



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A



MEMORANDUM

Para: Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz
Oficial Portal de Transparencia

De: Lic. Justa Córdova
Tesorera Municipal

Asunto: Remisión de Fideicomiso

Fecha: 08 de noviembre del 2021

Por medio de la presente remito informe estado de cuenta del Fideicomiso con Banco FICOHSA del mes de octubre del 2021, para ser cargado al Portal de Transparencia.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.

Autorizado p

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19833 / 1702165
Al 31 octubre de 2021



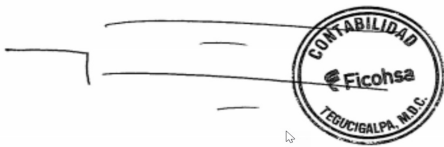
(Procorredor Subv 19)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales	L.	-

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





BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19806/ 1702149
Al 31 octubre de 2021



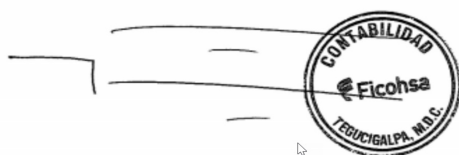
(Procorredor Subv 49)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
	Ingresos Totales		L. -

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales		L. -

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19735/ 1702106
Al 31 octubre de 2021



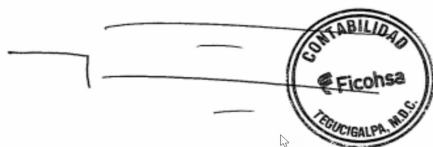
(SC Corozal y Bonitillo)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales	L.	-

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19753/ 1754246
Al 31 octubre de 2021



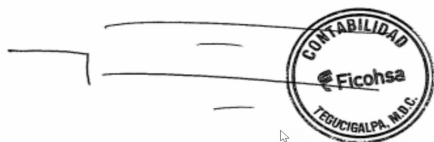
(SC Corozal)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L. -

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19762/ 1702114
Al 31 octubre de 2021



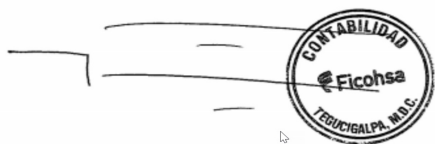
(FHIS)

Saldo mes anterior:	L.	43,028.80
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
	Ingresos Totales		L.	-

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
	Egresos Totales		L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	43,028.80
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19799/ 1702138
Al 31 octubre de 2021



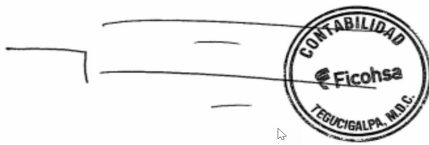
(ERP)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19771/ 1702122
Al 31 octubre de 2021



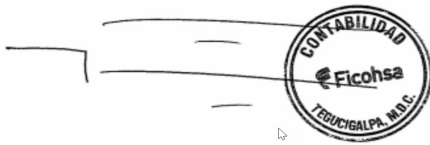
(Paseo Turístico)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19851/ 1702173
Al 31 octubre de 2021



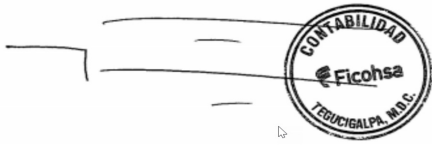
(Patronato Danto)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25782/ 1871579
Al 31 octubre de 2021



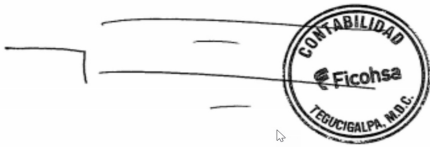
(Proyecto Pavimentacion 1)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568
Al 31 octubre de 2021



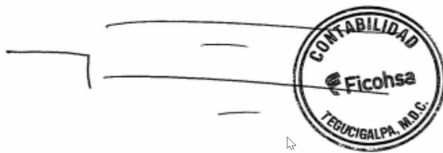
(Proyecto Pavimentacion 2)

Saldo mes anterior:	L.	42,257.12
---------------------	----	-----------

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

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

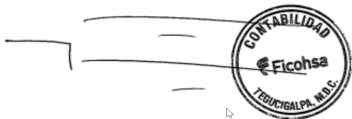
Saldo total de efectivo:	L.	42,257.12
--------------------------	----	-----------



Saldo mes anterior:	L.	5,551,405.00
---------------------	----	--------------

Fecha		Concepto	Egresos	Saldo
01-oct-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	449.81	449.81
26-oct-2021	PAGO DE PRESTAMO # 21-427-310471	L.	2,786,721.00	2,787,170.81
				2,787,170.81
				2,787,170.81
				2,787,170.81
Egresos Totales			L.	2,787,170.81

Saldo total de efectivo:	L.	5,006,176.13
--------------------------	----	--------------



Isito

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 octubre de 2021



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 779,652.67

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,609.82	L. 3,609.82
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,833.50	L. 24,443.32
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,239.18	L. 34,682.50
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,557.00	L. 44,239.50
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,033.27	L. 52,272.77
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,488.64	L. 64,761.41
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,304.85	L. 71,066.26
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	255,965.61	L. 327,031.87
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,306.00	L. 353,337.87
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,646.39	L. 377,984.26
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	215,822.79	L. 593,807.05
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	131,218.75	L. 725,025.80
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,101.72	L. 737,127.52
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,459.97	L. 767,587.49
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,056.38	L. 775,643.87
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,565.41	L. 779,209.28
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,898.20	L. 783,107.48
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,295.06	L. 789,402.54
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,347.93	L. 796,750.47
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	520.00	L. 797,270.47
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,706.68	L. 799,977.15
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,016.41	L. 811,993.56
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,886.02	L. 826,879.58
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,788.78	L. 828,668.36
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,909.80	L. 831,578.16
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,415.21	L. 836,993.37
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	520.00	L. 837,513.37
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,500.00	L. 839,013.37
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	520.00	L. 839,533.37
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,002.66	L. 845,536.03
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,861.66	L. 873,397.69
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	47,267.21	L. 920,664.90
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,288.60	L. 930,953.50
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	520.00	L. 931,473.50
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,646.36	L. 936,119.86
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,885.43	L. 940,005.29
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	160,361.85	L. 1,100,367.14
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	75,872.54	L. 1,176,239.68
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,651.85	L. 1,197,891.53
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,475.72	L. 1,207,367.25
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,546.90	L. 1,210,914.15
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,249.13	L. 1,230,163.28
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,880.20	L. 1,237,043.48
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,906.81	L. 1,246,950.29
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,619.86	L. 1,267,570.15
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,449.97	L. 1,297,020.12
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,000.00	L. 1,300,020.12
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,505.42	L. 1,310,525.54
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,829.15	L. 1,315,354.69
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,342.70	L. 1,321,697.39
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,500.00	L. 1,323,197.39
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,568.44	L. 1,327,765.83
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,628.89	L. 1,336,394.72
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,038.71	L. 1,341,433.43
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,500.00	L. 1,342,933.43
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,842.23	L. 1,352,775.66
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,064.26	L. 1,360,839.92
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,196.34	L. 1,365,036.26
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,839.20	L. 1,366,875.46
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	520.00	L. 1,367,395.46
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,947.64	L. 1,376,343.10
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	250.00	L. 1,376,593.10
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.00	L. 1,377,093.10
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,753.90	L. 1,388,847.00
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,341.10	L. 1,398,188.10
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,343.75	L. 1,415,531.85
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,704.94	L. 1,418,236.79
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,971.14	L. 1,432,207.93
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,652.31	L. 1,438,860.24
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,787.48	L. 1,442,647.72
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,200.00	L. 1,449,847.72
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,000.00	L. 1,455,847.72
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,672.46	L. 1,459,520.18
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,712.00	L. 1,464,232.18
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	533,697.60	L. 1,997,929.78
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	119,600.20	L. 2,117,529.98
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,271.56	L. 2,125,801.54
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,066.85	L. 2,132,868.39
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	424,083.03	L. 2,556,951.42
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	466,347.56	L. 3,023,298.98
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,319.74	L. 3,045,618.72
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,481.83	L. 3,048,100.55
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,058.51	L. 3,064,159.06
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,766.04	L. 3,066,925.10
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,257.19	L. 3,072,182.29
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,709.67	L. 3,077,891.96
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	62,332.91	L. 3,140,224.87
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	73,431.63	L. 3,213,656.50
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,824.93	L. 3,227,481.43
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,662.99	L. 3,241,144.42

