,677.30	L.	22,955,016.57
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	392.62	L.	22,955,409.19
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	103,744.73	L.	23,059,153.92
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	66,353.07	L.	23,125,506.99
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	0.11	L.	23,125,507.10
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,763.36	L.	23,149,270.46
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	953.00	L.	23,150,223.46
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,580.65	L.	23,154,804.11
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,040,622.07	L.	24,195,426.18
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	551,980.89	L.	24,747,407.07
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,300.40	L.	24,765,707.47
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,818.93	L.	24,767,526.40
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	105,036.11	L.	24,872,562.51
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,751.68	L.	24,888,314.19
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,431.96	L.	24,889,746.15
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,485.57	L.	24,923,231.72
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,327.02	L.	24,930,558.74
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	837,196.66	L.	25,767,755.40
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,914.75	L.	25,771,670.15
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	152,968.76	L.	25,924,638.91
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	259,045.76	L.	26,183,684.67
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,784.30	L.	26,188,468.97
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,854.67	L.	26,191,323.64
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,571.92	L.	26,209,895.56
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	228,693.19	L.	26,438,588.75
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,275.13	L.	26,459,863.88
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,200.00	L.	26,461,063.88
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,665.63	L.	26,467,729.51
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	46,869.31	L.	26,514,598.82
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	796,975.60	L.	27,311,574.42
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	463,270.03	L.	27,774,844.45
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	46,898.47	L.	27,821,742.92
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,657.57	L.	27,841,400.49
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,830.75	L.	27,876,231.24
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	40,704.93	L.	27,916,936.17
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	22,340.74	L.	27,939,276.91
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,239,681.10	L.	31,178,958.01
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,370,462.26	L.	32,549,420.27
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,887.61	L.	32,568,307.88
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	356,534.34	L.	32,924,842.22
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,285,249.20	L.	35,210,091.42
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,467,225.16	L.	37,677,316.58
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,920,683.66	L.	39,598,000.24
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,289.74	L.	39,607,289.98
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,086.00	L.	39,609,375.98
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	0.87	L.	39,609,376.85
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,470.14	L.	39,613,846.99
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	174,237.53	L.	39,788,084.52
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	39,490.91	L.	39,827,575.43
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,236,714.11	L.	41,064,289.54
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,228.12	L.	41,075,517.66
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	24,769.49	L.	41,100,287.15
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	457.42	L.	41,100,744.57

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



(Cuenta General)

23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	40,652.92	L.	41,141,397.49
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,305.04	L.	41,153,702.53
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,083.53	L.	41,154,786.06
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	89,582.04	L.	41,244,368.10
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	31,300.65	L.	41,275,668.75
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,585.78	L.	41,287,254.53
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,156,484.81	L.	43,443,739.34
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	592,217.58	L.	44,035,956.92
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,525.23	L.	44,042,482.15
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17,802.22	L.	44,060,284.37
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,394.46	L.	44,078,678.83
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,993.57	L.	44,095,672.40
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	153,861.77	L.	44,249,534.17
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	500.00	L.	44,250,034.17
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	54,739.23	L.	44,304,773.40
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	250,000.00	L.	44,554,773.40
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	250,000.00	L.	44,804,773.40
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	168,527.05	L.	44,973,300.45
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,519.87	L.	44,974,820.32
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	59,674.06	L.	45,034,494.38
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	45,791.00	L.	45,080,285.38
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,649,057.53	L.	46,729,342.91
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	56,000.00	L.	46,785,342.91
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	59,734.71	L.	46,845,077.62
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	924.59	L.	46,846,002.21
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,145.14	L.	46,854,147.35
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	54,163.38	L.	46,908,310.73
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,965.75	L.	46,938,276.48
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,179.31	L.	46,972,455.79
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,320,366.16	L.	48,292,821.95
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,998,052.26	L.	50,290,874.21
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,034.41	L.	50,296,908.62
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	56,041.72	L.	50,352,950.34
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	0.10	L.	50,352,950.44
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,411,404.27	L.	51,764,354.71
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,079,218.22	L.	52,843,573.03
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,063.95	L.	52,855,636.98
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	136,009.39	L.	52,991,646.37
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	772.68	L.	52,992,419.05
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	286,744.97	L.	53,279,164.02
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	785,640.53	L.	54,064,804.55
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,063.69	L.	54,091,868.24
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,702.86	L.	54,113,571.10
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	42,305.80	L.	54,155,876.90
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,000.00	L.	54,165,876.90
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	607.87	L.	54,166,484.77
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,868.00	L.	54,169,352.77
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	369.00	L.	54,169,721.77
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,269,753.05	L.	55,439,474.82
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	119,917.55	L.	55,559,392.37
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,953.78	L.	55,564,346.15
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	77,778.65	L.	55,642,124.80
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	952.87	L.	55,643,077.67
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	84.15	L.	55,643,161.82
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	333,709.36	L.	55,976,871.18
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,193.15	L.	55,978,064.33
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,238.48	L.	55,994,302.81
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,989.54	L.	55,999,292.35
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	121,846.84	L.	56,121,139.19
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,077,949.76	L.	58,199,088.95
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,894.64	L.	58,228,983.59
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,189.44	L.	58,230,173.03
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,086.87	L.	58,232,259.90
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,199.17	L.	58,234,459.07
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	87,642.88	L.	58,322,101.95
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	261,124.43	L.	58,583,226.38
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	102,835.65	L.	58,686,062.03
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	53,920.08	L.	58,739,982.11
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,000.00	L.	58,741,982.11
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,000.00	L.	58,743,982.11
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,000.00	L.	58,744,982.11
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	400.00	L.	58,745,382.11
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	193,739.05	L.	58,939,121.16
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,985.22	L.	58,949,106.38
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	984.55	L.	58,950,090.93
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,124,239.91	L.	60,074,330.84
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	198,429.83	L.	60,272,760.67
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17,838.77	L.	60,290,599.44
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	787,160.92	L.	61,077,760.36
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	960,329.58	L.	62,038,089.94
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	102,404.15	L.	62,140,494.09
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	28,474.28	L.	62,168,968.37
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	79,663.85	L.	62,248,632.22
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	330,784.75	L.	62,579,416.97
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,612.98	L.	62,593,029.95
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	39,291.55	L.	62,632,321.50
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,514.35	L.	62,635,835.85
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	31,291.65	L.	62,667,127.50
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,341.94	L.	62,671,469.44
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,552.94	L.	62,685,022.38
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,000.00	L.	62,690,022.38
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,379,542.47	L.	64,069,564.85
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	28,546.93	L.	64,098,111.78
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,283.06	L.	64,121,394.84
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	257,602.41	L.	64,378,997.25
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,405.95	L.	64,406,403.20
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,248.93	L.	64,412,652.13
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,378.65	L.	64,414,030.78
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,070.64	L.	64,426,101.42
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,184.53	L.	64,437,285.95
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	48,922.68	L.	64,486,208.63
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	456,000.00	L.	64,942,208.63
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	340,347.08	L.	65,282,555.71

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



(Cuenta General)

26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,514,069.33	L.	66,796,625.04
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	48,702.60	L.	66,845,327.64
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	99,435.75	L.	66,944,763.39
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	53,289.56	L.	66,998,052.95
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,001.29	L.	67,000,054.24
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,232.41	L.	67,008,286.65
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,066.06	L.	67,014,352.71
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,154,182.14	L.	68,168,534.85
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,853.44	L.	68,202,388.29
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,781.79	L.	68,229,170.08
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,400.00	L.	68,234,570.08
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	32,178.92	L.	68,266,749.00
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,405.89	L.	68,274,154.89
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,400.00	L.	68,279,554.89
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,780.00	L.	68,285,334.89
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	50,000.00	L.	68,335,334.89
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	952.87	L.	68,336,287.76
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	952.87	L.	68,337,240.63
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,334.84	L.	68,342,575.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,638.82	L.	68,347,214.29
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	669.37	L.	68,347,883.66
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	162,897.31	L.	68,510,780.97
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,173.90	L.	68,517,954.87
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	146,323.82	L.	68,664,278.69
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	154,000.06	L.	68,818,278.75
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	347,142.00	L.	69,165,420.75
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	153,914.76	L.	69,319,335.51
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	888,146.58	L.	70,207,482.09
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	127,164.74	L.	70,334,646.83
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	880,926.12	L.	71,215,572.95
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	24,047.96	L.	71,239,620.91
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	213,761.07	L.	71,453,381.98
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9.00	L.	71,453,390.98
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	204,984.49	L.	71,658,375.47
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	167,043.38	L.	71,825,418.85
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,667.93	L.	71,839,086.78
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	150,479.55	L.	71,989,566.33
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,033.52	L.	71,992,599.85
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	707.87	L.	71,993,307.72
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	52,600.29	L.	72,045,908.01
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,527.85	L.	72,052,435.86
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,358.39	L.	72,063,794.25
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,816.41	L.	72,074,610.66
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,501.00	L.	72,081,111.66
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,621.40	L.	72,107,733.06
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,854.53	L.	72,110,587.59
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,027.66	L.	72,113,615.25
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,603.57	L.	72,118,218.82
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,762.71	L.	72,130,981.53
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	148,464.77	L.	72,279,446.30
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	59,526.32	L.	72,338,972.62
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,293.89	L.	72,354,266.51
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	139,960.48	L.	72,494,226.99
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	211,961.00	L.	72,706,187.99
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,607.00	L.	72,710,794.99
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,269.66	L.	72,712,064.65
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	256.00	L.	72,712,320.65
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,442,946.08	L.	74,155,266.73
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	81,712.20	L.	74,236,978.93
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,453.02	L.	74,249,431.95
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,738.38	L.	74,251,170.33
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	536.41	L.	74,251,706.74
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	22,480.88	L.	74,274,187.62
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	140.60	L.	74,274,328.22
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,738.38	L.	74,276,066.60
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	109,692.58	L.	74,385,759.18
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,524.59	L.	74,393,283.77
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	47,501.11	L.	74,440,784.88
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	300.00	L.	74,441,084.88
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,296.56	L.	74,442,381.44
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	200.00	L.	74,442,581.44
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	38,616.88	L.	74,481,198.32
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	48,550.37	L.	74,529,748.69
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	94,088.50	L.	74,623,837.19
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	898.63	L.	74,624,735.82
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,609,001.93	L.	77,233,737.75
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,139.00	L.	77,237,876.75
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	289,319.04	L.	77,527,195.79
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	929.48	L.	77,528,125.27
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	63,246.91	L.	77,591,372.18
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,022.87	L.	77,606,395.05
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	200.00	L.	77,606,595.05
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,024.36	L.	77,614,619.41
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	25,000.00	L.	77,639,619.41
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,236.37	L.	77,640,855.78
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,486,455.64	L.	80,127,311.42
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	300.00	L.	80,127,611.42
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,124.09	L.	80,148,735.51
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,332.77	L.	80,156,068.28
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	177,139.31	L.	80,333,207.59
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,258.34	L.	80,349,465.93
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,887,009.37	L.	83,236,475.30
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,797.68	L.	83,250,272.98
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	260,959.23	L.	83,511,232.21
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,118.45	L.	83,523,350.66
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,754.55	L.	83,525,105.21
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	76,451.56	L.	83,601,556.77
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,881.69	L.	83,611,438.46
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,458.82	L.	83,637,897.28
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,500.00	L.	83,642,397.28
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,250.00	L.	83,644,647.28
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,756.46	L.	83,666,403.74
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	22,944.11	L.	83,689,347.85

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



(Cuenta General)

27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,819.03	L	83,727,166.88
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,455.14	L	83,759,622.02
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,635.14	L	83,761,257.16
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	110,200.09	L	83,871,457.25
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	62,747.86	L	83,934,205.11
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,206.50	L	83,957,411.61
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,046.08	L	83,964,457.69
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,706.77	L	83,975,164.46
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	485,844.26	L	84,461,008.72
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,009.67	L	84,479,018.39
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,514.72	L	84,524,533.11
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,117.45	L	84,525,650.56
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	119,677.95	L	84,645,328.51
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,941.10	L	84,709,269.61
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	239,256.78	L	84,948,526.39
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,132.78	L	84,964,659.17
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	143,591.50	L	85,108,250.67
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,540.71	L	85,116,791.38
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	900,738.81	L	86,017,530.19
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	139,386.24	L	86,156,916.43
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,176.54	L	86,220,092.97
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	145,930.04	L	86,366,023.01
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,759.99	L	86,405,783.00
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	541,510.38	L	86,947,293.38
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,293,588.90	L	88,240,882.28
27 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,921.24	L	88,249,803.52
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,346.00	L	88,251,149.52
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,980.00	L	88,263,129.52
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,608.49	L	88,306,738.01
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	377,025.92	L	88,683,763.93
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	117,936.12	L	88,801,700.05
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,975.28	L	88,814,675.33
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,712.80	L	88,819,388.13
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,170.40	L	88,822,558.53
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,000.00	L	88,832,558.53
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,452,970.30	L	90,285,528.83
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,584.83	L	90,324,113.66
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,560.83	L	90,343,674.49
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,474.79	L	90,351,149.28
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	107,656.88	L	90,458,806.16
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	0.25	L	90,458,806.41
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,753.50	L	90,463,559.91
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,845.83	L	90,472,405.74
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	823,295.18	L	91,295,700.92
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,057.09	L	91,315,758.01
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,503.35	L	91,331,261.36
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	577,410.32	L	91,908,671.68
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,411.11	L	92,067,082.79
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,288.74	L	92,085,371.53
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	115,366.38	L	92,200,737.91
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,993.17	L	92,223,731.08
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	394,354.44	L	92,618,085.52
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	150,981.90	L	92,769,067.42
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,289.00	L	92,773,356.42
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,047.24	L	92,796,403.66
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,251.11	L	92,816,654.77
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,983.92	L	92,833,638.69
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	71,419.82	L	92,905,058.51
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,254.00	L	92,965,312.51
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	49,445.72	L	93,014,758.23
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	188,467.46	L	93,203,225.69
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,798,590.89	L	95,001,816.58
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,798.55	L	95,004,615.13
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	102,016.44	L	95,106,631.57
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	211,889.18	L	95,318,520.75
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,357.85	L	95,320,878.60
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,019.81	L	95,323,898.41
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	71,040.54	L	95,394,938.95
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	386,986.98	L	95,781,925.93
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,782.16	L	95,845,708.09
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,596.00	L	95,878,304.09
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,057,154.70	L	96,935,458.79
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	640,570.81	L	97,576,029.60
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	236,169.16	L	97,812,198.76
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	278,582.22	L	98,090,780.98
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,853.10	L	98,101,634.08
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,617.95	L	98,115,252.03
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,314.80	L	98,121,566.83
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	72,459.54	L	98,194,026.37
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,155.21	L	98,195,181.58
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,058.65	L	98,240,240.23
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,728.35	L	98,271,968.58
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,358.00	L	98,274,326.58
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,135.00	L	98,277,461.58
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,844.20	L	98,288,305.78
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	414.67	L	98,288,720.45
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,191.76	L	98,304,912.21
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,420.58	L	98,307,332.79
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	352.58	L	98,307,685.37
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	607.87	L	98,308,293.24
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,343.00	L	98,314,636.24
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,866.50	L	98,316,502.74
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,077.15	L	98,329,579.89
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	69,901.92	L	98,399,481.81
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	61,186.65	L	98,460,668.46
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	97,747.47	L	98,558,415.93
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,160.92	L	98,579,576.85
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,293.55	L	98,588,870.40
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	334,861.22	L	98,923,731.62
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	110,114.23	L	99,033,845.85
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,178.76	L	99,042,024.61
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	234,028.60	L	99,276,053.21
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,294.05	L	99,288,347.26

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



(Cuenta General)

