



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A



## MEMORANDUM

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

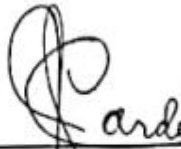
**De:** Lic. Justa Córdova  
Tesorera Municipal

**Asunto:** remisión de Fideicomiso

**Fecha:** 06 de octubre del 2021

---

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

  
  
Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA  
Tesorero Municipal.



**BALANCE GENERAL**  
**1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA**  
**A SEPTIEMBRE DE 2021**

Fecha: 12.10.2021

Hora: 08:53:47

Página:1

| Descripción                                               | Debe          | Haber         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                              |               |               |
| 1 ACTIVOS                                                 |               |               |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                    |               |               |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES               |               |               |
| 1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML | 19,908,765.43 |               |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC                 | 19,908,765.43 |               |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                 | 19,908,765.43 |               |
| 14 CUENTAS POR COBRAR                                     |               |               |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                       |               |               |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML                    |               |               |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                  |               |               |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR                                  |               |               |
| TOTAL ACTIVOS                                             | 19,908,765.43 |               |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                       |               |               |
| 2 PASIVO                                                  |               |               |
| 23 CUENTAS POR PAGAR                                      |               |               |
| 233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                       |               |               |
| 2330203001 CxP Contratos de Administración ML             |               |               |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                           |               |               |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR                                |               |               |
| 24 ACREEDORES VARIOS                                      |               |               |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS                                   |               |               |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML                     |               | 19,908,765.43 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS                              |               | 19,908,765.43 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS                                |               | 19,908,765.43 |
| TOTAL PASIVO                                              |               | 19,908,765.43 |
| 3 PATRIMONIO                                              |               |               |
| 33 EXCEDENTES                                             |               |               |
| SUBTOTAL EXCEDENTES                                       |               |               |
| TOTAL PATRIMONIO                                          |               |               |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL                                    |               | 19,908,765.43 |
| TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                        |               |               |

\_\_\_\_\_  
Autorizado por

BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19833 / 1702165  
Al 30 septiembre de 2021



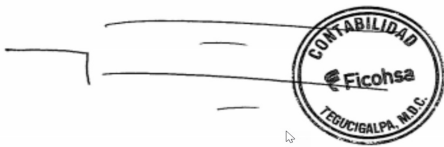
(Procorredor Subv 19)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021**



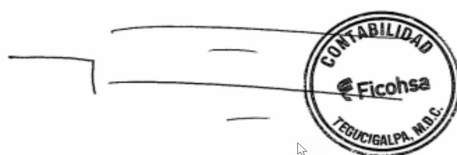
(Procorredor Subv 49)

|                            |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| <b>Saldo mes anterior:</b> | <b>L.</b> | <b>-</b> |
|----------------------------|-----------|----------|

| Fecha | Concepto                | Ingresos | Saldo       |
|-------|-------------------------|----------|-------------|
|       |                         |          |             |
|       | <b>Ingresos Totales</b> |          | <b>L. -</b> |

| Fecha | Concepto               | Egresos | Saldo       |
|-------|------------------------|---------|-------------|
|       |                        |         |             |
|       | <b>Egresos Totales</b> |         | <b>L. -</b> |

|                                 |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| <b>Saldo total de efectivo:</b> | <b>L.</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------|-----------|----------|



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19735/ 1702106  
**Al 30 septiembre de 2021**



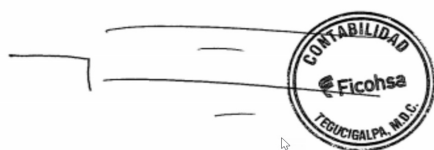
(SC Corozal y Bonitillo)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



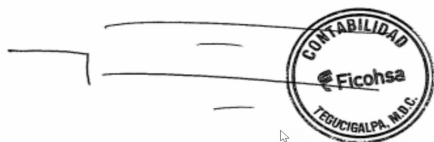
(SC Corozal)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



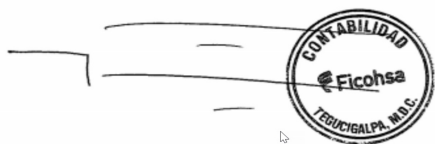
(FHIS)

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| 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 30 septiembre de 2021



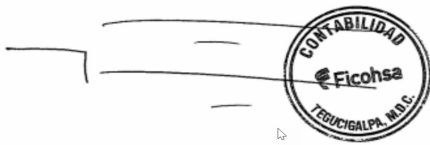
(ERP)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



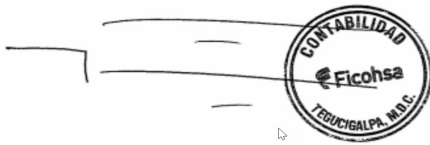
(Paseo Turístico)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



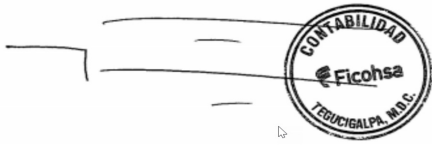
(Patronato Danto)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



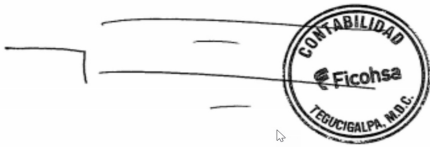
(Proyecto Pavimentacion 1)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 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 30 septiembre de 2021



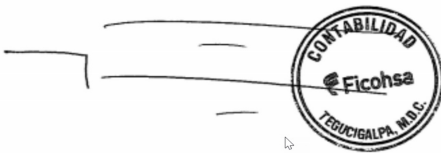
(Proyecto Pavimentacion 2)

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| 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 |
|--------------------------|----|-----------|



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438**  
**Al 30 septiembre de 2021**



(Proyectos)

|                            |           |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Saldo mes anterior:</b> | <b>L.</b> | <b>6,658,816.97</b> |
|----------------------------|-----------|---------------------|

| Fecha                   | Concepto                           | Ingresos      | Saldo               |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| 01-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 621,283.10 | L. 621,283.10       |
| 01-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 779,177.84       |
| 02-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 74,456.41  | L. 853,634.25       |
| 02-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 1,011,528.99     |
| 02-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 | L. 10.68      | L. 1,011,539.67     |
| 03-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 1,169,434.41     |
| 03-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 75,031.13  | L. 1,244,465.54     |
| 06-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 1,402,360.28     |
| 06-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 154,287.97 | L. 1,556,648.25     |
| 07-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 204,308.46 | L. 1,760,956.71     |
| 07-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 1,918,851.45     |
| 08-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 2,076,746.19     |
| 08-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 146,344.61 | L. 2,223,090.80     |
| 09-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 238,799.40 | L. 2,461,890.20     |
| 09-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 2,619,784.94     |
| 10-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 169,825.92 | L. 2,789,610.86     |
| 10-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 2,947,505.60     |
| 13-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 3,105,400.34     |
| 13-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 289,333.72 | L. 3,394,734.06     |
| 14-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 101,445.18 | L. 3,496,179.24     |
| 14-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 3,654,073.98     |
| 16-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 315,789.48 | L. 3,969,863.46     |
| 16-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 84,063.59  | L. 4,053,927.05     |
| 17-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 82,801.42  | L. 4,136,728.47     |
| 17-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 4,294,623.21     |
| 20-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 56,621.55  | L. 4,351,244.76     |
| 20-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 4,509,139.50     |
| 21-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 4,667,034.24     |
| 21-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 106,631.45 | L. 4,773,665.69     |
| 22-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 4,931,560.43     |
| 22-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 66,510.61  | L. 4,998,071.04     |
| 23-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 115,442.61 | L. 5,113,513.65     |
| 23-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 5,271,408.39     |
| 24-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 70,452.00  | L. 5,341,860.39     |
| 24-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 5,499,755.13     |
| 27-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 5,657,649.87     |
| 27-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 104,188.77 | L. 5,761,838.64     |
| 28-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 64,620.88  | L. 5,826,459.52     |
| 28-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 5,984,354.26     |
| 29-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 198,830.38 | L. 6,183,184.64     |
| 29-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.74 | L. 6,341,079.38     |
| 30-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 157,894.62 | L. 6,498,974.00     |
| 30-sep-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 267,251.30 | L. 6,766,225.30     |
| 30-sep-2021             | INTERESES SOBRE LA CUENTA          | L. 6,376.95   | L. 6,772,602.25     |
|                         |                                    | L.            | L. 6,772,602.25     |
| <b>Ingresos Totales</b> |                                    | <b>L.</b>     | <b>6,772,602.25</b> |

| Fecha                  | Concepto                           | Egresos         | Saldo               |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 01-sep-2021            | IMPUESTO SOBRE INTERES             | L. 402.61       | L. 402.61           |
| 17-sep-2021            | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 4,000,000.00 | L. 4,000,402.61     |
| 23-sep-2021            | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 1,000,000.00 | L. 5,000,402.61     |
| 27-sep-2021            | PAGO DE PRESTAMO                   | L. 2,879,611.61 | L. 7,880,014.22     |
|                        |                                    |                 | L. 7,880,014.22     |
| <b>Egresos Totales</b> |                                    | <b>L.</b>       | <b>7,880,014.22</b> |

|                                 |           |                     |
|---------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Saldo total de efectivo:</b> | <b>L.</b> | <b>5,551,405.00</b> |
|---------------------------------|-----------|---------------------|



YA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
Al 30 septiembre de 2021



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 3,761,180.81

| Fecha       | Concepto             | Oficio | CREDITOS |            | Saldo           |
|-------------|----------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| 01-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 67,552.73  | L. 67,552.73    |
| 01-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,250.00   | L. 69,802.73    |
| 01-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,500.00   | L. 71,302.73    |
| 01-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 94,313.80  | L. 165,616.53   |
| 01-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 91,222.41  | L. 256,838.94   |
| 01-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 81,599.28  | L. 338,438.22   |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 26,621.44  | L. 365,059.66   |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,931.79   | L. 367,991.45   |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 205,592.43 | L. 573,583.88   |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 13,806.37  | L. 587,390.25   |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 9,475.72   | L. 596,865.97   |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 21,651.85  | L. 618,517.82   |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 60,970.98  | L. 679,488.80   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 29,574.97  | L. 709,063.77   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 9,934.64   | L. 718,998.41   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,415.21   | L. 724,413.62   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,947.64   | L. 733,361.26   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 448,870.53 | L. 1,182,231.79 |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 198,566.00 | L. 1,380,797.79 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 32,499.83  | L. 1,413,297.62 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 14,886.02  | L. 1,428,183.64 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,042.35   | L. 1,432,225.99 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,497.36   | L. 1,435,723.35 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,839.20   | L. 1,437,562.55 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 688,398.58 | L. 2,125,961.13 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,829.15   | L. 2,130,790.28 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 50,000.00  | L. 2,180,790.28 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,066.85   | L. 2,187,857.13 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 161.00     | L. 2,188,018.13 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,000.00   | L. 2,190,018.13 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,002.66   | L. 2,196,020.79 |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 163,451.82 | L. 2,359,472.61 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 114,685.80 | L. 2,474,158.41 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,123.12   | L. 2,479,281.53 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,056.38   | L. 2,487,337.91 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 25,000.00  | L. 2,512,337.91 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,342.70   | L. 2,518,680.61 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 10,258.87  | L. 2,528,939.48 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,347.93   | L. 2,536,287.41 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,250.01   | L. 2,537,537.42 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 20,833.50  | L. 2,558,370.92 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 265,416.22 | L. 2,823,787.14 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,038.71   | L. 2,828,825.85 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,628.89   | L. 2,837,454.74 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,568.44   | L. 2,842,023.18 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,064.26   | L. 2,850,087.44 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 9,842.23   | L. 2,859,929.67 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,196.34   | L. 2,864,126.01 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,609.82   | L. 2,867,735.83 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,770.86   | L. 2,875,506.69 |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 149,168.67 | L. 3,024,675.36 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 32,580.27  | L. 3,057,255.63 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 27,861.66  | L. 3,085,117.29 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 13,971.14  | L. 3,099,088.43 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 40,318.09  | L. 3,139,406.52 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 13,824.93  | L. 3,153,231.45 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,130.00   | L. 3,160,361.45 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 475,896.50 | L. 3,636,257.95 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,672.46   | L. 3,639,930.41 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,369.74   | L. 3,645,300.15 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 10,288.60  | L. 3,655,588.75 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,909.80   | L. 3,658,498.55 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,788.78   | L. 3,660,287.33 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 16,058.51  | L. 3,676,345.84 |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 440,911.35 | L. 4,117,257.19 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 56,396.03  | L. 4,173,653.22 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,160.21   | L. 4,177,813.43 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 250,890.38 | L. 4,428,703.81 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,471.34   | L. 4,430,175.15 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,257.19   | L. 4,435,432.34 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 19,249.13  | L. 4,454,681.47 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,150.77   | L. 4,460,832.24 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 354,528.22 | L. 4,815,360.46 |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 73,832.70  | L. 4,889,193.16 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,704.94   | L. 4,891,898.10 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,646.36   | L. 4,896,544.46 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,733.63   | L. 4,899,278.09 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,605.00   | L. 4,900,883.09 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,815.99   | L. 4,904,699.08 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 20,619.86  | L. 4,925,318.94 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 9,906.81   | L. 4,935,225.75 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 17,343.75  | L. 4,952,569.50 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 452,137.13 | L. 5,404,706.63 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,652.31   | L. 5,411,358.94 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,766.04   | L. 5,414,124.98 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,546.90   | L. 5,417,671.88 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 11,753.90  | L. 5,429,425.78 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,791.27   | L. 5,433,217.05 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 24,504.91  | L. 5,457,721.96 |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 13,662.99  | L. 5,471,384.95 |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
Al 30 septiembre de 2021



(Cuenta General)

|             |                                     |   |              |   |               |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------|---|---------------|
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 29,449.97    | L | 5,500,834.92  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 9,341.10     | L | 5,510,176.02  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 7,506.81     | L | 5,517,682.83  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 2,710.09     | L | 5,520,392.92  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 160,361.85   | L | 5,680,754.77  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 24,260.99    | L | 5,705,015.76  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 6,213.90     | L | 5,711,229.66  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 24,842.04    | L | 5,736,071.70  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 3,787.48     | L | 5,739,859.18  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 335,041.16   | L | 6,074,900.34  |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 129,446.13   | L | 6,204,346.47  |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 30,459.97    | L | 6,234,806.44  |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 3,258.23     | L | 6,238,064.67  |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 1,418.36     | L | 6,239,483.03  |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 5,704.69     | L | 6,245,187.72  |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 197,848.59   | L | 6,443,036.31  |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 11,844.30    | L | 6,454,880.61  |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 210,580.32   | L | 6,665,460.93  |
| 14-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 24,027.11    | L | 6,689,488.04  |
| 14-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 84.44        | L | 6,689,572.48  |
| 14-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 178,611.92   | L | 6,868,184.40  |
| 14-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 179,383.74   | L | 7,047,568.14  |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 67,161.43    | L | 7,114,729.57  |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 157,626.74   | L | 7,272,356.31  |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 8,271.56     | L | 7,280,627.87  |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 5,000.00     | L | 7,285,627.87  |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 50,111.52    | L | 7,335,739.39  |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 88,198.85    | L | 7,423,938.24  |
| 17-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170  | L | 4,000,000.00 | L | 11,423,938.24 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 43,227.26    | L | 11,467,165.50 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 1,680.00     | L | 11,468,845.50 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 112,631.04   | L | 11,581,476.54 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 3,044.14     | L | 11,584,520.68 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 140,015.49   | L | 11,724,536.17 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 57,379.48    | L | 11,781,915.65 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 179.79       | L | 11,782,095.44 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 14,000.00    | L | 11,796,095.44 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 247,109.16   | L | 12,043,204.60 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 5,093.97     | L | 12,048,298.57 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 975.00       | L | 12,049,273.57 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 71,612.71    | L | 12,120,886.28 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 88,338.30    | L | 12,209,224.58 |
| 21-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 39,854.39    | L | 12,249,078.97 |
| 21-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 531.21       | L | 12,249,610.18 |
| 21-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 212,356.24   | L | 12,461,966.42 |
| 21-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 49,579.12    | L | 12,511,545.54 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 95,102.14    | L | 12,606,647.68 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 69,657.41    | L | 12,676,305.09 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 2,300.00     | L | 12,678,605.09 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 110,572.24   | L | 12,789,177.33 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 10.00        | L | 12,789,187.33 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 25.00        | L | 12,789,212.33 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 242,226.97   | L | 13,031,439.30 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 4,845.35     | L | 13,036,284.65 |
| 23-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 237,201.86   | L | 13,273,486.51 |
| 23-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 600.00       | L | 13,274,086.51 |
| 23-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170  | L | 1,000,000.00 | L | 14,274,086.51 |
| 23-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 25,554.53    | L | 14,299,641.04 |
| 23-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 56,880.00    | L | 14,356,521.04 |
| 24-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 8,847.69     | L | 14,365,368.73 |
| 24-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 4,042.35     | L | 14,369,411.08 |
| 24-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 3,497.36     | L | 14,372,908.44 |
| 24-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 275.00       | L | 14,373,183.44 |
| 24-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 288,135.42   | L | 14,661,318.86 |
| 24-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 0.15         | L | 14,661,319.01 |
| 24-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 168,787.36   | L | 14,830,106.37 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 55,928.72    | L | 14,886,035.09 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 14,040.99    | L | 14,900,076.08 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 4,646.14     | L | 14,904,722.22 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 200.00       | L | 14,904,922.22 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 114,422.02   | L | 15,019,344.24 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 104,493.40   | L | 15,123,837.64 |
| 28-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 66,594.55    | L | 15,190,432.19 |
| 28-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 5,123.12     | L | 15,195,555.31 |
| 28-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 30,101.99    | L | 15,225,657.30 |
| 28-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 681,793.07   | L | 15,907,450.37 |
| 28-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 120,161.74   | L | 16,027,612.11 |
| 29-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 124,300.65   | L | 16,151,912.76 |
| 29-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 8,282.34     | L | 16,160,195.10 |
| 29-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 16,647.40    | L | 16,176,842.50 |
| 29-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 160,015.84   | L | 16,336,858.34 |
| 29-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 334,990.81   | L | 16,671,849.15 |
| 29-sep-2021 | DEVOLUCION PAGO COMISION FIDUCIARIA | L | 637,405.58   | L | 17,309,254.73 |
| 29-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 136,048.46   | L | 17,445,303.19 |
| 29-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 434,493.15   | L | 17,879,796.34 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 33,913.82    | L | 17,913,710.16 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 80,502.72    | L | 17,994,212.88 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 10,258.87    | L | 18,004,471.75 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 41.01        | L | 18,004,512.76 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 15,414.49    | L | 18,019,927.25 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 240,072.12   | L | 18,259,999.37 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 9,934.64     | L | 18,269,934.01 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 34,644.27    | L | 18,304,578.28 |
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                | L | 79,202.55    | L | 18,383,780.83 |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
 Al 30 septiembre de 2021