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 octubre de 2021



(Cuenta General)

11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	125,000.00	L	3,366,144.42
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,104.45	L	3,382,248.87
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,791.27	L	3,386,040.14
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,418.36	L	3,387,458.50
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	553.00	L	3,388,011.50
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,733.63	L	3,390,745.13
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,177.37	L	3,391,922.50
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	361,809.90	L	3,753,732.40
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	251,009.73	L	4,004,742.13
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,150.77	L	4,010,892.90
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,105.54	L	4,026,998.44
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	235,794.56	L	4,262,793.00
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,471.34	L	4,264,264.34
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,300.00	L	4,270,564.34
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	31.98	L	4,270,596.32
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,815.99	L	4,274,412.31
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,213.90	L	4,280,626.21
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	313,359.84	L	4,593,986.05
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,528.25	L	4,662,514.30
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	850.00	L	4,663,364.30
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,811.66	L	4,680,175.96
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	535.96	L	4,680,711.92
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,452.00	L	4,682,163.92
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	981.21	L	4,683,145.13
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	210,142.08	L	4,893,287.21
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	353.56	L	4,893,640.77
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,153.68	L	4,917,794.45
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	260,741.31	L	5,178,535.76
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,829.93	L	5,191,365.69
14-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	173,390.59	L	5,364,756.28
14-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	197,761.83	L	5,562,518.11
15-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,911.25	L	5,586,429.36
15-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,044.14	L	5,589,473.50
15-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	121,597.28	L	5,711,070.78
15-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,067.22	L	5,735,138.00
15-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,250.00	L	5,742,388.00
15-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	103,999.70	L	5,846,387.70
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,843.67	L	5,885,231.37
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,600.00	L	5,894,831.37
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	232,856.00	L	6,127,687.37
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,978.34	L	6,129,665.71
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,920.00	L	6,170,585.71
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	176,649.71	L	6,347,235.42
19-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,855.62	L	6,373,091.04
19-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	136,814.45	L	6,509,905.49
19-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,670.26	L	6,513,575.75
19-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,506.87	L	6,523,082.62
19-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	142,978.06	L	6,666,060.68
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,857.62	L	6,695,918.30
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,400.00	L	6,710,318.30
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,961.55	L	6,727,279.85
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	130,831.42	L	6,858,111.27
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	96,537.75	L	6,954,649.02
21-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,189.92	L	7,002,838.94
21-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	153,585.57	L	7,156,424.51
21-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,670.26	L	7,160,094.77
21-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,558.37	L	7,175,653.14
21-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	140,913.26	L	7,316,566.40
22-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,239.13	L	7,349,805.53
22-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	299,539.90	L	7,649,345.43
22-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,816.00	L	7,654,161.43
22-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	97,021.09	L	7,751,182.52
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,928.50	L	7,763,111.02
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,642.89	L	7,766,753.91
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	189,577.05	L	7,956,330.96
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,450.00	L	7,963,780.96
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	142,962.51	L	8,106,743.47
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,914.73	L	8,167,658.20
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,636.93	L	8,200,295.13
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,424.53	L	8,238,719.66
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	171,805.76	L	8,410,525.42
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	8,411,025.42
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,815.87	L	8,424,841.29
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	235,550.56	L	8,660,391.85
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,938.54	L	8,677,330.39
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,230.22	L	8,689,560.61
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,000.00	L	8,694,560.61
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,499.14	L	8,702,059.75
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	174,693.55	L	8,876,753.30
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	344.00	L	8,877,097.30
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	97,490.18	L	8,974,587.48
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	159,163.48	L	9,133,750.96
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	147,296.32	L	9,281,047.28
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	137,183.94	L	9,418,231.22
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,414.49	L	9,433,645.71
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,638.47	L	9,437,284.18
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,000.00	L	9,441,284.18
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	163,275.74	L	9,604,559.92
29-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,190.78	L	9,667,750.70
29-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	126,524.51	L	9,794,275.21
29-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,564.86	L	9,795,840.07
29-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,500.00	L	9,797,340.07
29-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,248.77	L	9,811,588.84
29-oct-2021	INTERESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENTA	L	796.24	L	9,812,385.08

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 octubre de 2021



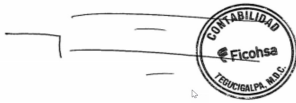
(Cuenta General)

				L.	9,812,385.08
				L.	9,812,385.08
				L.	9,812,385.08
				L.	9,812,385.08
				L.	9,812,385.08
				L.	9,812,385.08
	Ingresos Totales	Oficio		L.	9,812,385.08

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
01-oct-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	337.79	337.79
01-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	156,676.98	157,014.77
01-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	157,214.77
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 994	L	23,433.43	180,648.20
01-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	181,448.20
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 988	L	49,962.90	231,411.10
01-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	232,011.10
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 981	L	103,666.61	335,677.71
01-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	280,000.00	615,677.71
01-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	250,000.00	865,677.71
04-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10006	L	27,332.23	893,009.94
04-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	280,000.00	1,173,009.94
04-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	130,637.55	1,303,647.49
04-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	1,304,047.49
04-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 100012	L	94,030.10	1,398,077.59
05-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	52,309.65	1,450,387.24
05-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	80,000.00	1,530,387.24
06-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	82,673.60	1,613,060.84
11-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE	L	850.00	1,613,910.84
11-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE	L	16,811.66	1,630,722.50
12-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	640,000.00	2,270,722.50
12-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	2,271,722.50
12-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10014	L	257,848.24	2,529,570.74
13-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	100,000.00	2,629,570.74
13-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,200.00	2,630,770.74
13-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	800,000.00	3,430,770.74
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10031	L	35,647.87	3,466,418.61
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10027	L	114,649.30	3,581,067.91
14-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	876,479.65	4,457,547.56
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10043	L	117,077.20	4,574,624.76
14-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	900,000.00	5,474,624.76
14-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	5,475,624.76
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10044	L	135,400.00	5,611,024.76
14-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	100,000.00	5,711,024.76
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10038	L	420,783.99	6,131,808.75
15-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	130,000.00	6,261,808.75
15-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	200,000.00	6,461,808.75
18-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	144,104.84	6,605,913.59
19-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	6,606,713.59
19-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10049	L	201,634.90	6,808,348.49
19-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,200.00	6,809,548.49
19-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10011	L	47,095.50	6,856,643.99
19-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	110,186.50	6,966,830.49
20-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	70,141.56	7,036,972.05
20-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	7,037,372.05
20-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10057	L	12,650.00	7,050,022.05
20-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	7,050,222.05
20-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	60,000.00	7,110,222.05
20-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10061	L	200,000.00	7,310,222.05
20-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10059	L	26,510.09	7,336,732.14
21-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	7,336,757.14
21-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	63,489.43	7,400,246.57
22-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	</			