30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,059,581.65	L	102,347,928.91
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,937.99	L	102,349,866.90
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,086.87	L	102,351,953.77
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,615.40	L	102,355,569.17
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,571.03	L	102,456,140.20
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,013.00	L	102,460,153.20
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	692,628.75	L	103,152,781.95
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,862,322.83	L	107,015,104.78
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,499.05	L	107,018,603.83
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,151.68	L	107,025,755.51
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,243.83	L	107,057,999.34
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,735.35	L	107,060,734.69
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,285.82	L	107,063,020.51
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	132,197.34	L	107,195,217.85
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,500.00	L	107,197,717.85
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,268.50	L	107,200,986.35
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,766.09	L	107,230,752.44
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,559.69	L	107,263,312.13
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,572.11	L	107,271,884.24
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	103,516.87	L	107,375,401.11
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,287,777.32	L	109,663,178.43
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,349,562.72	L	111,012,741.15
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,070.10	L	111,044,811.25
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	239,215.03	L	111,284,026.28
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	102,390.88	L	111,386,417.16
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,063.43	L	111,390,480.59
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	74,573.64	L	111,465,054.23
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,011.77	L	111,467,066.00
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,329.60	L	111,482,395.60
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,272.82	L	111,518,668.42
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,171.04	L	111,546,839.46
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,100.00	L	111,551,939.46
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	394,442.49	L	111,946,381.95
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,939.29	L	111,960,321.24
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	49,462.82	L	112,009,784.06
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,181.75	L	112,021,965.81
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	208,612.60	L	112,230,578.41
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,181.75	L	112,242,760.16
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	285,772.89	L	112,528,533.05
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	661,072.66	L	113,189,605.71
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	50.00	L	113,189,655.71
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,339.79	L	113,194,995.50
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,801.36	L	113,200,796.86
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,597.24	L	113,205,394.10
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	153,935.50	L	113,359,329.60
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,752.04	L	113,364,081.64
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,258.64	L	113,399,340.28
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	451,750.41	L	113,851,090.69
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	206,990.73	L	114,058,081.42
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,263.21	L	114,059,344.63
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,998.45	L	114,096,343.08
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,213.22	L	114,107,556.30
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,436.60	L	114,131,992.90
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,943.97	L	114,133,936.87
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,896.95	L	114,147,833.82
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	121,033.21	L	114,268,867.03
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,879.72	L	114,319,746.75
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	162,715.32	L	114,482,462.07
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,193.62	L	114,535,655.69
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	87,559.75	L	114,623,215.44
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	156,125.33	L	114,779,340.77
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	296,044.59	L	115,075,385.36
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,371.72	L	115,097,757.08
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,431.34	L	115,102,188.42
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,676.24	L	115,149,864.66
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,828.73	L	115,178,693.39
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,891.04	L	115,212,584.43
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,454.00	L	115,216,038.43
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,475.82	L	115,230,514.25
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,327.65	L	115,256,841.90
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	186,791.62	L	115,443,633.52
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,709.99	L	115,489,343.51
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,111.70	L	115,492,455.21
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	82,710.75	L	115,575,165.96
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,581.77	L	115,596,747.73
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	149,364.72	L	115,746,112.45
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,537.22	L	115,747,649.67
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,158.44	L	115,756,808.11
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,123.02	L	115,770,931.13
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,405,811.64	L	117,176,742.77
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	453.63	L	117,177,196.40
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,129.81	L	117,183,326.21
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	138,768.43	L	117,322,094.64
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,091.83	L	117,349,186.47
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	50.00	L	117,349,236.47
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	112,141.56	L	117,461,378.03
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,523.29	L	117,468,901.32
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,854.67	L	117,471,755.99
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	118,331.71	L	117,590,087.70
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,350,754.95	L	118,940,842.65
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	236,627.15	L	119,177,469.80
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	481.00	L	119,177,950.80
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,009,530.60	L	120,187,481.40
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	135,502.22	L	120,322,983.62
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,459,868.82	L	122,782,852.44
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,420.48	L	122,787,272.92
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	145,326.68	L	122,932,599.60
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,382.09	L	122,973,981.69
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,512.31	L	123,003,494.00
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,000.00	L	123,021,494.00
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	91,191.97	L	123,112,685.97
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,012.52	L	123,126,698.49
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,466.36	L	123,158,164.85

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



(Cuenta General)

31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,641.52	L.	123,167,806.37
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	258,456.46	L.	123,426,262.83
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	50,267.69	L.	123,476,530.52
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,758.24	L.	123,486,288.76
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	210,934.37	L.	123,697,223.13
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	202,433.00	L.	123,899,656.13
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,413.93	L.	123,903,070.06
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	177,251.84	L.	124,080,321.90
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,842.78	L.	124,085,164.68
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	271,334.66	L.	124,356,499.34
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	195,298.32	L.	124,551,797.66
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,352.42	L.	124,585,150.08
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	212,734.03	L.	124,797,884.11
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	41,086.45	L.	124,838,970.56
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	59,605.72	L.	124,898,576.28
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,520.29	L.	124,908,096.57
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	65,327.74	L.	124,973,424.31
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	537.38	L.	124,973,961.69
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	500.00	L.	124,974,461.69
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	207,196.68	L.	125,181,658.37
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	55,921.92	L.	125,237,580.29
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	500.00	L.	125,238,080.29
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	69,531.13	L.	125,307,611.42
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,492.32	L.	125,312,103.74
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,034.68	L.	125,325,138.42
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	250.00	L.	125,325,388.42
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,636.50	L.	125,331,024.92
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,018.68	L.	125,334,043.60
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,238.25	L.	125,337,281.85
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	79,847.51	L.	125,417,129.36
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	959,026.51	L.	126,376,155.87
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	44,467.00	L.	126,420,622.87
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	35,000.00	L.	126,455,622.87
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	95,287.57	L.	126,550,910.44
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	400.00	L.	126,551,310.44
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	58,906.74	L.	126,610,217.18
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,201.12	L.	126,644,418.30
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,976.09	L.	126,655,394.39
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	100.00	L.	126,655,494.39
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	310.00	L.	126,655,804.39
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	81,007.85	L.	126,736,812.24
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	45,993.76	L.	126,782,806.00
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,480.36	L.	126,784,286.36
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,429.17	L.	126,814,715.53
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	32,238.54	L.	126,846,954.07
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	49,238.77	L.	126,896,192.84
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	40,322.47	L.	126,936,515.31
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,331.10	L.	126,938,846.41
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17,704.73	L.	126,956,551.14
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	198,674.07	L.	127,155,225.21
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	197,151.45	L.	127,352,376.66
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	79,548.14	L.	127,431,924.80
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	166,778.00	L.	127,598,702.80
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,467.00	L.	127,604,169.80
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,129.21	L.	127,611,299.01
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	143,730.54	L.	127,755,029.55
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	206,221.75	L.	127,961,251.30
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,698.44	L.	127,981,949.74
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,236.64	L.	127,984,186.38
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,864.08	L.	127,986,050.46
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,288.92	L.	127,994,339.38
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,024.31	L.	127,996,363.69
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,987.69	L.	128,004,351.38
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,186.17	L.	128,013,537.55
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	47,618.87	L.	128,061,156.42
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	570,470.33	L.	128,631,626.75
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	186,668.38	L.	128,818,295.13
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	56,724.16	L.	128,875,019.29
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	134,750.92	L.	129,009,770.21
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	170,046.94	L.	129,179,817.15
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	44,983.76	L.	129,224,800.91
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,714.80	L.	129,239,515.71
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	82,678.17	L.	129,322,193.88
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	28,622.53	L.	129,350,816.41
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	39,962.61	L.	129,390,779.02
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,691.06	L.	129,403,470.08
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	156,153.24	L.	129,559,623.32
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	136,906.07	L.	129,696,529.39
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	105,523.36	L.	129,802,052.75
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,370.09	L.	129,836,422.84
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,150.00	L.	129,838,572.84
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	671.11	L.	129,839,243.95
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	57,452.32	L.	129,896,696.27
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	150,969.82	L.	130,047,666.09
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,377.94	L.	130,075,044.03
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	669.37	L.	130,075,713.40
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,675.32	L.	130,103,388.72
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,758.05	L.	130,118,146.77
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	39,375.34	L.	130,157,522.11
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	46,860.84	L.	130,204,382.95
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,202,791.68	L.	133,407,174.63
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	107,560.56	L.	133,514,735.19
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	927,033.58	L.	134,441,768.77
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	82,502.70	L.	134,524,271.47
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	97,788.40	L.	134,622,059.87
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	31,532.01	L.	134,653,591.88
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	170,576.00	L.	134,824,167.88
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	42,415.24	L.	134,866,583.12
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	58,704.06	L.	134,925,287.18
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	79,199.99	L.	135,004,487.17
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,833.24	L.	135,017,320.41
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,508.91	L.	135,018,829.32
31 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES	L.	76,523.40	L.	135,095,352.72







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



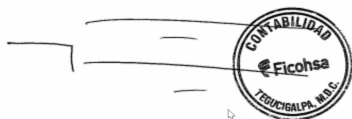
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	776,307.07
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos		Saldo
25 JAN 2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		9,000,000.00	L.	9,000,000.00
27 JAN 2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		10,000,000.00	L.	19,000,000.00
30 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		125,585.92	L.	19,125,585.92
31 JAN 2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		3,250.81	L.	19,128,836.73
<b>Ingresos Totales</b>				<b>L.</b>	<b>19,128,836.73</b>

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
02 JAN 2023	IMPUESTO SOBRE INTERES		284.37	L.	284.37
17 JAN 2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		600.00	L.	884.37
17 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 12-2023	9,776.00	L.	10,660.37
17 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 03-2023	14,855.34	L.	25,515.71
19 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 13-2023	8,227.57	L.	33,743.28
19 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 13-2023	12,861.33	L.	46,604.61
19 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 13-2023	12,861.33	L.	59,465.94
19 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 13-2023	12,861.33	L.	72,327.27
19 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 13-2023	13,255.53	L.	85,582.80
19 JAN 2023	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		1,000.00	L.	86,582.80
30 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-2023	63,410.29	L.	149,993.09
30 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-2023	32,052.73	L.	182,045.82
30 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-01-23(29)	7,072,817.78	L.	7,254,863.60
30 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 29-2023	181,214.02	L.	7,436,077.62
30 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-01-23(26)	459,227.46	L.	7,895,305.08
30 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-01-23(27)	899,502.58	L.	8,794,807.66
30 JAN 2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 27-01-23(28)	803,964.28	L.	9,598,771.94
<b>Egresos Totales</b>				<b>L.</b>	<b>9,598,771.94</b>

Saldo total de efectivo:	L.	10,306,371.86
--------------------------	----	---------------



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946  
 Al 31 enero de 2023



(Retenciones)

Saldo mes anterior: L. 17,170,950.66

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
02 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,279.75	L. 22,279.75
02 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,831.96	L. 45,111.71
02 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,025.90	L. 57,137.61
02 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,233.00	L. 62,370.61
03 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 84,374.23	L. 146,744.84
03 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 996,384.04	L. 1,143,128.88
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,589.86	L. 1,173,718.74
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,568.00	L. 1,215,286.74
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,982.00	L. 1,239,268.74
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 38,030.00	L. 1,277,298.74
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,077.00	L. 1,294,375.74
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,463.00	L. 1,331,838.74
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,090.00	L. 1,354,928.74
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,070.00	L. 1,387,998.74
04 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,579.00	L. 1,403,577.74
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,070.36	L. 1,445,648.10
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 50.00	L. 1,445,698.10
05 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,935.00	L. 1,468,633.10
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,688.89	L. 1,511,321.99
06 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 1,761,321.99
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,800.58	L. 1,778,122.57
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,730.53	L. 1,785,853.10
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,247.88	L. 1,812,100.98
09 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,738.29	L. 1,859,839.27
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,994.71	L. 1,902,833.98
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 142,665.04	L. 2,045,499.02
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,675.00	L. 2,051,174.02
10 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,677.00	L. 2,056,851.02
11 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 94,220.92	L. 2,151,071.94
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,618.02	L. 2,152,689.96
12 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,543.57	L. 2,168,233.53
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 48,630.35	L. 2,216,863.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 2,466,863.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 107,861.00	L. 2,574,724.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 72,735.00	L. 2,647,459.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 51,235.00	L. 2,698,694.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 82,036.00	L. 2,780,730.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 73,247.00	L. 2,853,977.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,331.00	L. 2,901,308.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,358.00	L. 2,941,666.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 61,846.00	L. 3,003,512.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 57,672.00	L. 3,061,184.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 35,375.00	L. 3,096,559.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,766.00	L. 3,151,325.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,289.00	L. 3,191,614.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,240.00	L. 3,221,854.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,727.00	L. 3,254,581.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,976.00	L. 3,296,557.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,124.00	L. 3,324,681.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,320.00	L. 3,342,001.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,163.00	L. 3,365,164.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,186.00	L. 3,385,350.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,200.00	L. 3,405,550.88
13 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,596.00	L. 3,411,146.88
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,194.14	L. 3,420,341.02
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,438.76	L. 3,422,779.78
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,678.00	L. 3,435,457.78
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,340.97	L. 3,456,798.75
16 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,846.58	L. 3,483,645.33
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,961.50	L. 3,538,606.83
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,254.87	L. 3,539,861.70
17 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,415.00	L. 3,545,276.70
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 75,251.31	L. 3,620,528.01
18 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,061.13	L. 3,647,589.14
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,840.27	L. 3,654,429.41
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,995.85	L. 3,665,425.26
19 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 514.70	L. 3,665,939.96
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,688.14	L. 3,678,628.10
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 811.00	L. 3,679,439.10
20 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 38,563.65	L. 3,718,002.75
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,502.61	L. 3,734,505.36
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,549.42	L. 3,747,054.78
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,134.94	L. 3,751,189.72
23 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,006.65	L. 3,762,196.37
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 89,002.48	L. 3,851,198.85
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 48,105.66	L. 3,899,304.51
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,472.00	L. 3,904,776.51
24 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,153.00	L. 3,909,929.51
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,698.29	L. 3,938,627.80
25 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,134.93	L. 3,942,762.73
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,504.74	L. 3,946,267.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 74,059.00	L. 4,020,326.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,791.00	L. 4,062,117.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,426.00	L. 4,063,543.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 31,324.00	L. 4,094,867.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 65,544.00	L. 4,160,411.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,214.00	L. 4,188,625.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,011.00	L. 4,204,636.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 51,291.00	L. 4,255,927.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 35,047.00	L. 4,290,974.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,964.00	L. 4,324,938.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,569.00	L. 4,357,507.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 66,883.00	L. 4,424,390.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,409.00	L. 4,446,799.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,289.00	L. 4,480,088.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,763.00	L. 4,497,851.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,445.00	L. 4,518,296.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,843.00	L. 4,536,139.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,960.00	L. 4,553,099.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,128.00	L. 4,570,227.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,913.00	L. 4,599,140.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,310.00	L. 4,618,450.47
26 JAN 2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,466.00	L. 4,636,916.47



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



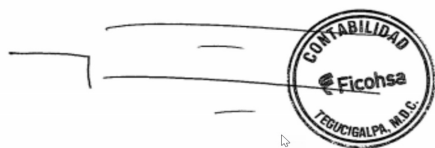
No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	9,116,721.59	7,181.36	L.
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	-	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	274,466.20	5.10	L.
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	-	L.
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L.
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	-	L.
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	776,307.07	19,128,836.73	L.
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	10,315,585.07	9,598,771.94	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	141,596,758.67	27,383,452.22	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	17,170,631.73	4,994,822.68	L.
16	REHABILITACION CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	1,368,917.11	490.97	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	572,755.88	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,458.39	36.25	L.
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L.
20	PMII/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	206,439.24	16,202.89	L.
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23	BOIMBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L.
24	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L.
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	176,570.00	21,389.00	L.
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L.
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L.
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.
32	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	-	L.
33	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	-	L.
34	RETENCIONES	-	200013785855	L.	5,217,594.31	3,611.97	L.
35	PROYECTOS	-	200013785898	L.	28,800.00	-	L.
36	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	-	L.
	<b>Ingresos Totales</b>			<b>L.</b>	<b>45,146,051.52</b>	<b>166,429,466.47</b>	<b>L.</b>
						<b>44,873,013.70</b>	<b>L.</b>
							<b>166,702,504.29</b>