(Cuenta General)

|             |                           |        |   |            |   |               |
|-------------|---------------------------|--------|---|------------|---|---------------|
| 30-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |        | L | 207,106.02 | L | 18,590,886.85 |
| 30-sep-2021 | INTERESES SOBRE LA CUENTA |        | L | 1,077.58   | L | 18,591,964.43 |
|             |                           |        |   |            | L | 18,591,964.43 |
|             |                           |        |   |            | L | 18,591,964.43 |
|             |                           |        |   |            | L | 18,591,964.43 |
|             | Ingresos Totales          | Oficio |   |            | L | 18,591,964.43 |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
Al 30 septiembre de 2021



(Cuenta General)

| Fecha       | Concepto                           | Oficio     | DEBITOS |              | Saldo           |
|-------------|------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------------|
| 01-sep-2021 | IMPUESTO SOBRE INTERES             |            | L       | 385.28       | L 385.28        |
| 01-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 621,283.10   | L 621,668.38    |
| 01-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 779,563.12    |
| 01-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 1,600.00     | L 781,163.12    |
| 01-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 25.00        | L 781,188.12    |
| 01-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 25.00        | L 781,213.12    |
| 02-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 906 | L       | 300,000.00   | L 1,081,213.12  |
| 02-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 1,800,000.00 | L 2,881,213.12  |
| 02-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 74,456.41    | L 2,955,669.53  |
| 02-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 3,113,564.27  |
| 02-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 400.00       | L 3,113,964.27  |
| 02-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 3,114,164.27  |
| 02-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 909 | L       | 2,250.00     | L 3,116,414.27  |
| 02-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 907 | L       | 63,681.00    | L 3,180,095.27  |
| 03-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 3,337,990.01  |
| 03-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 75,031.13    | L 3,413,021.14  |
| 03-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 250,000.00   | L 3,663,021.14  |
| 03-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 1,600.00     | L 3,664,621.14  |
| 03-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 912 | L       | 233,738.40   | L 3,898,359.54  |
| 03-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 300,000.00   | L 4,198,359.54  |
| 06-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 4,356,254.28  |
| 06-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 154,287.97   | L 4,510,542.25  |
| 06-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 916 | L       | 304,681.06   | L 4,815,223.31  |
| 07-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 204,308.46   | L 5,019,531.77  |
| 07-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 5,177,426.51  |
| 08-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 5,335,321.25  |
| 08-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 146,344.61   | L 5,481,665.86  |
| 08-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 5,481,865.86  |
| 08-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 920 | L       | 20,000.00    | L 5,501,865.86  |
| 09-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 238,799.40   | L 5,740,665.26  |
| 09-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 5,898,560.00  |
| 09-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 923 | L       | 883,264.97   | L 6,781,824.97  |
| 09-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 924 | L       | 336,687.83   | L 7,118,512.80  |
| 09-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 7,118,712.80  |
| 10-sep-2021 | PAGO DE COMISIÓN FIDUCIARIA        |            | L       | 517,160.26   | L 7,635,873.06  |
| 10-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 169,825.92   | L 7,805,698.98  |
| 10-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 7,963,593.72  |
| 10-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 200,000.00   | L 8,163,593.72  |
| 10-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 600.00       | L 8,164,193.72  |
| 10-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 925 | L       | 245,645.01   | L 8,409,838.73  |
| 13-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 8,567,733.47  |
| 13-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 289,333.72   | L 8,857,067.19  |
| 13-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 931 | L       | 300,000.00   | L 9,157,067.19  |
| 13-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 1,400.00     | L 9,158,467.19  |
| 13-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 930 | L       | 131,234.75   | L 9,289,701.94  |
| 13-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 650,000.00   | L 9,939,701.94  |
| 14-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 101,445.18   | L 10,041,147.12 |
| 14-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 10,199,041.86 |
| 14-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 200,000.00   | L 10,399,041.86 |
| 14-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 10,399,241.86 |
| 14-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 937 | L       | 50,000.00    | L 10,449,241.86 |
| 16-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 315,789.48   | L 10,765,031.34 |
| 16-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 84,063.59    | L 10,849,094.93 |
| 17-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 82,801.42    | L 10,931,896.35 |
| 17-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 11,089,791.09 |
| 17-sep-2021 | PAGO DE COMISIÓN FIDUCIARIA        |            | L       | 517,160.26   | L 11,606,951.35 |
| 17-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 30,000.00    | L 11,636,951.35 |
| 17-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 11,637,151.35 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 943 | L       | 124,000.00   | L 11,761,151.35 |
| 17-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 600.00       | L 11,761,751.35 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 949 | L       | 12,275.00    | L 11,774,026.35 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 948 | L       | 3,000,000.00 | L 14,774,026.35 |
| 17-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 260,000.00   | L 15,034,026.35 |
| 17-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 15,034,226.35 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 953 | L       | 150,000.00   | L 15,184,226.35 |
| 20-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 56,621.55    | L 15,240,847.90 |
| 20-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 15,398,742.64 |
| 20-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 70,000.00    | L 15,468,742.64 |
| 20-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 955 | L       | 70,866.24    | L 15,539,608.88 |
| 21-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 15,697,503.62 |
| 21-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 106,631.45   | L 15,804,135.07 |
| 21-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 1,200.00     | L 15,805,335.07 |
| 22-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 15,963,229.81 |
| 22-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 66,510.61    | L 16,029,740.42 |
| 22-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 16,029,940.42 |
| 22-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 961 | L       | 34,500.00    | L 16,064,440.42 |
| 23-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 115,442.61   | L 16,179,883.03 |
| 23-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 16,337,777.77 |
| 24-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 70,452.00    | L 16,408,229.77 |
| 24-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 16,566,124.51 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 963 | L       | 500,000.00   | L 17,066,124.51 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 964 | L       | 500,000.00   | L 17,566,124.51 |
| 24-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 250,000.00   | L 17,816,124.51 |
| 24-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 17,816,324.51 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 966 | L       | 255,300.00   | L 18,071,624.51 |
| 24-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L       | 200.00       | L 18,071,824.51 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 970 | L       | 6,700.00     | L 18,078,524.51 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 969 | L       | 33,777.63    | L 18,112,302.14 |
| 27-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 18,270,196.88 |
| 27-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 104,188.77   | L 18,374,385.65 |
| 27-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L       | 270,000.00   | L 18,644,385.65 |
| 28-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 64,620.88    | L 18,709,006.53 |
| 28-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L       | 157,894.74   | L 18,866,901.27 |



|                 |                                    |            |   |            |   |               |
|-----------------|------------------------------------|------------|---|------------|---|---------------|
| 28-sep-2021     | PAGO DE COMISIÓN FIDUCIARIA        |            | L | 517,160.26 | L | 19,384,061.53 |
| 28-sep-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L | 60,000.00  | L | 19,444,061.53 |
| 28-sep-2021     | CARGO POR EMISIÓN DE CHEQUES       |            | L | 600.00     | L | 19,444,661.53 |
| 28-sep-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 978 | L | 16,960.00  | L | 19,461,621.53 |
| 29-sep-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L | 198,830.38 | L | 19,660,451.91 |
| 29-sep-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L | 157,894.74 | L | 19,818,346.65 |
| 29-sep-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 979 | L | 500,000.00 | L | 20,318,346.65 |
| 30-sep-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L | 157,894.62 | L | 20,476,241.27 |
| 30-sep-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L | 267,251.30 | L | 20,743,492.57 |
| 30-sep-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L | 200,000.00 | L | 20,943,492.57 |
| 30-sep-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |            | L | 630,000.00 | L | 21,573,492.57 |
|                 |                                    |            |   |            | L | 21,573,492.57 |
|                 |                                    |            |   |            | L | 21,573,492.57 |
|                 |                                    |            |   |            | L | 21,573,492.57 |
|                 |                                    |            |   |            | L | 21,573,492.57 |
|                 |                                    |            |   |            | L | 21,573,492.57 |
| Egresos Totales |                                    |            |   |            | L | 21,573,492.57 |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 779,652.67 |
|--------------------------|----|------------|

YA



|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 133,197.73 |
|---------------------|----|------------|

| Fecha       | Concepto                           | Oficio     | Egresos |              | Saldo           |
|-------------|------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------------|
| 02-sep-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |            | L.      | 10.68        | L. 10.68        |
| 02-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 905 | L.      | 12,439.31    | L. 12,449.99    |
| 02-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 901 | L.      | 12,339.31    | L. 24,789.30    |
| 02-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L.      | 200.00       | L. 24,989.30    |
| 02-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 904 | L.      | 1,395,814.37 | L. 1,420,803.67 |
| 02-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 092 | L.      | 8,375.00     | L. 1,429,178.67 |
| 02-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 903 | L.      | 56,779.73    | L. 1,485,958.40 |
| 03-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 911 | L.      | 212,139.49   | L. 1,698,097.89 |
| 03-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 913 | L.      | 43,595.07    | L. 1,741,692.96 |
| 03-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS 910     | L.      | 124,344.41   | L. 1,866,037.37 |
| 06-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 921 | L.      | 251,576.58   | L. 2,117,613.95 |
| 06-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 917 | L.      | 16,963.39    | L. 2,134,577.34 |
| 06-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 918 | L.      | 12,439.31    | L. 2,147,016.65 |
| 06-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 919 | L.      | 12,439.31    | L. 2,159,455.96 |
| 06-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 920 | L.      | 12,439.31    | L. 2,171,895.27 |
| 07-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 917 | L.      | 18,974.86    | L. 2,190,870.13 |
| 08-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 919 | L.      | 197,560.62   | L. 2,388,430.75 |
| 10-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 927 | L.      | 30,087.19    | L. 2,418,517.94 |
| 10-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L.      | 1,800.00     | L. 2,420,317.94 |
| 10-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 926 | L.      | 155,845.06   | L. 2,576,163.00 |
| 13-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L.      | 200.00       | L. 2,576,363.00 |
| 13-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 932 | L.      | 31,595.07    | L. 2,607,958.07 |
| 14-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 933 | L.      | 625,355.51   | L. 3,233,313.58 |
| 14-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 936 | L.      | 40,762.52    | L. 3,274,076.10 |
| 14-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 935 | L.      | 210,387.90   | L. 3,484,464.00 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 941 | L.      | 32,595.07    | L. 3,517,059.07 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 946 | L.      | 15,783.39    | L. 3,532,842.46 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 942 | L.      | 17,634.86    | L. 3,550,477.32 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 947 | L.      | 14,803.39    | L. 3,565,280.71 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 954 | L.      | 12,406.86    | L. 3,577,687.57 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 952 | L.      | 16,830.94    | L. 3,594,518.51 |
| 17-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 951 | L.      | 209,413.10   | L. 3,803,931.61 |
| 20-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 956 | L.      | 81,685.94    | L. 3,885,617.55 |
| 24-sep-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |            | L.      | 200.00       | L. 3,885,817.55 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 962 | L.      | 23,584.76    | L. 3,909,402.31 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 959 | L.      | 31,562.62    | L. 3,940,964.93 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 960 | L.      | 12,643.39    | L. 3,953,608.32 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 962 | L.      | 148,969.58   | L. 4,102,577.90 |
| 24-sep-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 967 | L.      | 24,982.78    | L. 4,127,560.68 |



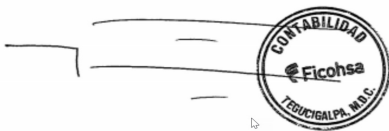
(Retenciones)

[illegible]



|                 |  |  |    |              |
|-----------------|--|--|----|--------------|
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
|                 |  |  | L. | 4,627,995.30 |
| Egresos Totales |  |  | L. | 4,627,995.30 |

|    |            |
|----|------------|
| L. | 675,272.33 |
|----|------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946  
Al 30 septiembre de 2021



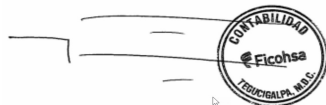
(Retenciones)

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 5,055,505.57 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha       | Concepto             | Oficio | Ingresos      | Saldo           |
|-------------|----------------------|--------|---------------|-----------------|
| 01-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,705.64   | L. 8,705.64     |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,221.00   | L. 13,926.64    |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,325.00   | L. 21,251.64    |
| 02-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,089.00   | L. 24,340.64    |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,441.27   | L. 29,781.91    |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,304.00  | L. 49,085.91    |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,139.00  | L. 63,224.91    |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 42,121.00  | L. 105,345.91   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 50,322.00  | L. 155,667.91   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 101,467.00 | L. 257,134.91   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,165.00   | L. 265,299.91   |
| 03-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,533.00  | L. 275,832.91   |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,888.76   | L. 283,721.67   |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 4,948.81   | L. 288,670.48   |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,318.27  | L. 306,988.75   |
| 06-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,045.00   | L. 310,033.75   |
| 07-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,820.02  | L. 320,853.77   |
| 08-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,018.43   | L. 329,872.20   |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,845.78   | L. 337,717.98   |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 13,053.00  | L. 350,770.98   |
| 09-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 4,775.90   | L. 355,546.88   |
| 10-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 20,633.59  | L. 376,180.47   |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,950.23   | L. 378,130.70   |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,790.02   | L. 385,920.72   |
| 13-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 2,879.00   | L. 388,799.72   |
| 14-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 52,196.09  | L. 440,995.81   |
| 14-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 78,238.00  | L. 519,233.81   |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 22,876.44  | L. 542,110.25   |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,324.91   | L. 545,435.16   |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 4,052.00   | L. 549,487.16   |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,174.00   | L. 552,661.16   |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,812.00   | L. 560,473.16   |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 33,750.00  | L. 594,223.16   |
| 16-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,221.45  | L. 612,444.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 50,791.00  | L. 663,235.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 43,499.00  | L. 706,734.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 35,465.00  | L. 742,199.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,410.00  | L. 756,609.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 36,580.00  | L. 793,189.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 84,447.00  | L. 877,636.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 46,932.00  | L. 924,568.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 28,408.00  | L. 952,976.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 43,877.00  | L. 996,853.61   |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 38,109.00  | L. 1,034,962.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 20,270.00  | L. 1,055,232.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 37,118.00  | L. 1,092,350.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 49,060.00  | L. 1,141,410.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 37,754.00  | L. 1,179,164.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 25,774.00  | L. 1,204,938.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,397.00   | L. 1,213,335.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,645.00  | L. 1,223,980.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 20,773.00  | L. 1,244,753.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,392.00  | L. 1,257,145.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 11,033.00  | L. 1,268,178.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 11,109.00  | L. 1,279,287.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,771.00   | L. 1,287,058.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,954.00   | L. 1,295,012.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,927.00  | L. 1,305,939.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 23,476.00  | L. 1,329,415.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,079.00  | L. 1,341,494.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,952.00   | L. 1,351,446.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,871.00  | L. 1,362,317.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,553.00   | L. 1,371,870.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 14,098.00  | L. 1,385,968.61 |
| 17-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 16.70      | L. 1,385,985.31 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,957.08   | L. 1,389,942.39 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,939.00   | L. 1,399,881.39 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,810.51   | L. 1,403,691.90 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,953.74  | L. 1,416,645.64 |
| 20-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 679.00     | L. 1,417,324.64 |
| 21-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 16,767.63  | L. 1,434,092.27 |
| 21-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,200.00   | L. 1,435,292.27 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 23,759.65  | L. 1,459,051.92 |
| 22-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,421.73   | L. 1,464,473.65 |
| 23-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,860.00   | L. 1,470,333.65 |
| 24-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 16,951.08  | L. 1,487,284.73 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,083.56   | L. 1,496,368.29 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 2,051.84   | L. 1,498,420.13 |
| 27-sep-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 6,454.39   | L. 1,504,874.52 |

[illegible][illegible]

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 4,726,480.54 |
|--------------------------|----|--------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946  
Al 30 septiembre de 2021



(Retenciones)

---

BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476  
Al 30 septiembre de 2021



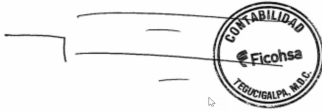
(Retenciones)

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 303,716.50 |
|---------------------|----|------------|

| Fecha            | Concepto                  | Oficio | Ingresos | Saldo   |
|------------------|---------------------------|--------|----------|---------|
| 30-sep-2021      | INTERESES SOBRE LA CUENTA |        | L. 7.60  | L. 7.60 |
|                  |                           |        |          | L. -    |
|                  |                           |        |          | L. -    |
| Ingresos Totales |                           |        | L.       | 7.60    |

| Fecha           | Concepto                     | Oficio          | Egresos      | Saldo        |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| L. 44,440.00    | IMPUESTO SOBRE INTERESES     |                 | L. 35.89     | L. 35.89     |
| L. 44,446.00    | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |                 | L. 200.00    | L. 235.89    |
| L. 44,446.00    | PAGO SEGÚN OFICIO            | 7-09-2021 (918) | L. 21,293.98 | L. 21,529.87 |
|                 |                              |                 |              | L. 21,529.87 |
|                 |                              |                 |              | L. 21,529.87 |
|                 |                              |                 |              | L. 21,529.87 |
|                 |                              |                 |              | L. 21,529.87 |
|                 |                              |                 |              | L. 21,529.87 |
|                 |                              |                 |              | L. 21,529.87 |
| Egresos Totales |                              |                 | L.           | 21,529.87    |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 282,194.23 |
|--------------------------|----|------------|



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146**  
**Al 30 septiembre de 2021**



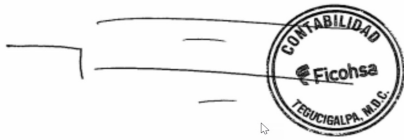
**UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL**

|                     |  |  |    |          |
|---------------------|--|--|----|----------|
| 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 30 septiembre de 2021

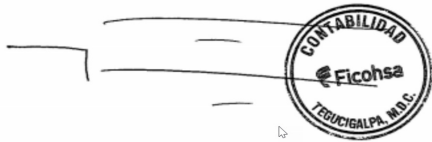


|                     |
|---------------------|
| Saldo mes anterior: |
|---------------------|

| 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.01-240-105185/ 2618702**  
**Al 30 septiembre de 2021**



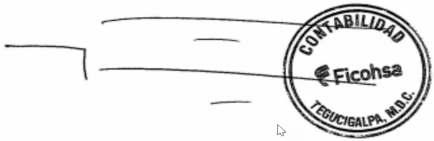
(Rehabilitacion Casa Blanca)

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 4,390,457.65 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha            | Concepto              | OFICIO | Ingresos    | Saldo       |
|------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|
| 30-sep-2021      | CREDITO POR INTERESES |        | L. 2,823.99 | L. 2,823.99 |
| Ingresos Totales |                       |        | L.          | 2,823.99    |

| Fecha           | Concepto                     | OFICIO     | Egresos       | Saldo         |
|-----------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 01-sep-2021     | IMPUESTO SOBRE INTERES       |            | L. 58.21      | L. 58.21      |
| 17-sep-2021     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |            | L. 400.00     | L. 458.21     |
| 17-sep-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO            | TS LCE 944 | L. 137,000.00 | L. 137,458.21 |
|                 |                              |            |               | L. 137,458.21 |
|                 |                              |            |               | L. 137,458.21 |
| Egresos Totales |                              |            | L.            | 137,458.21    |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 4,255,823.43 |
|--------------------------|----|--------------|

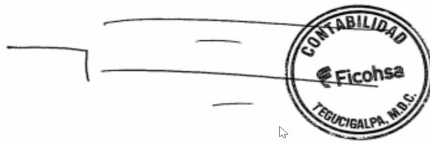


BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803  
Al 30 septiembre de 2021



(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 30 septiembre de 2021**



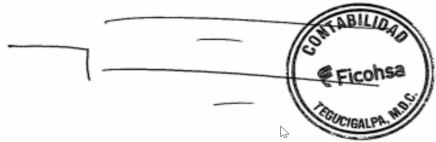
(Omasan)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Saldo mes anterior:</b> | <b>L. 1,376,114.99</b> |
|----------------------------|------------------------|

| Fecha       | Concepto                  | Ingresos  | Saldo            |
|-------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 30-sep-2021 | INTERESES SOBRE LA CUENTA | L. 495.44 | L. 495.44        |
|             |                           |           | L. 495.44        |
|             | <b>Ingresos Totales</b>   |           | <b>L. 495.44</b> |

| Fecha       | Concepto               | Egresos  | Saldo           |
|-------------|------------------------|----------|-----------------|
| 01-sep-2021 | IMPUESTO SOBRE INTERES | L. 68.79 | L. 68.79        |
|             |                        |          | L. 68.79        |
|             | <b>Egresos Totales</b> |          | <b>L. 68.79</b> |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo total de efectivo:</b> | <b>L. 1,376,541.64</b> |
|---------------------------------|------------------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-127894/ 3259358  
Al 30 septiembre de 2021



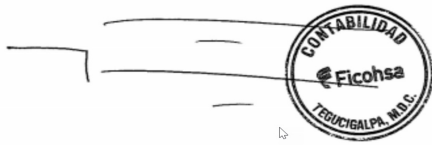
(Vaos de Leche/MDLC)

|                     |    |       |
|---------------------|----|-------|
| 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 30 septiembre de 2021



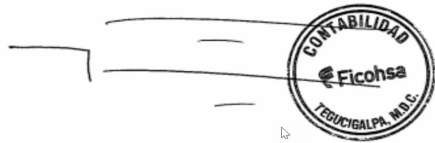
(PMU COMVIDA)

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 3,373,286.01 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha            | Concepto                  | Ingresos     | Saldo        |
|------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 06-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES      | L. 14,000.00 | L. 14,000.00 |
| 30-sep-2021      | INTERESES SOBRE LA CUENTA | L. 1,566.16  | L. 15,566.16 |
|                  |                           |              | L. -         |
| Ingresos Totales |                           |              | L. 15,566.16 |

| Fecha           | Concepto                     | OFICIO     | Egresos       | Saldo           |
|-----------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| 01-sep-2021     | IMPUESTO SOBRE INTERES       |            | L. 93.41      | L. 93.41        |
| 03-sep-2021     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |            | L. 200.00     | L. 293.41       |
| 03-sep-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO            | TS LCE 914 | L. 48,000.00  | L. 48,293.41    |
| 13-sep-2021     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |            | L. 2,600.00   | L. 50,893.41    |
| 13-sep-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO            | TS LCE 929 | L. 635,612.14 | L. 686,505.55   |
| 24-sep-2021     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |            | L. 4,000.00   | L. 690,505.55   |
| 24-sep-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO            | TS LCE 965 | L. 596,261.50 | L. 1,286,767.05 |
|                 |                              |            |               | L. -            |
| Egresos Totales |                              |            |               | L. 1,286,767.05 |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 2,102,085.12 |
|--------------------------|----|--------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-172111/ 5062004  
Al 30 septiembre de 2021



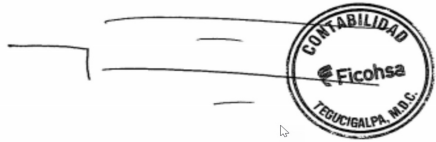
(Fondos TSP/MDLC)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



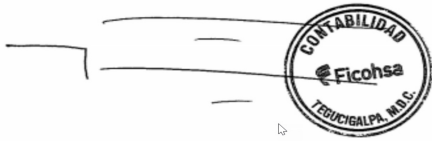
(Medicos Mundi)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



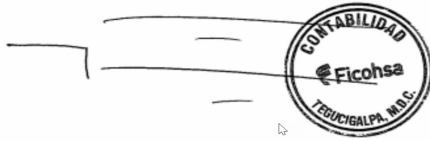
(Fondos TSP/MDLC)

|  |                     |    |           |
|--|---------------------|----|-----------|
|  | 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 30 septiembre de 2021



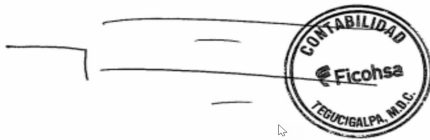
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 66,977.26 |
|---------------------|----|-----------|

| Fecha            | Concepto             | Referencia           | Ingresos    | Saldo        |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 20-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES | INGRESOS MUNICIPALES | L. 1,000.00 | L. 1,000.00  |
| 22-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES | INGRESOS MUNICIPALES | L. 1,000.00 | L. 2,000.00  |
| 23-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES | INGRESOS MUNICIPALES | L. 1,137.00 | L. 3,137.00  |
| 24-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES | INGRESOS MUNICIPALES | L. 1,374.00 | L. 4,511.00  |
| 24-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES | INGRESOS MUNICIPALES | L. 100.00   | L. 4,611.00  |
| 29-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES | INGRESOS MUNICIPALES | L. 7,366.00 | L. 11,977.00 |
| 29-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES | INGRESOS MUNICIPALES | L. 200.00   | L. 12,177.00 |
| 29-sep-2021      | INGRESOS MUNICIPALES | INGRESOS MUNICIPALES | L. 1,425.00 | L. 13,602.00 |
|                  |                      |                      |             | L. 13,602.00 |
|                  |                      |                      |             | L. 13,602.00 |
|                  |                      |                      |             | L. 13,602.00 |
| Ingresos Totales |                      |                      | L.          | 13,602.00    |

| Fecha           | Concepto          | Oficio     | Egresos      | Saldo        |
|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 17-sep-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO | TS LCE 945 | L. 43,227.26 | L. 43,227.26 |
|                 |                   |            |              | L. 43,227.26 |
| Egresos Totales |                   |            | L.           | 43,227.26    |

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 37,352.00 |
|--------------------------|----|-----------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200002943661  
Al 30 septiembre de 2021



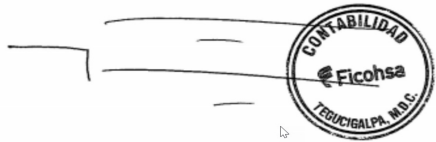
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| 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 30 septiembre de 2021



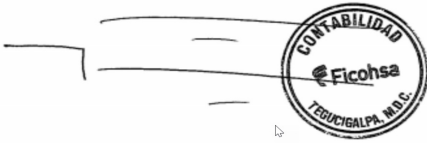
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| 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 30 septiembre de 2021



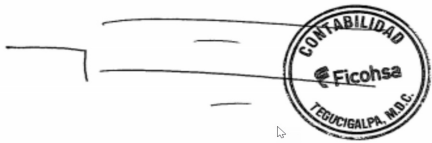
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



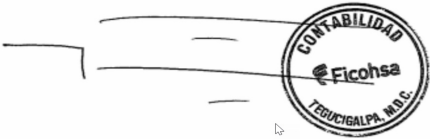
RESERVA DE LIQUIDEZ

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



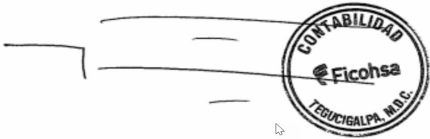
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021



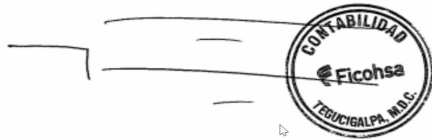
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

| Fecha | Concepto         | Referencia | Ingresos | Saldo |
|-------|------------------|------------|----------|-------|
|       |                  |            |          | L. -  |
|       |                  |            |          | 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 30 septiembre de 2021



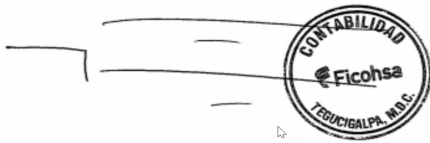
FONDOS DE AGUA POTABLE

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 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 30 septiembre de 2021**



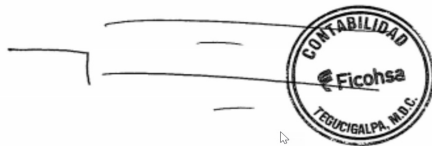
| No.                     | Concepto                                      | Cuenta        | Cuenta (T24) | Saldo al inicio del periodo | Ingresos         | Egresos          | Saldo total de efectivo |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 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.                          | 6,658,816.97     | 7,880,014.22     | L. 5,551,405.00         |
| 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.                          | 133,197.73       | 5,170,069.90     | L. 4,627,995.30         |
| 13.                     | GENERAL                                       | 41-240-017862 | 1709879      | L.                          | 3,761,180.81     | 18,591,964.43    | L. 21,573,492.57        |
| 14.                     | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO                      | 200003623946  | 200003623946 | L.                          | 5,055,186.64     | 2,403,109.10     | L. 2,732,134.13         |
| 15.                     | PNUD                                          | 01-240-101714 | 2549972      | L.                          | -                | -                | L.                      |
| 16.                     | REHABILITACIÓN CASA BLANCA                    | 01-240-105185 | 2618702      | L.                          | 4,390,457.65     | 2,823.99         | L. 4,255,823.43         |
| 17.                     | FONDOS JAPON                                  | 01-240-111169 | 2762803      | L.                          | -                | -                | L.                      |
| 18.                     | OMASAN                                        | 01-240-109878 | 2710118      | L.                          | 1,376,114.99     | 495.44           | L. 1,376,541.64         |
| 19.                     | VASO DE LECHE/MDLC                            | 01-240-127894 | 3259358      | L.                          | -0.00            | -                | L. -0.00                |
| 20.                     | PMII/COMVIDA                                  | 01-240-119429 | 2955528      | L.                          | 3,373,286.01     | 15,566.16        | L. 2,102,085.12         |
| 21.                     | MEDICOS MUNDI                                 | 01-240-157432 | 3892905      | L.                          | -                | -                | L.                      |
| 22.                     | FONDOS TSP                                    | 01-240-172111 | 5062004      | L.                          | -                | -                | L.                      |
| 23.                     | BOMBEBOS                                      | -             | 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.                          | 66,977.26        | 13,602.00        | L. 43,227.26            |
| 26.                     | CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO               | -             | 200002943661 | L.                          | 1.00             | -                | L. 1.00                 |
| 27.                     | CAMPO SANTO BARRIO MEIA                       | -             | 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.                          | 303,716.50       | 7.60             | L. 282,194.23           |
| <b>Ingresos Totales</b> |                                               |               |              | L. 25,241,211.96            | L. 32,970,240.87 | L. 38,302,687.40 | L. 19,908,765.43        |



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**COMISION FIDUCIARIA**  
**Al 30 septiembre de 2021**



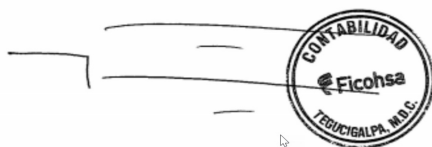
| No.                                                                  | Concepto                   | Ingresos                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1                                                                    | PROCORREDOR SUBV 19        | L. -                    |
| 2                                                                    | PROCORREDOR SUBV 49        | L. -                    |
| 3                                                                    | PROYECTOS                  | L. 6,772,602.25         |
| 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. 5,170,069.90         |
| 13                                                                   | GENERAL                    | L. 18,591,964.43        |
| 14                                                                   | MUELLE CABOTAJE            | L. 2,403,109.10         |
| 15                                                                   | FUERZA UNIDAS              | L. 7.60                 |
| 16                                                                   | PNUD                       | L. -                    |
| 17                                                                   | REHABILITACIÓN CASA BLANCA | L. 2,823.99             |
| 18                                                                   | FONDOS JAPON               | L. -                    |
| 19                                                                   | OMASAN                     | L. 495.44               |
| 20                                                                   | VASO DE LECHE              | L. -                    |
| 21                                                                   | PMIJ COMVIDA               | L. 15,566.16            |
| 22                                                                   | MEDICOS MUNDI              | L. -                    |
| 23                                                                   | FONDOS TSP                 | L. -                    |
| 24                                                                   | UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL | L. -                    |
| 25                                                                   | BOMBEROS                   | L. -                    |
| <b>Total ingresos:</b>                                               |                            | <b>L. 32,956,638.87</b> |
| (-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS                              |                            | L. 16,936,225.30        |
| (-) CONSOLIDACION DE DEUDA                                           |                            |                         |
| (-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO                |                            |                         |
| (-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS                      |                            | L. 637,405.58           |
| (-) OTROS                                                            |                            |                         |
| <b>(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:</b> |                            | <b>L. 15,383,007.99</b> |
| <b>Comision fiduciaria (1.5%)</b>                                    |                            | <b>L. 230,745.12</b>    |



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**2330203001 COMISION FIDUCIARIA**  
**Al 30 septiembre de 2021**



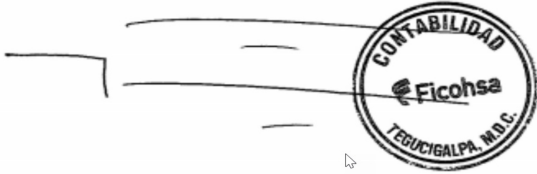
| Fecha      | Concepto                                 | Debitos         | Creditos     | Saldo            |
|------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
|            | Saldo del mes anterior:                  |                 |              | 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         |
|            |                                          |                 |              | L. -0.00         |
|            |                                          |                 |              | L. -0.00         |
|            |                                          |                 |              | L. -0.00         |
|            |                                          |                 | Saldo M/N:   | L. -0.00         |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)  
Al 30 septiembre de 2021



| DETALLE DE CUENTA POR PAGAR                             | jun-21           | jul-21           | ago-21           | sep-21           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo inicial:                                          | L. 13,322,602.34 | L. 18,172,089.71 | L. 19,493,650.42 | L. 25,241,211.96 |
| Ingresos                                                |                  |                  |                  |                  |
| IINGRESOS MUNICIPALES                                   | L. 25,926,518.63 | L. 19,511,974.11 | L. 27,565,038.17 | L. 15,381,278.07 |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 11,069.69     | L. 11,853.76     | L. 13,639.02     | L. 15,331.92     |
| DESEMBOLSO POR PRESTAMO                                 |                  |                  |                  |                  |
| INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)                      |                  | L. 126,643.12    |                  |                  |
| INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)                    |                  | L. 2,000.00      |                  |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)                       | L. 29,898.01     |                  |                  |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 2955528 )                          |                  |                  |                  |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 200010555476 )                     |                  |                  |                  |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(001240109878)                       |                  |                  |                  |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)                      |                  |                  |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
| Total ingresos                                          | L. 25,967,486.33 | L. 19,652,470.99 | L. 27,578,677.19 | L. 15,396,609.99 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  |                  |                  |                  |                  |
| Total credits                                           | L. 25,967,486.33 | L. 19,652,470.99 | L. 27,578,677.19 | L. 15,396,609.99 |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
| Egresos                                                 |                  |                  |                  |                  |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 43,409.48     | L. 28,625.00     | L. 38,825.00     | L. 37,861.44     |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 850.68        | L. 929.28        | L. 1,048.59      | L. 1,079.62      |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           |                  |                  |                  |                  |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                |                  | L. 331,414.80    | L. 517,160.26    | L. 914,075.20    |
| POR PAGO A PROVEEDORES                                  | L. 21,073,738.80 | L. 17,969,941.20 | L. 21,274,081.80 | L. 19,776,040.26 |
| Total egresos                                           | L. 21,117,998.96 | L. 18,330,910.28 | L. 21,831,115.65 | L. 20,729,056.52 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  |                  |                  |                  |                  |
| Total debitos                                           | L. 21,117,998.96 | L. 18,330,910.28 | L. 21,831,115.65 | L. 20,729,056.52 |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
| Saldo en la cuenta de ahorros M/N                       | L. 18,172,089.71 | L. 19,493,650.42 | L. 25,241,211.96 | L. 19,908,765.43 |





| CONCEPTO                                                | abr-21           | may-21           | jun-21           | jul-21           | ago-21           | sep-21           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingresos                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| IINGRESOS MUNICIPALES                                   | L. 21,554,553.39 | L. 18,560,619.88 | L. 25,926,518.63 | L. 19,511,974.11 | L. 27,565,038.17 | L. 15,381,278.07 |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 11,758.51     | L. 8,550.78      | L. 11,069.69     | L. 11,853.76     | L. 13,639.02     | L. 15,331.92     |
| DESEMBOLSO POR PRESTAMO                                 | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             |
| INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)                      | L. 87,190.34     | L. 3,620.39      | L. -             | L. 126,643.12    | L. -             | L. -             |
| INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)                    | L. -             | L. 54,000.00     | L. -             | L. 2,000.00      | L. -             | L. -             |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)                       | L. -             | L. -             | L. 29,898.01     | L. -             | L. -             | L. -             |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)                      | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             |
| Total ingresos                                          | L. 21,653,502.24 | L. 18,626,791.05 | L. 25,967,486.33 | L. 19,652,470.99 | L. 27,578,677.19 | L. 15,396,609.99 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             |
| Total credits                                           | L. 21,653,502.24 | L. 18,626,791.05 | L. 25,967,486.33 | L. 19,652,470.99 | L. 27,578,677.19 | L. 15,396,609.99 |
| Egresos                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 51,800.00     | L. 52,833.72     | L. 43,409.48     | L. 28,625.00     | L. 38,825.00     | L. 37,861.44     |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 824.52        | L. 418.60        | L. 850.68        | L. 929.28        | L. 1,048.59      | L. 1,079.62      |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                | L. 2,281,990.05  | L. -             | L. -             | L. 331,414.80    | L. 517,160.26    | L. 914,075.20    |
| POR PAGO A PROVEEDORES                                  | L. 23,342,577.88 | L. 18,249,195.91 | L. 21,073,738.80 | L. 17,969,941.20 | L. 21,274,081.80 | L. 19,776,040.26 |
| Total egresos                                           | L. 25,677,192.45 | L. 18,302,448.23 | L. 21,117,998.96 | L. 18,330,910.28 | L. 21,831,115.65 | L. 20,729,056.52 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             |
| Total debitos                                           | L. 25,677,192.45 | L. 18,302,448.23 | L. 21,117,998.96 | L. 18,330,910.28 | L. 21,831,115.65 | L. 20,729,056.52 |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Resultado Periodo                                       | L. -4,023,690.21 | L. 324,342.82    | L. 4,849,487.37  | L. 1,321,560.71  | L. 5,747,561.54  | L. -5,332,446.53 |

CONTABILIDAD

Ficohsa

TEHUACIGALPA, MEX.

Results 1 - 290 of 290

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

1709879 / 04124017862

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

HNL

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

12 OCT 2021

Fecha Apertura :

16 SEP 2010

3,761,180.81

| Fecha de Posteo | Referencia    | Descrpcion                    | No. de Cheque | Depósito   | Retiro        | Saldo        |       |                |                           |
|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|----------------|---------------------------|
| 01 SEP 2021     | HNL150900004  | Impuesto sobre Interes        |               |            | -385.28       | 3,760,795.53 | 04:07 | HN.BNDSRCOB    |                           |
| 01 SEP 2021     | FT2124427Z36  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -621,283.10   | 3,139,512.43 | 10:48 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 01 SEP 2021     | FT21244BLY7X  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -157,894.74   | 2,981,617.69 | 10:48 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 01 SEP 2021     | FT212448XKGP  | Pago de Comision              |               |            | -1,600.00     | 2,980,017.69 | 11:03 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 01 SEP 2021     | FT21244594ZK  | Pago de Comision              |               |            | -25.00        | 2,979,992.69 | 11:07 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 01 SEP 2021     | FT21244GVJW7  | Pago de Comision              |               |            | -25.00        | 2,979,967.69 | 11:07 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 01 SEP 2021     | TT212449T4V4  | Deposito de Efectivo          |               | 67,552.73  |               | 3,047,520.42 | 11:35 | HN.23593       | AGN MEGAPLAZA PGR         |
| 01 SEP 2021     | TT21244B3K58  | Deposito de Efectivo          |               | 2,250.00   |               | 3,049,770.42 | 12:00 | HN.26114       | AGN MEGAPLAZA CBA         |
| 01 SEP 2021     | TT2124463SQD  | Deposito de Efectivo          |               | 1,500.00   |               | 3,051,270.42 | 12:01 | HN.26114       | AGN MEGAPLAZA CBA         |
| 01 SEP 2021     | FT21244PJ12P  | Cash Management               |               | 94,313.80  |               | 3,145,584.22 | 13:52 | HN.ITPMSV      |                           |
| 01 SEP 2021     | FT21244MK1S5  | Transferencia entre Cuentas   |               | 91,222.41  |               | 3,236,806.63 | 14:05 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 01 SEP 2021     | FT21244PYH5R  | Cash Management               |               | 81,599.28  |               | 3,318,405.91 | 21:42 | HN.ITPMSV      |                           |
| 02 SEP 2021     | FT212452NX8J  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 26,621.44  |               | 3,345,027.35 | 22:23 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245DXZZ0  | Pagos a Terceros - CR         |               | 2,931.79   |               | 3,347,959.14 | 09:41 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT2124565WTK  | Pago de Planilla              |               |            | -300,000.00   | 3,047,959.14 | 10:16 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT212450007L  | Pago de Planilla              |               |            | -1,800,000.00 | 1,247,959.14 | 10:20 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245627RG  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -74,456.41    | 1,173,502.73 | 10:45 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT212450YWG5  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -157,894.74   | 1,015,607.99 | 11:15 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245DLGHH  | Pago de Comision              |               |            | -400.00       | 1,015,207.99 | 12:14 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT212457YL20  | Pago de Comision              |               |            | -200.00       | 1,015,007.99 | 12:16 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245TN9KB  | Pago a Proveedores - DB       |               |            | -2,250.00     | 1,012,757.99 | 12:17 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245C1Z2G  | Pago a Proveedores - DB       |               |            | -63,681.00    | 949,076.99   | 12:17 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245J5JTG  | Cash Management               |               | 205,592.43 |               | 1,154,669.42 | 13:22 | HN.ITPMSV      |                           |
| 02 SEP 2021     | FT21245KQ83Y  | ACH Credito                   |               | 13,806.37  |               | 1,168,475.79 | 14:42 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 02 SEP 2021     | FT21245RQMVO  | ACH Credito                   |               | 9,475.72   |               | 1,177,951.51 | 14:43 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 02 SEP 2021     | FT212451159T  | ACH Credito                   |               | 21,651.85  |               | 1,199,603.36 | 20:07 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 02 SEP 2021     | FT21245YYK4N  | Cash Management               |               | 60,970.98  |               | 1,260,574.34 | 21:12 | HN.ITPMSV      |                           |
| 03 SEP 2021     | FT212463GVGV  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 29,574.97  |               | 1,290,149.31 | 21:57 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246JHPN5  | ACH Credito                   |               | 9,934.64   |               | 1,300,083.95 | 08:22 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 03 SEP 2021     | FT21246FW6R7  | ACH Credito                   |               | 5,415.21   |               | 1,305,499.16 | 08:33 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 03 SEP 2021     | FT2124646D80  | ACH Credito                   |               | 8,947.64   |               | 1,314,446.80 | 09:48 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 03 SEP 2021     | FT21246TKXJ2  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -157,894.74   | 1,156,552.06 | 11:00 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246LCB7P  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -75,031.13    | 1,081,520.93 | 11:00 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246P5P2B  | Cash Management               |               | 448,870.53 |               | 1,530,391.46 | 13:47 | HN.ITPMSV      |                           |
| 03 SEP 2021     | FT21246BD247  | Pago de Planilla              |               |            | -250,000.00   | 1,280,391.46 | 16:03 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246MB4B6  | Pago de Comision              |               |            | -1,600.00     | 1,278,791.46 | 16:04 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246WM7B2  | Pago a Proveedores - DB       |               |            | -233,738.40   | 1,045,053.06 | 16:08 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246L2WRQ  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -300,000.00   | 745,053.06   | 16:52 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246FHWHS  | Cash Management               |               | 198,566.00 |               | 943,619.06   | 21:28 | HN.ITPMSV      |                           |
| 06 SEP 2021     | FT21249K1Y6P  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 32,499.83  |               | 976,118.89   | 22:08 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT212497SMRB  | ACH Credito                   |               | 14,886.02  |               | 991,004.91   | 12:33 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 06 SEP 2021     | FT212492XGT1  | ACH Credito                   |               | 4,042.35   |               | 995,047.26   | 08:24 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 06 SEP 2021     | FT21249WQV3G  | ACH Credito                   |               | 3,497.36   |               | 998,544.62   | 08:27 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 06 SEP 2021     | FT2124953LW6  | ACH Credito                   |               | 1,839.20   |               | 1,000,383.82 | 08:57 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 06 SEP 2021     | FT21249JZVN4  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -157,894.74   | 842,489.08   | 10:34 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT21249X8G8J  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -154,287.97   | 688,201.11   | 10:35 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT21249K9G6G  | Cash Management               |               | 688,398.58 |               | 1,376,599.69 | 13:35 | HN.ITPMSV      |                           |
| 06 SEP 2021     | FT21249ZLVNH  | Pago a Proveedores - DB       |               |            | -304,681.06   | 1,071,918.63 | 13:48 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT21249TF9LP  | Transferencia entre Cuentas   |               | 4,829.15   |               | 1,076,747.78 | 14:01 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | TT21249Q40KF  | Deposito de Cheque            | 2068064       | 50,000.00  |               | 1,126,747.78 | 14:48 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 06 SEP 2021     | TT21249C01CN  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 80090441      | 7,066.85   |               | 1,133,814.63 | 15:20 | HN.26583       | AGN-ATB LOS ALAMOS SPS    |
| 06 SEP 2021     | FT21249XW58F  | Transferencia entre Cuentas   |               | 161.00     |               | 1,133,975.63 | 15:52 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | TT212497MNBM  | Deposito de Efectivo          |               | 2,000.00   |               | 1,135,975.63 | 15:58 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 06 SEP 2021     | FT21249TH495  | Transferencia entre Cuentas   |               | 6,002.66   |               | 1,141,978.29 | 16:10 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT212496YH2F  | Cash Management               |               | 163,451.82 |               | 1,305,430.11 | 21:04 | HN.ITPMSV      |                           |
| 07 SEP 2021     | FT21250R80VC  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 114,685.80 |               | 1,420,115.91 | 21:56 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250CR1V5  | Transferencia entre Cuentas   |               | 5,123.12   |               | 1,425,239.03 | 08:57 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250XXTZH  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -204,308.46   | 1,220,930.57 | 10:23 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250R7L0B  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -157,894.74   | 1,063,035.83 | 10:26 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250PBCHB  | ACH Credito                   |               | 8,056.38   |               | 1,071,092.21 | 10:33 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 07 SEP 2021     | FT21250SMHMF  | ACH Credito                   |               | 25,000.00  |               | 1,096,092.21 | 10:58 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 07 SEP 2021     | FT21250MHN5W  | Pago a Proveedores - CR       |               | 6,342.70   |               | 1,102,434.91 | 11:56 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250DPSC9  | ACH Credito                   |               | 10,258.87  |               | 1,112,693.78 | 11:58 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 07 SEP 2021     | FT21250XTKXD  | Transferencia entre Cuentas   |               | 7,347.93   |               | 1,120,041.71 | 12:08 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT212507DVWZ  | ACH Credito                   |               | 1,250.01   |               | 1,121,291.72 | 14:14 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 07 SEP 2021     | FT212500L3W8  | ACH Credito                   |               | 20,833.50  |               | 1,142,125.22 | 14:19 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 07 SEP 2021     | FT21250DB3FQ  | Cash Management               |               | 265,416.22 |               | 1,407,541.44 | 14:25 | HN.ITPMSV      |                           |
| 07 SEP 2021     | FT21250GHT08  | ACH Credito                   |               |            | 5,038.71      | 1,412,580.15 | 14:31 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 07 SEP 2021     | FT21250830GD  | ACH Credito                   |               | 8,628.89   |               | 1,421,209.04 | 14:33 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 07 SEP 2021     | FT2125048XRD  | ACH Credito                   |               | 4,568.44   |               | 1,425,777.48 | 14:34 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 07 SEP 2021     | FT21250RVV7L  | Pago a Proveedores - CR       |               | 8,064.26   |               | 1,433,841.74 | 15:16 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250RSQKY  | Pago a Proveedores - CR       |               | 9,842.23   |               | 1,443,683.97 | 15:16 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250W5SJN  | Pago de Planilla              |               | 4,196.34   |               | 1,447,880.31 | 16:49 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT212504Y5MJ  | Pago a Proveedores - CR       |               | 3,609.82   |               | 1,451,490.13 | 16:51 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT212503CVK7  | Pago a Proveedores - CR       |               | 7,770.86   |               | 1,459,260.99 | 18:36 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250502LV  | Cash Management               |               | 149,168.67 |               | 1,608,429.66 | 21:17 | HN.ITPMSV      |                           |
| 08 SEP 2021     | FT21251178BD  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 32,580.27  |               | 1,641,009.93 | 21:57 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | FT212510TBQQ  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -157,894.74   | 1,483,115.19 | 09:16 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | FT21251MQ4Z7  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -146,344.61   | 1,336,770.58 | 09:17 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | FT21251JVNCK  | ACH Credito                   |               | 27,861.66  |               | 1,364,632.24 | 09:55 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 08 SEP 2021     | FT212510Y257  | Transferencia entre Cuentas   |               | 13,971.14  |               | 1,378,603.38 | 10:47 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | TFS21251X8HP6 | Depositos Multiples           |               | 40,318.09  |               | 1,418,921.47 | 11:35 | HN.24583       | AGN CITY MALL SPS         |
| 08 SEP 2021     | FT21251V1PWL  | ACH Credito                   |               | 13,824.93  |               | 1,432,746.40 | 13:28 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 08 SEP 2021     | TT2125122519  | Deposito de Cheque            | 2074074       | 7,130.00   |               | 1,439,876.40 | 13:41 | HN.26004       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 08 SEP 2021     | FT212516K2HC  | Cash Management               |               | 475,896.50 |               | 1,915,772.90 | 13:43 | HN.ITPMSV      |                           |
| 08 SEP 2021     | FT21251BXY3V  | ACH Credito                   |               | 3,672.46   |               | 1,919,445.36 | 14:59 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 08 SEP 2021     | FT21251FTB24  | Pago a Proveedores - CR       |               | 5,369.74   |               | 1,924,815.10 | 15:05 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | TT21251KWTN3  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 983653        | 10,288.60  |               | 1,935,103.70 | 15:51 | HN.23249       | AGN CIRCUNVALACION SPS    |
| 08 SEP 2021     | TT21251NX0NY  | Deposito de Efectivo          |               | 2,909.80   |               | 1,938,013.50 | 16:17 | HN.17942       | AGN MALL LAS CASCADAS TGU |
| 08 SEP 2021     | TT21251KM4CK  | Deposito de Efectivo          |               | 1,788.78   |               | 1,939,802.28 | 16:18 | HN.17942       | AGN MALL LAS CASCADAS TGU |
| 08 SEP 2021     | FT2125124B69  | Transferencia entre Cuentas   |               | 16,058.51  |               | 1,955,860.79 | 16:20 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | FT212517XMVF  | Pago de Comision              |               |            | -200.00       | 1,955,660.79 | 16:25 | HN.17116       |                           |
| 08 SEP 2021     | FT21251328D8  | Pago a Proveedores - DB       |               |            | -20,000.00    | 1,935,660.79 | 16:27 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | FT21251HKN0F  | Cash Management               |               | 440,911.35 |               | 2,376,572.14 | 21:12 | HN.ITPMSV      |                           |
| 09 SEP 2021     | FT21252QFCW3  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 56,396.03  |               | 2,432,968.17 | 21:55 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021     | FT21252LQSYS  | ACH Credito                   |               | 4,160.21   |               | 2,437,128.38 | 11:05 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 09 SEP 2021     | FT21252MZPS8  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -238,799.40   | 2,198,328.98 | 11:12 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021     | FT212526LVYY  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -157,894.74   | 2,040,434.24 | 11:13 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021     | FT21252QJSYQ  | Transferencia entre Cuentas   |               |            | -883,264.97   | 1,157,169.27 | 12:46 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021     | FT21252G289Q  | Cash Management               |               | 250,890.38 |               | 1,408,059.65 | 13:34 | HN.ITPMSV      |                           |
| 09 SEP 2021     | FT212528ZMGQ  | ACH Credito                   |               | 1,471.34   |               | 1,409,530.99 | 15:09 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 09 SEP 2021     | FT21252W99LD  | Transferencia entre Cuentas   |               | 5,257.19   |               | 1,414,788.18 | 16:05 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |

|             |               |                                |                    | Entradas para Fechas Especificas |              |                                          |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 09 SEP 2021 | FT21252SBF3M  | Emission de Cheque de Caja     |                    | -336,687.83                      | 1,078,100.35 | 16:30 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021 | FT212525MRVY  | Pago de Comision               |                    | -200.00                          | 1,077,900.35 | 16:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021 | FT212520X88L  | Transferencia entre Cuentas    | 19,249.13          |                                  | 1,097,149.48 | 16:44 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 09 SEP 2021 | FT21252J77Q7  | ACH Credito                    | 6,150.77           |                                  | 1,103,300.25 | 20:37 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 09 SEP 2021 | FT21252DBW17  | Cash Management                | 354,528.22         |                                  | 1,457,828.47 | 21:05 HN.ITPMSV                          |
| 09 SEP 2021 | FT21252FJH9K  | Pago Liquidacion Comercios CR  | 73,832.70          |                                  | 1,531,661.17 | 21:36 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 10 SEP 2021 | FT21253V4WHD  | ACH Credito                    | 2,704.94           |                                  | 1,534,366.11 | 07:47 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 10 SEP 2021 | FT21253XP8CD  | Transferencia entre Cuentas    | 4,646.36           |                                  | 1,539,012.47 | 09:16 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 10 SEP 2021 | FT212535VZK9  | Transferencia entre Cuentas    | 2,733.63           |                                  | 1,541,746.10 | 09:23 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 10 SEP 2021 | FT21253ZP4VV  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -517,160.26                      | 1,024,585.84 | 10:33 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021 | FT2125366SGD  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -169,825.92                      | 854,759.92   | 10:41 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021 | FT21253V5T0S  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -157,894.74                      | 696,865.18   | 10:42 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021 | TT212539NR14  | Deposito de Efectivo           | 1,605.00           |                                  | 698,470.18   | 11:02 HN.26004 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 10 SEP 2021 | FT21253SGFWG  | ACH Credito                    | 3,815.99           |                                  | 702,286.17   | 11:33 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 10 SEP 2021 | FT21253RL4XY  | ACH Credito                    | 20,619.86          |                                  | 722,906.03   | 11:39 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 10 SEP 2021 | FT21253H8R84  | ACH Credito                    | 9,906.81           |                                  | 732,812.84   | 11:39 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 10 SEP 2021 | FT21253R1VD9  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -200,000.00                      | 532,812.84   | 11:40 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021 | FT2125301Q1Y  | ACH Credito                    | 17,343.75          |                                  | 550,156.59   | 13:08 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 10 SEP 2021 | FT21253Q034Y  | Cash Management                | 452,137.13         |                                  | 1,002,293.72 | 13:43 HN.ITPMSV                          |
| 10 SEP 2021 | TT21253K6MDR  | Deposito Cheque Otros Bancos   | 7184 6,652.31      |                                  | 1,008,946.03 | 13:49 HN.17440 AGN CITY MALL TGU         |
| 10 SEP 2021 | FT21253P01X7  | ACH Credito                    | 2,766.04           |                                  | 1,011,712.07 | 14:12 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 10 SEP 2021 | TT21253MVI1CQ | Deposito de Cheque             | 6294 3,546.90      |                                  | 1,015,258.97 | 14:23 HN.23414 AGN EL CENTRO TGU         |
| 10 SEP 2021 | FT21253PMW5P  | Transferencia entre Cuentas    | 11,753.90          |                                  | 1,027,012.87 | 14:39 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 10 SEP 2021 | FT212537L86Y  | ACH Credito                    | 3,791.27           |                                  | 1,030,804.14 | 14:44 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 10 SEP 2021 | FT21253JL3W4  | Pago de Comision               |                    | -600.00                          | 1,030,204.14 | 15:25 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021 | FT2125339XZJ  | Pago a Proveedores - DB        |                    | -245,645.01                      | 784,559.13   | 15:28 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 10 SEP 2021 | TT21253DBR5F  | Deposito de Efectivo           | 24,504.91          |                                  | 809,064.04   | 15:39 HN.26408 AGN MEGAPLAZA CBA         |
| 10 SEP 2021 | FT21253X2Z86  | Pago a Proveedores - CR        | 13,662.99          |                                  | 822,727.03   | 16:03 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU        |
| 10 SEP 2021 | TT2125382556  | Deposito Cheque Otros Bancos   | 79023165 29,449.97 |                                  | 852,177.00   | 16:19 HN.24061 AGN-ATB SALIDA CORTES SPS |
| 10 SEP 2021 | FT21253C6KFS  | Transferencia entre Cuentas    | 9,341.10           |                                  | 861,518.10   | 17:07 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 10 SEP 2021 | TT2125347Z5S  | Deposito Cheque Otros Bancos   | 150581 7,506.81    |                                  | 869,024.91   | 17:37 HN.26206 AGN CITY MALL SPS         |
| 10 SEP 2021 | TT21253HC8XF  | Deposito Cheque Otros Bancos   | 3001860 2,710.09   |                                  | 871,735.00   | 17:38 HN.26206 AGN CITY MALL SPS         |
| 10 SEP 2021 | FT21253LZBMJ  | Pago a Proveedores - CR        | 160,361.85         |                                  | 1,032,096.85 | 17:44 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 10 SEP 2021 | FT21253T8VKQ  | Pago a Proveedores - CR        | 24,260.99          |                                  | 1,056,357.84 | 17:45 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 10 SEP 2021 | FT21253RC1ZX  | Transferencia entre Cuentas    | 6,213.90           |                                  | 1,062,571.74 | 19:31 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 10 SEP 2021 | FT21253LDM31  | Transferencia entre Cuentas    | 24,842.04          |                                  | 1,087,413.78 | 20:08 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 10 SEP 2021 | FT21253V73QZ  | Transferencia entre Cuentas    | 3,787.48           |                                  | 1,091,201.26 | 20:28 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 10 SEP 2021 | FT21253KLXN3  | Cash Management                | 335,041.16         |                                  | 1,426,242.42 | 21:01 HN.ITPMSV                          |
| 10 SEP 2021 | FT21253X6VKH  | Pago Liquidacion Comercios CR  | 129,446.13         |                                  | 1,555,688.55 | 21:42 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 13 SEP 2021 | FT212565DZVC  | Transferencia entre Cuentas    | 30,459.97          |                                  | 1,586,148.52 | 22:53 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 13 SEP 2021 | FT2125695CRH  | Transferencia entre Cuentas    | 3,258.23           |                                  | 1,589,406.75 | 23:40 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 13 SEP 2021 | FT21256LC6C8  | Transferencia entre Cuentas    | 1,418.36           |                                  | 1,590,825.11 | 23:42 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 13 SEP 2021 | FT21256XC6R2  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -157,894.74                      | 1,432,930.37 | 10:19 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021 | FT212569518D  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -289,333.72                      | 1,143,596.65 | 10:20 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021 | FT212566FMNP  | Pago de Planilla               |                    | -300,000.00                      | 843,596.65   | 11:11 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 13 SEP 2021 | FT212569KMTV  | Pago de Comision               |                    | -1,400.00                        | 842,196.65   | 11:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021 | FT2125621GWW  | Pago a Proveedores - DB        |                    | -131,234.75                      | 710,961.90   | 11:46 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 13 SEP 2021 | FT21256F8GQM  | Transferencia entre Cuentas    | 5,704.69           |                                  | 716,666.59   | 13:33 HN.BNSVCICBNKM AGN PRINCIPAL TGU   |
| 13 SEP 2021 | FT21256WTWCC  | Cash Management                | 197,848.59         |                                  | 914,515.18   | 13:50 HN.ITPMSV                          |
| 13 SEP 2021 | FT212562LMSW  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -650,000.00                      | 264,515.18   | 16:24 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021 | TT21256FZ3S9  | Deposito Cheque Otros Bancos   | 13675 11,844.30    |                                  | 276,359.48   | 17:22 HN.26206 AGN CITY MALL SPS         |
| 13 SEP 2021 | FT21256ZN6TY  | Cash Management                | 210,580.32         |                                  | 486,939.80   | 21:13 HN.ITPMSV                          |
| 14 SEP 2021 | FT21257BWBNR  | Pago Liquidacion Comercios CR  | 24,027.11          |                                  | 510,966.91   | 22:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 14 SEP 2021 | FT21257WMXCX  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -101,445.18                      | 409,521.73   | 10:05 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021 | FT21257S4JW4  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -157,894.74                      | 251,626.99   | 10:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021 | FT21257BK639  | Deposito en Corresponsal TENGO | 84.44              |                                  | 251,711.43   | 11:25 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU      |
| 14 SEP 2021 | FT21257GLBXS  | Cash Management                | 178,611.92         |                                  | 430,323.35   | 13:41 HN.ITPMSV                          |
| 14 SEP 2021 | FT21257HBN6H  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -200,000.00                      | 230,323.35   | 16:18 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021 | FT21257LK1VT  | Pago de Comision               |                    | -200.00                          | 230,123.35   | 16:36 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021 | FT21257T43W   | Pago a Proveedores - DB        |                    | -50,000.00                       | 180,123.35   | 16:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 14 SEP 2021 | FT21257VCVCG  | Cash Management                | 179,383.74         |                                  | 359,507.09   | 21:08 HN.ITPMSV                          |
| 16 SEP 2021 | FT21259WMN2D  | Pago Liquidacion Comercios CR  | 67,161.43          |                                  | 426,668.52   | 22:10 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 16 SEP 2021 | FT21259MJQ3B  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -315,789.48                      | 110,879.04   | 10:43 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 16 SEP 2021 | FT21259D02KM  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -84,063.59                       | 26,815.45    | 10:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 16 SEP 2021 | FT21259MSKDJ  | Cash Management                | 157,626.74         |                                  | 184,442.19   | 13:50 HN.ITPMSV                          |
| 16 SEP 2021 | FT21259V8G03  | ACH Credito                    | 8,271.56           |                                  | 192,713.75   | 15:29 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 16 SEP 2021 | FT21259GYHFH  | Transferencia entre Cuentas    | 5,000.00           |                                  | 197,713.75   | 18:08 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU      |
| 16 SEP 2021 | FT21259BZS5K  | Pago Liquidacion Comercios CR  | 50,111.52          |                                  | 247,825.27   | 21:33 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 16 SEP 2021 | FT2125926QPN  | Cash Management                | 88,198.85          |                                  | 336,024.12   | 21:37 HN.ITPMSV                          |
| 17 SEP 2021 | FT21260PHSRT  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -82,801.42                       | 253,222.70   | 09:56 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT2126063SS7  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -157,894.74                      | 95,327.96    | 09:58 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT21260X4GBQ  | Transferencia entre Cuentas    | 4,000,000.00       |                                  | 4,095,327.96 | 11:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT21260R7FMC  | Transferencia entre Cuentas    | 43,227.26          |                                  | 4,138,555.22 | 11:17 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT21260WMPZ   | Transferencia entre Cuentas    |                    | -517,160.26                      | 3,621,394.96 | 11:19 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT21260948N6  | Pago de Planilla               |                    | -30,000.00                       | 3,591,394.96 | 11:21 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 17 SEP 2021 | FT212603CS0R  | Pago de Comision               |                    | -200.00                          | 3,591,194.96 | 11:58 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT21260Y8JYG  | Pago a Proveedores - DB        |                    | -124,000.00                      | 3,467,194.96 | 12:00 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 17 SEP 2021 | FT212605TRQ3  | Pago de Comision               |                    | -600.00                          | 3,466,594.96 | 12:42 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT21260FK3RW  | Pago a Proveedores - DB        |                    | -12,275.00                       | 3,454,319.96 | 12:44 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 17 SEP 2021 | FT21260YZWMF  | Pago de Planilla               |                    | -3,000,000.00                    | 454,319.96   | 12:46 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 17 SEP 2021 | TT212606DNYH  | Deposito de Cheque             | 2089317 1,680.00   |                                  | 455,999.96   | 13:03 HN.15004 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT21260G49H6  | Cash Management                | 112,631.04         |                                  | 568,631.00   | 13:23 HN.ITPMSV                          |
| 17 SEP 2021 | FT21260M9PFN  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -260,000.00                      | 308,631.00   | 15:17 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT21260HR4V3  | Pago de Comision               |                    | -200.00                          | 308,431.00   | 15:43 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021 | FT212602TVGJ  | Pago a Proveedores - DB        |                    | -150,000.00                      | 158,431.00   | 15:45 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 17 SEP 2021 | FT21260PCPM7  | ACH Credito                    | 3,044.14           |                                  | 161,475.14   | 17:08 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 17 SEP 2021 | FT21260YD0PG  | Cash Management                | 140,015.49         |                                  | 301,490.63   | 21:18 HN.ITPMSV                          |
| 20 SEP 2021 | FT21263YZR18  | Pago Liquidacion Comercios CR  | 57,379.48          |                                  | 358,870.11   | 22:09 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 20 SEP 2021 | FT21263L7YF2  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -56,621.55                       | 302,248.56   | 09:37 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 SEP 2021 | FT21263Q80V9  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -157,894.74                      | 144,353.82   | 09:41 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 SEP 2021 | TT21263VKPV7  | Deposito de Efectivo           | 179.79             |                                  | 144,533.61   | 10:56 HN.26004 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 20 SEP 2021 | FT212631444W  | ACH Credito                    | 14,000.00          |                                  | 158,533.61   | 11:52 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 20 SEP 2021 | FT212631245R  | Cash Management                | 247,109.16         |                                  | 405,642.77   | 13:49 HN.ITPMSV                          |
| 20 SEP 2021 | TT21263RC45B  | Deposito de Efectivo           | 5,093.97           |                                  | 410,736.74   | 14:57 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 20 SEP 2021 | FT21263Q4CW1  | ACH Credito                    | 975.00             |                                  | 411,711.74   | 15:02 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 20 SEP 2021 | FT21263H5S1B  | ACH Credito                    | 71,612.71          |                                  | 483,324.45   | 15:23 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 20 SEP 2021 | FT21263JJ1LK  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -70,000.00                       | 413,324.45   | 16:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 SEP 2021 | FT212638ZS8R  | Pago a Proveedores - DB        |                    | -70,866.24                       | 342,458.21   | 17:00 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 20 SEP 2021 | FT2126397544  | Cash Management                | 88,338.30          |                                  | 430,796.51   | 21:10 HN.ITPMSV                          |
| 21 SEP 2021 | FT2126445ZC3  | Pago Liquidacion Comercios CR  | 39,854.39          |                                  | 470,650.90   | 22:20 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 21 SEP 2021 | FT21264MY2GX  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -157,894.74                      | 312,756.16   | 09:50 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 21 SEP 2021 | FT212645WFBX  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -106,631.45                      | 206,124.71   | 09:51 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 21 SEP 2021 | FT21264B3MPG  | Pago de Comision               |                    | -1,200.00                        | 204,924.71   | 09:52 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 21 SEP 2021 | FT21264NFLCM  | ACH Credito                    | 531.21             |                                  | 205,455.92   | 09:58 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 21 SEP 2021 | FT21264Z851T  | Cash Management                | 212,356.24         |                                  | 417,812.16   | 14:13 HN.ITPMSV                          |
| 21 SEP 2021 | FT21264BLZFP  | Cash Management                | 49,579.12          |                                  | 467,391.28   | 21:17 HN.ITPMSV                          |
| 22 SEP 2021 | FT21265WHHY8  | Pago Liquidacion Comercios CR  | 95,102.14          |                                  | 562,493.42   | 22:04 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 22 SEP 2021 | FT21265G6G84  | ACH Credito                    | 69,657.41          |                                  | 632,150.83   | 08:51 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 22 SEP 2021 | FT21265VCHK   | ACH Credito                    | 2,300.00           |                                  | 634,450.83   | 11:18 HN.BNSVCACHOLN                     |
| 22 SEP 2021 | FT212656Y572  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -157,894.74                      | 476,556.09   | 11:28 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 22 SEP 2021 | FT21265K684H  | Transferencia entre Cuentas    |                    | -66,510.61                       | 410,045.48   | 11:28 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 22 SEP 2021 | FT21265D769J  | Pago de Comision               |                    | -200.00                          | 409,845.48   | 11:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU         |
| 22 SEP 2021 | FT212652PLH7  | Pago a Proveedores - DB        |                    | -34,500.00                       | 375,345.48   | 11:45 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 22 SEP 2021 | FT21265DTGZZ  | Cash Management                | 110,572.24         |                                  | 485,917.72   | 14:00 HN.ITPMSV                          |

|               |                                  |                               |                   |              |       |                |                           |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------|----------------|---------------------------|
| 12/10/21 9:26 | Entradas para Fechas Especificas |                               |                   |              |       |                |                           |
| 22 SEP 2021   | TT212657SFG0                     | Deposito de Efectivo          | 10.00             | 485,927.72   | 14:50 | HN.26004       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 22 SEP 2021   | TT21265L52QW                     | Deposito de Efectivo          | 25.00             | 485,952.72   | 14:51 | HN.26004       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 22 SEP 2021   | FT21265R3427                     | Cash Management               | 242,226.97        | 728,179.69   | 21:31 | HN.ITPMSV      |                           |
| 22 SEP 2021   | FT21265V3LN6                     | Pago Liquidacion Comercios CR | 4,845.35          | 733,025.04   | 21:36 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 23 SEP 2021   | FT21266SW94X                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 617,582.43   | 11:03 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 23 SEP 2021   | FT21266JVJKF                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 459,687.69   | 11:04 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 23 SEP 2021   | FT21266ZT2WX                     | Cash Management               | 237,201.86        | 696,889.55   | 13:47 | HN.ITPMSV      |                           |
| 23 SEP 2021   | FT21266XSKVK                     | ACH Credito                   | 600.00            | 697,489.55   | 14:37 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 23 SEP 2021   | FT21266P20PT                     | Transferencia entre Cuentas   | 1,000,000.00      | 1,697,489.55 | 16:43 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 23 SEP 2021   | FT21266PG6R9                     | Cash Management               | 25,554.53         | 1,723,044.08 | 21:22 | HN.ITPMSV      |                           |
| 23 SEP 2021   | FT21266164PN                     | Cash Management               | 56,880.00         | 1,779,924.08 | 21:22 | HN.ITPMSV      |                           |
| 24 SEP 2021   | FT21267T706B                     | Pago Liquidacion Comercios CR | 8,847.69          | 1,788,771.77 | 21:59 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT21267L7D1F                     | ACH Credito                   | 4,042.35          | 1,792,814.12 | 08:51 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 24 SEP 2021   | FT21267PZMW1                     | ACH Credito                   | 3,497.36          | 1,796,311.48 | 08:54 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 24 SEP 2021   | TT21267VFP5Y                     | Deposito de Efectivo          | 275.00            | 1,796,586.48 | 09:20 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 24 SEP 2021   | FT21267PWK50                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 1,726,134.48 | 09:57 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT21267BZMWX                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 1,568,239.74 | 10:06 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT21267WLDQD                     | Pago de Planilla              |                   | 1,068,239.74 | 10:12 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT21267BR7CG                     | Pago de Planilla              |                   | 568,239.74   | 10:14 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT212671L3VB                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 318,239.74   | 11:22 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT21267V4HP2                     | Pago de Comision              |                   | 318,039.74   | 11:54 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT212671CZFS                     | Pago a Proveedores - DB       |                   | 62,739.74    | 12:01 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT21267DW41L                     | Cash Management               | 288,135.42        | 350,875.16   | 13:46 | HN.ITPMSV      |                           |
| 24 SEP 2021   | TT21267ZP04W                     | Deposito de Efectivo          | 0.15              | 350,875.31   | 14:20 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 24 SEP 2021   | FT212674D2M5                     | Pago de Comision              |                   | 350,675.31   | 15:03 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT21267PB5WP                     | Pago a Proveedores - DB       |                   | 343,975.31   | 15:06 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT212673DJ2Z                     | Pago de Planilla              |                   | 310,197.68   | 15:16 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021   | FT21267XL029                     | Cash Management               | 168,787.36        | 478,985.04   | 21:20 | HN.ITPMSV      |                           |
| 27 SEP 2021   | FT21270S56P3                     | Pago Liquidacion Comercios CR | 55,928.72         | 534,913.76   | 14:47 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 27 SEP 2021   | FT21270XLKWD                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 377,019.02   | 09:58 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 27 SEP 2021   | FT21270JJ4WX                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 272,830.25   | 10:01 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 27 SEP 2021   | FT21270F4SZL                     | ACH Credito                   | 14,040.99         | 286,871.24   | 10:21 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 27 SEP 2021   | FT212709N8XV                     | ACH Credito                   | 4,646.14          | 291,517.38   | 10:21 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 27 SEP 2021   | FT21270235W6                     | Transferencia entre Cuentas   | 200.00            | 291,717.38   | 11:42 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 27 SEP 2021   | FT21270LZ13G                     | Cash Management               | 114,422.02        | 406,139.40   | 13:57 | HN.ITPMSV      |                           |
| 27 SEP 2021   | FT21270Z1BVL                     | Pago de Planilla              |                   | 136,139.40   | 17:33 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 27 SEP 2021   | FT2127030725                     | Cash Management               | 104,493.40        | 240,632.80   | 21:06 | HN.ITPMSV      |                           |
| 28 SEP 2021   | FT21271SZ5F5                     | Pago Liquidacion Comercios CR | 66,594.55         | 307,227.35   | 22:00 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021   | FT2127178532                     | Transferencia entre Cuentas   | 5,123.12          | 312,350.47   | 09:43 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021   | FT21271NXR74                     | ACH Credito                   | 30,101.99         | 342,452.46   | 09:57 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 28 SEP 2021   | FT21271KYHCF                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 277,831.58   | 10:02 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021   | FT21271YTR2L                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 119,936.84   | 10:03 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021   | FT212719F3G7                     | Cash Management               | 681,793.07        | 801,729.91   | 13:43 | HN.ITPMSV      |                           |
| 28 SEP 2021   | FT21271YC9C9                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 284,569.65   | 14:44 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021   | FT21271CHLK5                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 224,569.65   | 15:13 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021   | FT21271MHRHK                     | Pago de Comision              |                   | 223,969.65   | 15:57 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021   | FT21271ZY2KB                     | Pago a Proveedores - DB       |                   | 207,009.65   | 16:02 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021   | FT21271N210Y                     | Cash Management               | 120,161.74        | 327,171.39   | 21:19 | HN.ITPMSV      |                           |
| 29 SEP 2021   | FT21272XYNXZ                     | Pago Liquidacion Comercios CR | 124,300.65        | 451,472.04   | 21:59 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 29 SEP 2021   | TT21272BMNYM                     | Deposito Cheque Otros Bancos  | 983805 8,282.34   | 459,754.38   | 09:31 | HN.24479       | AGN PLAZA PEDREGAL SPS    |
| 29 SEP 2021   | FT21272XRVBW                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 260,924.00   | 10:12 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 29 SEP 2021   | FT21272SS6R0                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 103,029.26   | 10:13 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 29 SEP 2021   | TT21272F69S8                     | Deposito Cheque Otros Bancos  | 140192 16,647.40  | 119,676.66   | 13:16 | HN.26004       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 29 SEP 2021   | TT212723RG1R                     | Deposito Cheque Otros Bancos  | 140193 160,015.84 | 279,692.50   | 13:19 | HN.26004       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 29 SEP 2021   | FT21272NJ3YK                     | Cash Management               | 334,990.81        | 614,683.31   | 13:47 | HN.ITPMSV      |                           |
| 29 SEP 2021   | FT21272SG05G                     | Transferencia entre Cuentas   | 637,405.58        | 1,252,088.89 | 13:54 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 29 SEP 2021   | FT21272FYDX6                     | ACH Credito                   | 136,048.46        | 1,388,137.35 | 15:12 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 29 SEP 2021   | FT21272TCCVQ                     | Pago de Planilla              |                   | 888,137.35   | 15:21 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 29 SEP 2021   | FT21272XS997                     | Cash Management               | 434,493.15        | 1,322,630.50 | 21:40 | HN.ITPMSV      |                           |
| 30 SEP 2021   | FT21273SQ74K                     | Pago Liquidacion Comercios CR | 33,913.82         | 1,356,544.32 | 09:54 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021   | FT21273TGGDB                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 1,198,649.70 | 10:02 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021   | FT212734MVHX                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 931,398.40   | 10:04 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021   | FT21273XSHN7                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 731,398.40   | 10:05 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021   | FT21273TPVGT                     | Transferencia entre Cuentas   | 80,502.72         | 811,901.12   | 11:12 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021   | FT21273RQ72D                     | ACH Credito                   | 10,258.87         | 822,159.99   | 11:32 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 30 SEP 2021   | TT21273N5QZW                     | Deposito de Efectivo          | 41.01             | 822,201.00   | 12:33 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 30 SEP 2021   | FT21273Y96VY                     | ACH Credito                   | 15,414.49         | 837,615.49   | 13:44 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 30 SEP 2021   | FT21273T1DJK                     | Cash Management               | 240,072.12        | 1,077,687.61 | 14:16 | HN.ITPMSV      |                           |
| 30 SEP 2021   | FT21273WL496                     | Transferencia entre Cuentas   |                   | 447,687.61   | 16:55 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021   | FT2127302Y6Q                     | ACH Credito                   | 9,934.64          | 457,622.25   | 17:16 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 30 SEP 2021   | FT212732VCV6                     | ACH Credito                   | 34,644.27         | 492,266.52   | 20:26 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 30 SEP 2021   | FT212732SSV4                     | Pago Liquidacion Comercios CR | 79,202.55         | 571,469.07   | 21:32 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021   | FT21273LRBTC                     | Cash Management               | 207,106.02        | 778,575.09   | 22:44 | HN.ITPMSV      |                           |
| 30 SEP 2021   | 1709879-20210930                 | Credito por Intereses         | 1,077.58          | 779,652.67   | 01:12 | HN.BNDSRCOB    |                           |

**Total Depositos :** 18,591,964.43  
**Total Retiros:** -21,573,492.57  
**Saldo al Cierre :** 779,652.67  
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 104 Nts.Cred.--> 186 Nts.Reg--> 290 Visualizados --> 290

Results 1 - 48 of 48

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :12 OCT 2021

Fecha Apertura :17 AUG 2011

| A la fecha :    |                  | 6,658,816.97                |               |            |               |               |                                  |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion                  | No. de Cheque | Depósito   | Retiro        | Saldo         |                                  |
| 01 SEP 2021     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |            | -402.61       | 6,658,414.36  | 03:31 HN.BNDSRCOB                |
| 01 SEP 2021     | FT2124427Z36     | Transferencia entre Cuentas |               | 621,283.10 |               | 7,279,697.46  | 10:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 01 SEP 2021     | FT21244BLY7X     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,437,592.20  | 10:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 02 SEP 2021     | FT21245627RG     | Transferencia entre Cuentas |               | 74,456.41  |               | 7,512,048.61  | 10:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 02 SEP 2021     | FT212450YWG5     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,669,943.35  | 11:15 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 02 SEP 2021     | FT21245RMRT5     | Transferencia entre Cuentas |               | 10.68      |               | 7,669,954.03  | 11:18 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 SEP 2021     | FT21246TKXJ2     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,827,848.77  | 11:00 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 SEP 2021     | FT21246LCB7P     | Transferencia entre Cuentas |               | 75,031.13  |               | 7,902,879.90  | 11:00 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 SEP 2021     | FT21249JZVN4     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 8,060,774.64  | 10:34 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 SEP 2021     | FT21249X8G8J     | Transferencia entre Cuentas |               | 154,287.97 |               | 8,215,062.61  | 10:35 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2021     | FT21250XTZHH     | Transferencia entre Cuentas |               | 204,308.46 |               | 8,419,371.07  | 10:23 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2021     | FT21250R7LOB     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 8,577,265.81  | 10:26 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2021     | FT21251OTBQQ     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 8,735,160.55  | 09:16 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2021     | FT21251MQ4Z7     | Transferencia entre Cuentas |               | 146,344.61 |               | 8,881,505.16  | 09:17 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2021     | FT21252MZPS8     | Transferencia entre Cuentas |               | 238,799.40 |               | 9,120,304.56  | 11:12 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2021     | FT212526LVYY     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 9,278,199.30  | 11:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 SEP 2021     | FT2125366SGD     | Transferencia entre Cuentas |               | 169,825.92 |               | 9,448,025.22  | 10:41 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 SEP 2021     | FT21253V5TOS     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 9,605,919.96  | 10:42 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2021     | FT21256XC6R2     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 9,763,814.70  | 10:19 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2021     | FT212569518D     | Transferencia entre Cuentas |               | 289,333.72 |               | 10,053,148.42 | 10:20 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 SEP 2021     | FT21257WMXCX     | Transferencia entre Cuentas |               | 101,445.18 |               | 10,154,593.60 | 10:05 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 SEP 2021     | FT21257S4JW4     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 10,312,488.34 | 10:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 SEP 2021     | FT21259MJQ3B     | Transferencia entre Cuentas |               | 315,789.48 |               | 10,628,277.82 | 10:43 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 SEP 2021     | FT21259D02KM     | Transferencia entre Cuentas |               | 84,063.59  |               | 10,712,341.41 | 10:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 SEP 2021     | FT21260PHSRT     | Transferencia entre Cuentas |               | 82,801.42  |               | 10,795,142.83 | 09:56 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 SEP 2021     | FT2126063SS7     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 10,953,037.57 | 09:58 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 SEP 2021     | FT21260X4GBQ     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -4,000,000.00 | 6,953,037.57  | 11:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 SEP 2021     | FT21263L7YF2     | Transferencia entre Cuentas |               | 56,621.55  |               | 7,009,659.12  | 09:37 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 SEP 2021     | FT21263Q8OV9     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,167,553.86  | 09:41 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 21 SEP 2021     | FT21264MY2GX     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,325,448.60  | 09:50 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 21 SEP 2021     | FT212645WFBX     | Transferencia entre Cuentas |               | 106,631.45 |               | 7,432,080.05  | 09:51 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 SEP 2021     | FT212656Y572     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,589,974.79  | 11:28 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 SEP 2021     | FT21265K684H     | Transferencia entre Cuentas |               | 66,510.61  |               | 7,656,485.40  | 11:28 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 SEP 2021     | FT21266SW94X     | Transferencia entre Cuentas |               | 115,442.61 |               | 7,771,928.01  | 11:03 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 SEP 2021     | FT21266JVJKF     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,929,822.75  | 11:04 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 SEP 2021     | FT21266P20PT     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -1,000,000.00 | 6,929,822.75  | 16:43 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 SEP 2021     | FT21267PWK50     | Transferencia entre Cuentas |               | 70,452.00  |               | 7,000,274.75  | 09:57 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 SEP 2021     | FT21267BZMWX     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,158,169.49  | 10:06 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 SEP 2021     | FT21270XLKWD     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 7,316,064.23  | 09:58 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 SEP 2021     | FT21270JJ4WX     | Transferencia entre Cuentas |               | 104,188.77 |               | 7,420,253.00  | 10:01 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 SEP 2021     | FT21270B38HL     | Pago de Prestamo - DB       |               |            | -2,879,611.61 | 4,540,641.39  | 10:38 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2021     | FT21271KYHCF     | Transferencia entre Cuentas |               | 64,620.88  |               | 4,605,262.27  | 10:02 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2021     | FT21271YTR2L     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 4,763,157.01  | 10:03 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2021     | FT21272XRVBW     | Transferencia entre Cuentas |               | 198,830.38 |               | 4,961,987.39  | 10:12 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2021     | FT21272SS6R0     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.74 |               | 5,119,882.13  | 10:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021     | FT21273TGGDB     | Transferencia entre Cuentas |               | 157,894.62 |               | 5,277,776.75  | 10:02 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021     | FT212734MVHX     | Transferencia entre Cuentas |               | 267,251.30 |               | 5,545,028.05  | 10:04 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021     | 2310438-20210930 | Credito por Intereses       |               | 6,376.95   |               | 5,551,405.00  | 01:13 HN.BNDSRCOB                |

Total Depositos : 6,772,602.25

Total Retiros: -7,880,014.22

Saldo al Cierre : 5,551,405.00

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 44 Nts.Reg--> 48 Visualizados --> 48

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :1926788 / 04124025791

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :12 OCT 2021

Fecha Apertura :31 JAN 2011

A la fecha :133,197.73

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion                  | No. de Cheque | Depósito     | Retiro        | Saldo        |       |             |                           |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------------|---------------------------|
| 01 SEP 2021     | TT21244RX1SB     | Deposito de Efectivo        |               | 48.53        |               | 133,246.26   | 08:26 | HN.22836    | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 02 SEP 2021     | FT21245K6GGR     | Pago de Planilla            |               | 1,800,000.00 |               | 1,933,246.26 | 10:21 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245RMRT5     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -10.68        | 1,933,235.58 | 11:18 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245CR925     | Pago de Planilla            |               |              | -12,439.31    | 1,920,796.27 | 11:25 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245LNG3L     | Pago de Planilla            |               |              | -12,339.31    | 1,908,456.96 | 11:26 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245Y19T9     | Pago de Comision            |               |              | -200.00       | 1,908,256.96 | 11:27 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245YG9CH     | Pago de Planilla            |               |              | -1,395,814.37 | 512,442.59   | 11:27 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245F6QD8     | Pago a Proveedores - DB     |               |              | -8,375.00     | 504,067.59   | 11:29 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245LVHW5     | Pago de Planilla            |               |              | -56,779.73    | 447,287.86   | 12:15 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT2124610QWN     | Pago de Planilla            |               |              | -212,139.49   | 235,148.37   | 15:54 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246ZNNKZ     | Pago de Planilla            |               |              | -43,595.07    | 191,553.30   | 15:55 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT2124679VCR     | Pago de Planilla            | 250,000.00    |              |               | 441,553.30   | 16:03 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT2124606B9W     | Pago de Planilla            |               |              | -124,344.41   | 317,208.89   | 16:36 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT21246L2WRQ     | Transferencia entre Cuentas | 300,000.00    |              |               | 617,208.89   | 16:52 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT21249LMJMV     | Pago de Planilla            |               |              | -251,576.58   | 365,632.31   | 13:23 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT212493CDR2     | Pago de Planilla            |               |              | -16,963.39    | 348,668.92   | 13:26 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT212495DJLP     | Pago de Planilla            |               |              | -12,439.31    | 336,229.61   | 13:46 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT212491W6FT     | Pago de Planilla            |               |              | -12,439.31    | 323,790.30   | 13:46 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT212496VB4W     | Pago de Planilla            |               |              | -12,439.31    | 311,350.99   | 13:46 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250BW79J     | Pago de Planilla            |               |              | -18,974.86    | 292,376.13   | 15:32 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | FT212518RXJ7     | Pago de Planilla            |               |              | -197,560.62   | 94,815.51    | 16:29 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021     | FT21253PVCSW     | Pago de Planilla            |               |              | -30,087.19    | 64,728.32    | 11:07 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021     | FT21253R1VD9     | Transferencia entre Cuentas | 200,000.00    |              |               | 264,728.32   | 11:40 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021     | FT212537LBZQ     | Pago de Comision            |               |              | -1,800.00     | 262,928.32   | 15:27 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021     | FT21253LQVLR     | Pago a Proveedores - DB     |               |              | -155,845.06   | 107,083.26   | 15:28 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT21256YJ256     | Pago de Comision            |               |              | -200.00       | 106,883.26   | 11:46 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT2125647HGG     | Pago a Proveedores - DB     |               |              | -31,595.07    | 75,288.19    | 11:48 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT212562LMSW     | Transferencia entre Cuentas | 650,000.00    |              |               | 725,288.19   | 16:24 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021     | FT21257CRBJ6     | Pago de Planilla            |               |              | -625,355.51   | 99,932.68    | 15:46 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021     | FT212570RW8L     | Pago de Planilla            |               |              | -40,762.52    | 59,170.16    | 15:48 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021     | FT21257HBN6H     | Transferencia entre Cuentas | 200,000.00    |              |               | 259,170.16   | 16:18 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021     | FT212571V9WQ     | Pago de Planilla            |               |              | -210,387.90   | 48,782.26    | 17:00 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT212603F3K6     | Pago de Planilla            |               |              | -32,595.07    | 16,187.19    | 10:13 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT212601BW00     | Pago de Planilla            | 30,000.00     |              |               | 46,187.19    | 11:21 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT21260NBGYJ     | Pago de Planilla            |               |              | -15,783.39    | 30,403.80    | 12:08 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT21260DHB55     | Pago de Planilla            |               |              | -17,634.86    | 12,768.94    | 12:08 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT21260M9PEN     | Transferencia entre Cuentas | 260,000.00    |              |               | 272,768.94   | 15:17 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT212603RM0T     | Pago de Planilla            |               |              | -14,803.39    | 257,965.55   | 15:31 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT21260HBGXR     | Pago de Planilla            |               |              | -12,406.86    | 245,558.69   | 15:34 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT21260PVVLS     | Pago de Planilla            |               |              | -16,830.94    | 228,727.75   | 15:35 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | FT21260K6BYK     | Pago de Planilla            |               |              | -209,413.10   | 19,314.65    | 16:43 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 SEP 2021     | FT21263JJI1LK    | Transferencia entre Cuentas | 70,000.00     |              |               | 89,314.65    | 16:48 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 SEP 2021     | FT21263WFM33     | Pago de Planilla            |               |              | -81,685.94    | 7,628.71     | 17:27 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021     | FT212671L3VB     | Transferencia entre Cuentas | 250,000.00    |              |               | 257,628.71   | 11:22 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021     | FT21267CH13H     | Pago de Comision            |               |              | -200.00       | 257,428.71   | 15:02 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021     | FT21267X12CC     | Pago a Proveedores - DB     |               |              | -23,584.76    | 233,843.95   | 15:04 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021     | FT21267NPZSD     | Pago de Planilla            |               |              | -31,562.62    | 202,281.33   | 15:13 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021     | FT2126774KCX     | Pago de Planilla            |               |              | -12,643.39    | 189,637.94   | 15:13 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021     | FT21267KKPHT     | Pago de Planilla            |               |              | -148,969.58   | 40,668.36    | 15:15 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021     | FT21267LDY2K     | Pago de Planilla            |               |              | -24,982.78    | 15,685.58    | 15:15 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 SEP 2021     | FT212679S6K7     | Pago de Planilla            |               |              | -14,803.39    | 882.19       | 15:39 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 27 SEP 2021     | FT21270WCX8Q     | Pago de Planilla            | 270,000.00    |              |               | 270,882.19   | 17:33 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021     | FT21271DQPVP     | Pago de Planilla            |               |              | -208,289.82   | 62,592.37    | 10:16 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021     | FT212711XP8B     | Pago de Planilla            |               |              | -23,584.76    | 39,007.61    | 10:16 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021     | FT21271F38PR     | Pago de Planilla            |               |              | -30,195.07    | 8,812.54     | 10:17 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021     | FT21271CHLK5     | Transferencia entre Cuentas | 60,000.00     |              |               | 68,812.54    | 15:13 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 SEP 2021     | FT212715XTPJ     | Pago de Planilla            |               |              | -52,384.29    | 16,428.25    | 15:59 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021     | FT21273XSHN7     | Transferencia entre Cuentas | 200,000.00    |              |               | 216,428.25   | 10:05 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021     | FT21273LXXTQ     | Pago de Planilla            |               |              | -37,962.62    | 178,465.63   | 10:15 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021     | FT21273N7GP3     | Pago de Planilla            |               |              | -133,214.67   | 45,250.96    | 10:16 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021     | FT21273WL496     | Transferencia entre Cuentas | 630,000.00    |              |               | 675,250.96   | 16:55 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 30 SEP 2021     | 1926788-20210930 | Credito por Intereses       |               | 21.37        |               | 675,272.33   | 01:12 | HN.BNDSRCOB |                           |

Total Depositos : 5,170,069.90

Total Retiros: -4,627,995.30

Saldo al Cierre : 675,272.33

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 46 Nts.Cred.--> 16 Nts.Reg--> 62 Visualizados --> 62

Results 1 - 137 of 137

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :200003623946

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :12 OCT 2021

Fecha Apertura :11 APR 2016

| A la fecha :    |              | 5,055,505.57                   |               |            |               |              |       |                |                           |
|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|----------------|---------------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia   | Descrpcion                     | No. de Cheque | Depósito   | Retiro        | Si           |       |                |                           |
| 01 SEP 2021     | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes         |               |            | -35.43        | 5,055,470.14 | 03:37 | HN.BNDSRCOB    |                           |
| 01 SEP 2021     | FT212443J4T4 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 8,705.64   |               | 5,064,175.78 | 21:41 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245336X8 | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 5,221.00   |               | 5,069,396.78 | 10:13 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT2124537JVF | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 7,325.00   |               | 5,076,721.78 | 15:33 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 02 SEP 2021     | FT21245P957H | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 3,089.00   |               | 5,079,810.78 | 16:08 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | FT2124670S73 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 5,441.27   |               | 5,085,252.05 | 22:00 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 03 SEP 2021     | TT2124673MCM | Deposito Cheque Otros Bancos   | 6121          | 19,304.00  |               | 5,104,556.05 | 11:06 | HN.24490       | AGN MEGAPLAZA ROA         |
| 03 SEP 2021     | TT212460P8L0 | Deposito de Efectivo           |               | 14,139.00  |               | 5,118,695.05 | 11:32 | HN.18088       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 03 SEP 2021     | TT21246WV0X6 | Deposito de Efectivo           |               | 42,121.00  |               | 5,160,816.05 | 11:32 | HN.18088       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 03 SEP 2021     | TT21246F69ND | Deposito de Efectivo           |               | 50,322.00  |               | 5,211,138.05 | 11:33 | HN.18088       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 03 SEP 2021     | TT212465CZLM | Deposito de Efectivo           |               | 101,467.00 |               | 5,312,605.05 | 11:33 | HN.18088       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 03 SEP 2021     | TT212467W2NQ | Deposito de Efectivo           |               | 8,165.00   |               | 5,320,770.05 | 11:33 | HN.18088       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 03 SEP 2021     | TT21246F7T1K | Deposito de Efectivo           |               | 10,533.00  |               | 5,331,303.05 | 11:34 | HN.18088       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 06 SEP 2021     | FT21249GTRW5 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 7,888.76   |               | 5,339,191.81 | 22:09 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT21249GX6C8 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 4,948.81   |               | 5,344,140.62 | 21:28 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT21249CFRV7 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 18,318.27  |               | 5,362,458.89 | 21:21 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT21249WX049 | Pago de Comision               |               |            | -7,411.44     | 5,355,047.45 | 09:42 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 06 SEP 2021     | FT212497XGNZ | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 3,045.00   |               | 5,358,092.45 | 13:13 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250M0YK6 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 10,820.02  |               | 5,368,912.47 | 21:57 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250RRL31 | Pago a Proveedores - DB        |               |            | -58,992.49    | 5,309,919.98 | 10:37 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250XS2JP | Pago de Comision               |               |            | -2,000.00     | 5,307,919.98 | 10:50 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250XDM1S | Pago de Comision               |               |            | -800.00       | 5,307,119.98 | 15:35 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 07 SEP 2021     | FT21250PKZB3 | Pago a Proveedores - DB        |               |            | -1,057,974.99 | 4,249,144.99 | 15:37 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 08 SEP 2021     | FT21251CR9YR | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 9,018.43   |               | 4,258,163.42 | 21:55 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021     | FT212529BLK1 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 7,845.78   |               | 4,266,009.20 | 21:52 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021     | FT21252D9HT3 | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 13,053.00  |               | 4,279,062.20 | 14:59 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 09 SEP 2021     | FT21252VDVLJ | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 4,775.90   |               | 4,283,838.10 | 21:34 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 10 SEP 2021     | FT21253GLL6B | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 20,633.59  |               | 4,304,471.69 | 21:40 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT21256ZPJ8Z | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 1,950.23   |               | 4,306,421.92 | 21:38 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT21256ZHCK1 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 7,790.02   |               | 4,314,211.94 | 21:32 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT2125627TVD | Pago de Planilla               |               |            | -401,169.59   | 3,913,042.35 | 14:53 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT21256CH1SF | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 2,879.00   |               | 3,915,921.35 | 15:02 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT21256L1DWF | Pago de Comision               |               |            | -1,600.00     | 3,914,321.35 | 15:14 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 SEP 2021     | FT21256J5VRC | Pago a Proveedores - DB        |               |            | -59,779.30    | 3,854,542.05 | 15:16 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021     | FT21257GMWMD | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 52,196.09  |               | 3,906,738.14 | 22:07 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 SEP 2021     | FT212579HYJV | ACH Credito                    |               | 78,238.00  |               | 3,984,976.14 | 11:20 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 16 SEP 2021     | FT21259BDNXL | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 22,876.44  |               | 4,007,852.58 | 22:10 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 16 SEP 2021     | FT2125994WKB | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 3,324.91   |               | 4,011,177.49 | 21:28 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 16 SEP 2021     | FT21259NLQMW | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 4,052.00   |               | 4,015,229.49 | 11:49 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 16 SEP 2021     | FT212599VT7R | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 3,174.00   |               | 4,018,403.49 | 13:13 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 16 SEP 2021     | TT21259BY0L7 | Deposito de Cheque             | 2074109       | 7,812.00   |               | 4,026,215.49 | 16:26 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 16 SEP 2021     | TT21259565DM | Deposito de Cheque             | 2067857       | 33,750.00  |               | 4,059,965.49 | 16:27 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 16 SEP 2021     | FT21259B8TGF | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 18,221.45  |               | 4,078,186.94 | 21:32 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 SEP 2021     | TT21260C2ZTW | Deposito de Efectivo           |               | 50,791.00  |               | 4,128,977.94 | 10:41 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260T17C5 | Deposito de Efectivo           |               | 43,499.00  |               | 4,172,476.94 | 10:41 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260K8MZ1 | Deposito de Efectivo           |               | 35,465.00  |               | 4,207,941.94 | 10:42 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT212603FXJG | Deposito de Efectivo           |               | 14,410.00  |               | 4,222,351.94 | 10:42 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260XW5Z7 | Deposito de Efectivo           |               | 36,580.00  |               | 4,258,931.94 | 10:42 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT212606FBVT | Deposito de Efectivo           |               | 84,447.00  |               | 4,343,378.94 | 10:43 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT212603W3J8 | Deposito de Efectivo           |               | 46,932.00  |               | 4,390,310.94 | 10:43 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260QRJ58 | Deposito de Efectivo           |               | 28,408.00  |               | 4,418,718.94 | 10:44 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260YGYWG | Deposito de Efectivo           |               | 43,877.00  |               | 4,462,595.94 | 10:44 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260B8WNR | Deposito de Efectivo           |               | 38,109.00  |               | 4,500,704.94 | 10:44 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260L0T31 | Deposito de Efectivo           |               | 20,270.00  |               | 4,520,974.94 | 10:45 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260FDNNR | Deposito de Efectivo           |               | 37,118.00  |               | 4,558,092.94 | 10:45 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT2126075195 | Deposito de Efectivo           |               | 49,060.00  |               | 4,607,152.94 | 10:46 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260P8CX3 | Deposito de Efectivo           |               | 37,754.00  |               | 4,644,906.94 | 10:46 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260XB2KL | Deposito de Efectivo           |               | 25,774.00  |               | 4,670,680.94 | 10:47 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT212602JPY0 | Deposito de Efectivo           |               | 8,397.00   |               | 4,679,077.94 | 11:02 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260SM25P | Deposito de Efectivo           |               | 10,645.00  |               | 4,689,722.94 | 11:02 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260HJ57M | Deposito de Efectivo           |               | 20,773.00  |               | 4,710,495.94 | 11:03 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260K758N | Deposito de Efectivo           |               | 12,392.00  |               | 4,722,887.94 | 11:03 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260XZ6JQ | Deposito de Efectivo           |               | 11,033.00  |               | 4,733,920.94 | 11:04 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT212609Z0QY | Deposito de Efectivo           |               | 11,109.00  |               | 4,745,029.94 | 11:04 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260XX1SV | Deposito de Efectivo           |               | 7,771.00   |               | 4,752,800.94 | 11:04 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260Z0799 | Deposito de Efectivo           |               | 7,954.00   |               | 4,760,754.94 | 11:05 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT212603NJFP | Deposito de Efectivo           |               | 10,927.00  |               | 4,771,681.94 | 11:05 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT212600XNHM | Deposito de Efectivo           |               | 23,476.00  |               | 4,795,157.94 | 11:06 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260VHKHS | Deposito de Efectivo           |               | 12,079.00  |               | 4,807,236.94 | 11:06 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260Q3HGX | Deposito de Efectivo           |               | 9,952.00   |               | 4,817,188.94 | 11:07 | HN.26407       | AGN PLAZA TORONJAL CBA    |
| 17 SEP 2021     | TT21260N08KT | Deposito de Efectivo           |               |            |               |              |       |                |                           |

|                   |                       |                                |                                  |                                                                                   |              |       |             |                   |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------------|
| 12/10/21 9:27     |                       |                                | Entradas para Fechas Especificas |                                                                                   |              |       |             |                   |
| 28 SEP 2021       | FT21271G6S34          | Pago a Proveedores - DB        |                                  | -114,383.48                                                                       | 3,954,016.89 | 16:03 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2021       | FT21271M39TR          | Pago de Comision               |                                  | -1,600.00                                                                         | 3,952,416.89 | 16:04 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2021       | FT21271443YT          | Pago a Proveedores - DB        |                                  | -58,353.86                                                                        | 3,894,063.03 | 16:07 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2021       | FT21272RMMKP          | Pago Liquidacion Comercios CR  | 18,354.46                        |                                                                                   | 3,912,417.49 | 21:58 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021       | FT21273VHSKQ          | Pago Liquidacion Comercios CR  | 13,697.23                        |                                                                                   | 3,926,114.72 | 09:53 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021       | TT2127398MPW          | Deposito Cheque Otros Bancos   | 6186                             | 10,529.00                                                                         | 3,936,643.72 | 10:35 | HN.22496    | AGN MEGAPLAZA ROA |
| 30 SEP 2021       | TT21273P7S70          | Deposito de Efectivo           |                                  | 52,918.00                                                                         | 3,989,561.72 | 12:06 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273RXV77          | Deposito de Efectivo           |                                  | 31,961.00                                                                         | 4,021,522.72 | 12:07 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273JYMMM          | Deposito de Efectivo           |                                  | 35,937.00                                                                         | 4,057,459.72 | 12:07 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT212739ZK6H          | Deposito de Efectivo           |                                  | 54,893.00                                                                         | 4,112,352.72 | 12:08 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273QWMRL          | Deposito de Efectivo           |                                  | 55,548.00                                                                         | 4,167,900.72 | 12:08 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273NGLFL          | Deposito de Efectivo           |                                  | 88,235.00                                                                         | 4,256,135.72 | 12:09 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273CCNQ           | Deposito de Efectivo           |                                  | 23,326.00                                                                         | 4,279,461.72 | 12:09 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT2127329GVJ          | Deposito de Efectivo           |                                  | 38,518.00                                                                         | 4,317,979.72 | 12:10 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273JMZD           | Deposito de Efectivo           |                                  | 46,827.00                                                                         | 4,364,806.72 | 12:10 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273MSLK           | Deposito de Efectivo           |                                  | 20,023.00                                                                         | 4,384,829.72 | 12:11 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273D34TX          | Deposito de Efectivo           |                                  | 43,200.00                                                                         | 4,428,029.72 | 12:11 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT212734QP7F          | Deposito de Efectivo           |                                  | 83,546.00                                                                         | 4,511,575.72 | 12:12 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273SQM47          | Deposito de Efectivo           |                                  | 39,883.00                                                                         | 4,551,458.72 | 12:12 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273G0QWX          | Deposito de Efectivo           |                                  | 13,511.00                                                                         | 4,564,969.72 | 12:29 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273RLP8C          | Deposito de Efectivo           |                                  | 19,871.00                                                                         | 4,584,840.72 | 12:30 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273RD9ND          | Deposito de Efectivo           |                                  | 7,352.00                                                                          | 4,592,192.72 | 12:30 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273F9CHL          | Deposito de Efectivo           |                                  | 8,984.00                                                                          | 4,601,176.72 | 12:31 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273Z1FWY          | Deposito de Efectivo           |                                  | 11,504.00                                                                         | 4,612,680.72 | 12:31 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273MKK1H          | Deposito de Efectivo           |                                  | 8,371.00                                                                          | 4,621,051.72 | 12:31 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT212735GS5Q          | Deposito de Efectivo           |                                  | 9,840.00                                                                          | 4,630,891.72 | 12:32 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273VXGZD          | Deposito de Efectivo           |                                  | 9,834.00                                                                          | 4,640,725.72 | 12:32 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273BKRP8          | Deposito de Efectivo           |                                  | 22,609.00                                                                         | 4,663,334.72 | 12:33 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273YXN5X          | Deposito de Efectivo           |                                  | 11,766.00                                                                         | 4,675,100.72 | 12:33 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT212737BJ6V          | Deposito de Efectivo           |                                  | 7,178.00                                                                          | 4,682,278.72 | 12:33 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT212732ZGZ9          | Deposito de Efectivo           |                                  | 12,066.00                                                                         | 4,694,344.72 | 12:34 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | TT21273WQCYP          | Deposito de Efectivo           |                                  | 9,608.00                                                                          | 4,703,952.72 | 12:34 | HN.07076    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 30 SEP 2021       | FT21273CZ52S          | Deposito en Corresponsal TENGO |                                  | 3,028.00                                                                          | 4,706,980.72 | 14:09 | HN.BNSVCCBT | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021       | FT21273WS9QH          | Pago Liquidacion Comercios CR  |                                  | 16,536.99                                                                         | 4,723,517.71 | 21:32 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021       | 200003623946-20210930 | Credito por Intereses          |                                  | 2,962.83                                                                          | 4,726,480.54 | 01:14 | HN.BNDSRCOB |                   |
| Total Depositos : |                       |                                |                                  | 2,403,109.10                                                                      |              |       |             |                   |
| Total Retiros:    |                       |                                |                                  | -2,732,134.13                                                                     |              |       |             |                   |
| Saldo al Cierre : |                       |                                |                                  | 4,726,480.54                                                                      |              |       |             |                   |
| Totales:          |                       |                                |                                  | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 20 Nts.Cred.--> 117 Nts.Reg--> 137 Visualizados --> 137 |              |       |             |                   |

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :200010555476

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :12 OCT 2021

Fecha Apertura :12 AUG 2020

| A la fecha :    |                       | 303,716.50              |               |          |            |            |                                   |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|-----------------------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia            | Descrpcion              | No. de Cheque | Depósito | Retiro     | Saldo      | Hor                               |
| 01 SEP 2021     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes  |               |          | -35.89     | 303,680.61 | 03:31 HN.BNDSRCOB                 |
| 07 SEP 2021     | FT21250DFL72          | Pago de Comision        |               |          | -200.00    | 303,480.61 | 15:34 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU  |
| 07 SEP 2021     | FT21250VGJRW          | Pago a Proveedores - DB |               |          | -21,293.98 | 282,186.63 | 15:37 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021     | 200010555476-20210930 | Credito por Intereses   |               |          | 7.60       | 282,194.23 | 01:12 HN.BNDSRCOB                 |

Total Depositos :7.60

Total Retiros:-21,529.87

Saldo al Cierre :282,194.23

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

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714

Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 12 OCT 2021

Fecha Apertura : 30 DEC 2011

| A la fecha :    |                  | 4,390,457.65            |               |          |             |              |        |                             |
|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|--------|-----------------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion              | No. de Cheque | Depósito | Retiro      | Saldo        | Hora d |                             |
| 01 SEP 2021     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes  |               |          | -58.21      | 4,390,399.44 | 03:54  | HN.BNDSRCOB                 |
| 17 SEP 2021     | FT212601QY4S     | Pago de Comision        |               |          | -400.00     | 4,389,999.44 | 11:56  | HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU  |
| 17 SEP 2021     | FT21260DHPXH     | Pago a Proveedores - DB |               |          | -137,000.00 | 4,252,999.44 | 11:58  | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2021     | 2549972-20210930 | Credito por Intereses   |               | 2,823.99 |             | 4,255,823.43 | 01:13  | HN.BNDSRCOB                 |

Total Depositos : 2,823.99

Total Retiros: -137,458.21

Saldo al Cierre : 4,255,823.43

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2710118 / 001240109878

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :12 OCT 2021

Fecha Apertura :02 MAR 2012

A la fecha :1,376,114.99

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion             | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo        | Hora de Trx |             |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 01 SEP 2021     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes |               |          | -68.79 | 1,376,046.20 | 03:32       | HN.BNDSRCOB |
| 30 SEP 2021     | 2710118-20210930 | Credito por Intereses  |               | 495.44   |        | 1,376,541.64 | 01:13       | HN.BNDSRCOB |

Total Depositos :495.44

Total Retiros:-68.79

Saldo al Cierre :1,376,541.64

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAE PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                               |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 1702106  
Impresión Chequera Propia :  
I Cargos por Cheques Certificados : YES  
Cargos por Cheques Retomados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 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.21154  
Fecha : 01 OCT 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                          |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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.21154  
Fecha : 01 OCT 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. : 6,950,000.00  
Estatus del Anticipo de Efvo. :  
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00  
Proveedor SEFIN : 1702138  
Impresión Chequera Propia :  
Cargos por Cheques Certificados : YES  
Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                        |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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.21154  
Fecha : 01 OCT 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                        |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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.21154  
Fecha : 01 OCT 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 :              | 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                          |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAE PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                   |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684

|                          |                                                            |                                          |                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numero Cliente :         | 999999                                                     | Fecha Apertura :                         | 28 JAN 2011                                  |
| Nombre de Cuenta :       | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PONCE | Fecha Ult. Movimiento:                   | 06 JUL 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                                            |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 42,257.12  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 42,257.12  
Saldo Actual : 42,257.12

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 : 1871568  
6,950,000.00 Impresión Chequera Propia :  
I Cargos por Cheques Certificados : YES  
0.00 Cargos por Cheques Retomados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

|                          |                                                                      |                                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numero Cliente :         | 999999                                                               | Fecha Apertura :                         | 31 JAN 2011                                  |
| Nombre de Cuenta :       | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PRIMERO DE MAYO | Fecha Ult. Movimiento:                   | 02 AUG 2021                                  |
| No. de Documento:        | 08019002267076                                                       | Tipo :                                   | CUENTA DE 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAE PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                                                      |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 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 :              | TRAL,FCO MORAZAN,                        | Situacion :                              | VIGENTE                                      |
| No. Telefono :           | 50422396410                              | Inactiva :                               | No                                           |
| Relacion Inicial :       | 15 AUG 1994                              | Cotitular :                              | No                                           |
| Moneda :                 | HNL                                      | Firma Registrada :                       | 1                                            |
| Oficial :                | BANCA DE EMPRESAS                        | Firma Requerida:                         | 1                                            |
| Agencia :                | AGN PRINCIPAL TGU                        | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                          |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 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. :  
Estatus del Anticipo de Efvo. :  
Anticipo de Efvo. Utilizado :

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 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

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| 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

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 : 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.21154<br>Fecha : 01 OCT 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. 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)  | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |     |
| Monto Mensual Estimado :                | 0.01 - 1,000,000.00                        | <b>Saldos de Cuentas</b>                  |                                              |     |
|                                         |                                            | -----                                     |                                              |     |
|                                         |                                            | Saldo Disponible :                        | 30,390.49                                    |     |
|                                         |                                            | PD Pendiente :                            | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Saldo Total Reserva :                     | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Monto Pignorado :                         | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Monto Pignorado Visa :                    | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Saldo Disponible Total :                  | 30,390.49                                    |     |
|                                         |                                            | Saldo Actual :                            | 30,390.49                                    |     |
|                                         |                                            | <b>Limites</b>                            |                                              |     |
|                                         |                                            | -----                                     |                                              |     |
|                                         |                                            | Sobregiro Autorizado :                    | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Sobregiro Utilizado :                     | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Sobregiro Disponible :                    | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Sobregiro NO Autorizado :                 | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Tasa de Interés :                         |                                              |     |
|                                         |                                            | Fecha Vencimiento :                       |                                              |     |
|                                         |                                            | Oficial:                                  |                                              |     |
|                                         |                                            | <b>Limites de Reserva</b>                 |                                              |     |
|                                         |                                            | -----                                     |                                              |     |
|                                         |                                            | Limite de Reserva :                       | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Limite de Reserva Utilizado :             | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Limite de Reserva Disponible:             | 0.00                                         |     |
|                                         |                                            | Tasa de Interés UFR :                     |                                              |     |
|                                         |                                            | <b>Cargos :</b>                           |                                              |     |
|                                         |                                            | -----                                     |                                              |     |
|                                         |                                            | Cargos :                                  | YES                                          |     |
|                                         |                                            | Cargo de Impto. :                         | YES                                          |     |
|                                         |                                            | Interés Pagado :                          | YES                                          |     |
|                                         |                                            | <b>Otros</b>                              |                                              |     |
|                                         |                                            | -----                                     |                                              |     |
|                                         |                                            |                                           | No                                           |     |
|                                         |                                            | Proveedor SEFIN :                         | 6461336                                      |     |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : |                                            | 0.00                                      | Impresión Chequera Propia :                  | NO  |
| Estatus del Anticipo de Efvo. :         |                                            |                                           | Cargos por Cheques Certificados :            | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado :           |                                            | 0.00                                      | Cargos por Cheques Retomados :               | YES |

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Detalle de Cuenta Bloqueada                    |                                                      |
| -----                                          |                                                      |
| Fecha Bloqueo :                                |                                                      |
| Razon Bloqueo :                                |                                                      |
| Bloqueado Por :                                |                                                      |
| <b>Detalles Beneficiario</b>                   |                                                      |
| -----                                          |                                                      |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL</a> |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero     | <a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>           |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario      | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS</a>        |
| <b>Detalles de Grupo Planilla</b>              |                                                      |
| -----                                          |                                                      |
| Código Grupo Planilla :                        | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO                            |
| Retiros Gratis :                               |                                                      |
| Depósito Referenciado :                        |                                                      |
| <b>Intereses</b>                               |                                                      |
| -----                                          |                                                      |
| Favor haga click para detalles de Intereses    |                                                      |
| <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST</a>     |                                                      |
| <b>Anticipo de Efectivo</b>                    |                                                      |
| -----                                          |                                                      |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :        |                                                      |
| Estatus del Anticipo de Efvo. :                |                                                      |
| Anticipo de Efvo. Utilizado :                  |                                                      |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 200002943661

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Cliente :         | 999999                                                                                                               |
| Nombre de Cuenta :       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO                                                                    |
| No. de Documento:        | 0801900226706                                                                                                        |
| Dirección :              | LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS |
| No. Telefono :           | 50422396410                                                                                                          |
| Relucion 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Saldos de Cuentas</b> |      |
| -----                    |      |
| 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 |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Límites</b>            |      |
| -----                     |      |
| Sobregiro Autorizado :    | 0.00 |
| Sobregiro Utilizado :     | 0.00 |
| Sobregiro Disponible :    | 0.00 |
| Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tasa de Interés :   |  |
| Fecha Vencimiento : |  |
| Oficial:            |  |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Límites de Reserva</b>     |      |
| -----                         |      |
| Límite de Reserva :           | 0.00 |
| Límite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Límite de Reserva Disponible: | 0.00 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tasa de Interés UFR : |  |
|-----------------------|--|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Cargos :</b>   |     |
| -----             |     |
| Cargos :          | YES |
| Cargo de Impto. : | YES |
| Interés Pagado :  | YES |

|              |    |
|--------------|----|
| <b>Otros</b> |    |
| -----        |    |
|              | No |

|                                  |    |              |
|----------------------------------|----|--------------|
| Proveedor SEFIN :                |    | 200002943661 |
| 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 | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO FINAL</a> |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero     | <a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>           |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario      | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS</a>        |

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Favor haga click para detalles de Intereses |  |
| <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST</a>  |  |

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 200004459325

Numero Cliente : 999999  
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)  
No. de Documento: 0801900226706  
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
No. Telefono : 50422396410  
Relucion Inicial : 15 AUG 1994  
Moneda : HNL  
Oficial : BANCA DE EMPRESAS  
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU  
Monto Mensual Estimado : 0.01 - 1,000,000.00

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

**Saldos de Cuentas**  
-----  
Saldo Disponible : 1,842.39  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 1,842.39  
Saldo Actual : 1,842.39

**Límites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :  
Oficial:  
**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**  
-----

No  
Proveedor SEFIN : 200004459325  
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 [OUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO FINAL](#)  
Hacer Click Cliente Representación Tercero [OUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)  
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [OUERY 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  
[OUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

**Anticipo de Efectivo**  
-----

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 200007206029

Numero Cliente : 999999  
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (276)  
No. de Documento: 0801900226706  
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
No. Telefono : 50422396410  
Relucion Inicial : 15 AUG 1994  
Moneda : HNL  
Oficial : BANCA DE EMPRESAS  
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU  
Monto Mensual Estimado : 0.01 - 1,000,000.00

Fecha Apertura : 28 JUN 2018  
Fecha Ult. Movimiento:  
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
Situacion : VIGENTE  
Inactiva : No  
Cotitular : No  
Firma Registrada : 1  
Firma Requerida: 1  
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [OUERY 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

**Límites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00  
Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :  
Oficial:

**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 : 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 [OUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO FINAL](#)  
Hacer Click Cliente Representación Tercero [OUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)  
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [OUERY 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  
[OUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 200007369758

Numero Cliente : 999999  
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276)  
No. de Documento: 0801900226706  
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
No. Telefono : 50422396410  
Relucion Inicial : 15 AUG 1994  
Moneda : HNL  
Oficial : BANCA DE EMPRESAS  
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU  
Monto Mensual Estimado : 0.01 - 1,000,000.00

Fecha Apertura : 02 AUG 2018  
Fecha Ult. Movimiento:  
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
Situacion : VIGENTE  
Inactiva : No  
Cotitular : No  
Firma Registrada : 1  
Firma Requerida: 1  
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [OUERY 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

**Límites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00  
Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :  
Oficial:

**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 : 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 [OUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO FINAL](#)  
Hacer Click Cliente Representación Tercero [OUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)  
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [OUERY 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  
[OUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 200007369858

Numero Cliente : 999999  
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276)  
No. de Documento: 0801900226706  
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
No. Telefono : 50422396410  
Relucion Inicial : 15 AUG 1994  
Moneda : HNL  
Oficial : BANCA DE EMPRESAS  
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU  
Monto Mensual Estimado : 0.01 - 1,000,000.00

Fecha Apertura : 02 AUG 2018  
Fecha Ult. Movimiento:  
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
Situacion : VIGENTE  
Inactiva : No  
Cotitular : No  
Firma Registrada : 1  
Firma Requerida: 1  
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [OUERY 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

**Límites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00  
Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :  
Oficial:

**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 : No 200007369858  
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 [OUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO FINAL](#)  
Hacer Click Cliente Representación Tercero [OUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)  
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [OUERY 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  
[OUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 200007428277

Numero Cliente : 999999  
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276)  
No. de Documento: 0801900226706  
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
No. Telefono : 50422396410  
Relucion Inicial : 15 AUG 1994  
Moneda : HNL  
Oficial : BANCA DE EMPRESAS  
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU  
Monto Mensual Estimado : 0.01 - 1,000,000.00

Fecha Apertura : 15 AUG 2018  
Fecha Ult. Movimiento:  
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
Situacion : VIGENTE  
Inactiva : No  
Cotitular : No  
Firma Registrada : 1  
Firma Requerida: 1  
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [OUERY 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

**Límites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00  
Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :  
Oficial:

**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 : 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 [OUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO FINAL](#)  
Hacer Click Cliente Representación Tercero [OUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)  
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [OUERY 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  
[OUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

**Anticipo de Efectivo**  
-----

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 01 OCT 2021

Numero de Cuenta : 200007639146

Numero Cliente : 999999  
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA / 0276  
No. de Documento: 0801900226706  
Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
No. Telefono : 50422396410  
Relucion Inicial : 15 AUG 1994  
Moneda : HNL  
Oficial : BANCA DE EMPRESAS  
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU  
Monto Mensual Estimado : 0.01 - 1,000,000.00

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

**Saldos de Cuentas**  
-----  
Saldo Disponible : 3,130.33  
PD Pendiente : 0.00  
Saldo Total Reserva : 0.00  
Monto Pignorado : 0.00  
Monto Pignorado Visa : 0.00  
Saldo Disponible Total : 3,130.33  
Saldo Actual : 3,130.33

**Límites**  
-----  
Sobregiro Autorizado : 0.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 0.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00

Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :  
Oficial:

**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 : No 200007639146  
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 [OUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO FINAL](#)  
Hacer Click Cliente Representación Tercero [OUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)  
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [OUERY 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  
[OUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

**Anticipo de Efectivo**  
-----

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