[illegible]

Saldo total de efectivo:	L.	78,727.19
--------------------------	----	-----------



listo

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 octubre de 2021



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	675,272.33
----------------------------	-----------	-------------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 280,000.00	L. 280,000.00
01-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 250,000.00	L. 530,000.00
04-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 280,000.00	L. 810,000.00
05-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 80,000.00	L. 890,000.00
12-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 640,000.00	L. 1,530,000.00
13-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 100,000.00	L. 1,630,000.00
13-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 800,000.00	L. 2,430,000.00
14-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 900,000.00	L. 3,330,000.00
14-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 100,000.00	L. 3,430,000.00
15-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 50.00	L. 3,430,050.00
15-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 130,000.00	L. 3,560,050.00
15-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 200,000.00	L. 3,760,050.00
20-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 60,000.00	L. 3,820,050.00
22-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 250,000.00	L. 4,070,050.00
22-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 90,000.00	L. 4,160,050.00
26-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 11,494.39	L. 4,171,544.39
26-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 350,000.00	L. 4,521,544.39
27-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 50,000.00	L. 4,571,544.39
28-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 260,000.00	L. 4,831,544.39
28-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 260,000.00	L. 5,091,544.39
29-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 330,000.00	L. 5,421,544.39
29-oct-2021	INTERESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENTA		L. 11.42	L. 5,421,555.81
				L. 5,421,555.81
Ingresos Totales			L.	5,421,555.81

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-oct-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 17.14	L. 17.14
01-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 4.70	L. 21.84
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 995	L. 12,439.39	L. 12,461.23
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 996	L. 403,363.52	L. 415,824.75
01-oct-2021			L. 24,678.78	L. 440,503.53
01-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 440,703.53
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 997	L. 31,595.17	L. 472,298.70
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 992	L. 17,634.86	L. 489,933.56
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 987	L. 12,306.86	L. 502,240.42
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 990	L. 14,650.94	L. 516,891.36
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 984	L. 12,543.39	L. 529,434.75
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 993	L. 209,140.97	L. 738,575.72
04-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10004	L. 37,382.30	L. 775,958.02
04-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10005	L. 25,636.20	L. 801,594.22
04-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10007	L. 30,827.28	L. 832,421.50
04-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 100011	L. 166,545.89	L. 998,967.39
05-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 1000	L. 175,000.10	L. 1,173,967.49
05-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10003	L. 31,562.62	L. 1,205,530.11
05-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 1,205,730.11
05-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 999	L. 91,645.41	L. 1,297,375.52
05-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10002	L. 15,781.36	L. 1,313,156.88
05-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 998	L. 132,363.72	L. 1,445,520.60
05-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10001	L. 37,701.09	L. 1,483,221.69
05-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10009	L. 65,843.23	L. 1,549,064.92
12-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10016	L. 15,783.39	L. 1,564,848.31
12-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10017	L. 561,470.50	L. 2,126,318.81
12-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10018	L. 43,562.72	L. 2,169,881.53
12-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10019	L. 28,057.88	L. 2,197,939.41
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10015	L. 33,162.62	L. 2,231,102.03
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10022	L. 43,595.17	L. 2,274,697.20
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10015	L. 33,162.62	L. 2,307,859.82
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10029	L. 37,995.07	L. 2,345,854.89
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10021	L. 110,254.23	L. 2,456,109.12
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10030	L. 97,010.04	L. 2,553,119.16
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10025	L. 31,595.17	L. 2,584,714.33
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10032	L. 382,971.81	L. 2,967,686.14
13-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 2,968,086.14

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 octubre de 2021

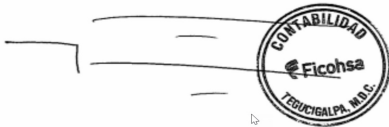


(Retenciones)

13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10028	L.	49,151.47	L.	3,017,237.61
13-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10023	L.	44,729.29	L.	3,061,966.90
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10036	L.	12,439.31	L.	3,074,406.21
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10041	L.	13,797.54	L.	3,088,203.75
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10045	L.	12,306.94	L.	3,100,510.69
14-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	1,000.00	L.	3,101,510.69
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10042	L.	43,318.84	L.	3,144,829.53
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10037	L.	15,000.00	L.	3,159,829.53
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10039	L.	15,883.39	L.	3,175,712.92
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10035	L.	43,562.62	L.	3,219,275.54
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10040	L.	69,590.14	L.	3,288,865.68
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10047	L.	62,522.44	L.	3,351,388.12
15-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10042	L.	714,029.05	L.	4,065,417.17
15-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10050	L.	169,833.90	L.	4,235,251.07
18-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10054	L.	157,033.00	L.	4,392,284.07
18-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10053	L.	31,925.88	L.	4,424,209.95
18-oct-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L.	11.00	L.	4,424,220.95
20-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10060	L.	18,559.06	L.	4,442,780.01
20-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	4,442,980.01
20-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10058	L.	31,562.62	L.	4,474,542.63
20-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10063	L.	6,219.70	L.	4,480,762.33
20-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	4,480,962.33
20-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10064	L.	11,494.39	L.	4,492,456.72
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10066	L.	208,626.31	L.	4,701,083.03
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10068	L.	14,921.40	L.	4,716,004.43
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10069	L.	25,362.62	L.	4,741,367.05
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10077	L.	18,834.41	L.	4,760,201.46
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10071	L.	6,321.70	L.	4,766,523.16
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10074	L.	10,517.38	L.	4,777,040.54
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10080	L.	6,219.70	L.	4,783,260.24
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10080	L.	6,219.70	L.	4,789,479.94
25-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10080	L.	6,219.70	L.	4,795,699.64
25-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10075	L.	11,265.21	L.	4,806,964.85
25-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10075	L.	7,875.47	L.	4,814,840.32
25-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10075	L.	7,335.47	L.	4,822,175.79
25-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10076	L.	2,526.79	L.	4,824,702.58
26-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	4,824,902.58
26-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10085	L.	7,941.70	L.	4,832,844.28
26-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10085	L.	19,455.93	L.	4,852,300.21
26-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10083	L.	307,284.52	L.	5,159,584.73
26-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	400.00	L.	5,159,984.73
26-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10084	L.	14,733.40	L.	5,174,718.13
27-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10087	L.	37,962.52	L.	5,212,680.65
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10093	L.	17,102.13	L.	5,229,782.78
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10096	L.	6,169.70	L.	5,235,952.48
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10095	L.	17,602.41	L.	5,253,554.89
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10094	L.	43,595.17	L.	5,297,150.06
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10101	L.	24,015.73	L.	5,321,165.79
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10099	L.	12,406.94	L.	5,333,572.73
28-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	5,333,772.73
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10097	L.	136,739.15	L.	5,470,511.88
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10097	L.	11,792.38	L.	5,482,304.26
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10107	L.	6,153.47	L.	5,488,457.73
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10108	L.	14,770.94	L.	5,503,228.67
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10098	L.	25,195.07	L.	5,528,423.74
28-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	400.00	L.	5,528,823.74
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10094	L.	43,595.17	L.	5,572,418.91
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10097	L.	11,792.38	L.	5,584,211.29
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10104	L.	122,676.38	L.	5,706,887.67
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10105	L.	13,723.39	L.	5,720,611.06
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10106	L.	25,636.20	L.	5,746,247.26
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10114	L.	17,822.51	L.	5,764,069.77
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10115	L.	39,595.07	L.	5,803,664.84
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10117	L.	6,337.92	L.	5,810,002.76
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10118	L.	12,306.94	L.	5,822,309.70
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10119	L.	215,619.40	L.	6,037,929.10
29-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	6,038,129.10
29-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10113	L.	43,595.17	L.	6,081,724.27