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



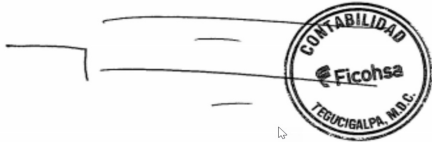
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 7,181.36
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 19,128,836.73
13	GENERAL	L. 141,596,758.67
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,098,400.54
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 490.97
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 572,755.88
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.25
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. 21,389.00
27	RETENCIONES	L. 3,611.97
28	PROYECTOS-	L. -
	<b>Total ingresos:</b>	<b>L. 166,429,466.47</b>
	( - ) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS	L. 19,572,717.43
	( - ) CONSOLIDACION DE DEUDA	
	( - ) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO	
	( - ) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS	L. 22,524.00
	( - ) OTROS	
	<b>(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:</b>	<b>L. 146,834,225.04</b>
	<b>Comision fiduciaria (1.5%)</b>	<b>L. 2,202,513.38</b>



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



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	<b>Saldo del mes anterior:</b>			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

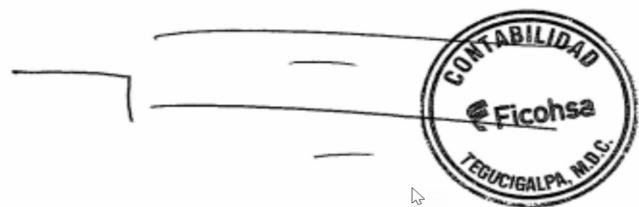




FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)  
 Al 31 enero de 2023



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	ene-23
<b>Saldo inicial:</b>	L. 45,146,051.54
<b>Ingresos</b>	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 146,752,770.99
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 81,454.05
INTERESES SOBRE CD	
PROVISIONES INVERSIONES CDS	
INVERSIONES CDS	
<b>Total ingresos</b>	L. 146,834,225.04
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
<b>Total credits</b>	L. 146,834,225.04
<b>Egresos</b>	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,274.72
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 6,581.46
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,087,241.66
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 21,339,730.17
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	
PROVEEDORES	
CONTRATISTAS	
PROYECTOS	
OTROS	
VARIOS	
PAGO PRESTAMO	L. 2,821,944.26
EMPRESA RELACIONADA	
CARGO POS	
<b>Total egresos</b>	L. 25,277,772.27
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
<b>Total debitos</b>	L. 25,277,772.27
<b>Saldo en la cuenta de ahorros M/N</b>	L. 166,702,504.31

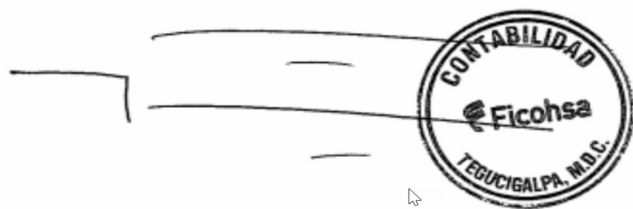


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

Ingresos/Egresos  
Al 31 enero de 2023



CONCEPTO	ene-23
<b>Ingresos</b>	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 146,752,770.99
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 81,454.05
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. -
<b>Total ingresos</b>	<b>L. 146,834,225.04</b>
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -
<b>Total credits</b>	<b>L. 146,834,225.04</b>
<b>Egresos</b>	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,274.72
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 6,581.46
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,087,241.66
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 21,339,730.17
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. -
PROVEEDORES	L. -
CONTRATISTAS	L. -
PROYECTOS	L. -
OTROS	L. -
VARIOS	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,821,944.26
EMPLEADOS	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. -
CAJA CHICA	L. -
VIATICOS	L. -
CARGO POS	L. -
DONACIONES	L. -
IMPUESTOS	L. -
IHSS	L. -
INTERNET	L. -
ALIMENTACION	L. -
<b>EMPRESA RELACIONADA</b>	
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -
<b>Total debitos</b>	<b>L. 25,277,772.27</b>
<b>Resultado Periodo</b>	<b>L. 121,556,452.77</b>



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

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

**A la fecha :** 1,368,917.11

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
02 JAN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-51.16	1,368,865.95	05:10 HN.BNDSRCOB
31 JAN 2023	2549972-20230131	Credito por Intereses		490.97		1,369,356.92	00:30 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 490.97

**Total Retiros:** -51.16

**Saldo al Cierre :** 1,369,356.92

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

Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

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

**A la fecha :** 0.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
17 JAN 2023	FT23017QZFGX	Transferencia entre Cuentas		572,717.43		572,717.43	14:12	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 JAN 2023	2618702-20230131	Credito por Intereses		38.45		572,755.88	00:30	HN.BNDSRCOB	

**Total Depositos :** 572,755.88

**Total Retiros:** 0.00

**Saldo al Cierre :** 572,755.88

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

Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 2710118 / 001240109878  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 FEB 2023  
**Fecha Apertura :** 02 MAR 2012

**A la fecha :** 424,004.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
02 JAN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4.05	424,000.69	04:33	HN.BNDSRCOB
31 JAN 2023	2710118-20230131	Credito por Intereses		36.25		424,036.94	00:30	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 36.25

**Total Retiros:** -4.05

**Saldo al Cierre :** 424,036.94

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
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 :

Results 1 - 3 of 3

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 2955528 / 001240119429  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 FEB 2023  
**Fecha Apertura :** 24 MAY 2012

**A la fecha :** 206,604.42

Fecha de Posteo	Referencia	Deserpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
02 JAN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.89	206,601.53	04:32	HN.BNDSRCOB	
27 JAN 2023	FT23027JGZ0S	Emission de Cheque de Caja	2190227		-16,000.00	190,601.53	13:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT2302763C1Y	Pago de Comision			-200.00	190,401.53	13:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -16,202.89

**Saldo al Cierre :** 190,401.53

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
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 :	3259358
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. : 6,950,000.00  
 Estatus del Anticipo de Efvo. : I  
 Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00



**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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 :

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#) Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
 Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#) Oficial: HN.14315

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

**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.21154

Fecha : 06 FEB 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	1		

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

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

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

Proveedor SEFIN :	5062004
-------------------	---------

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

Results 1 - 3 of 3

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 2310438 / 00124086170  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 FEB 2023  
**Fecha Apertura :** 17 AUG 2011

**A la fecha :** 9,116,721.59

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
02 JAN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,374.27	9,114,347.32	04:41 HN.BNDSRCOB
26 JAN 2023	FT23026BGKH3	Pago de Prestamo - DB			-2,821,944.26	6,292,403.06	06:15 HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2023	2310438-20230131	Credito por Intereses		7,181.36		6,299,584.42	00:30 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 7,181.36

**Total Retiros:** -2,824,318.53

**Saldo al Cierre :** 6,299,584.42

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

Results 1 - 617 of 617

**Entradas para Fechas Especificas****No. de Cuenta :** 1709879 / 04124017862**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ**Moneda :** HNL**Cliente :** 999999**Fecha de Hoy :** 06 FEB 2023**Fecha Apertura :** 16 SEP 2010**A la fecha :** 31,399,383.42

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
23 JAN 2023	FT230233F6C6	Pago Liquidacion Comercios CR		463,270.03		31,862,653.45	22:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	TT23023WTHJZ	Deposito Cheque Otros Bancos	83030950	46,898.47		31,909,551.92	08:49	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 JAN 2023	FT23023N8ZL0	ACH Credito		19,657.57		31,929,209.49	10:22	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	FT23023H916Z	Pago a Proveedores - CR		34,830.75		31,964,040.24	11:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	TT23023P34RS	Deposito Cheque Otros Bancos	80857560	40,704.93		32,004,745.17	14:31	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 JAN 2023	TT23023DFQSS	Deposito Cheque Otros Bancos	80867160	22,340.74		32,027,085.91	14:33	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 JAN 2023	TT2302310K7H	Deposito Cheque Otros Bancos	80857562	3,239,681.10		35,266,767.01	14:48	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 JAN 2023	TT23023WRNN4	Deposito Cheque Otros Bancos	80857561	1,370,462.26		36,637,229.27	15:40	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 JAN 2023	FT230233JHZ9	ACH Credito		18,887.61		36,656,116.88	15:51	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	FT23023BM42K	Pago Liquidacion Comercios CR		356,534.34		37,012,651.22	21:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	FT23023202MR	ACH LBTR - CR		2,285,249.20		39,297,900.42	09:50	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	FT230239J7SJ	ACH LBTR - CR		2,467,225.16		41,765,125.58	09:50	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	FT230232ZVHB	ACH LBTR - CR		1,920,683.66		43,685,809.24	09:50	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	FT230232RL8V	Transferencia entre Cuentas		9,289.74		43,695,098.98	10:05	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	TT230237L6DV	Deposito de Efectivo		2,086.00		43,697,184.98	10:51	HN.15306	VTN PRONTO PARQUE EMPRESARIAL TGU
23 JAN 2023	TT230233TC25	Deposito de Efectivo		0.87		43,697,185.85	10:52	HN.15306	VTN PRONTO PARQUE EMPRESARIAL TGU
23 JAN 2023	FT230232VDHL	ACH Credito		4,470.14		43,701,655.99	11:16	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	FT23023YGGW4	ACH Credito		174,237.53		43,875,893.52	11:30	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	TT23023RSM2Z	Deposito de Efectivo		39,490.91		43,915,384.43	13:15	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 JAN 2023	FT23023GQW88	Cash Management		1,236,714.11		45,152,098.54	13:33	HN.ITPMSV	
23 JAN 2023	FT2302377XJX	Transferencia entre Cuentas		11,228.12		45,163,326.66	13:59	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	FT23023DP15V	ACH Credito		24,769.49		45,188,096.15	14:38	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	FT2302379Z81	ACH Credito		457.42		45,188,553.57	14:52	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	FT23023SHDN0	ACH Credito		40,652.92		45,229,206.49	15:14	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	FT23023BLDVK	ACH Credito		12,305.04		45,241,511.53	15:46	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	TT23023MPBFQ	Deposito de Efectivo		1,083.53		45,242,595.06	16:13	HN.29278	AGN PLAZA TORONJAL CBA
23 JAN 2023	FT23023KDFR1	Transferencia entre Cuentas		89,582.04		45,332,177.10	16:19	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	FT23023FR62C	Transferencia entre Cuentas		31,300.65		45,363,477.75	16:21	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2023	FT230233R823	ACH Credito		11,585.78		45,375,063.53	20:01	HN.BNSVCACHOLN	
23 JAN 2023	FT23023Z5WV	Cash Management		2,156,484.81		47,531,548.34	21:10	HN.ITPMSV	
24 JAN 2023	FT2302462065	Pago Liquidacion Comercios CR		592,217.58		48,123,765.92	22:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	FT23024M9CRP	Transferencia entre Cuentas		6,525.23		48,130,291.15	09:34	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	TT230248ZBSK	Deposito Cheque Otros Bancos	71004491	17,802.22		48,148,093.37	09:44	HN.24714	AGN EL CENTRO SPS
24 JAN 2023	FT23024LV06T	Transferencia entre Cuentas		18,394.46		48,166,487.83	10:24	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	FT23024TBS27	Transferencia entre Cuentas		16,993.57		48,183,481.40	10:27	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	FT23024QMCRP	Transferencia entre Cuentas		153,861.77		48,337,343.17	10:46	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	TT23024YK833	Deposito de Efectivo		500.00		48,337,843.17	11:26	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JAN 2023	FT230240LKH7	ACH Credito		54,739.23		48,392,582.40	12:11	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	FT23024JYMWS	ACH Credito		250,000.00		48,642,582.40	12:11	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	FT2302440DS4	ACH Credito		250,000.00		48,892,582.40	12:11	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	FT230240NBCH	ACH Credito		168,527.05		49,061,109.45	12:27	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	FT23024DG2WZ	Transferencia entre Cuentas		1,519.87		49,062,629.32	12:29	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	FT230242DCPR	ACH Credito		59,674.06		49,122,303.38	13:19	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	FT230244NQCF	ACH Credito		45,791.00		49,168,094.38	13:30	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	FT230245WYDB	Cash Management		1,649,057.53		50,817,151.91	13:33	HN.ITPMSV	
24 JAN 2023	FT230241H1NZ	Cash Management		56,000.00		50,873,151.91	13:33	HN.ITPMSV	
24 JAN 2023	FT23024X8N6N	ACH Credito		59,734.71		50,932,886.62	13:35	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	TT2302434H47	Deposito de Efectivo		924.59		50,933,811.21	13:49	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JAN 2023	FT23024HCBHM	ACH Credito		8,145.14		50,941,956.35	13:48	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	FT23024C40WV	ACH Credito		54,163.38		50,996,119.73	13:52	HN.BNSVCACHOLN	
24 JAN 2023	TT23024CSC9H	Deposito Cheque Otros Bancos	1084219	29,965.75		51,026,085.48	14:17	HN.BNCAJAUTSA3	ATB CIRCUNVALACION S.A. SPS
24 JAN 2023	FT23024203K1	Pago a Proveedores - CR		34,179.31		51,060,264.79	14:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	TT23024LQSQ9	Deposito Cheque Otros Bancos	63386	1,320,366.16		52,380,630.95	14:56	HN.24714	AGN EL CENTRO SPS
24 JAN 2023	FT23024T34NP	Pago a Proveedores - CR		1,998,052.26		54,378,683.21	16:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	TT2302418MN9	Deposito de Efectivo		6,034.41		54,384,717.62	16:22	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JAN 2023	FT23024PCBLL	Transferencia entre Cuentas		56,041.72		54,440,759.34	17:07	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2023	TT23024SGMT1	Deposito de Efectivo		0.10		54,440,759.44	17:41	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JAN 2023	FT23024SHDV6	Cash Management		1,411,404.27		55,852,163.71	21:07	HN.ITPMSV	
25 JAN 2023	FT23025JH87N	Pago Liquidacion Comercios CR		1,079,218.32		56,931,382.03	22:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	FT2302514TJ3	ACH Credito		12,063.95		56,943,445.98	08:46	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	FT23025H9MT1	Pago a Proveedores - CR		136,009.39		57,079,455.37	08:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	TT23025867YM	Deposito de Efectivo		772.68		57,080,228.05	09:29	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 JAN 2023	TT230250C02N	Deposito de Cheque	513	286,744.97		57,366,973.02	10:36	HN.23489	AGN EL CENTRO SPS
25 JAN 2023	TT23025NDFDQ	Deposito Cheque Otros Bancos	617061	785,640.53		58,152,613.55	11:01	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 JAN 2023	TT23025DCDFD	Deposito de Efectivo		27,063.69		58,179,677.24	11:02	HN.BNCAJAUTSA7	
25 JAN 2023	FT23025DSLZN	Transferencia entre Cuentas			-9,000,000.00	49,179,677.24	11:45	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
25 JAN 2023	FT23025VS75J	ACH Credito		21,702.86		49,201,380.10	11:49	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	FT230255W5J4	ACH Credito		42,305.80		49,243,685.90	12:09	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	TT23025M9J9B	Deposito de Efectivo		10,000.00		49,253,685.90	12:10	HN.29739	AGN PRINCIPAL CBA
25 JAN 2023	TT2302521GPL	Deposito de Efectivo		607.87		49,254,293.77	12:26	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 JAN 2023	FT23025GSBD9	Transferencia entre Cuentas		2,868.00		49,257,161.77	12:35	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	FT23025N2G3L	Transferencia entre Cuentas		369.00		49,257,530.77	12:41	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	FT23025Q20Y0	Cash Management		1,269,753.05		50,527,283.82	13:38	HN.ITPMSV	
25 JAN 2023	FT230252FC3R	ACH Credito		119,917.55		50,647,201.37	13:51	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	FT23025G1HF5	ACH Credito		4,953.78		50,652,155.15	14:07	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	FT2302537HWR	Transferencia entre Cuentas		77,778.65		50,729,933.80	14:19	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	FT23025GLRPM	Transferencia entre Cuentas		952.87		50,730,886.67	14:21	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	TT23025H9W40	Deposito de Efectivo		84.15		50,730,970.82	14:21	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 JAN 2023	FT23025CP9LH	Transferencia entre Cuentas		333,709.36		51,064,680.18	14:26	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	FT23025WXC3J	Transferencia entre Cuentas		1,193.15		51,065,873.33	14:32	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	FT23025HMH1J	ACH Credito		16,238.48		51,082,111.81	14:46	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	FT2302559342	ACH Credito		4,989.54		51,087,101.35	15:04	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	FT230254PT8Z	Transferencia entre Cuentas		121,846.84		51,208,948.19	15:13	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	TT23025P2N8V	Deposito de Cheque	710235	2,077,949.76		53,286,897.95	15:29	HN.23687	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	TT230254B8ZH	Deposito de Efectivo		29,894.64		53,316,792.59	15:35	HN.29739	AGN PRINCIPAL CBA
25 JAN 2023	TT23025QBG09	Deposito de Efectivo		1,189.44		53,317,982.03	15:55	HN.16622	AGN PRINCIPAL CBA
25 JAN 2023	TT23025C7LY6	Deposito de Efectivo		2,086.87		53,320,068.90	15:55	HN.29739	AGN PRINCIPAL CBA
25 JAN 2023	TT23025NQB7Q	Deposito de Efectivo		2,199.17		53,322,268.07	15:56	HN.16622	AGN PRINCIPAL CBA
25 JAN 2023	FT230255TBM9	ACH Credito		87,642.88		53,409,910.95	16:08	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	FT23025W13JG	ACH Credito		261,124.43		53,671,035.38	16:09	HN.BNSVCACHOLN	
25 JAN 2023	TT2302560TP8	Deposito de Cheque	710266	102,835.65		53,773,871.03	16:57	HN.27521	AGN MALL MULTIPLAZA TGU
25 JAN 2023	FT23025WR1Y3	ACH Credito		53,920.08		53,827,791.11	17:05	HN.BNSVC	

25 JAN 2023	FT23025W3Y7X	Cash Management		787,160.92	56,165,569.36	21:07	HN.ITPMSV		
26 JAN 2023	FT23026SKNGS	Pago Liquidacion Comercios CR		960,329.58	57,125,898.94	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT23026FNWKY	Transferencia entre Cuentas		102,404.15	57,228,303.09	08:26	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT23026H1Zf6	Transferencia entre Cuentas		28,474.28	57,256,777.37	08:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT23026402B1	ACH Credito		79,663.85	57,336,441.22	09:01	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT2302602LLV	ACH Credito		330,784.75	57,667,225.97	09:32	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026B1BZK	ACH Credito		13,612.98	57,680,838.95	09:51	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	TT23026KJTKR	Deposito Cheque Otros Bancos	1004171	39,291.55	57,720,130.50	10:01	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
26 JAN 2023	TT23026H54F6	Deposito de Efectivo		3,514.35	57,723,644.85	10:44	HN.BNCAJAUTSA7		
26 JAN 2023	FT23026VVBMG	ACH Credito		31,291.65	57,754,936.50	10:46	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT2302626LJL	ACH Credito		4,341.94	57,759,278.44	10:52	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026ZGFCG	ACH Credito		13,552.94	57,772,831.38	10:59	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	TT23026TXFK0	Deposito Cheque Otros Bancos	80896881	5,000.00	57,777,831.38	11:00	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
26 JAN 2023	FT23026GCFQX	Transferencia entre Cuentas		1,379,542.47	59,157,373.85	11:28	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT23026RLKHV	Pago de Comision			59,157,348.85	11:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT2302655SVZ	Pago de Comision			-25.00	59,157,323.85	11:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2023	FT23026CZ6N1	Pago de Comision			-25.00	59,157,298.85	11:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2023	FT23026JQRFp	Pago de Comision			-25.00	59,157,273.85	11:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2023	FT23026LVLm5	Transferencia entre Cuentas		28,546.93	59,185,820.78	11:45	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT230260S879	ACH Credito		23,283.06	59,209,103.84	12:04	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026NQVVS	Pago a Proveedores - CR		257,602.41	59,466,706.25	12:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	TT230269KRZw	Deposito Cheque Otros Bancos	82738955	27,405.95	59,494,112.20	12:25	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
26 JAN 2023	TT2302686KQ4	Deposito Cheque Otros Bancos	82738954	6,248.93	59,500,361.13	12:28	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
26 JAN 2023	TT230263WX6Q	Deposito Cheque Otros Bancos	82738953	1,378.65	59,501,739.78	12:31	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
26 JAN 2023	FT23026L0ZG5	Transferencia entre Cuentas		12,070.64	59,513,810.42	12:41	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT23026SZ9T9	Transferencia entre Cuentas		11,184.53	59,524,994.95	13:21	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	TT23026C21PP	Deposito Cheque Otros Bancos	115	48,922.68	59,573,917.63	13:26	HN.24714	AGN EL CENTRO SPS	
26 JAN 2023	TT23026C1BTT	Deposito Cheque Otros Bancos	1055201	456,000.00	60,029,917.63	13:26	HN.28489	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU	
26 JAN 2023	TT23026V2SBD	Deposito Cheque Otros Bancos	1055197	340,347.08	60,370,264.71	13:27	HN.28489	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU	
26 JAN 2023	FT23026K4XWY	Cash Management		1,514,069.33	61,884,334.04	13:34	HN.ITPMSV		
26 JAN 2023	TT230268HP4P	Deposito de Cheque	2193454	48,702.60	61,933,036.64	13:55	HN.28998	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU	
26 JAN 2023	FT23026QQ5HP	ACH Credito		99,435.75	62,032,472.39	13:56	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	TT230264P0V9	Deposito Cheque Otros Bancos	82979535	53,289.56	62,085,761.95	14:05	HN.28492	AGN AVENIDA LA PAZ TGU	
26 JAN 2023	FT23026KXMQQ	ACH Credito		2,001.29	62,087,763.24	14:12	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT230264ZJV8	ACH Credito		8,232.41	62,095,995.65	14:15	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026NS5MM	ACH Credito		6,066.06	62,102,061.71	14:17	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	TT23026ZR9T4	Deposito Cheque Otros Bancos	3570103	1,154,182.14	63,256,243.85	14:59	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
26 JAN 2023	FT23026ZXPLV	ACH Credito		33,853.44	63,290,097.29	15:11	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026FDWIZ	ACH Credito		26,781.79	63,316,879.08	15:12	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026LYZQD	ACH Credito		5,400.00	63,322,279.08	15:13	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026PP086	ACH Credito		32,178.92	63,354,458.00	15:21	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026PSSV7	ACH Credito		7,405.89	63,361,863.89	15:23	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT230265YZTR	ACH Credito		5,400.00	63,367,263.89	15:23	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026DZ3ZK	ACH Credito		5,780.00	63,373,043.89	15:47	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT2302673KN7	ACH Credito		50,000.00	63,423,043.89	15:55	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT2302653726	ACH Credito		952.87	63,423,996.76	16:06	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT230265DZG8	ACH Credito		952.87	63,424,949.63	16:08	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026HCWL2	Pago de Comision			-1,087,241.66	62,337,707.97	16:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2023	FT2302624DDV	ACH Credito		5,334.84	62,343,042.81	16:53	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT230260XQGY	Transferencia entre Cuentas		4,638.82	62,347,681.63	16:57	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT23026W0J5L	ACH Credito		669.37	62,348,351.00	17:13	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT230263LCRY	ACH Credito		162,897.31	62,511,248.31	17:32	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT230267VRBX	ACH Credito		7,173.90	62,518,422.21	17:31	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	TT230267NKFL	Deposito Cheque Otros Bancos	8624	146,323.82	62,664,746.03	17:44	HN.21187	AGN CITY MALL TGU	
26 JAN 2023	FT23026HYXZX	Transferencia entre Cuentas		154,000.06	62,818,746.09	18:00	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT23026XN5MB	ACH Credito		347,142.00	63,165,888.09	19:09	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026TLNQB	ACH Credito		153,914.76	63,319,802.85	19:10	HN.BNSVCACHOLN		
26 JAN 2023	FT23026T11T6	Cash Management		888,146.58	64,207,949.43	21:07	HN.ITPMSV		
26 JAN 2023	FT2302622W51	ACH Credito		127,164.74	64,335,114.17	21:30	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027SX026	Pago Liquidacion Comercios CR		880,926.12	65,216,040.29	22:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027GBMM6	ACH Credito		24,047.96	65,240,088.25	07:54	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT230271S78H	ACH Credito		213,761.07	65,453,849.32	07:54	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027T1YFB	ACH Credito		9.00	65,453,858.32	08:29	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	TT23027225Q7	Deposito de Cheque	48	204,984.49	65,658,842.81	09:09	HN.28457	AGN AVENIDA LA PAZ TGU	
27 JAN 2023	TT230279S300	Deposito de Cheque	6867	167,043.38	65,825,886.19	09:15	HN.BNCAJAUTSA3	ATB CIRCUNVALACION S.A. SPS	
27 JAN 2023	FT230279D6M1	Transferencia entre Cuentas		13,667.93	65,839,554.12	09:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027QCSG4	Transferencia entre Cuentas		150,479.55	65,990,033.67	09:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027837S7	Deposito de Efectivo		3,033.52	65,993,067.19	09:18	HN.BNCAJAUTSA3		
27 JAN 2023	TT23027QS32Q	Deposito de Efectivo		707.87	65,993,775.06	09:29	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT23027CDR10	ACH Credito		52,600.29	66,046,375.35	10:20	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027ZVB3N	ACH Credito		6,527.85	66,052,903.20	10:23	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT230273T7G7	ACH Credito		11,358.39	66,064,261.59	10:39	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027FF8M4	ACH Credito		10,816.41	66,075,078.00	10:57	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027DTPPY	ACH Credito		6,501.00	66,081,579.00	11:12	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027VLKZ2	Transferencia entre Cuentas		26,621.40	66,108,200.40	11:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT230275BTP4	Deposito de Cheque	57853	2,854.53	66,111,054.93	11:35	HN.23685	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT230276ZQPK	Transferencia entre Cuentas		3,027.66	66,114,082.59	11:35	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT230278N0Q6	Transferencia entre Cuentas		4,603.57	66,118,686.16	11:40	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027560HC	Deposito Cheque Otros Bancos	247	12,762.71	66,131,448.87	11:48	HN.23492	AGN DIUNSA SPS	
27 JAN 2023	TT230277K9Z6	Deposito Cheque Otros Bancos	182517	148,464.77	66,279,913.64	11:48	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	TT23027604KV	Deposito de Cheque	2390	59,526.32	66,339,439.96	11:51	HN.21664	VTN AMDC TGU	
27 JAN 2023	FT2302726V8R	ACH Credito		15,293.89	66,354,733.85	11:52	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	TT23027L6YH2	Deposito de Cheque	2389	139,960.48	66,494,694.33	11:53	HN.21664	VTN AMDC TGU	
27 JAN 2023	TT230271ZBV7	Deposito de Cheque	2388	211,961.00	66,706,655.33	11:54	HN.21664	VTN AMDC TGU	
27 JAN 2023	TT23027CJVYC	Deposito Cheque Otros Bancos	81608510	4,607.00	66,711,262.33	11:57	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT2302743KQB	ACH Credito		1,269.66	66,712,531.99	12:32	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027Z3ZMT	Emission de Cheque de Caja	2190231		-240,104.50	66,472,427.49	13:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT23027D0SZ2	Emission de Cheque de Caja	2190224		-118,376.46	66,354,051.03	13:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT23027Q9VF1	Emission de Cheque de Caja	2190229		-42,686.67	66,311,364.36	13:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT2302792TYQ	Emission de Cheque de Caja	2190221		-63,003.67	66,248,360.69	13:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT230271PYMX	Emission de Cheque de Caja	2190219		-144,598.72	66,103,761.97	13:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT23027CFNWC	Emission de Cheque de Caja	2190223		-8,349.00	66,095,412.97	13:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT23027HF4ZW	Emission de Cheque de Caja	2190226		-58,443.00	66,036,969.97	13:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT230271R96K	Pago de Comision			-1,400.00	66,035,569.97	13:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT2302748QWW	ACH Credito		256.00	66,035,825.97	13:22	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT230278FHBV	Cash Management		1,442,946.08	67,478,772.05	13:33	HN.ITPMSV		
27 JAN 2023	FT23027849M8	Cash Management		81,712.20	67,560,484.25	13:33	HN.ITPMSV		
27 JAN 2023	FT230272D5ZT	Transferencia entre Cuentas			-56,880.00	67,503,604.25	13:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
27 JAN 2023	FT23027FYL0L	Transferencia entre Cuentas			-28,440.00	67,475,164.25	13:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
27 JAN 2023	TT23027N9SXB	Deposito Cheque Otros Bancos	97910	12,453.02	67,487,617.27	13:54	HN.24470	AGN DIUNSA SPS	
27 JAN 2023	TT23027635GT	Deposito Cheque Otros Bancos	23890	1,738.38	67,489,355.65	13:55	HN.29010	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU	
27 JAN 2023	TT23027KPM2K	Deposito de Efectivo		536.41	67,489,892.06	13:56	HN.16622	AGN PRINCIPAL CBA	
27 JAN 2023	TT23027ZQM02	Deposito Cheque Otros Bancos	106941	22,480.88	67,512,372.94	13:56	HN.24470	AGN DIUNSA SPS	
27 JAN 2023	TT23027V8X97	Deposito de Efectivo		140.60	67,512,513.54	13:56	HN.16622	AGN PRINCIPAL CBA	
27 JAN 2023	TT23027Y5TJD	Deposito Cheque Otros Bancos	23891	1,738.38	67,514,251.92	13:57	HN.29010	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU	
27 JAN 2023	TT230275BJXK	Deposito Cheque Otros Bancos	1055482	109,692.58	67,623,944.50	14:03	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	TT23027QD5DW	Deposito Cheque Otros Bancos	1055500	7,524.59	67,631,469.09	14:14	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT23027GMLFV	Transferencia entre Cuentas		47,501.11	67,678,970.20	14:16	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027HBRFM	Deposito de Efectivo		300.00	67,679,270.				