[illegible]

L.	15,103.87
----	-----------



Isito

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 octubre de 2021



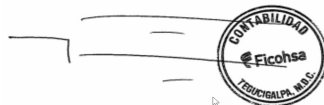
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	4,726,480.54
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,493.00	L. 6,493.00
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,993.70	L. 20,486.70
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,128.00	L. 29,614.70
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,277.00	L. 36,891.70
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,292.00	L. 76,183.70
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,590.00	L. 103,773.70
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,250.74	L. 114,024.44
04-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,255.62	L. 123,280.06
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,986.77	L. 151,266.83
05-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,085.00	L. 157,351.83
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,431.29	L. 180,783.12
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,760.00	L. 184,543.12
06-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,777.00	L. 188,320.12
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,906.26	L. 213,226.38
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,422.65	L. 218,649.03
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,905.24	L. 220,554.27
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,310.86	L. 232,865.13
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,225.01	L. 253,090.14
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 0.82	L. 253,090.96
11-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,713.50	L. 256,804.46
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,333.60	L. 293,138.06
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 543,138.06
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,519.14	L. 555,657.20
13-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,989.83	L. 567,647.03
14-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,948.00	L. 570,595.03
14-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,380.00	L. 573,975.03
15-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,188.87	L. 591,163.90
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,407.19	L. 612,571.09
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,909.19	L. 621,480.28
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,156.47	L. 631,636.75
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,354.00	L. 634,990.75
18-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,189.00	L. 639,179.75
19-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,156.79	L. 656,336.54
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,800.68	L. 673,137.22
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,507.39	L. 690,644.61
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 409,192.79	L. 1,099,837.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 60,504.00	L. 1,160,341.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 69,511.00	L. 1,229,852.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,818.00	L. 1,284,670.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,116.00	L. 1,317,786.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,411.00	L. 1,354,197.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,456.00	L. 1,401,653.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,968.00	L. 1,420,621.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,736.00	L. 1,437,357.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,623.00	L. 1,463,980.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,248.00	L. 1,486,228.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,076.00	L. 1,496,304.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,735.00	L. 1,508,039.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,003.00	L. 1,523,042.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,015.00	L. 1,540,057.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 34,935.00	L. 1,574,992.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,252.00	L. 1,592,244.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,932.00	L. 1,598,176.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,484.00	L. 1,606,660.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,072.00	L. 1,614,732.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,591.00	L. 1,623,323.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,116.00	L. 1,631,439.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,197.00	L. 1,640,636.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,707.00	L. 1,659,343.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,010.00	L. 1,667,353.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,015.00	L. 1,675,368.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,629.00	L. 1,683,997.40
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,309.00	L. 1,690,306.40
21-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,596.91	L. 1,699,903.31
21-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,469.00	L. 1,703,372.31
21-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,963.00	L. 1,706,335.31
22-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,323.09	L. 1,713,658.40
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,546.43	L. 1,724,204.83
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,852.69	L. 1,734,057.52
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,457.46	L. 1,746,514.98
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,436.00	L. 1,749,950.98
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,539.29	L. 1,755,490.27
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,065.28	L. 1,791,555.55
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 79,261.00	L. 1,870,816.55
27-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 70.00	L. 1,870,886.55
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,593.12	L. 1,873,479.67
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,099.00	L. 1,888,578.67
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,386.00	L. 1,891,964.67
28-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,255.00	L. 1,904,219.67

[illegible][illegible]

Saldo total de efectivo:	L.	4,756,120.59
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 octubre de 2021



(Retenciones)

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476
Al 31 octubre de 2021



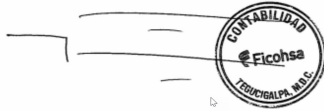
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	282,194.23
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
20-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,293.98	L. 21,293.98
29-oct-2021	INTERESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENTA		L. 4.99	L. 21,298.97
				L. 21,298.97
Ingresos Totales			L.	21,298.97

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-oct-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 0.76	L. 0.76
22-oct-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 200.76
22-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10067	L. 298,200.00	L. 298,400.76
				L. 298,400.76
				L. 298,400.76
				L. 298,400.76
				L. 298,400.76
				L. 298,400.76
				L. 298,400.76
Egresos Totales			L.	298,400.76

Saldo total de efectivo:	L.	5,092.44
--------------------------	----	----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146
Al 31 octubre de 2021



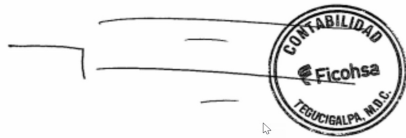
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

Saldo mes anterior:			L.	3,130.33
---------------------	--	--	----	----------

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

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

Saldo total de efectivo:			L.	3,130.33
--------------------------	--	--	----	----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-101714 / 2549972
Al 31 octubre de 2021

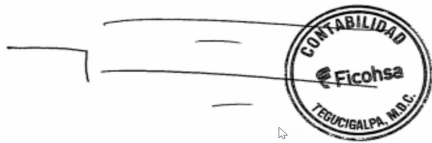


Saldo mes anterior:	L.	4,255,823.43
----------------------------	-----------	---------------------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
25-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 281,750.00	L. 281,750.00
29-oct-2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 2,188.57	L. 2,188.57
Ingresos Totales			L.	283,938.57

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
01-oct-2021	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 81.76	
01-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES		L. 200.00	
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 94,176.00	
01-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES		L. 200.00	
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 29,900.00	
05-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES		L. 200.00	
05-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 327,164.11	
19-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES		L. 600.00	
19-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 849,750.00	
			L.	-
Egresos Totales			L.	1,302,271.87

Saldo total de efectivo:	L.	3,237,490.13
---------------------------------	-----------	---------------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-105185/ 2618702
Al 31 octubre de 2021



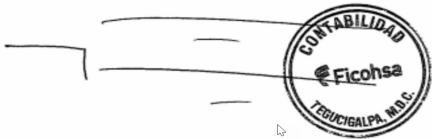
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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

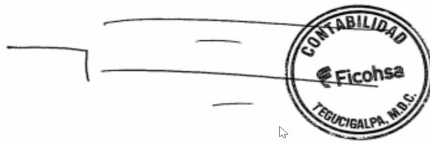


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 31 octubre de 2021



(Fondos Japon)

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118
Al 31 octubre de 2021



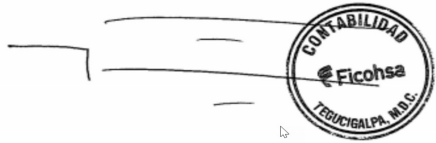
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L. 1,376,541.64
----------------------------	------------------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
29-oct-2021	INTERESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENTA	L. 491.98	
Ingresos Totales		L. 491.98	

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-oct-2021	IMPUESTO SOE INEESES	L. 72.46	L. 72.46
28-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES	L. 200.00	L. 272.46
28-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10102 L. 59,400.00	L. 59,672.46
Egresos Totales		L. 59,672.46	

Saldo total de efectivo:	L. 1,317,361.16
---------------------------------	------------------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-127894/ 3259358
Al 31 octubre de 2021



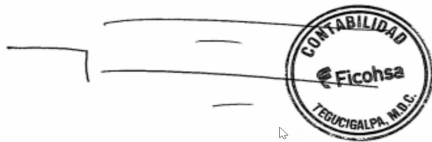
(Vaos de Leche/MDLC)

Saldo mes anterior:	L.	-0.00
---------------------	----	-------

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

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

Saldo total de efectivo:	L.	-0.00
--------------------------	----	-------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-119429 / 2955528
Al 31 octubre de 2021