27 JAN 2023	TT230273FVGM	Deposito Cheque Otros Bancos	2949	898.63	67,862,921.14	14:46	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	TT230271MHVY	Deposito Cheque Otros Bancos	21575	2,609,001.93	70,471,923.07	14:50	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	TT230272GW6Z	Deposito Cheque Otros Bancos	4140	4,139.00	70,476,062.07	14:55	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT23027TGC92	ACH Credito		289,319.04	70,765,381.11	14:59	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	TT23027GRNXF	Deposito de Efectivo		929.48	70,766,310.59	15:05	HN.29774	AGN PLAZA HUMUYA TGU	
27 JAN 2023	TT230277RKKD3	Deposito Cheque Otros Bancos	17537	63,246.91	70,829,557.50	15:06	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	TT230276B74H	Deposito Cheque Otros Bancos	17536	15,022.87	70,844,580.37	15:07	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT230277F0RW	Transferencia entre Cuentas		200.00	70,844,780.37	15:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027MXH73	Deposito de Efectivo		8,024.36	70,852,804.73	15:28	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	TT23027V457C	Deposito Cheque Otros Bancos	1055225	25,000.00	70,877,804.73	15:31	HN.24550	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027DTXNG	Transferencia entre Cuentas		1,236.37	70,879,041.10	15:33	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT2302796Y03	Deposito Cheque Otros Bancos	1055227	2,486,455.64	73,365,496.74	15:39	HN.21660	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027CN1NQ	Transferencia entre Cuentas		300.00	73,365,796.74	15:41	HN.BNSVICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027XLP8M	Deposito Cheque Otros Bancos	1009454	21,124.09	73,386,920.83	15:42	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT230275M8XQ	Transferencia entre Cuentas		7,332.77	73,394,253.60	15:55	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027GYPWP	Deposito Cheque Otros Bancos	22737	177,139.31	73,571,392.91	15:56	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT23027S9RK9	ACH Credito		16,258.34	73,587,651.25	15:57	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	TT23027F57NX	Deposito de Cheque	2193453	2,887,009.37	76,474,660.62	15:57	HN.27728	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU	
27 JAN 2023	TT23027G0MM7	Deposito Cheque Otros Bancos	1002615	13,797.68	76,488,458.30	16:07	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT23027WFRRF	Transferencia entre Cuentas			-10,000,000.00	16:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027DPPZG	Pago a Proveedores - CR		260,959.23	66,749,417.53	16:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027FIQGB	ACH Credito		12,118.45	66,761,535.98	16:12	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027JWR1L	ACH Credito		1,754.55	66,763,290.53	16:14	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	TT230272BKHG	Deposito Cheque Otros Bancos	368	76,451.56	66,839,742.09	16:20	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	TT23027HRJVT	Deposito Cheque Otros Bancos	1602	9,881.69	66,849,623.78	16:23	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT23027KKDIR	Transferencia entre Cuentas		26,458.82	66,876,082.60	16:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027KT7B6	Deposito de Efectivo		4,500.00	66,880,582.60	16:43	HN.07365	VTN L.C. CEIBA CBA	
27 JAN 2023	TT23027N81LH	Deposito de Efectivo		2,250.00	66,882,832.60	16:43	HN.07365	VTN L.C. CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT23027Y2RW3	Transferencia entre Cuentas		21,756.46	66,904,589.06	16:43	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027DNN2J	Transferencia entre Cuentas		22,944.11	66,927,533.17	16:45	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027P6NBR	Transferencia entre Cuentas		37,819.03	66,965,352.20	16:46	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027QLC02	Transferencia entre Cuentas		32,455.14	66,997,807.34	16:47	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027OZ8CC	ACH Credito		1,635.14	66,999,442.48	16:47	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT2302772D5L	Pago a Proveedores - CR		110,200.09	67,109,642.57	16:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027SRF19	Transferencia entre Cuentas		62,747.86	67,172,390.43	16:58	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027K8ZM8	ACH Credito		23,206.50	67,195,596.93	17:06	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027Y41RH	ACH Credito		7,046.08	67,202,643.01	17:16	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027W8GXN	ACH Credito		10,706.77	67,213,349.78	17:16	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027MLQ3C	ACH Credito		485,844.26	67,699,194.04	17:18	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027WRWNS	ACH Credito		18,009.67	67,717,203.71	17:17	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT2302746L1Q	Pago a Proveedores - CR		45,514.72	67,762,718.43	17:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT230274G663	Transferencia entre Cuentas		1,117.45	67,763,835.88	17:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027PVYZ7	Pago a Proveedores - CR		119,677.95	67,883,513.83	17:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT230276GMC0	Pago a Proveedores - CR		63,941.10	67,947,454.93	17:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027679ZN	Deposito de Cheque	2260	239,256.78	68,186,711.71	18:04	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2023	FT23027XXDQ9	Transferencia entre Cuentas		16,132.78	68,202,844.49	18:16	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT230276TKH8	ACH Credito		143,591.50	68,346,435.99	18:24	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT230279ZKP2	Transferencia entre Cuentas		8,540.71	68,354,976.70	18:29	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	TT23027C3YL6	Deposito Cheque Otros Bancos	104637	900,738.81	69,255,715.51	18:38	HN.BNCAJAUTSA10	ATB ABSA MULTIPLAZA TGU	
27 JAN 2023	FT23027S7CTV	ACH Credito		139,386.24	69,395,101.75	18:59	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT230271G5GQ	ACH Credito		63,176.54	69,458,278.29	19:01	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027D5XVH	ACH Credito		145,930.04	69,604,208.33	19:03	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT230275G5T0	ACH Credito		39,759.99	69,643,968.32	19:12	HN.BNSVCACHOLN		
27 JAN 2023	FT23027DMKSN	Pago a Proveedores - CR		541,510.38	70,185,478.70	19:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027383V3	Cash Management		1,293,588.90	71,479,067.60	21:17	HN.ITPMSV		
27 JAN 2023	FT230277S9F9	Cash Management		8,921.24	71,487,988.84	21:17	HN.ITPMSV		
30 JAN 2023	FT23030CL2L0	ACH Credito		1,346.00	71,489,334.84	09:24	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030XXCVR	ACH Credito		11,980.00	71,501,314.84	09:26	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	TT23030KDZG0	Deposito de Efectivo		43,608.49	71,544,923.33	10:04	HN.BNCAJAUTSA7		
30 JAN 2023	TT230303KBON	Deposito Cheque Otros Bancos	97930	377,025.92	71,921,949.25	10:21	HN.21981	AGN-ATB SATELITE SPS	
30 JAN 2023	TT23030CP4JC	Deposito Cheque Otros Bancos	106952	117,936.12	72,039,885.37	10:23	HN.21981	AGN-ATB SATELITE SPS	
30 JAN 2023	FT230302CB2M	Pago a Proveedores - CR		12,975.28	72,052,860.65	10:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT230301DGyf	Transferencia entre Cuentas		4,712.80	72,057,573.45	11:05	HN.BNSVICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT23030J7QNH	ACH Credito		3,170.40	72,060,743.85	11:54	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	TT23030TQ0CC	Deposito de Efectivo		10,000.00	72,070,743.85	12:31	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 JAN 2023	FT23030WMZ81	Pago Liquidacion Comercios CR		1,452,970.30	73,523,714.15	12:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT23030Q3XFV	ACH Credito		38,584.83	73,562,298.98	12:51	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030PXS2D	ACH Credito		19,560.83	73,581,859.81	12:55	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030684RL	ACH Credito		7,474.79	73,589,334.60	13:00	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030DD39C	ACH Credito		107,656.88	73,696,991.48	14:00	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	TT230301MGX7	Deposito de Efectivo		0.25	73,696,991.73	14:48	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
30 JAN 2023	FT23030WYF3T	ACH Credito		4,753.50	73,701,745.23	15:06	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030JZNMK	ACH Credito		8,845.83	73,710,591.06	17:38	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030P3SPT	Pago Liquidacion Comercios CR		823,295.18	74,533,886.24	21:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT23030QK5MT	ACH Credito		20,057.09	74,553,943.33	08:29	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT2303090STJ	ACH Credito		15,503.35	74,569,446.68	08:32	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030CLCVP	ACH LBTR - CR		577,410.32	75,146,857.00	09:22	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	TT230308Z0C1	Deposito Cheque Otros Bancos	4325142	158,411.11	75,305,268.11	10:08	HN.23249	AGN PRINCIPAL SPS	
30 JAN 2023	FT23030KBRTJ	ACH Credito		18,288.74	75,323,556.85	10:10	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT230309FT1Y	Transferencia entre Cuentas		115,366.38	75,438,923.23	10:14	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT23030C289H	ACH Credito		22,993.17	75,461,916.40	10:14	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT2303039MFC	ACH Credito		394,354.44	75,856,270.84	10:39	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030P26FJ	ACH Credito		150,981.90	76,007,252.74	10:39	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030JRFJX	ACH Credito		4,289.00	76,011,541.74	10:38	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030D77NR	ACH Credito		23,047.24	76,034,588.98	10:39	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT2303041L7R	ACH Credito		20,251.11	76,054,840.09	10:39	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT230305JT1Y	ACH Credito		16,983.92	76,071,824.01	10:40	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT230306YTVB	ACH Credito		71,419.82	76,143,243.83	10:48	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030Z6DST	Transferencia entre Cuentas		60,254.00	76,203,497.83	10:50	HN.BNSVICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT230306YZV9	ACH Credito		49,445.72	76,252,943.55	10:50	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030TD6V8	ACH Credito		188,467.46	76,441,411.01	10:51	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030XF2QG	ACH LBTR - CR		1,798,590.89	78,240,001.90	11:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT23030YGM2R	Pago de Comision			-2,400.00	78,237,601.90	11:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	TT23030D8VJR	Deposito de Efectivo		2,798.55	78,240,400.45	11:14	HN.24066	AGN LA ENTRADA COPAN	
30 JAN 2023	FT230304ZTGH	ACH Credito		102,016.44	78,342,416.89	11:19	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT230304PRZ	ACH Credito		211,889.18	78,554,306.07	11:19	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	TT23030Y5DLR	Deposito de Efectivo		2,357.85	78,556,663.92	11:21	HN.28467	VTN L.C. CENTENARIO TGU	
30 JAN 2023	TT23030VM2H6	Deposito de Efectivo		3,019.81	78,559,683.73	11:27	HN.27816	AGN CATACAMAS JTC	
30 JAN 2023	FT23030WR67G	ACH Credito		71,040.54	78,630,724.27	11:29	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030MMSL2	ACH Credito		386,986.98	79,017,711.25	11:28	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030F7N9M	Transferencia entre Cuentas		63,782.16	79,081,493.41	11:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	TT23030M3909	Deposito de Efectivo		32,596.00	79,114,089.41	11:33	HN.24788	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU	
30 JAN 2023	TT23030T9P4J	Deposito Cheque Otros Bancos	25017	1,057,154.70	80,171,244.11	11:36	HN.BNCAJAUTSA10	ATB ABSA MULTIPLAZA TGU	
30 JAN 2023	FT23030TW910	Pago a Proveedores - CR		640,570.81	80,811,814.92	11:42	HN.ITPMSV		
30 JAN 2023	FT23030QS5F0	ACH Credito		236,169.16	81,047,984.08	11:43	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030TJDFX	ACH Credito		278,582.22	81,326,566.30	11:44	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030K78MY	ACH Credito		10,853.10	81,337,419.40	11:44	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030GLZBB	ACH Credito		13,617.95	81,351,037.35	11:46	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030CQQHK	ACH Credito		6,314.80	81,357,352.15	11:45	HN.BNSVCACHOLN		
30 JAN 2023	FT23030QNNG4	Transferencia entre Cuentas		72,459.54	81,429,811.69	11:46	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 202									

30 JAN 2023	TT23030G2CVR	Deposito de Efectivo		3,135.00	81,513,246.90	12:08	HN.27866	AGN PUERTO CORTES PCR
30 JAN 2023	TT23030RNF9Q	Deposito de Efectivo		10,844.20	81,524,091.10	12:16	HN.29278	AGN PLAZA TORONJAL CBA
30 JAN 2023	TT23030FQ1RB	Deposito de Efectivo		414.67	81,524,505.77	12:17	HN.28971	AGN PRINCIPAL CBA
30 JAN 2023	TT23030VVSX7J	Deposito de Efectivo		16,191.76	81,540,697.53	12:18	HN.16622	AGN PRINCIPAL CBA
30 JAN 2023	TT2303037FP	Deposito de Efectivo		2,420.58	81,543,118.11	12:18	HN.28971	AGN PRINCIPAL CBA
30 JAN 2023	TT23030DS27S	Deposito de Efectivo		352.58	81,543,470.69	12:20	HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA
30 JAN 2023	TT23030X72FP	Deposito de Efectivo		607.87	81,544,078.56	12:22	HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA
30 JAN 2023	TT23030Z1572	Deposito de Efectivo		6,343.00	81,550,421.56	12:34	HN.27322	AGN TOCOA TOA
30 JAN 2023	FT23030V2TYX	Transferencia entre Cuentas		1,866.50	81,552,288.06	12:35	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	TT23030HQLM5	Deposito Cheque Otros Bancos	2021289	13,077.15	81,565,365.21	12:46	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT230305B72P	Deposito Cheque Otros Bancos	344	69,901.92	81,635,267.13	12:50	HN.23596	AGN ALTARA SPS
30 JAN 2023	FT23030NBRRM	ACH Credito		61,186.65	81,696,453.78	12:50	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT230304N27Q	Transferencia entre Cuentas		97,747.47	81,794,201.25	12:52	HN.21741	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
30 JAN 2023	TT23030Z4J69	Deposito Cheque Otros Bancos	5268	21,160.92	81,815,362.17	12:55	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030M03YY	Deposito Cheque Otros Bancos	157427	9,293.55	81,824,655.72	13:01	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030JRGBK	Deposito Cheque Otros Bancos	3713	334,861.22	82,159,516.94	13:17	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT230309Z7Y6	Deposito Cheque Otros Bancos	59488	110,114.23	82,269,631.17	13:19	HN.22641	AGN EL PROGRESO PRG
30 JAN 2023	TT23030CXY72	Deposito Cheque Otros Bancos	71001008	8,178.76	82,277,809.93	13:21	HN.22641	AGN EL PROGRESO PRG
30 JAN 2023	TT23030JF4DB	Deposito Cheque Otros Bancos	614724	234,028.60	82,511,838.53	13:22	HN.27340	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	TT23030YG5SZ	Deposito Cheque Otros Bancos	3000950	12,294.05	82,524,132.58	13:32	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT23030ZC9Q7	Cash Management		3,059,581.65	85,583,714.23	13:33	HN.ITPMSV	
30 JAN 2023	FT2303078BZN	Cash Management		1,937.99	85,585,652.22	13:33	HN.ITPMSV	
30 JAN 2023	TT23030HYSH5	Deposito de Efectivo		2,086.87	85,587,739.09	13:33	HN.BNCAJAUTSA7	
30 JAN 2023	TT2303005MLK	Deposito de Efectivo		3,615.40	85,591,354.49	13:36	HN.27506	AGN COMAYAGUA MALL PREMIER COM
30 JAN 2023	TT23030P60N3	Deposito Cheque Otros Bancos	19216	100,571.03	85,691,925.52	13:36	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030GN2SY	Deposito de Efectivo		4,013.00	85,695,938.52	14:00	HN.14022	AGN VILLANUEVA VLL
30 JAN 2023	FT23030J8W70	ACH LBTR - CR		692,628.75	86,388,567.27	14:04	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030PZJN8	ACH LBTR - CR		3,862,322.83	90,250,890.10	14:04	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	TT23030RWCGD	Deposito de Efectivo		3,499.05	90,254,389.15	14:11	HN.22125	AGN L.C. JUTICALPA JTC
30 JAN 2023	FT230301Q416	ACH Credito		7,151.68	90,261,540.83	14:25	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030FQLJY	Transferencia entre Cuentas		32,243.83	90,293,784.66	14:27	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	TT23030LK7MT	Deposito de Efectivo		2,735.35	90,296,520.01	14:29	HN.22505	AGN SAN LORENZO SLO
30 JAN 2023	TT230306KFBV	Deposito de Efectivo		2,285.82	90,298,805.83	14:31	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT23030Q3GY	ACH Credito		132,197.34	90,431,003.17	14:36	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT23030XB4MR	Deposito de Efectivo		2,500.00	90,433,503.17	14:39	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030G1DJN	Deposito de Efectivo		3,268.50	90,436,771.67	14:41	HN.25664	AGN DANLI CENTRO DNL
30 JAN 2023	FT230305NQ06	ACH Credito		29,766.09	90,466,537.76	14:42	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT23030ZYJF4	Deposito Cheque Otros Bancos	5867	32,559.69	90,499,097.45	14:43	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT23030KB7XK	ACH Credito		8,572.11	90,507,669.56	14:55	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030TZY48	ACH Credito		103,516.87	90,611,186.43	14:59	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT230303V2LN	Deposito Cheque Otros Bancos	80864723	2,287,777.32	92,898,963.75	15:00	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030H40JG	Deposito Cheque Otros Bancos	9314	1,349,562.72	94,248,526.47	15:02	HN.24486	AGN CITY MALL SPS
30 JAN 2023	TT23030L7ZR0	Deposito de Efectivo		32,070.10	94,280,596.57	15:03	HN.07983	VTN L.C. CHOLUTECA CHT
30 JAN 2023	TT23030NG5KB	Deposito Cheque Otros Bancos	33537	239,215.03	94,519,811.60	15:06	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030YS7T4	Deposito Cheque Otros Bancos	8640813	102,390.88	94,622,202.48	15:08	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM
30 JAN 2023	TT23030WK4MP	Deposito de Efectivo		4,063.43	94,626,265.91	15:21	HN.28319	VTN LC. CITY PLACE CBA
30 JAN 2023	FT23030JZXXX	Transferencia entre Cuentas		74,573.64	94,700,839.55	15:23	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030KRR1T	ACH Credito		2,011.77	94,702,851.32	15:24	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030M88KL	Pago a Proveedores - CR		15,329.60	94,718,180.92	15:30	HN.ITPMSV	
30 JAN 2023	FT23030MG96F	ACH Credito		36,272.82	94,754,453.74	15:38	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030X91YF	ACH Credito		28,171.04	94,782,624.78	15:39	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT23030B7SHS	Deposito de Efectivo		5,100.00	94,787,724.78	16:01	HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA
30 JAN 2023	FT23030PKKLY	ACH Credito		394,442.49	95,182,167.27	16:02	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT230304V60K	Deposito Cheque Otros Bancos	1026048	13,939.29	95,196,106.56	16:03	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030TG8J3	Deposito Cheque Otros Bancos	3009726	49,462.82	95,245,569.38	16:09	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030HB88G	Deposito de Efectivo		12,181.75	95,257,751.13	16:13	HN.BNCAJAUTSA2	
30 JAN 2023	TT23030TB3H4	Deposito Cheque Otros Bancos	3895	208,612.60	95,466,363.73	16:13	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030M0K0W	Deposito de Efectivo		12,181.75	95,478,545.48	16:15	HN.BNCAJAUTSA2	
30 JAN 2023	TT23030BFHNM	Deposito Cheque Otros Bancos	91629	285,772.89	95,764,318.37	16:16	HN.BNCAJAUTSA2	ATB MORAZAN S.A TGU
30 JAN 2023	TT23030RSWFW	Deposito Cheque Otros Bancos	71078	661,072.66	96,425,391.03	16:17	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT23030GZYQX	ACH Credito		50.00	96,425,441.03	16:25	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT23030QM7MY	Deposito Cheque Otros Bancos	71010002	5,339.79	96,430,780.82	16:31	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT230309NQHG	Deposito de Efectivo		5,801.36	96,436,582.18	16:35	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT230309Y09X	ACH Credito		4,597.24	96,441,179.42	16:35	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT23030K8B5F	Deposito Cheque Otros Bancos	31804	153,935.50	96,595,114.92	16:37	HN.28485	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030BRYV1	ACH Credito		4,752.04	96,599,866.96	16:40	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT2303007RIK	Deposito de Cheque	52926	35,258.64	96,635,125.60	16:50	HN.21741	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
30 JAN 2023	TT23030HSXKZ	Deposito de Cheque	54593	451,750.41	97,086,876.01	16:51	HN.21741	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
30 JAN 2023	TT230306FB4T	Deposito de Cheque	14164	206,990.73	97,293,866.74	16:52	HN.21741	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
30 JAN 2023	TT23030HNLYS	Deposito de Efectivo		1,263.21	97,295,129.95	16:57	HN.23357	VTN L.C. CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT23030FCW5Q	ACH Credito		36,998.45	97,332,128.40	16:57	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030RF3FH	ACH Credito		11,213.22	97,343,341.62	17:03	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030HXGSC	ACH Credito		24,436.60	97,367,778.22	17:06	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT230301B5FH	ACH Credito		1,943.97	97,369,722.19	17:06	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030R7BG5	ACH Credito		13,896.95	97,383,619.14	17:07	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT230300SGCR	ACH Credito		121,033.21	97,504,652.35	17:08	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030CFY1P	ACH Credito		50,879.72	97,555,532.07	17:11	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030P971T	Pago a Proveedores - CR		162,715.32	97,718,247.39	17:11	HN.ITPMSV	
30 JAN 2023	TT23030BX31P	Deposito Cheque Otros Bancos	3906	53,193.62	97,771,441.01	17:12	HN.23596	AGN ALTARA SPS
30 JAN 2023	FT23030TRWF1	Transferencia entre Cuentas		87,559.75	97,859,000.76	17:12	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT230304JJC8	Transferencia entre Cuentas		156,125.33	98,015,126.09	17:12	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030Q6M69	ACH Credito		296,044.59	98,311,170.68	17:14	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030Z5M2R	ACH Credito		22,371.72	98,333,542.40	17:14	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT23030TFYCV	Deposito Cheque Otros Bancos	21594	4,431.34	98,337,973.74	17:18	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT230301JBJJ	Deposito Cheque Otros Bancos	4153	47,676.24	98,385,649.98	17:25	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030ZQ03P	Deposito Cheque Otros Bancos	3702855	28,828.73	98,414,478.71	17:28	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030FWBJH	Deposito Cheque Otros Bancos	2967	33,891.04	98,448,369.75	17:34	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030SFB64	Deposito de Efectivo		3,454.00	98,451,823.75	17:35	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JAN 2023	FT23030M7ZVC	ACH Credito		14,475.82	98,466,299.57	17:36	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT23030STVGN	Deposito de Efectivo		26,327.65	98,492,627.22	17:48	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT23030Z0Z4F	Transferencia entre Cuentas		186,791.62	98,679,418.84	17:57	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030L826M	Transferencia entre Cuentas		45,709.99	98,725,128.83	18:01	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	TT23030LJ39M	Deposito de Efectivo		3,111.70	98,728,240.53	18:01	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT23030727CW	Transferencia entre Cuentas		82,710.75	98,810,951.28	18:02	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT230302FDQ9	ACH Credito		21,581.77	98,832,533.05	18:06	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030QZZ9M	ACH Credito		149,364.72	98,981,897.77	18:17	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT230302XJ68	ACH Credito		1,537.22	98,983,434.99	18:31	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030R44L1	ACH Credito		9,158.44	98,992,593.43	18:42	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT230305C4TC	ACH Credito		14,123.02	99,006,716.45	18:43	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	TT230301G3MN	Deposito de Cheque	57901	1,405,811.64	100,412,528.09	18:46	HN.29268	AGN METROMALL TGU
30 JAN 2023	FT23030QSH0V	Pago a Proveedores - CR		453.63	100,412,981.72	18:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030ZDLQ6	Pago a Proveedores - CR		6,129.81	100,419,111.53	18:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030XYB5X	Transferencia entre Cuentas		138,768.43	100,557,879.96	19:06	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	TT230303CDZ2	Deposito de Efectivo		27,091.83	100,584,971.79	19:14	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	TT23030W6NQR	Deposito de Efectivo		50.00	100,585,021.79	19:31	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JAN 2023	FT230306KY60	ACH Credito		112,141.56	100,697,163.35	19:47	HN.BNSVCACHOLN	
30 JAN 2023	FT23030							

31 JAN 2023	FT230312JPJQ	Pago Liquidacion Comercios CR		2,459,868.82	106,018,637.76	09:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TT23031CFLP4	Deposito de Efectivo		4,420.48	106,023,058.24	09:38	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031G37T4	Deposito de Cheque	1614	145,326.68	106,168,384.92	10:01	HN.28146	AGN-ATB SALIDA CORTES SPS	
31 JAN 2023	TT23031ISSLM	Deposito de Cheque	1613	41,382.09	106,209,767.01	10:03	HN.28146	AGN-ATB SALIDA CORTES SPS	
31 JAN 2023	TT23031339PV	Deposito de Efectivo		29,512.31	106,239,279.32	10:28	HN.29739	AGN PRINCIPAL CBA	
31 JAN 2023	FT230314231Z	Transferencia entre Cuentas		18,000.00	106,257,279.32	10:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031P93GT	Emision de Cheque de Caja	2190252		-131,347.47	106,125,931.85	10:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 JAN 2023	FT23031172ZF	Pago de Comision			-2,600.00	106,123,331.85	10:37	HN.06864	
31 JAN 2023	FT2303158QPR	Pago a Proveedores - DB			-169,580.00	105,953,751.85	10:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2023	FT23031HWX79	ACH Credito		91,191.97	106,044,943.82	10:44	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031C6M6W	ACH Credito		14,012.52	106,058,956.34	10:47	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT230312GWPZ	Transferencia entre Cuentas		31,466.36	106,090,422.70	10:48	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031VQ0ZD	ACH Credito		9,641.52	106,100,064.22	11:04	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT2303126HBL	ACH Credito		258,456.46	106,358,520.68	11:04	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT230311J5RG	Deposito Cheque Otros Bancos	3008164	50,267.69	106,408,788.37	11:06	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031Q2MWW	Deposito Cheque Otros Bancos	3008166	9,758.24	106,418,546.61	11:09	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031ZDHH6	Deposito Cheque Otros Bancos	3008165	210,934.37	106,629,480.98	11:12	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031QF10M	Deposito Cheque Otros Bancos	1061092	202,433.00	106,831,913.98	11:18	HN.28468	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU	
31 JAN 2023	TT230318WLGX	Deposito Cheque Otros Bancos	1011785	3,413.93	106,835,327.91	11:24	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031DZ54L	ACH Credito		177,251.84	107,012,579.75	11:23	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031NYWB8	ACH Credito		4,842.78	107,017,422.53	11:23	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT230316KZLM	ACH Credito		271,334.66	107,288,757.19	11:24	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031Z6IJF	ACH Credito		195,298.32	107,484,055.51	11:24	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031GK9Y4	ACH Credito		33,352.42	107,517,407.93	11:25	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031LXCG3	ACH Credito		212,734.03	107,730,141.96	11:24	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT230310JTCG	ACH Credito		41,086.45	107,771,228.41	11:25	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT230318KL8X	ACH Credito		59,605.72	107,830,834.13	11:36	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031MLC0V	Deposito Cheque Otros Bancos	3009727	9,520.29	107,840,354.42	11:38	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT230311RRKQ	Deposito de Cheque	348	65,327.74	107,905,682.16	11:45	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031D6KWB	Deposito de Efectivo		537.38	107,906,219.54	11:47	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031GXBLV	Deposito de Efectivo		500.00	107,906,719.54	11:47	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031Y53W4	Transferencia entre Cuentas		207,196.68	108,113,916.22	11:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT230311LQ7H	ACH Credito		55,921.92	108,169,838.14	11:54	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031ZFH98	ACH Credito		500.00	108,170,338.14	12:03	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031TKZ95	ACH Credito		69,531.13	108,239,869.27	12:07	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031KFKSG	ACH Credito		4,492.32	108,244,361.59	12:22	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031GBCZX	Deposito Cheque Otros Bancos	82994033	13,034.68	108,257,396.27	12:23	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031C3BDG	Deposito de Efectivo		250.00	108,257,646.27	12:29	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT230315MFXJ	Transferencia entre Cuentas		5,636.50	108,263,282.77	12:45	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT230318CZQ1	Transferencia entre Cuentas		3,018.68	108,266,301.45	12:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT2303126B6M	ACH Credito		3,238.25	108,269,539.70	12:53	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031ZQF9M	Deposito Cheque Otros Bancos	1718	79,847.51	108,349,387.21	13:19	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT230310VKZH	Cash Management		959,026.51	109,308,413.72	13:32	HN.ITPMSV		
31 JAN 2023	FT23031Y9JW8	ACH Credito		44,467.00	109,352,880.72	13:32	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031T6R92	ACH Credito		35,000.00	109,387,880.72	13:38	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT230316XXYN	Deposito de Cheque	11386	95,287.57	109,483,168.29	13:41	HN.23057	VTN CAJA PAGOS MASIVOS SPS	
31 JAN 2023	FT23031WLKYH	ACH Credito		400.00	109,483,568.29	13:44	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT230312R1WD	Deposito de Cheque	11387	58,906.74	109,542,475.03	13:46	HN.23057	VTN CAJA PAGOS MASIVOS SPS	
31 JAN 2023	TT23031JYCOV	Deposito de Cheque	476	34,201.12	109,576,676.15	13:46	HN.23057	VTN CAJA PAGOS MASIVOS SPS	
31 JAN 2023	TT23031TQ7WY	Deposito de Cheque	475	10,976.09	109,587,652.24	13:47	HN.23057	VTN CAJA PAGOS MASIVOS SPS	
31 JAN 2023	FT23031GST26	ACH Credito		100.00	109,587,752.24	13:48	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT230314X32K	ACH Credito		310.00	109,588,062.24	14:00	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031G82GM	Deposito Cheque Otros Bancos	82738958	81,007.85	109,669,070.09	14:14	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031YFFTT	Transferencia entre Cuentas		45,993.76	109,715,063.85	14:36	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031PVJG5	Pago a Proveedores - CR		1,480.36	109,716,544.21	14:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT2303143HTR	ACH Credito		30,429.17	109,746,973.38	14:38	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031M6R35	Transferencia entre Cuentas		32,238.54	109,779,211.92	14:41	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TT23031ND6JD	Deposito Cheque Otros Bancos	6352545	49,238.77	109,828,450.69	14:42	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031Z02QW	Transferencia entre Cuentas		40,322.47	109,868,773.16	14:45	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TT23031YTRWG	Deposito de Cheque	14165	2,331.10	109,871,104.26	14:47	HN.24728	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU	
31 JAN 2023	TT23031VG2DX	Deposito de Cheque	54594	17,704.73	109,888,808.99	14:48	HN.24728	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU	
31 JAN 2023	FT23031ZMSPM	ACH Credito		198,674.07	110,087,483.06	14:49	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031M19VK	ACH Credito		197,151.45	110,284,634.51	14:48	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT230313FTSB	ACH Credito		79,548.14	110,364,182.65	14:49	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TFS230312C3NG	Depositos Multiples		166,778.00	110,530,960.65	14:56	HN.22878	AGN-ATB SATELITE SPS	
31 JAN 2023	TT23031ST2PC	Deposito de Cheque	6870	5,467.00	110,536,427.65	14:59	HN.23237	AGN PRINCIPAL SPS	
31 JAN 2023	TT23031M02HT	Deposito Cheque Otros Bancos	8640824	7,129.21	110,543,556.86	15:05	HN.BNCJAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM	
31 JAN 2023	FT230319NM31	ACH Credito		143,730.54	110,687,287.40	15:21	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031C7SJ4	Transferencia entre Cuentas		206,221.75	110,893,509.15	15:26	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT230310TRF5	Transferencia entre Cuentas		20,698.44	110,914,207.59	15:28	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031STZV0	Transferencia entre Cuentas		2,236.64	110,916,444.23	15:30	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT2303169W92	Transferencia entre Cuentas		1,864.08	110,918,308.31	15:33	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031CQM7L	Transferencia entre Cuentas		8,288.92	110,926,597.23	15:33	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031429FZ	Transferencia entre Cuentas		2,024.31	110,928,621.54	15:34	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT2303183YNZ	ACH Credito		7,987.69	110,936,609.23	15:35	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031S6QFM	Deposito de Efectivo		9,186.17	110,945,795.40	15:37	HN.29504	AGN MEGAPLAZA CBA	
31 JAN 2023	TT230312DZ7M	Deposito de Efectivo		47,618.87	110,993,414.27	15:41	HN.28999	AGN MALL LAS CASCADAS TGU	
31 JAN 2023	FT23031SLSCF	ACH LBTR - CR		570,470.33	111,563,884.60	15:50	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031WDV1Y	Transferencia entre Cuentas		186,668.38	111,750,552.98	15:51	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031F15LY	Transferencia entre Cuentas		56,724.16	111,807,277.14	15:57	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031QW3XN	Pago a Proveedores - CR		134,750.92	111,942,028.06	16:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TT23031HXZWK	Deposito Cheque Otros Bancos	1026049	170,046.94	112,112,075.00	16:08	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031DWJL2	ACH Credito		44,983.76	112,157,058.76	16:13	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT230315JBG1	Deposito Cheque Otros Bancos	1000047	14,714.80	112,171,773.56	16:14	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	TT230318CRZQ	Deposito Cheque Otros Bancos	1000645	82,678.17	112,254,451.73	16:17	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	TT23031MNFNG	Deposito Cheque Otros Bancos	2496	28,622.53	112,283,074.26	16:21	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	FT2303103CFC	Transferencia entre Cuentas		39,962.61	112,323,036.87	16:20	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031MN54V	ACH Credito		12,691.06	112,335,727.93	16:22	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031TVZM5	Deposito Cheque Otros Bancos	371	156,153.24	112,491,881.17	16:22	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	FT23031SVNM8	Pago a Proveedores - CR		136,906.07	112,628,787.24	16:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TT23031WQ4D5	Deposito Cheque Otros Bancos	366	105,523.36	112,734,310.60	16:25	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	TT230317K25C	Deposito Cheque Otros Bancos	368	34,370.09	112,768,680.69	16:26	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	FT23031RVZ07	ACH Credito		2,150.00	112,770,830.69	16:27	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031ZSTGB	Deposito de Efectivo		671.11	112,771,501.80	16:27	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031VWZ0W	Deposito Cheque Otros Bancos	1000644	57,452.32	112,828,954.12	16:27	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	TT23031SQ0KD	Deposito de Cheque	2181222	150,969.82	112,979,923.94	16:28	HN.27868	AGN GALERIAS DEL VALLE SPS	
31 JAN 2023	TT230315S2HB	Deposito Cheque Otros Bancos	1000046	27,377.94	113,007,301.88	16:28	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	FT230318TBPY	Transferencia entre Cuentas		669.37	113,007,971.25	16:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TT230312C9JM	Deposito Cheque Otros Bancos	661	27,675.32	113,035,646.57	16:30	HN.26582	AGN CITY MALL SPS	
31 JAN 2023	TT230314X9F8	Deposito Cheque Otros Bancos	911	14,758.05	113,050,404.62	16:34	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031S76LQ	ACH Credito		39,375.34	113,089,779.96	16:38	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031DVJ70	Deposito Cheque Otros Bancos	6261	46,860.84	113,136,640.80	16:38	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT230318ZS8J	Pago a Proveedores - CR		3,202,791.68	116,339,432.48	16:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031BQ59R	Pago a Proveedores - CR		107,560.56	116,446,993.04	16:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031K99BZ	Transferencia entre Cuentas		927,033.58	117,374,026.62	16:40	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031VJD02	ACH Credito		82,502.70	117,456,529.32	16:42	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031LKYQM	Transferencia entre Cuentas		97,					