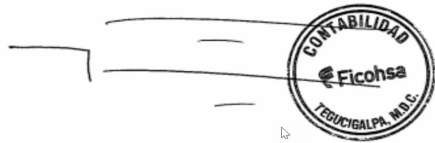
(PMU COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	2,102,085.12
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
14-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L. 5,956.52	L. 5,956.52
29-oct-2021	INEESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENA	L. 798.36	L. 6,754.88
			L. 6,754.88
Ingresos Totales			L. 6,754.88

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
01-oct-2021	IMPUESTO SOE INEESES		L. 105.12	L. 105.12
01-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES		L. 200.00	L. 305.12
01-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 991	L. 3,000.00	L. 3,305.12
14-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES		L. 200.00	L. 3,505.12
14-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10034	L. 30,000.00	L. 33,505.12
26-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES		L. 200.00	L. 33,705.12
26-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10073	L. 1,909,600.00	L. 1,943,305.12
				L. 1,943,305.12
Egresos Totales				L. 1,943,305.12

Saldo total de efectivo:	L.	165,534.88
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-172111/ 5062004
Al 31 octubre de 2021



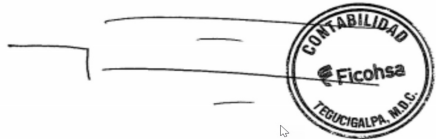
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-157432/ 3892905
Al 31 octubre de 2021



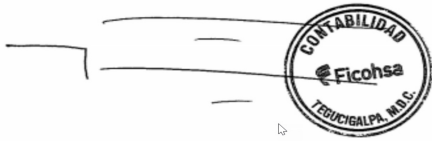
(Medicos Mundi)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 6461336
Al 31 octubre de 2021



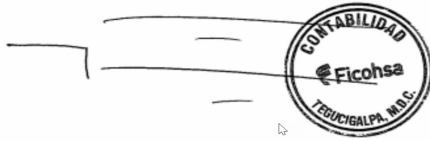
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009460054
Al 31 octubre de 2021



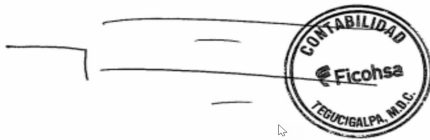
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

Saldo mes anterior:	L.	37,352.00
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
01-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 800.00	L. 800.00
12-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500.00	L. 1,300.00
26-oct-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,304.00	L. 2,604.00
				L. 2,604.00
				L. 2,604.00
				L. 2,604.00
				L. 2,604.00
				L. 2,604.00
				L. 2,604.00
				L. 2,604.00
				L. 2,604.00
				L. 2,604.00
Ingresos Totales			L.	2,604.00

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
27-oct-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10088	L. 14,902.00	
27-oct-2021	CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES		L. 200.00	
Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	39,956.00
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200002943661
Al 31 octubre de 2021



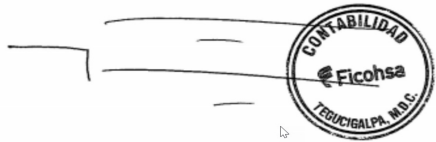
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200004459325
Al 31 octubre de 2021



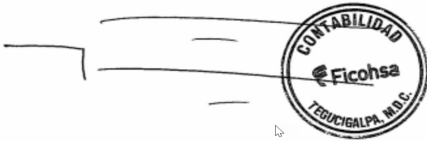
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200005764431
Al 31 octubre de 2021



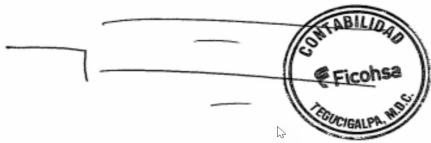
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007206029
Al 31 octubre de 2021



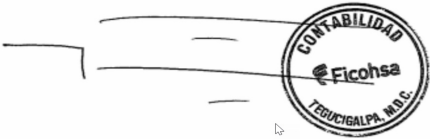
RESERVA DE LIQUIDEZ

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007369758
Al 31 octubre de 2021



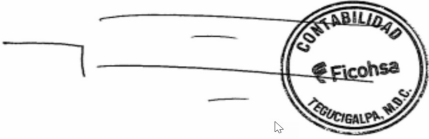
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007369858
Al 31 octubre de 2021



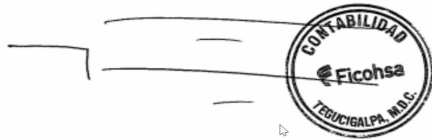
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007428277
Al 31 octubre de 2021



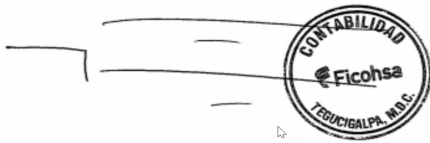
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MILC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 octubre de 2021



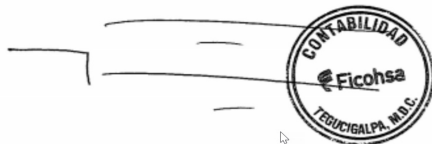
No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1.	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.
2.	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3.	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	5,551,405.00	2,787,170.81	L. 5,006,176.13
4.	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	-	L.
5.	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.
6.	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	43,028.80	-	L. 43,028.80
7.	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.
8.	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	-	-	L.
9.	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10.	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L. 1,627.27
11.	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	42,257.12	-	L. 42,257.12
12.	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	675,272.33	5,421,555.81	L. 6,081,724.27
13.	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	779,652.67	9,812,385.08	L. 10,513,310.56
14.	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	4,726,161.61	2,180,500.73	L. 2,150,860.68
15.	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	4,255,823.43	283,938.57	L. 3,237,490.13
16.	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	-	-	L. -
17.	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	-	L. -
18.	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	1,376,541.64	491.98	L. 1,317,361.16
19.	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L. -0.00
20.	PMII/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	2,102,085.12	6,754.88	L. 1,943,305.12
21.	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L. -
22.	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L. -
23.	BOMBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L. 30,390.49
24.	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L. 3,130.33
25.	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	37,352.00	2,604.00	L. 39,956.00
26.	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L. 1.00
27.	CAMPO SANTO BARRIO MEJA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L. 1,842.39
28.	COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA	-	200005764431	L.	-	-	L. -
29.	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L.	-	-	L. -
30.	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	-	200007369758	L.	-	-	L. -
31.	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L.	-	-	L. -
32.	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L. -
33.	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	282,194.23	21,298.97	L. 298,400.76
Ingresos Totales				L.	19,908,765.43	19,971,471.96	L. 14,743,520.86
				L.	19,971,471.96	25,136,716.53	L. 14,743,520.86



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 31 octubre de 2021



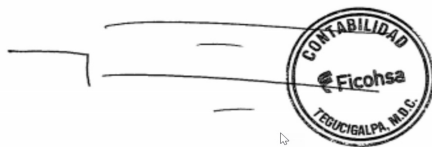
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 2,241,941.94
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. -
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 5,421,555.81
13	GENERAL	L. 9,812,385.08
14	MUELLE CABOTAJE	L. 2,180,500.73
15	FUERZA UNIDAS	L. 21,298.97
16	PNUD	L. 283,938.57
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 491.98
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. 6,754.88
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
Total ingresos:		L. 19,968,867.96
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 7,658,785.06
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 12,310,082.90
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 184,651.24



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 31 octubre de 2021



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2019	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2019		222,304.60	L. 1,127,031.39
30/12/2019	Pago comision fiduciaria	L. 1,127,031.39		L. -0.00
31/1/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2020		1,353,144.39	L. 1,353,144.39
29/2/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 02/2020		485,923.91	L. 1,839,068.29
31/3/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 03/2020		148,999.10	L. 1,988,067.39
27/4/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 500,000.00		L. 1,488,067.39
30/4/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 04/2020		69,937.89	L. 1,558,005.29
31/5/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 05/2020		178,541.85	L. 1,736,547.14
30/6/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 06/2020		96,164.01	L. 1,832,711.15
31/7/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 200,000.00		L. 1,632,711.15
31/7/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 07/2020		145,223.94	L. 1,777,935.09
21/8/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 300,000.00		L. 1,477,935.09
25/8/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 500,000.00		L. 977,935.09
31/8/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 08/2020		417,906.29	L. 1,395,841.38
30/9/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 09/2020		172,680.96	L. 1,568,522.34
23/10/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 250,000.00		L. 1,318,522.34
31/10/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2020		270,149.11	L. 1,588,671.45
30/11/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2020		256,810.11	L. 1,845,481.56
31/12/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 600,000.00		L. 1,245,481.56
31/12/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2020		529,906.68	L. 1,775,388.23
31/1/2021	Pago comision fiduciaria abono	L. 1,775,000.00		L. 388.23
31/1/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2021		975,402.32	L. 975,790.56
28/2/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 02/2021		753,796.29	L. 1,729,586.84
31/3/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 03/2021		552,403.20	L. 2,281,990.04
30/4/2021	Pago comision fiduciaria	L. 2,281,990.04		L. -
30/4/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 04/2021		378,041.45	L. 378,041.45
20/5/2021	Pago comision fiduciaria	L. 189,020.72		L. 189,020.73
21/5/2021	Pago comision fiduciaria	L. 189,020.72		L. 0.01
31/5/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 05/2021		284,788.15	L. 284,788.16
30/6/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 06/2021		389,812.29	L. 674,600.46
6/7/2021	Pago comision fiduciaria	331,414.90		L. 343,185.56
31/7/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 07/2021		294,772.06	L. 637,957.62
17/8/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. 120,797.36
31/8/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 08/2021		415,236.40	L. 536,033.76
10/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. 18,873.50
17/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. -498,286.76
28/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. -1,015,447.02
29/9/2021	Devolucion pago comisi3n fiduciaria		637,405.58	L. -378,041.44
30/9/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 09/2021		230,745.12	L. -147,296.32
30/9/2021	Devolucion pago comisi3n fiduciaria		147,296.32	L. -0.00
31/10/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2021		184,651.24	L. 184,651.24
				L. 184,651.24
				L. -0.00
			Saldo M/N:	L. 184,651.24



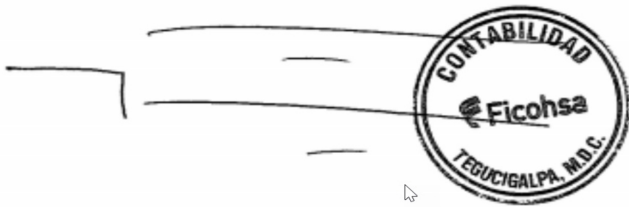
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	oct-21
Saldo inicial:	L. 19,908,765.43
Ingresos	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 12,312,315.08
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 11,866.21
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	
DEPOSITOS RECIBIDOS(2955528)	
DEPOSITOS RECIBIDOS(200010555476)	
DEPOSITOS RECIBIDOS(001240109878)	
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	
Total ingresos	L. 12,324,181.29
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total credits	L. 12,324,181.29
Egresos	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 36,626.78
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,122.53
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	
PAGO COMISION FIDUCIARIA	
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 17,451,676.55
Total egresos	L. 17,489,425.86
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total debitos	L. 17,489,425.86
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 14,743,520.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Ingresos/Egresos
Al 31 octubre de 2021



CONCEPTO	sep-21	oct-21
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 15,381,278.07	L. 12,312,315.08
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 15,331.92	L. 11,866.21
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -
Total ingresos	L. 15,396,609.99	L. 12,324,181.29
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -
Total credits	L. 15,396,609.99	L. 12,324,181.29
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 37,861.44	L. 36,626.78
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,079.62	L. 1,122.53
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 914,075.20	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 19,776,040.26	L. 17,451,676.55
Total egresos	L. 20,729,056.52	L. 17,489,425.86
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -
Total debitos	L. 20,729,056.52	L. 17,489,425.86
Resultado Periodo	L. -5,332,446.53	L. -5,165,244.57



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
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 Retomados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 1702114 / 04124019762

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

Fecha Apertura : 28 OCT 2010
Fecha Ult. Movimiento: 11 MAY 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 : 43,028.80
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 43,028.80
Saldo Actual : 43,028.80

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

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
Proveedor SEFIN : 1702114
Impresión Chequera Propia :
Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Límite 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

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 : 1702122
Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retomados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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 :

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

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 :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Límite 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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

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 :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Límite 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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Límite 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

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 : 1702173
Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retomados : YES

Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 16 SEP 2010
A la fecha : 716,365.77

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
29 OCT 2021	FT21302WNTJ	Pago Liquidacion Comercios CR		63,190.78		779,556.55	21:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302Q3C53	Transferencia entre Cuentas			-106,188.74	673,367.81	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302ZVD94	Cash Management		126,524.51		799,892.32	13:13	HN.ITPMSV	
29 OCT 2021	TT21302Z6QK	Deposito de Efectivo		1,564.86		801,457.18	13:39	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
29 OCT 2021	FT21302ZNBMQ	Transferencia entre Cuentas			-330,000.00	471,457.18	16:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302KMGQ9	Pago de Planilla			-400,000.00	71,457.18	17:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT213024RMJL	Pago de Comision			-400.00	71,057.18	17:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302Q6VJ9	Pago a Proveedores - DB			-8,875.00	62,182.18	17:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302LV7VZ	ACH Credito		1,500.00		63,682.18	18:02	HN.BNSVCACHOLN	
29 OCT 2021	FT21302RD55H	Pago Liquidacion Comercios CR		14,248.77		77,930.95	21:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	1709879-20211031	Credito por Intereses		796.24		78,727.19	00:26	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 207,825.16
Total Retiros: -845,463.74
Saldo al Cierre : 78,727.19
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

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 :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAE PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. : 6,950,000.00
Estatus del Anticipo de Efvo. : 1
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

Saldos de Cuentas

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

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 : 1754246
Impresión Chequera Propia :
Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1871568 / 04124025684
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO PROYECTO PA
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 28 JAN 2011
A la fecha : 42,257.12

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de
20 OCT 2021	FT21293X5KHR	Transferencia entre Cuentas			-21,293.98	20,963.14	19:30 HN.13904 AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -21,293.98
Saldo al Cierre : 20,963.14
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regis--> 1 Visualizados --> 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	31 JAN 2011
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOLSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PRIMERO DE MAYO	Fecha Ult. Movimiento:	02 AUG 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial:	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas	
Saldo Disponible :	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

Results 1 - 12 of 12

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 31 JAN 2011
A la fecha : 182,605.43

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
29 OCT 2021	FT21302VJ2HX	Pago de Planilla			-122,676.38	59,929.05	12:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT2130290G53	Pago de Planilla			-13,723.39	46,205.66	13:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT213028LP91	Pago de Planilla			-25,636.20	20,569.46	13:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302ZNBMQ	Transferencia entre Cuentas		330,000.00		350,569.46	16:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT213021KBGY	Pago de Planilla			-17,822.51	332,746.95	17:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302FPXL6	Pago de Planilla			-39,595.07	293,151.88	17:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302H3B1Z	Pago de Planilla			-6,337.92	286,813.96	17:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302J4V0Y	Pago de Planilla			-12,306.94	274,507.02	17:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302JFYF5	Pago de Planilla			-215,619.40	58,887.62	17:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT213028LW05	Pago de Comision			-200.00	58,687.62	17:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	FT21302X7DF3	Pago a Proveedores - DB			-43,595.17	15,092.45	17:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	1926788-20211031	Credito por Intereses		11.42		15,103.87	00:26	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 330,011.42
Total Retiros: -497,512.98
Saldo al Cierre : 15,103.87
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 12 Visualizados --> 12

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 17 AUG 2011
A la fecha : 4,895,336.12

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
29 OCT 2021	FT21302Q3CS3	Transferencia entre Cuentas		106,188.74	5,001,524.86		10:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	2310438-20211031	Credito por Intereses		4,651.27	5,006,176.13		00:27	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 110,840.01

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 5,006,176.13

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

Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 30 DEC 2011
A la fecha : 4,255,823.43

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 OCT 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-81.76	4,255,741.67	05:11	HN.BNDSRCOB
01 OCT 2021	FT2127420W GZ	Pago de Comision			-200.00	4,255,541.67	13:00	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2021	FT21274SJSQD	Pago a Proveedores - DB			-94,176.00	4,161,365.67	13:02	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2021	FT212745Y3CC	Pago de Comision			-200.00	4,161,165.67	14:38	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2021	FT21274CP9T7	Pago a Proveedores - DB			-29,900.00	4,131,265.67	14:40	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
05 OCT 2021	FT21278GF0CY	Pago de Comision			-200.00	4,131,065.67	11:06	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
05 OCT 2021	FT21278LQP8C	Pago a Proveedores - DB			-327,164.11	3,803,901.56	11:08	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2021	FT21292KHY65	Pago de Comision			-600.00	3,803,301.56	11:05	HN.06864
19 OCT 2021	FT21292GZZ3V	Pago a Proveedores - DB			-849,750.00	2,953,551.56	11:06	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 OCT 2021	TT21298JJFGJ	Deposito de Cheque	2080876	281,750.00		3,235,301.56	15:40	HN.26004 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
29 OCT 2021	2549972-20211031	Credito por Intereses		2,188.57		3,237,490.13	00:27	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 283,938.57
Total Retiros: -1,302,271.87
Saldo al Cierre : 3,237,490.13
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 2618702 / 001240105185

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : TRALFCO 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 2012
Fecha Ult. Movimiento: 30 NOV 2020
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion : VIGENTE
Inactiva : No
Cotitular : No
Firma Registrada : 1
Firma Requerida: 1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

Saldos de Cuentas

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

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 : 2618702
Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 02 MAR 2012
A la fecha : 1,376,541.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor
01 OCT 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-72.46	1,376,469.18	05:31 HN.BNDSRCOB
28 OCT 2021	FT21301NF2T5	Pago de Comision			-200.00	1,376,269.18	11:36 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2021	FT21301XFKTG	Pago a Proveedores - DB			-59,400.00	1,316,869.18	11:39 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	2710118-20211031	Credito por Intereses		491.98		1,317,361.16	00:27 HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		491.98					
Total Retiros:		-59,672.46					
Saldo al Cierre :		1,317,361.16					
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4							

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

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 :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAE PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

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

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

Results 1 - 9 of 9

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2955528 / 001240119429
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 24 MAY 2012
A la fecha : 2,102,085.12

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 OCT 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-105.12	2,101,980.00	05:12 HN.BNDSRCOB
01 OCT 2021	FT212746SC00	Pago de Comision			-200.00	2,101,780.00	13:00 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2021	FT21274LT9BW	Pago a Proveedores - DB			-3,000.00	2,098,780.00	13:01 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2021	TT21287923C8	Deposito de Cheque	2080764	5,956.52		2,104,736.52	11:25 HN.26004 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 OCT 2021	FT212875XK61	Pago de Comision			-200.00	2,104,536.52	13:11 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2021	FT21287C61G6	Pago a Proveedores - DB			-30,000.00	2,074,536.52	13:16 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2021	FT21299CY705	Pago de Comision			-200.00	2,074,336.52	15:53 HN.06864
26 OCT 2021	FT21299M0WDY	Pago a Proveedores - DB			-1,909,600.00	164,736.52	15:55 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	2955528-20211031	Credito por Intereses		798.36		165,534.88	00:27 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,754.88
Total Retiros: -1,943,305.12
Saldo al Cierre : 165,534.88
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 9 Visualizados --> 9

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

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

Saldos de Cuentas

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

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

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 :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta			
Numero de Cuenta : 6461336		Usuario : HN.21415 Fecha : 02 NOV 2021	
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)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00	Saldos de Cuentas	
Detalle de Cuenta Bloqueada			
Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	30,390.49
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	0.00
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	0.00
Detalles Beneficiario		Monto Pignorado :	0.00
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural		Monto Pignorado Visa :	0.00
Hacer Click Cliente Representación Tercero		Saldo Disponible Total :	30,390.49
Hacer Click para Detalles de Beneficiario		Saldo Actual :	30,390.49
Detalles de Grupo Planilla		Limites	
Código Grupo Planilla :		Sobregiro Autorizado :	
Retiros Gratis :		Sobregiro Utilizado :	
Depósito Referenciado :		Sobregiro Disponible :	
Intereses		Sobregiro NO Autorizado :	
Favor haga click para detalles de Intereses		Tasa de Interés :	
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Fecha Vencimiento :	
Anticipo de Efectivo		Oficial:	
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :		Limites de Reserva	
Estatus del Anticipo de Efvo. :		Limite de Reserva :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :		Limite de Reserva Utilizado :	
		Limite de Reserva Disponible:	
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	
		Cargos :	
		Cargos de Impto. :	
		Interés Pagado :	
		Otros	
		Proveedor SEFIN :	
		Impresión Chequera Propia :	
		Cargos por Cheques Certificados :	
		Cargos por Cheques Retomados :	

Detalles de la Cuenta

Numero de Cuenta :200002943661

Usuario : HN.21415

Fecha: 02 NOV 2021

Numero Cliente :999999

Nombre de Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO

No. de Documento:08019002267076

Dirección :LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, 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.CAF.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

0.00 Impresión Chequera Propia :NO

Cargos por Cheques Certificados :YES

0.00 Cargos por Cheques Retomados :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 Eفو. :

Estatus del Anticipo de Eفو. :

Anticipo de Eفو. Utilizado :

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 11 APR 2016

A la fecha :		4,479,839.53					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpccion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
29 OCT 2021	FT21302CV1TS	ACH Credito		250,000.00		4,729,839.53	10:44 HN.BNSVCA CHOLN
29 OCT 2021	FT213024QKVM	Pago Liquidacion Comercios CR		23,357.68		4,753,197.21	15:16 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	200003623946-20211031	Credito por Intereses		2,923.38		4,756,120.59	00:26 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 276,281.06

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 4,756,120.59

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

Detalles de la Cuenta		Usuario : HN.21415	
Numero de Cuenta : 200004459325		Fecha : 02 NOV 2021	
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	26 OCT 2016
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Teléfono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00	Saldos de Cuentas	
Detalle de Cuenta Bloqueada		-----	
Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	1,842.39
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	0.00
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	0.00
Detalles Beneficiario		Monto Pignorado :	0.00
-----		Monto Pignorado Visa :	0.00
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Saldo Disponible Total :	1,842.39
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Saldo Actual :	1,842.39
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Límites	
Detalles de Grupo Planilla		-----	
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Sobregiro Autorizado :	0.00
Retiros Gratis :		Sobregiro Utilizado :	0.00
Depósito Referenciado :		Sobregiro Disponible :	0.00
Intereses		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
-----		Tasa de Interés :	
Favor haga click para detalles de Intereses	QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST	Fecha Vencimiento :	
Anticipo de Efectivo		Oficial:	
-----		Límites de Reserva	
Limite Autorizado para Anticipo Efv.:		-----	
Estatus del Anticipo de Efv.:		Limite de Reserva :	0.00
Anticipo de Efv. Utilizado :		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 Retomados :	YES

Detalles de la Cuenta		Usuario : HN.21415	
Numero de Cuenta : 200007206029		Fecha : 02 NOV 2021	
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 JUN 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Teléfono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00	Saldos de Cuentas	
Detalle de Cuenta Bloqueada			
Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	
Detalles Beneficiario		Monto Pignorado :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural		Monto Pignorado Visa :	
Hacer Click Cliente Representación Tercero		Saldo Disponible Total :	
Hacer Click para Detalles de Beneficiario		Saldo Actual :	
Detalles de Grupo Planilla		Límites	
Código Grupo Planilla :		Sobregiro Autorizado :	
Retiros Gratis :		Sobregiro Utilizado :	
Depósito Referenciado :		Sobregiro Disponible :	
Intereses		Sobregiro NO Autorizado :	
Favor haga click para detalles de Intereses		Tasa de Interés :	
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Fecha Vencimiento :	
Anticipo de Efectivo		Oficial:	
Limite Autorizado para Anticipo Efv.:		Límites de Reserva	
Estatus del Anticipo de Efv.:		Limite de Reserva :	
Anticipo de Efv. Utilizado :		Limite de Reserva Utilizado :	
		Limite de Reserva Disponible:	
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	
		Cargos :	
		Cargos de Impto.:	
		Interés Pagado :	
		Otros	
		Proveedor SEFIN :	
		Impresión Chequera Propia :	
		Cargos por Cheques Certificados :	
		Cargos por Cheques Retomados :	

Detalles de la Cuenta		Usuario : HN.21415	
Numero de Cuenta : 200007369758		Fecha : 02 NOV 2021	
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	02 AUG 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Teléfono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00	Saldos de Cuentas	
Detalle de Cuenta Bloqueada			
Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	
Detalles Beneficiario		Monto Pignorado :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural		Monto Pignorado Visa :	
Hacer Click Cliente Representación Tercero		Saldo Disponible Total :	
Hacer Click para Detalles de Beneficiario		Saldo Actual :	
Detalles de Grupo Planilla		Límites	
Código Grupo Planilla :		Sobregiro Autorizado :	
Retiros Gratis :		Sobregiro Utilizado :	
Depósito Referenciado :		Sobregiro Disponible :	
Intereses		Sobregiro NO Autorizado :	
Favor haga click para detalles de Intereses		Tasa de Interés :	
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Fecha Vencimiento :	
Anticipo de Efectivo		Oficial:	
Limite Autorizado para Anticipo Efv.:		Límites de Reserva	
Estatus del Anticipo de Efv.:		Limite de Reserva :	
Anticipo de Efv. Utilizado :		Limite de Reserva Utilizado :	
		Limite de Reserva Disponible:	
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	
		Cargos :	
		Cargos de Impto.:	
		Interés Pagado :	
		Otros	
		Proveedor SEFIN :	
		Impresión Chequera Propia :	
		Cargos por Cheques Certificados :	
		Cargos por Cheques Retomados :	

Numero de Cuenta : 200007369858

Fecha Apertura :	02 AUG 2018	
Fecha Ult. Movimiento:		
Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO	
Situación :	VIGENTE	
Inactiva :	No	
Cotitular :	No	
Firma Registrada :		1
Firma Requerida:		1
Plazos Ahorro F (click para ver plazos)	QUERY FICO E ACCT CAE PLAZOS	

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

	No	
Proveedor SEFIN :		200007369858
0 Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificad	YES	
0 Cargos por Cheques Retomados :	YES	

Detalles de la Cuenta		Usuario : HN.21415	
Numero de Cuenta : 200007428277		Fecha : 02 NOV 2021	
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	15 AUG 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Teléfono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00	Saldos de Cuentas	
Detalle de Cuenta Bloqueada			
Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	
Detalles Beneficiario		Monto Pignorado :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural		Monto Pignorado Visa :	
Hacer Click Cliente Representación Tercero		Saldo Disponible Total :	
Hacer Click para Detalles de Beneficiario		Saldo Actual :	
Detalles de Grupo Planilla		Límites	
Código Grupo Planilla :		Sobregiro Autorizado :	
Retiros Gratis :		Sobregiro Utilizado :	
Depósito Referenciado :		Sobregiro Disponible :	
Intereses		Sobregiro NO Autorizado :	
Favor haga click para detalles de Intereses		Tasa de Interés :	
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Fecha Vencimiento :	
Anticipo de Efectivo		Oficial:	
Limite Autorizado para Anticipo Efv.:		Límites de Reserva	
Estatus del Anticipo de Efv.:		Limite de Reserva :	
Anticipo de Efv. Utilizado :		Limite de Reserva Utilizado :	
		Limite de Reserva Disponible:	
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	
		Cargos :	
		Cargo de Impto.:	
		Interés Pagado :	
		Otros	
		Proveedor SEFIN :	
		0.00 Impresión Chequera Propia :	
		Cargos por Cheques Certificados :	
		0.00 Cargos por Cheques Retomados :	

Detalles de la Cuenta		Usuario : HN.21415	
Numero de Cuenta : 200007639146		Fecha : 02 NOV 2021	
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	27 SEP 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 0276	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Teléfono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00	Saldos de Cuentas	
Detalle de Cuenta Bloqueada		-----	
Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	3,130.33
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	0.00
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	0.00
Detalles Beneficiario		Monto Pignorado :	0.00
-----		Monto Pignorado Visa :	0.00
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Saldo Disponible Total :	3,130.33
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Saldo Actual :	3,130.33
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Límites	
Detalles de Grupo Planilla		-----	
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Sobregiro Autorizado :	0.00
Retiros Gratis :		Sobregiro Utilizado :	0.00
Depósito Referenciado :		Sobregiro Disponible :	0.00
Intereses		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
-----		Tasa de Interés :	
Favor haga click para detalles de Intereses	QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST	Fecha Vencimiento :	
Anticipo de Efectivo		Oficial:	
-----		Límites de Reserva	
Limite Autorizado para Anticipo Efv.:		-----	
Estatus del Anticipo de Efv.:		Limite de Reserva :	0.00
Anticipo de Efv. Utilizado :		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 Retomados :	YES
			200007639146

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200009460054
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 28 OCT 2019
A la fecha : 37,352.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora		
01 OCT 2021	TT21274WRZMF	Deposito de Efectivo		800.00		38,152.00	16:09	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
12 OCT 2021	TT21285FVQ11	Deposito de Efectivo		500.00		38,652.00	13:26	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
26 OCT 2021	TT21299HRW WQ	Deposito de Efectivo		1,304.00		39,956.00	16:18	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 OCT 2021	FT21300TFLW W	Emission de Cheque de Caja			-14,902.00	25,054.00	17:07	EX.ISRT349	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2021	FT21300MRS22	Pago de Comision			-200.00	24,854.00	17:08	HN.06864	
Total Depositos :		2,604.00							
Total Retiros:		-15,102.00							
Saldo al Cierre :		24,854.00							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 5 Visualizados --> 5							

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200010555476
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 12 AUG 2020

A la fecha :		5,087.45					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Tr
29 OCT 2021	200010555476-20211031	Credito por Intereses		4.99		5,092.44	00:26 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 4.99
Total Retiros: 0.00
Saldo al Cierre : 5,092.44
Totales:

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