31 JAN 2023	FT23031712C9	Transferencia entre Cuentas		76,523.40	118,027,610.57	17:09	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TT23031Z7TPX	Deposito Cheque Otros Bancos	32689	32,971.32	118,060,581.89	17:13	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031MXHYW	ACH Credito		181,544.35	118,242,126.24	17:12	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT2303159NRK	Deposito de Efectivo		0.11	118,242,126.35	17:19	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT230318GS2D	Deposito de Efectivo		178,884.01	118,421,010.36	17:26	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT230310D4K8	Deposito de Efectivo		150,000.00	118,571,010.36	17:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT2303107RP2	Deposito Cheque Otros Bancos	1000210	25,000.00	118,596,010.36	17:35	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT230313Q2X8	Deposito Cheque Otros Bancos	80867194	83,020.02	118,679,030.38	17:37	HN.28501	AGN MALL MULTIPLAZA TGU	
31 JAN 2023	FT230314ZKCJ	ACH Credito		43,889.69	118,722,920.07	17:41	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031JNPYR	ACH Credito		80,775.07	118,803,695.14	17:42	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031BGSK5	Transferencia entre Cuentas		44,220.06	118,847,915.20	17:44	HN.16589	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031T0TZG	Deposito Cheque Otros Bancos	117	21,422.90	118,869,338.10	17:44	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031D3B2K	ACH Credito		27,275.51	118,896,613.61	17:48	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031ZYV9D	ACH Credito		51,938.16	118,948,551.77	17:49	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031KNS17	Deposito Cheque Otros Bancos	1258172	56,331.77	119,004,883.54	17:50	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031K2076	ACH Credito		73,175.84	119,078,059.38	17:49	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031S221F	ACH Credito		40,243.40	119,118,302.78	17:49	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031NSH0X	Deposito Cheque Otros Bancos	1258179	370,335.50	119,488,638.28	17:52	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031D0R05	Deposito Cheque Otros Bancos	41500	106,118.38	119,594,756.66	17:53	HN.22661	AGN MALL MULTIPLAZA TGU	
31 JAN 2023	TT23031FFYJ9	Deposito de Efectivo		6,846.89	119,601,603.55	17:53	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031ZS3LP	Transferencia entre Cuentas		3,678.33	119,605,281.88	17:58	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT230315JK1P	ACH Credito		13,025.08	119,618,306.96	18:01	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031Q2WTY	ACH Credito		63,771.34	119,682,078.30	18:04	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031614R2	ACH Credito		64,324.76	119,746,403.06	18:04	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	TT23031G1PK9	Deposito de Efectivo		54,202.15	119,800,605.21	18:14	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT230314CLH3	ACH Credito		66,118.18	119,866,723.39	18:24	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031W3MH7	Pago de Comision			-25.00	119,866,698.39	18:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2023	FT23031C17GL	Pago de Comision			-25.00	119,866,673.39	18:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2023	FT230317FJPR	Pago de Comision			-25.00	119,866,648.39	18:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2023	FT23031QX38Z	Pago de Comision			-25.00	119,866,623.39	18:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2023	FT230313CZJ1	Pago de Comision			-25.00	119,866,598.39	18:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2023	FT23031WJXK5	Transferencia entre Cuentas		323,953.95	120,190,552.34	18:30	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TT23031N6GH4	Deposito de Efectivo		15,240.95	120,205,793.29	18:30	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT230317MN63	ACH Credito		138,304.24	120,344,097.53	18:37	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031NWMVN	ACH Credito		3,218.01	120,347,315.54	18:39	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031Y64CY	ACH Credito		13,983.69	120,361,299.23	18:40	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031R5DR1	ACH Credito		262,717.98	120,624,017.21	18:42	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031SDNNY	Transferencia entre Cuentas		89,383.80	120,713,401.01	18:52	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031PDG8K	Transferencia entre Cuentas		99,058.67	120,812,459.68	18:52	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT230318676W	Transferencia entre Cuentas		37,731.99	120,850,191.67	18:53	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031JPD2Q	ACH Credito		5,028.19	120,855,219.86	18:59	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031BFCJX	ACH Credito		35,518.08	120,890,737.94	19:07	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031LLJPB	ACH Credito		31,352.11	120,922,090.05	19:09	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031P6QRY	Transferencia entre Cuentas		114,767.07	121,036,857.12	19:10	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT2303195W4D	Transferencia entre Cuentas		111.19	121,036,968.31	19:25	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	TFS23031QLNHH	Depositos Multiples		44,040.08	121,081,008.39	19:27	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT230310N3RP	Deposito Cheque Otros Bancos	3128799	291,918.91	121,372,927.30	19:30	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT23031R7TWC	Deposito Cheque Otros Bancos	1000361	42,176.95	121,415,104.25	19:32	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT230317D06T	Deposito de Cheque	57	17,568.52	121,432,672.77	19:33	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	TT230313HP97	Deposito Cheque Otros Bancos	620012	267,309.97	121,699,982.74	19:35	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
31 JAN 2023	FT23031K1J4Y	Transferencia entre Cuentas		33,358.52	121,733,341.26	19:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031QPQCY	Pago a Proveedores - CR		14,513.77	121,747,855.03	19:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT2303125GZ3	Transferencia entre Cuentas		2,264.93	121,750,119.96	19:55	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031TQFKJ	Pago a Proveedores - CR		231,548.79	121,981,668.75	20:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT230315ZGBV	Pago a Proveedores - CR		1,398.62	121,983,067.37	20:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031YCR8Z	ACH Credito		18,060.04	122,001,127.41	20:30	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031QJ6X9	ACH Credito		7,377.55	122,008,504.96	21:35	HN.BNSVCACHOLN		
31 JAN 2023	FT23031VR6W5	Transferencia entre Cuentas		255,195.52	122,263,700.48	21:43	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031B2MQC	Cash Management		2,265,191.04	124,528,891.52	22:04	HN.ITPMSV		

**Total Depositos : 114,285,184.25**

**Total Retiros: -21,155,676.15**

**Saldo al Cierre : 124,528,891.52**

**Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 26 Nts.Cred.--> 591 Nts.Reg--> 617 Visualizados --> 617**

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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 FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :			

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**

Saldo Disponible : 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 : 1702106  
 Impresión Chequera Propia :  
 I Cargos por Cheques Certificados : YES  
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 2023**

**Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753**

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

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL</a>	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	<a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>	Oficial:	HN.14315

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros****Anticipo de Efectivo**

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1754246
Estatus del Anticipo de Efvo. :	1	Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 1702114 / 04124019762  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 FEB 2023  
**Fecha Apertura :** 28 OCT 2010

**A la fecha :** 274,466.08

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
02 JAN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.40	274,465.68	05:25	HN.BNDSRCOB
31 JAN 2023	1702114-20230131	Credito por Intereses		5.10		274,470.78	00:38	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 5.10

**Total Retiros:** -0.40

**Saldo al Cierre :** 274,470.78

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
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 :	
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. : 6,950,000.00  
 Estatus del Anticipo de Efvo. :  
 Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
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 :	

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#) Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017

Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#) Oficial: HN.14315

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

**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.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
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

**Límites**

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

**Tasa de Interés :**

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

**Límites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

Proveedor SEFIN :	1702149
-------------------	---------

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
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

**Límites**

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

**Tasa de Interés :**

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

**Límites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

Proveedor SEFIN :	1702165
-------------------	---------

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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



**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :			

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
 Oficial: HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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 CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :			

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**  
-----  
Saldo Disponible : 20,963.14  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 20,963.14  
Saldo Actual : 20,963.14

**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 : 1871568  
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.21154**  
**Fecha : 06 FEB 2023**

**Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782**

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

Fecha Apertura : 31 JAN 2011  
 Fecha Ult. Movimiento: 02 AUG 2021  
 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 : 1,627.27  
 PD Pendiente : 0.00  
 Saldo Total Reserva : 0.00  
 Monto Pignorado : 0.00  
 Monto Pignorado Visa : 0.00  
 Saldo Disponible Total : 1,627.27  
 Saldo Actual : 1,627.27

**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 : 1871579  
 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 :

Results 1 - 21 of 21

**Entradas para Fechas Especificas**

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

A la fecha :

776,307.07

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro				
02 JAN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-284.37	776,022.70		04:40	HN.BNDSRCOB
17 JAN 2023	FT23017T6VS5	Pago de Comision			-600.00	775,422.70		14:04	HN.06864
17 JAN 2023	FT23017237K4	Pago a Proveedores - DB			-9,776.00	765,646.70		14:15	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2023	FT2301787M8J	Pago a Proveedores - DB			-14,855.34	750,791.36		14:15	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT23019H0Z4G	Emision de Cheque de Caja	2190177		-8,227.57	742,563.79		15:07	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT230194JPF	Emision de Cheque de Caja	2190172		-12,861.33	729,702.46		15:08	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT23019M46KJ	Emision de Cheque de Caja	2190179		-12,861.33	716,841.13		15:08	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT23019KDHDH	Emision de Cheque de Caja	2190178		-12,861.33	703,979.80		15:08	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT2301953M3V	Emision de Cheque de Caja	2190175		-13,255.53	690,724.27		15:09	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT23019CW815	Transferencia entre Cuentas			-1,000.00	689,724.27		15:10	HN.23077 AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2023	FT23025DSLZN	Transferencia entre Cuentas		9,000,000.00		9,689,724.27		11:45	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
27 JAN 2023	FT23027WFRRF	Transferencia entre Cuentas		10,000,000.00		19,689,724.27		16:10	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030GJ05L	Emision de Cheque de Caja	2190237		-63,410.29	19,626,313.98		11:12	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030P5J66	Emision de Cheque de Caja	2190238		-32,052.73	19,594,261.25		11:12	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030VQ9K0	Pago de Planilla			-7,072,817.78	12,521,443.47		11:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT2303000ZW2	Pago a Proveedores - DB			-181,214.02	12,340,229.45		11:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030GP8BR	Pago de Planilla			-459,227.46	11,881,001.99		11:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030XY57L	Pago de Planilla			-899,502.58	10,981,499.41		11:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030HVKNZ	Pago de Planilla			-803,964.28	10,177,535.13		11:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	TT23030K2J4Z	Deposito Cheque Otros Bancos	9139326	125,585.92		10,303,121.05		14:25	HN.22337 AGN L.C. PRADO ALTO SPS
31 JAN 2023	1926788-20230131	Credito por Intereses				3,250.81		00:38	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 19,128,836.73**Total Retiros:** -9,598,771.94**Saldo al Cierre :** 10,306,371.86**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 17 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 21 Visualizados --> 21

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 06 FEB 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 :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	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

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.21154  
 Fecha : 06 FEB 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, HONDURAS  
 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

Fecha Apertura : 04 NOV 2015  
 Fecha Ult. Movimiento: 31 MAR 2020  
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
 Situacion : VIGENTE  
 Inactiva : Yes  
 Cotitular : No  
 Firma Registrada : 1  
 Firma Requerida: 1  
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

Saldo Disponible : 1.00  
 PD Pendiente : 0.00  
 Saldo Total Reserva : 0.00  
 Monto Pignorado : 0.00  
 Monto Pignorado Visa : 0.00  
 Saldo Disponible Total : 1.00  
 Saldo Actual : 1.00

**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 200002943661  
 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**

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :

Results 1 - 153 of 153

**Entradas para Fechas Especificas**

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

		17,170,950.66							
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Rt				
02 JAN 2023	FT23002D77JT	Pago Liquidacion Comercios CR		22,279.75		17,193,230.41	22:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,210.86	17,192,019.55	05:12	HN.BNSRSCOB	
02 JAN 2023	FT23002HVSZ0	Pago Liquidacion Comercios CR		22,831.96		17,214,851.51	09:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2023	FT2300244RQV	Pago Liquidacion Comercios CR		12,025.90		17,226,877.41	22:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JAN 2023	TT23002S701N	Deposito de Efectivo		5,233.00		17,232,110.41	18:33	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
03 JAN 2023	FT23003TFJM3	Pago Liquidacion Comercios CR		84,374.23		17,316,484.64	11:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 JAN 2023	FT23003B3RNP	ACH LBTR - CR		996,384.04		18,312,868.68	16:44	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2023	FT23004ZQCD2	Pago Liquidacion Comercios CR		30,589.86		18,343,458.54	10:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2023	TT23004KB7XW	Deposito de Efectivo		41,568.00		18,385,026.54	10:18	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
04 JAN 2023	TT23004WDFTO	Deposito de Efectivo		23,982.00		18,409,008.54	10:19	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
04 JAN 2023	TT23004J8ZW0	Deposito de Efectivo		38,030.00		18,447,038.54	10:19	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
04 JAN 2023	TT23004F0S4Q	Deposito de Efectivo		17,077.00		18,464,115.54	10:20	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
04 JAN 2023	TT23004010NW	Deposito de Efectivo		37,463.00		18,501,578.54	10:20	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
04 JAN 2023	TT230046FT3W	Deposito de Efectivo		23,090.00		18,524,668.54	10:23	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
04 JAN 2023	TT23004Q5ZT4	Deposito de Efectivo		33,070.00		18,557,738.54	10:24	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
04 JAN 2023	TT2300408H8T	Deposito de Efectivo		15,579.00		18,573,317.54	10:24	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
05 JAN 2023	FT23005RPH8F	Pago Liquidacion Comercios CR		42,070.36		18,615,387.90	09:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2023	FT2300534CZT	Deposito en Corresponsal TENGO		50.00		18,615,437.90	10:23	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2023	TT23005RYFMZ	Deposito de Efectivo		22,935.00		18,638,372.90	13:38	HN.28319	VTN LC. CITY PLACE CBA
06 JAN 2023	FT23006FBBX3	Pago Liquidacion Comercios CR		42,688.89		18,681,061.79	12:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2023	FT23006Y43BX	ACH Credito		250,000.00		18,931,061.79	16:51	HN.BNSVCACHOLN	
09 JAN 2023	FT230092TPR7	Pago Liquidacion Comercios CR		16,800.58		18,947,862.37	22:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2023	FT23009RTIXM	Pago Liquidacion Comercios CR		7,730.53		18,955,592.90	10:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2023	FT230094FMVM	Pago Liquidacion Comercios CR		26,247.88		18,981,840.78	21:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2023	FT230096LYDQ	Pago Liquidacion Comercios CR		47,738.29		19,029,579.07	10:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2023	FT23009T4ZMR	Emision de Cheque de Caja	2190125		-9,743.91	19,019,835.16	11:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2023	FT23009P2BVT	Emision de Cheque de Caja	2190124		-8,598.79	19,011,236.37	11:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2023	FT23009050C8	Pago a Proveedores - DB			-28,640.25	18,982,596.12	11:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2023	FT2301003BB9	Pago Liquidacion Comercios CR		42,994.71		19,025,590.83	09:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2023	FT23010C57RK	Emision de Cheque de Caja	2190129		-481,773.91	18,543,816.92	14:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2023	FT230105X676	Emision de Cheque de Caja	2190127		-14,439.54	18,529,377.38	14:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2023	FT23010T7DBL	Pago de Comision			-500.00	18,528,877.38	14:35	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2023	TT23010DQKWZ	Deposito Cheque Otros Bancos	11288	142,665.04		18,671,542.42	16:48	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
10 JAN 2023	TT23010C6M4T	Deposito de Efectivo		5,675.00		18,677,217.42	17:27	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
10 JAN 2023	TT23010ZRWP7	Deposito de Efectivo		5,677.00		18,682,894.42	17:27	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
11 JAN 2023	FT230116M018	Pago Liquidacion Comercios CR		94,220.92		18,777,115.34	11:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2023	FT2301269Y9J	Pago Liquidacion Comercios CR		1,618.02		18,778,733.36	22:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2023	FT230121RT28	Pago Liquidacion Comercios CR		15,543.57		18,794,276.93	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2023	FT23012RCYRX	Pago de Comision			-25.00	18,794,251.93	17:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2023	FT2301389MB8	Pago Liquidacion Comercios CR		48,630.35		18,842,882.28	09:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2023	FT23013W1NQ6	ACH Credito		250,000.00		19,092,882.28	10:31	HN.BNSVCACHOLN	
13 JAN 2023	TT230136J0B	Deposito de Efectivo		107,861.00		19,200,743.28	14:21	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013GWZHZ	Deposito de Efectivo		72,735.00		19,273,478.28	14:22	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013WNLGK	Deposito de Efectivo		51,235.00		19,324,713.28	14:22	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT230137PKH6	Deposito de Efectivo		82,036.00		19,406,749.28	14:23	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT230133CS6X	Deposito de Efectivo		73,247.00		19,479,996.28	14:24	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013N5F6D	Deposito de Efectivo		47,331.00		19,527,327.28	14:25	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT230139PWC1	Deposito de Efectivo		40,358.00		19,567,685.28	14:25	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013IFYIT	Deposito de Efectivo		61,846.00		19,629,531.28	14:26	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT230133X6BW	Deposito de Efectivo		57,672.00		19,687,203.28	14:26	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT230137LWHW	Deposito de Efectivo		35,375.00		19,722,578.28	14:26	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013FP4TW	Deposito de Efectivo		54,766.00		19,777,344.28	14:59	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013HK0YH	Deposito de Efectivo		40,289.00		19,817,633.28	14:59	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013VF5CZ	Deposito de Efectivo		30,240.00		19,847,873.28	15:00	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013J597R	Deposito de Efectivo		32,727.00		19,880,600.28	15:00	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT230132FZPF	Deposito de Efectivo		41,976.00		19,922,576.28	15:01	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013RZSG0	Deposito de Efectivo		28,124.00		19,950,700.28	15:02	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013CHD76	Deposito de Efectivo		17,320.00		19,968,020.28	15:04	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013R14S7	Deposito de Efectivo		23,163.00		19,991,183.28	15:05	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013CQYWM	Deposito de Efectivo		20,186.00		20,011,369.28	15:05	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013PLXZY	Deposito de Efectivo		20,200.00		20,031,569.28	15:06	HN.28973	AGN MEGAPLAZA CBA
13 JAN 2023	TT23013JPV1L	Deposito de Efectivo		5,596.00		20,037,165.28	17:53	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
16 JAN 2023	FT23016LXKCB	Pago Liquidacion Comercios CR		9,194.14		20,046,359.42	22:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JAN 2023	FT23016RL40F	Pago Liquidacion Comercios CR		2,438.76		20,048,798.18	09:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JAN 2023	TT23016GTBPL	Deposito Cheque Otros Bancos	11293	12,678.00		20,061,476.18	13:09	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
16 JAN 2023	FT230162GDM5	Pago Liquidacion Comercios CR		21,340.97		20,082,817.15	10:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JAN 2023	FT23016K8XC9	Pago Liquidacion Comercios CR		26,846.58		20,109,663.73	21:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JAN 2023	FT230164229H	Pago de Comision			-400.00	20,109,263.73	14:59	HN.06864	
16 JAN 2023	FT2301635CFC	Pago a Proveedores - DB			-122,472.87	19,986,790.86	15:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2023	FT23017HTNP3	Pago de Planilla			-508,009.47	19,478,781.39	10:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2023	FT23017CWZ5S	Pago Liquidacion Comercios CR		54,961.50		19,533,742.89	12:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2023	TT23017R9W9G	Deposito de Efectivo		1,254.87		19,534,997.76	12:51	HN.BNCAJAUTSA7	
17 JAN 2023	FT230176V8KK	Debito por Reversion			-400.00	19,534,597.76	14:26	HN.06864	
17 JAN 2023	FT230179N4JZ	Pago a Proveedores - DB			-79,056.60	19,455,541.16	14:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2023	TT230176FB3H	Deposito de Efectivo		5,415.00		19,460,956.16	17:36	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
18 JAN 2023	FT23018K85WW	Pago Liquidacion Comercios CR		75,251.31		19,536,207.47	21:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2023	FT23018C2NQZ	Pago Liquidacion Comercios CR		27,061.13		19,563,268.60	09:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT23019ZKB4D	Pago Liquidacion Comercios CR		6,840.27		19,570,108.87	21:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT230196KTD3	Pago Liquidacion Comercios CR		10,995.85		19,581,104.72	09:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT23019W09PF	Emision de Cheque de Caja	2190184		-3,049.20	19,578,055.52	10:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2023	FT2301968FN4	Emision de Cheque de Caja	2190176		-9,544.00	19,568,511.52	10:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2023	FT23019RMZNG	Emision de Cheque de Caja	2190181		-3,168.00	19,565,343.52	10:37	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2023	FT23019XKFFX	Emision de Cheque de Caja	2190186		-33,830.01	19,531,513.51	10:37	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2023	FT23019RTYW4	Emision de Cheque de Caja	2190182		-2,795.00	19,528,718.51	10:37	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2023	FT23019S9DZG	Emision de Cheque de Caja	2190183		-6,840.00	19,521,878.51	10:38	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2023	FT230194SG7D	Emision de Cheque de Caja	2190174		-19,180.80	19,502,697.71	10:38	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2023	FT23019YK4X5	Pago de Comision			-1,600.00	19,501,097.71	10:38	HN.06864	
19 JAN 2023	FT23019MVX0F	Emision de Cheque de Caja	2190180		-516,866.35	18,984,231.36	11:07	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2023	FT230194JZVJ	Pago a Proveedores - DB			-354,105.04	18,630,126.32	13:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2023	FT23019YXLZR	Transferencia entre Cuentas		514.70		18,630,641.02	14:26	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2023	FT23020PXTJV	Pago Liquidacion Comercios CR		12,688.14		18,643,329.16	00:22		

25 JAN 2023	FT23025RDPBL	Pago Liquidacion Comercios CR	28,698.29	18,903,304.14	22:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
25 JAN 2023	FT230256R7R8	Pago Liquidacion Comercios CR	4,134.93	18,907,439.07	10:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	FT23026T99Z3	Pago Liquidacion Comercios CR	3,504.74	18,910,943.81	22:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JAN 2023	TT23026BFZ0S	Deposito de Efectivo	74,059.00	18,985,002.81	10:42	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026QH2Q	Deposito de Efectivo	41,791.00	19,026,793.81	10:43	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026VB2CP	Deposito de Efectivo	1,426.00	19,028,219.81	10:44	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026BM3JD	Deposito de Efectivo	31,324.00	19,059,543.81	10:44	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT230264548N	Deposito de Efectivo	65,544.00	19,125,087.81	10:45	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT230269K4BM	Deposito de Efectivo	28,214.00	19,153,301.81	10:46	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT230265HQCP	Deposito de Efectivo	16,011.00	19,169,312.81	10:46	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026S978V	Deposito de Efectivo	51,291.00	19,220,603.81	10:47	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT230268SQXJ	Deposito de Efectivo	35,047.00	19,255,650.81	10:48	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026DBH20	Deposito de Efectivo	33,964.00	19,289,614.81	10:48	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026D7G19	Deposito de Efectivo	32,569.00	19,322,183.81	10:49	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026MLQY0	Deposito de Efectivo	66,883.00	19,389,066.81	10:49	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026V396V	Deposito de Efectivo	22,409.00	19,411,475.81	11:01	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT230263VCKB	Deposito de Efectivo	33,289.00	19,444,764.81	11:02	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT2302671J74	Deposito de Efectivo	17,763.00	19,462,527.81	11:02	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT230267D4SZ	Deposito de Efectivo	20,445.00	19,482,972.81	11:03	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026CQPF5	Deposito de Efectivo	17,843.00	19,500,815.81	11:04	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026RRR72	Deposito de Efectivo	16,960.00	19,517,775.81	11:04	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026HJ15Q	Deposito de Efectivo	17,128.00	19,534,903.81	11:05	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026MLC16	Deposito de Efectivo	28,913.00	19,563,816.81	11:06	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026H0BGL	Deposito de Efectivo	19,310.00	19,583,126.81	11:06	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026KNWD1	Deposito de Efectivo	18,466.00	19,601,592.81	11:07	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026FFQWG	Deposito de Efectivo	21,401.00	19,622,993.81	11:08	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026F2HJ0	Deposito de Efectivo	18,683.00	19,641,676.81	11:09	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	TT23026RJWD9	Deposito de Efectivo	100.00	19,641,776.81	11:09	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA	
26 JAN 2023	FT2302681VLR	Pago Liquidacion Comercios CR	8,717.37	19,650,494.18	11:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT230270461F	Pago Liquidacion Comercios CR	7,142.33	19,657,636.51	22:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027BJP88	Pago Liquidacion Comercios CR	9,253.17	19,666,889.68	09:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 JAN 2023	FT23027D5ZT	Transferencia entre Cuentas	56,880.00	19,723,769.68	13:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
27 JAN 2023	FT23027FYLOL	Transferencia entre Cuentas	28,440.00	19,752,209.68	13:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
27 JAN 2023	FT230279YR8Z	Emision de Cheque de Caja	2190222	-112,731.17	19,639,478.51	13:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT23027FP5L0	Emision de Cheque de Caja	2190225	-122,813.78	19,516,664.73	13:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT2302752Z8Z	Emision de Cheque de Caja	2190220	-11,608.29	19,505,056.44	13:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT230270FN3F	Emision de Cheque de Caja	2190217	-11,608.29	19,493,448.15	13:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT23027S9LKT	Emision de Cheque de Caja	2190230	-34,471.18	19,458,976.97	13:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT23027LLK0K	Emision de Cheque de Caja	2190228	-11,608.29	19,447,368.68	13:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	FT230270Z1Z7	Emision de Cheque de Caja	2190218	-1,968,030.00	17,479,338.68	14:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2023	TT2302751LJZ	Deposito Cheque Otros Bancos	7697	32,031.00	17,511,369.68	16:54	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
27 JAN 2023	TT23027MNXPL	Deposito de Efectivo	5,390.00	17,516,759.68	16:54	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA	
27 JAN 2023	TT23027GNLDF	Deposito de Efectivo	5.00	17,516,764.68	17:12	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA	
27 JAN 2023	FT23027G0JSN	Pago de Comision		-1,400.00	17,515,364.68	18:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2023	FT23030WPHD2	Pago Liquidacion Comercios CR	26,956.22	17,542,320.90	12:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT23030FKH15	Pago Liquidacion Comercios CR	14,663.77	17,556,984.67	21:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT23030KDBP4	Pago Liquidacion Comercios CR	15,739.86	17,572,724.53	10:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JAN 2023	FT23030V2VPG	Pago Liquidacion Comercios CR	41,573.04	17,614,297.57	21:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT230318L00F	Pago Liquidacion Comercios CR	153,172.97	17,767,470.54	09:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2023	FT23031D6LMT	Pago de Planilla		-514,277.36	17,253,193.18	10:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2023	200003623946-20230131	Credito por Intereses	21,335.34	17,274,528.52	00:30	HN.BNDSRCOB		

**Total Depositos :** 5,098,400.54

**Total Retiros:** -4,994,822.68

**Saldo al Cierre :** 17,274,528.52

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 33 Nts.Cred.--> 120 Nts.Reg--> 153 Visualizados --> 153



**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 06 FEB 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, HONDURAS  
 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

Fecha Apertura : 26 OCT 2016  
 Fecha Ult. Movimiento: 15 MAY 2019  
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
 Situacion : VIGENTE  
 Inactiva : No  
 Cotitular : No  
 Firma Registrada : 1  
 Firma Requerida: 1  
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

Saldo Disponible : 1,842.39  
 PD Pendiente : 0.00  
 Saldo Total Reserva : 0.00  
 Monto Pignorado : 0.00  
 Monto Pignorado Visa : 0.00  
 Saldo Disponible Total : 1,842.39  
 Saldo Actual : 1,842.39

**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  
 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**

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 06 FEB 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, HONDURAS  
 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

Fecha Apertura : 27 SEP 2018  
 Fecha Ult. Movimiento: 15 MAY 2019  
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
 Situacion : VIGENTE  
 Inactiva : No  
 Cotitular : No  
 Firma Registrada : 1  
 Firma Requerida: 1  
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

Saldo Disponible : 3,130.33  
 PD Pendiente : 0.00  
 Saldo Total Reserva : 0.00  
 Monto Pignorado : 0.00  
 Monto Pignorado Visa : 0.00  
 Saldo Disponible Total : 3,130.33  
 Saldo Actual : 3,130.33

**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  
 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**

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :

Results 1 - 3 of 3

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 200009460054  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 FEB 2023  
**Fecha Apertura :** 28 OCT 2019

**A la fecha :** 176,570.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
17 JAN 2023	FT23017YNNQP	Emission de Cheque de Caja	2190171		-55,076.00	121,494.00	17:08 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
17 JAN 2023	FT23017XC52L	Pago de Comision			-200.00	121,294.00	17:09 HN.06864
31 JAN 2023	TT23031TLZ9J	Deposito de Efectivo		21,389.00		142,683.00	14:29 HN.28971 AGN PRINCIPAL CBA

**Total Depositos :** 21,389.00

**Total Retiros:** -55,276.00

**Saldo al Cierre :** 142,683.00

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 06 FEB 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, HONDURAS  
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

Fecha Apertura : 12 AUG 2020  
Fecha Ult. Movimiento: 25 JAN 2022  
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
Situacion : VIGENTE  
Inactiva : No  
Cotitular : No  
Firma Registrada : 1  
Firma Requerida: 1  
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

Saldo Disponible : 141.94  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 141.94  
Saldo Actual : 141.94

**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 200010555476  
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**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 06 FEB 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, HONDURAS  
 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

Fecha Apertura : 17 MAR 2022  
 Fecha Ult. Movimiento:  
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
 Situacion : VIGENTE  
 Inactiva : No  
 Cotitular : No  
 Firma Registrada : 1  
 Firma Requerida: 1  
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :  
 Fecha Vencimiento :  
 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 200013785437  
 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**

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

Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 200013785855  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 FEB 2023  
**Fecha Apertura :** 17 MAR 2022

**A la fecha :** 5,217,594.31

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
02 JAN 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-113.83	5,217,480.48	04:50 HN.BNDSRCOB
31 JAN 2023	200013785855-20230131	Credito por Intereses		3,611.97		5,221,092.45	00:30 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 3,611.97

**Total Retiros:** -113.83

**Saldo al Cierre :** 5,221,092.45

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
Fecha : 06 FEB 2023

Numero de Cuenta : 200013785898

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,HONDURAS  
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

Fecha Apertura : 17 MAR 2022  
Fecha Ult. Movimiento: 14 OCT 2022  
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
Situacion : VIGENTE  
Inactiva : No  
Cotitular : No  
Firma Registrada : 1  
Firma Requerida: 1  
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

Saldo Disponible : 28,800.00  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 28,800.00  
Saldo Actual : 28,800.00

**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 200013785898  
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**

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
Fecha : 06 FEB 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,HONDURAS  
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

Fecha Apertura : 17 MAR 2022  
Fecha Ult. Movimiento:  
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
Situacion : VIGENTE  
Inactiva : No  
Cotitular : No  
Firma Registrada : 1  
Firma Requerida: 1  
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

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 200013785901  
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**

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :