



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A



MEMORANDUM

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

De: Lic. Justa Córdova
Tesorera Municipal

Asunto: Remisión de Fideicomiso

Fecha: 08 de enero del 2022

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



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.

BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Fecha: 12.01.2022

Hora: 08:04:09

Página:1

A DICIEMBRE DE 2021

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	11,059,425.48	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	11,059,425.48	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,059,425.48	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,022,494.78	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,022,494.78	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,022,494.78	
TOTAL ACTIVOS		12,081,920.26
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,022,494.78
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,022,494.78
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,022,494.78
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		11,059,425.48
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		11,059,425.48
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		11,059,425.48
TOTAL PASIVO		12,081,920.26
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		12,081,920.26
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 31 diciembre de 2021



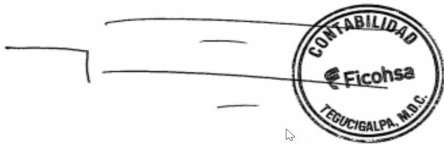
(Procorredor Subv 19)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
	Ingresos Totales	L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales		-

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





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



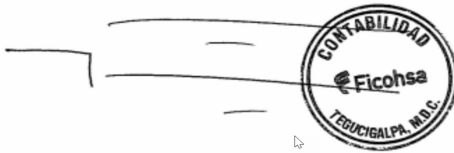
(Procorredor Subv 49)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
	Ingresos Totales		L.
			-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales		L.
			-

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



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



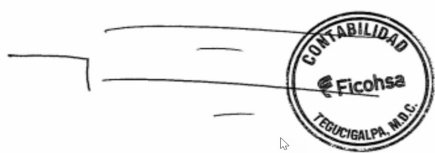
(SC Corozal y Bonitillo)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
Egresos Totales		L.	-

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



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



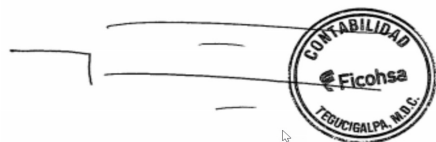
(SC Corozal)

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

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

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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



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



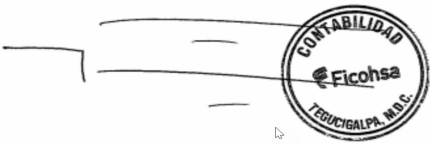
(FHIS)

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

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
	Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
	Egresos Totales			L.	-

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



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



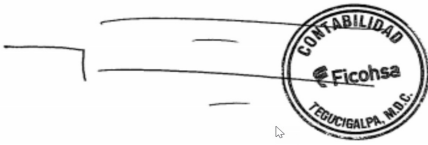
(ERP)

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

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

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

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



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



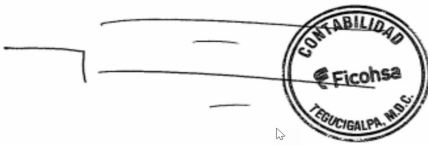
(Paseo Turístico)

Saldo mes anterior:	L.	3,578,742.87
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 1,669.41		L. 1,669.41
					L. 1,669.41
					L. 1,669.41
Ingresos Totales					L. 1,669.41

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
01 DEC 2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 1.21		L. 1.21
14 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00		L. 400.00
14 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.10287	L. 591,895.02		L. 591,895.02
17 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00		L. 200.00
17 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.10295-2021	L. 193,511.78		L. 193,511.78
27 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 600.00		L. 600.00
27 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.10316	L. 1,884,976.36		L. 1,884,976.36
31 DEC 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA				L. -
					L. -
Egresos Totales					L. 2,671,584.37

Saldo total de efectivo:	L.	908,827.91
---------------------------------	----	-------------------



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



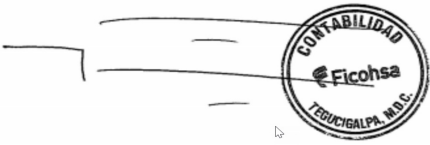
(Patronato Danto)

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

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

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

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



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



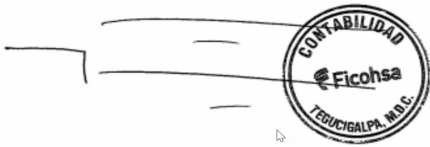
(Proyecto Pavimentacion 1)

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

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

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

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



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



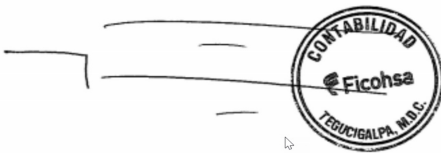
(Proyecto Pavimentacion 2)

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.	-
			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 31 diciembre de 2021



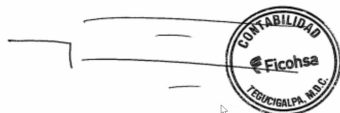
(Proyectos)

Saldo mes anterior: L. **4,828,058.15**

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
01 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 85,308.96	85,308.96
01 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 173.14	85,482.10
02 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 108,550.72	194,032.82
03 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 197,564.72	391,597.54
06 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 200,327.04	591,924.58
06 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	686,519.18
07 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	781,113.78
07 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 155,261.83	936,375.61
08 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 360,610.77	1,296,986.38
08 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	1,391,580.98
09 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 128,364.32	1,519,945.30
09 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	1,614,539.90
10 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 180,298.91	1,794,838.81
10 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	1,889,433.41
13 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 329,271.40	2,218,704.81
13 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	2,313,299.41
14 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 62,510.40	2,375,809.81
14 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	2,470,404.41
15 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	2,564,999.01
15 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 79,451.29	2,644,450.30
16 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 62,373.51	2,706,823.81
16 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	2,801,418.41
17 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 67,399.95	2,868,818.36
17 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	2,963,412.96
20 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 42,339.57	3,005,752.53
20 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	3,100,347.13
21 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	3,194,941.73
21 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 68,676.13	3,263,617.86
22 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 82,028.89	3,345,646.75
22 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	3,440,241.35
23 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	3,534,835.95
23 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 55,863.24	3,590,699.19
24 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 9,055.84	3,599,755.03
27 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 189,189.20	3,788,944.23
29 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 232,271.14	4,021,215.37
29 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 189,189.20	4,210,404.57
30 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 134,471.81	4,344,876.38
30 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	4,439,470.98
31 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 10,449.77	4,449,920.75
31 DEC 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 2,115.91	4,452,036.66
Ingresos Totales		L.	4,452,036.66

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01 DEC 2021	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 486.11	486.11
03 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 3,500,000.00	3,500,486.11
13 DEC 2021	PAGO PRESTAMO	L. 161,111.24	3,661,597.35
27 DEC 2021	PAGO PRESTAMO	L. 2,786,721.00	6,448,318.35
Egresos Totales		L.	6,448,318.35

Saldo total de efectivo: L. **2,831,776.46**



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 618,663.54

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,400.00	L. 8,400.00
01 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,839.20	L. 10,239.20
01 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	295,126.45	L. 305,365.65
01 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,612.11	L. 309,977.76
01 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,351.16	L. 313,328.92
01 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,200.00	L. 317,528.92
01 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	175,883.43	L. 493,412.35
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,745.62	L. 508,157.97
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	673,169.06	L. 1,181,327.03
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,651.85	L. 1,202,978.88
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,920.00	L. 1,207,898.88
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,806.89	L. 1,211,705.77
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,900.00	L. 1,220,605.77
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,269.38	L. 1,247,875.15
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	143,558.67	L. 1,391,433.82
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	54,862.16	L. 1,446,295.98
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,844.30	L. 1,458,140.28
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,415.21	L. 1,463,555.49
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,101.07	L. 1,464,656.56
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,630.00	L. 1,466,286.56
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,934.64	L. 1,476,221.20
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.49	L. 1,476,221.69
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	405,094.82	L. 1,881,316.51
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	111,771.89	L. 1,993,088.40
03 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L.	3,500,000.00	L. 5,493,088.40
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,475.72	L. 5,502,564.12
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	299,447.17	L. 5,802,011.29
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,277.70	L. 5,824,288.99
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,398.86	L. 5,829,687.85
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,947.64	L. 5,838,635.49
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,042.35	L. 5,842,677.84
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,497.36	L. 5,846,175.20
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,347.93	L. 5,853,523.13
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,941.58	L. 5,859,464.71
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,002.66	L. 5,865,467.37
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,653.63	L. 5,870,121.00
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	211.11	L. 5,870,332.11
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	357,952.32	L. 6,228,284.43
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,273.93	L. 6,230,558.36
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,505.42	L. 6,241,063.78
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,439.48	L. 6,257,503.26
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,842.23	L. 6,267,345.49
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,064.26	L. 6,275,409.75
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	232,337.13	L. 6,507,746.88
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	75,867.00	L. 6,583,613.88
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,632.94	L. 6,599,246.82
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,342.70	L. 6,605,589.52
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,196.34	L. 6,609,785.86
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,664.55	L. 6,618,450.41
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,829.15	L. 6,623,279.56
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,947.19	L. 6,629,226.75
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,824.93	L. 6,643,051.68
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,640.00	L. 6,646,691.68
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	839,718.66	L. 7,486,410.34
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	55,625.45	L. 7,542,035.79
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,500.00	L. 7,553,535.79
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,886.02	L. 7,568,421.81
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,038.71	L. 7,573,460.52
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,568.44	L. 7,578,028.96
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,016.41	L. 7,590,045.37
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,706.68	L. 7,592,752.05
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,499.13	L. 7,596,251.18
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	606,261.01	L. 8,202,512.19
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	101,969.78	L. 8,304,481.97
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,335.77	L. 8,308,817.74
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,520.59	L. 8,344,338.33
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,058.57	L. 8,360,396.90
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	165,476.13	L. 8,525,873.03
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,807.00	L. 8,555,680.03
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,666.50	L. 8,589,346.53
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,833.50	L. 8,610,180.03
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,628.89	L. 8,618,808.92
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,288.60	L. 8,629,097.52
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,625.00	L. 8,635,722.52
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,258.87	L. 8,645,981.39
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,213.90	L. 8,652,195.29
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	133,791.07	L. 8,785,986.36
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	81,134.51	L. 8,867,120.87
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,471.34	L. 8,868,592.21
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,160.21	L. 8,872,752.42
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	94,114.61	L. 8,966,867.03
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	160,361.85	L. 9,127,228.88
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,609.82	L. 9,130,838.70
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	192,061.87	L. 9,322,900.57
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,123.12	L. 9,328,023.69
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,000.00	L. 9,333,023.69
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,249.13	L. 9,352,272.82
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,885.43	L. 9,356,158.25
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	264,553.63	L. 9,620,711.88
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,009.83	L. 9,646,721.71

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



(Cuenta General)

10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,704.94	L	9,649,426.65
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,861.66	L	9,677,288.31
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,000.00	L	9,702,288.31
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,753.90	L	9,714,042.21
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,449.97	L	9,743,492.18
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,150.77	L	9,749,642.95
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,909.39	L	9,752,552.34
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,619.86	L	9,773,172.20
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,906.81	L	9,783,079.01
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,971.14	L	9,797,050.15
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,091.02	L	9,815,141.17
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,646.36	L	9,819,787.53
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,662.99	L	9,833,450.52
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,318.09	L	9,873,768.61
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	290,960.64	L	10,164,729.25
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,733.63	L	10,167,462.88
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,546.90	L	10,171,009.78
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	479.20	L	10,171,488.98
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,652.31	L	10,178,141.29
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,791.27	L	10,181,932.56
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,341.10	L	10,191,273.66
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,343.75	L	10,208,617.41
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,787.48	L	10,212,404.89
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	89,764.87	L	10,302,169.76
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	80,222.11	L	10,382,391.87
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,226.82	L	10,449,618.69
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,766.04	L	10,452,384.73
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	125,558.61	L	10,577,943.34
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	86.29	L	10,578,029.63
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,909.80	L	10,580,939.43
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,788.78	L	10,582,728.21
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	305,572.06	L	10,888,300.27
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	254,099.79	L	11,142,400.06
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,815.99	L	11,146,216.05
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,602.40	L	11,147,818.45
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	124,414.24	L	11,272,232.69
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,973.57	L	11,302,206.26
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	156.90	L	11,302,363.16
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,928.47	L	11,304,291.63
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,100.00	L	11,306,391.63
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,000.00	L	11,308,391.63
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	118,146.60	L	11,426,538.23
14 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,892.47	L	11,471,430.70
14 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	254,370.68	L	11,725,801.38
14 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	61,879.08	L	11,787,680.46
15 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,899.93	L	11,827,580.39
15 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,600.00	L	11,831,180.39
15 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	136,832.64	L	11,968,013.03
15 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	103,183.37	L	12,071,196.40
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,143.41	L	12,081,339.81
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,202.72	L	12,106,542.53
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	901.94	L	12,107,444.47
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	149,279.64	L	12,256,724.11
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	751.85	L	12,257,475.96
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	120,083.85	L	12,377,559.81
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,436.95	L	12,388,996.76
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,999.16	L	12,449,995.92
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,287.48	L	12,468,283.40
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	101,728.99	L	12,570,012.39
20 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	252,342.05	L	12,822,354.44
20 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	59,822.16	L	12,882,176.60
21 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,947.39	L	12,927,123.99
21 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	116,745.44	L	13,043,869.43
21 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	93,109.66	L	13,136,979.09
21 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,044.14	L	13,140,023.23
21 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	115,011.97	L	13,255,035.20
22 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,923.49	L	13,295,958.69
22 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	166,499.65	L	13,462,458.34
22 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	46,500.69	L	13,508,959.03
23 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,162.91	L	13,550,121.94
27 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	310,822.06	L	13,860,944.00
27 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,328.25	L	13,862,272.25
27 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	121,882.67	L	13,984,154.92
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	113,934.73	L	14,098,089.65
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,200.00	L	14,105,289.65
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,556.49	L	14,132,846.14
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,556.49	L	14,160,402.63
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,556.49	L	14,187,959.12
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,556.49	L	14,215,515.61
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,556.49	L	14,243,072.10
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,556.49	L	14,270,628.59
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	283,279.81	L	14,553,908.40
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,000.00	L	14,558,908.40
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,694.09	L	14,596,602.49
28 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	147,079.84	L	14,743,682.33
29 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	42,057.41	L	14,785,739.74
29 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	203,199.71	L	14,988,939.45
29 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,662.22	L	14,992,601.67
29 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	362,316.16	L	15,354,917.83
30 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	46,998.92	L	15,401,916.75
30 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	15,402,416.75
31 DEC 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L	1,746.29	L	15,404,163.04
		L		L	15,404,163.04
	Ingresos Totales		Oficio		15,404,163.04

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



(Cuenta General)

--	--	--

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



(Cuenta General)

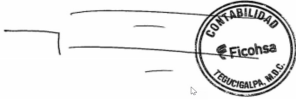
Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
01 DEC 2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	337.96	L 337.96
01 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	85,308.96	L 85,646.92
02 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	108,550.72	L 194,197.64
02 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	350,000.00	L 544,197.64
02 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,600.00	L 545,797.64
02 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10242	L	153,268.40	L 699,066.04
02 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10246	L	164,223.97	L 863,290.01
03 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	197,564.72	L 1,060,854.73
03 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,600.00	L 1,062,454.73
03 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	250,000.00	L 1,312,454.73
03 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 1,312,854.73
03 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10251	L	47,807.00	L 1,360,661.73
03 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 1,360,861.73
03 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10256	L	10,666.60	L 1,371,528.33
06 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	200,327.04	L 1,571,855.37
06 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 1,666,449.97
06 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	180,000.00	L 1,846,449.97
06 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	2,600.00	L 1,849,049.97
06 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10258	L	3,580,524.58	L 5,429,574.55
06 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L 5,429,599.55
07 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 5,524,194.15
07 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	155,261.83	L 5,679,455.98
07 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	1,300,000.00	L 6,979,455.98
07 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	L 6,980,255.98
07 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10260	L	54,341.68	L 7,034,597.66
08 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	360,610.77	L 7,395,208.43
08 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 7,489,803.03
09 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	128,364.32	L 7,618,167.35
09 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 7,712,761.95
09 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L 7,712,786.95
09 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	450,000.00	L 8,162,786.95
09 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L 8,163,386.95
09 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE NO. 10271	L	208,704.80	L 8,372,091.75
10 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	180,298.91	L 8,552,390.66
10 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 8,646,985.26
10 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	1,275,000.00	L 9,921,985.26
10 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 9,922,385.26
10 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L 9,922,985.26
10 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE NO. 10275	L	55,625.45	L 9,978,610.71
10 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE NO. 10278	L	240,982.54	L 10,219,593.25
10 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	120,000.00	L 10,339,593.25
13 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	329,271.40	L 10,668,864.65
13 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 10,763,459.25
14 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	610,000.00	L 11,373,459.25
14 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	62,510.40	L 11,435,969.65
14 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 11,530,564.25
14 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	L 11,531,364.25
14 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE NO. 10286	L	51,742.38	L 11,583,106.63
14 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 13-12-2021 (10290)	L	295,967.40	L 11,879,074.03
14 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	220,000.00	L 12,099,074.03
14 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,200.00	L 12,100,274.03
14 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE NO. 10291	L	84,457.68	L 12,184,731.71
15 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 12,279,326.31
15 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	79,451.29	L 12,358,777.60
16 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	62,373.51	L 12,421,151.11
16 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 12,515,745.71
16 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	180,000.00	L 12,695,745.71
17 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	67,399.95	L 12,763,145.66
17 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 12,857,740.26
17 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 12,858,140.26
17 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L	9,950.00	L 12,868,090.26
20 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	42,339.57	L 12,910,429.83
20 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 13,005,024.43
20 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	190,000.00	L 13,195,024.43
21 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 13,289,619.03
21 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	68,676.13	L 13,358,295.16
21 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	150,000.00	L 13,508,295.16
22 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	82,028.89	L 13,590,324.05
22 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 13,684,918.65
22 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L 13,685,518.65
22 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L	69,246.90	L 13,754,765.55
23 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	170,000.00	L 13,924,765.55
23 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 14,019,360.15
23 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	55,863.24	L 14,075,223.39
23 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L 14,075,823.39
23 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L	15,848.60	L 14,091,671.99
24 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	9,055.84	L 14,100,727.83
27 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	189,189.20	L 14,289,917.03
27 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 14,290,117.03
27 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L	3,231.50	L 14,293,348.53
29 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	232,271.14	L 14,525,619.67
29 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	189,189.20	L 14,714,808.87
29 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L	137,782.45	L 14,852,591.32
29 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	200,000.00	L 15,052,591.32
30 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,800.00	L 15,054,391.32
30 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L	120,655.20	L 15,175,046.52
30 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	400,000.00	L 15,575,046.52
30 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	134,471.81	L 15,709,518.33
30 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 15,804,112.93
30 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L	114,480.20	L 15,918,593.13
30 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 15,918,793.13
30 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L	2,000.00	L 15,920,793.13
31 DEC 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	10,449.77	L 15,931,242.90

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



(Cuenta General)

			L.	15,931,242.90
			L.	15,931,242.90
Egresos Totales			L.	15,931,242.90
Saldo total de efectivo:			L.	91,583.68



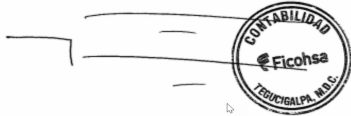
BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
 Al 31 diciembre de 2021



(Retenciones)

14 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	400.00	L.	4,683,994.99
14 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE NO. 10292	L.	88,292.11	L.	4,772,287.10
17 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	44,720.00	L.	4,817,007.10
17 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	24,200.00	L.	4,841,207.10
17 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	113,406.46	L.	4,954,613.56
20 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	49,860.00	L.	5,004,473.56
20 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	87,632.58	L.	5,092,106.14
20 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	18,720.00	L.	5,110,826.14
21 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	5,111,026.14
21 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	37,000.00	L.	5,148,026.14
22 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	142,518.76	L.	5,290,544.90
22 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	6,153.47	L.	5,296,698.37
23 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	169,719.48	L.	5,466,417.85
29 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	26,000.00	L.	5,492,417.85
29 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	12,406.94	L.	5,504,824.79
29 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	167,973.39	L.	5,672,798.18
30 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	91,726.82	L.	5,764,525.00
30 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	298,955.57	L.	6,063,480.57
Egresos Totales					L.	6,063,480.57

Saldo total de efectivo:	L.	156,202.93
---------------------------------	----	-------------------



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



(Retenciones)

Saldo mes anterior: L. 4,309,417.40

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 350,000.00	L. 350,000.00
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,677.96	L. 365,677.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,614.00	L. 420,291.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,467.00	L. 460,758.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,846.00	L. 510,604.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,542.00	L. 517,146.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,872.00	L. 559,018.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,086.00	L. 575,104.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20.00	L. 575,124.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27.00	L. 575,151.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,029.00	L. 589,180.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,836.00	L. 602,016.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,826.00	L. 615,842.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,375.00	L. 619,217.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,558.00	L. 621,775.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,145.00	L. 625,920.96
02 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,709.57	L. 629,630.53
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,397.90	L. 640,028.43
03 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,892.00	L. 648,920.43
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,442.71	L. 669,363.14
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,961.00	L. 673,324.14
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,059.73	L. 675,383.87
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,764.00	L. 680,147.87
06 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,358.00	L. 689,505.87
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,498.04	L. 699,003.91
07 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,398.00	L. 702,401.91
08 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,606.92	L. 730,008.83
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,251.15	L. 732,259.98
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,910.00	L. 735,169.98
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,910.00	L. 738,079.98
09 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,234.00	L. 741,313.98
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,404.87	L. 755,718.85
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,495.00	L. 759,213.85
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 61,204.00	L. 820,417.85
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,620.00	L. 825,037.85
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,582.55	L. 854,620.40
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,279.62	L. 862,900.02
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,244.24	L. 868,144.26
13 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,372.00	L. 871,516.26
14 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,740.81	L. 880,257.07
14 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,971.00	L. 895,228.07
15 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,621.98	L. 917,850.05
15 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,155.78	L. 934,005.83
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,751.06	L. 967,756.89
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 689.00	L. 968,445.89
16 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,155.78	L. 984,601.67
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,235.75	L. 996,837.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300,000.00	L. 1,296,837.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,665.00	L. 1,301,502.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,915.00	L. 1,308,417.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,253.00	L. 1,317,670.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,921.00	L. 1,321,591.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,801.00	L. 1,329,392.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,296.00	L. 1,336,688.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,506.00	L. 1,345,194.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,653.00	L. 1,353,847.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,446.00	L. 1,361,293.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,621.00	L. 1,372,914.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,377.00	L. 1,381,291.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,027.00	L. 1,391,318.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,673.00	L. 1,400,991.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,341.00	L. 1,410,332.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,637.00	L. 1,421,969.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,928.00	L. 1,432,897.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,709.00	L. 1,465,606.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,861.00	L. 1,503,467.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 64,588.00	L. 1,568,055.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,280.00	L. 1,577,335.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,287.00	L. 1,588,622.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 57,447.00	L. 1,646,069.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 68,634.00	L. 1,714,703.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,640.00	L. 1,759,343.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 65,150.00	L. 1,824,493.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,606.00	L. 1,851,099.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,894.00	L. 1,868,993.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,594.00	L. 1,891,587.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 60,633.00	L. 1,952,220.42
17 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,074.00	L. 1,993,294.42

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



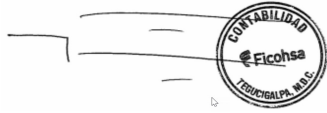
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	5,091.94
---------------------	----	----------

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

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

Saldo total de efectivo:	L.	5,091.94
--------------------------	----	----------



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



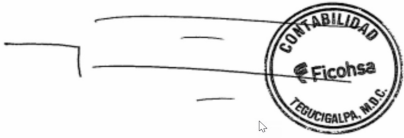
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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

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

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

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



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

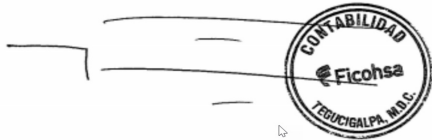


Saldo mes anterior:	L. 2,087,949.90
----------------------------	------------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
10 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,800.00		L. 36,800.00
14 DEC 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 111,000.00		L. 111,000.00
31 DEC 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 862.68		L. 862.68
Ingresos Totales					L. 148,662.68

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
01 DEC 2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 111.80		L. 111.80
02 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00		L. 311.80
02 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 30,112.03		L. 30,423.83
10 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 111,000.00		L. 141,423.83
13 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00		L. 141,623.83
13 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 111,000.00		L. 252,623.83
22 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00		L. 252,823.83
22 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 150,681.60		L. 403,505.43
					L. 403,505.43
					L. 403,505.43
					L. 403,505.43
					L. 403,505.43
Egresos Totales					L. 403,505.43

Saldo total de efectivo:	L. 1,833,107.15
---------------------------------	------------------------



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



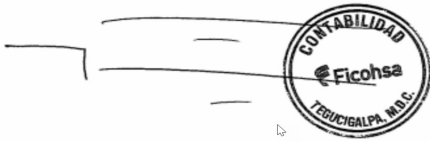
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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

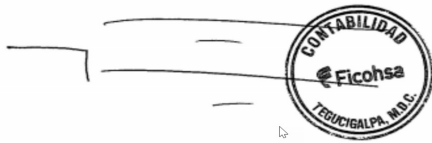


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 31 diciembre de 2021



(Fondos Japon)

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



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



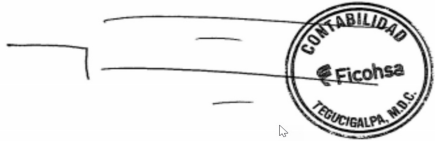
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L.	1,317,743.77
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
31 DEC 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 263.28	
Ingresos Totales			L.	263.28

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
01 DEC 2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 79.46	L. 79.46
02 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 400.00
02 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 131,000.00	L. 131,000.00
03 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 200.00
03 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 195,500.00	L. 195,500.00
23 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 200.00
23 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 35,546.50	L. 35,546.50
Egresos Totales			L.	362,925.96

Saldo total de efectivo:	L.	955,081.09
---------------------------------	----	-------------------



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



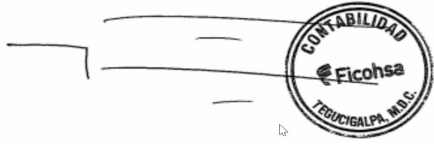
(Vaos de Leche/MDLC)

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

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

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

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



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



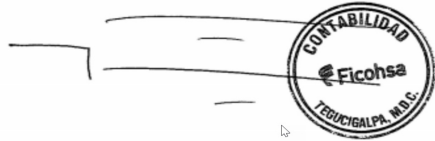
(PMIJ COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	1,372,542.36
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
				L.	-
31 DEC 2021	INEESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENA		409.04	L.	409.04
				L.	409.04
Ingresos Totales				L.	409.04

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos		Saldo
01 DEC 2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		111.91	L.	111.91
23 DEC 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		2,400.00	L.	2,511.91
23 DEC 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		568,742.13	L.	571,254.04
				L.	571,254.04
				L.	571,254.04
				L.	571,254.04
				L.	571,254.04
Egresos Totales				L.	571,254.04

Saldo total de efectivo:	L.	801,697.36
---------------------------------	----	-------------------



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



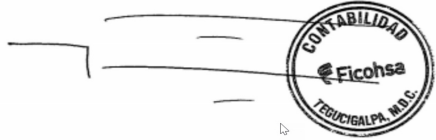
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



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



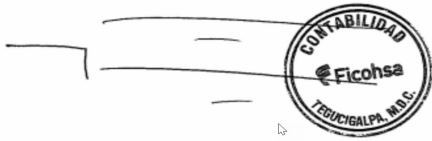
(Medicos Mundi)

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. 6461336
 Al 31 diciembre de 2021



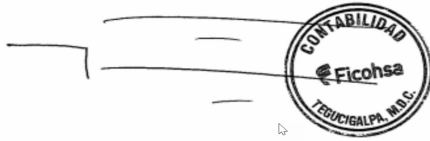
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



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



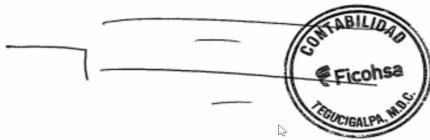
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

	Saldo mes anterior:	L.	39,956.00
--	---------------------	----	-----------

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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



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



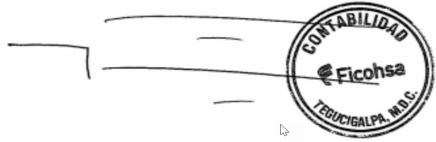
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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



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



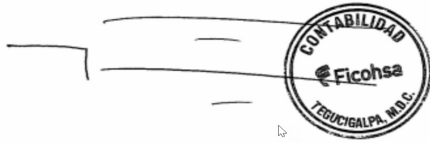
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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

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

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

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



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



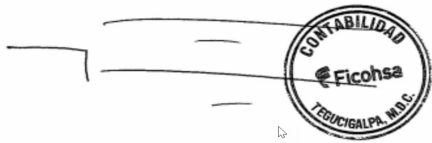
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

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

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

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

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



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



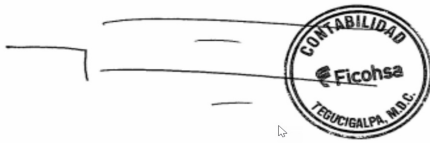
RESERVA DE LIQUIDEZ

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

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

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

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



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



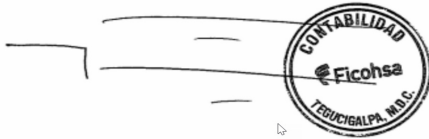
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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

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

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

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



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



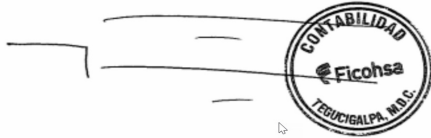
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

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

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



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



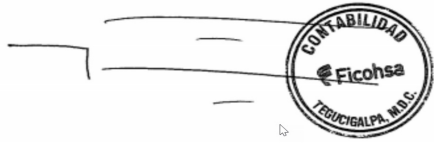
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



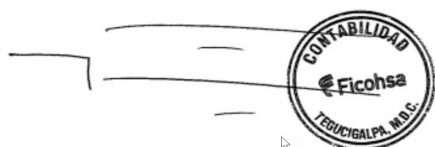
No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (TZ4)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBVY 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.
2	PROCORREDOR SUBVY 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	4,828,058.15	6,448,318.35	L.
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	-	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	43,028.80	-	L.
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	3,578,742.87	2,671,584.37	L.
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L.
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	42,257.12	-	L.
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	22,280.54	6,197,402.96	L.
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	618,663.54	15,404,163.04	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	4,309,098.47	3,086,686.27	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	2,087,949.90	403,505.43	L.
16	REHABILITACION CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	-	-	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	-	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	1,317,743.77	362,925.96	L.
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L.
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	1,372,542.36	409.04	L.
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23	BOMBOS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L.
24	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L.
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	39,956.00	-	L.
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L.
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L.
28	COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA	-	200005764431	L.	-	-	L.
29	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L.	-	-	L.
30	RECOLECCION 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.	5,091.94	-	L.
	Ingresos Totales			L.	18,302,404.94	36,534,272.80	L.
					29,291,293.34		11,059,425.48



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



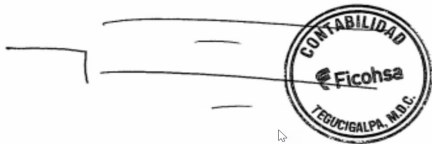
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 4,452,036.66
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. -
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. 1,669.41
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 6,197,402.96
13	GENERAL	L. 15,404,163.04
14	MUELLE CABOTAJE	L. 3,086,686.27
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 148,662.68
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 263.28
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. 409.04
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
Total ingresos:		L. 29,291,293.34
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 13,994,920.75
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 15,296,372.59
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 229,445.59



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



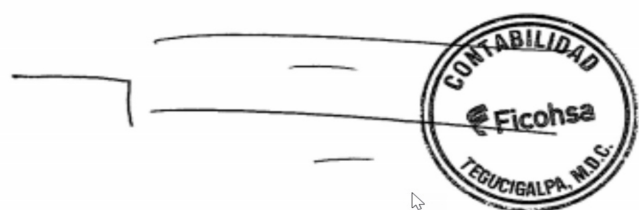
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2019	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2019		222,304.60	L. 1,127,031.39
30/12/2019	Pago comision fiduciaria	L. 1,127,031.39		L. -0.00
31/1/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2020		1,353,144.39	L. 1,353,144.39
29/2/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 02/2020		485,923.91	L. 1,839,068.29
31/3/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 03/2020		148,999.10	L. 1,988,067.39
27/4/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 500,000.00		L. 1,488,067.39
30/4/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 04/2020		69,937.89	L. 1,558,005.29
31/5/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 05/2020		178,541.85	L. 1,736,547.14
30/6/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 06/2020		96,164.01	L. 1,832,711.15
31/7/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 200,000.00		L. 1,632,711.15
31/7/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 07/2020		145,223.94	L. 1,777,935.09
21/8/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 300,000.00		L. 1,477,935.09
25/8/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 500,000.00		L. 977,935.09
31/8/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 08/2020		417,906.29	L. 1,395,841.38
30/9/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 09/2020		172,680.96	L. 1,568,522.34
23/10/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 250,000.00		L. 1,318,522.34
31/10/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2020		270,149.11	L. 1,588,671.45
30/11/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2020		256,810.11	L. 1,845,481.56
31/12/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 600,000.00		L. 1,245,481.56
31/12/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2020		529,906.68	L. 1,775,388.23
31/1/2021	Pago comision fiduciaria abono	L. 1,775,000.00		L. 388.23
31/1/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2021		975,402.32	L. 975,790.56
28/2/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 02/2021		753,796.29	L. 1,729,586.84
31/3/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 03/2021		552,403.20	L. 2,281,990.04
30/4/2021	Pago comision fiduciaria	L. 2,281,990.04		L. -
30/4/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 04/2021		378,041.45	L. 378,041.45
20/5/2021	Pago comision fiduciaria	L. 189,020.72		L. 189,020.73
21/5/2021	Pago comision fiduciaria	L. 189,020.72		L. 0.01
31/5/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 05/2021		284,788.15	L. 284,788.16
30/6/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 06/2021		389,812.29	L. 674,600.46
6/7/2021	Pago comision fiduciaria	331,414.90		L. 343,185.56
31/7/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 07/2021		294,772.06	L. 637,957.62
17/8/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. 120,797.36
31/8/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 08/2021		415,236.40	L. 536,033.76
10/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. 18,873.50
17/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. -498,286.76
28/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. -1,015,447.02
29/9/2021	Devolucion pago comisi3n fiduciaria		637,405.58	L. -378,041.44
30/9/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 09/2021		230,745.12	L. -147,296.32
30/9/2021	Devolucion pago comisi3n fiduciaria		147,296.32	L. -0.00
31/10/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2021		184,651.24	L. 184,651.24
30/11/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2021		608,397.95	L. 793,049.19
31/12/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
			Saldo M/N:	L. 1,022,494.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
 Al 31 diciembre de 2021



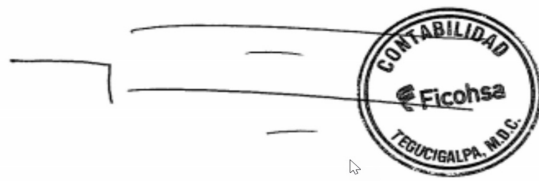
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	oct-21	nov-21	dic-21
Saldo inicial:	L. 19,908,765.43	L. 14,743,520.86	L. 18,302,404.94
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 12,312,315.08	L. 20,345,236.20	L. 15,286,932.56
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 11,866.21	L. 18,138.79	L. 9,440.03
DESEMBOLSO POR PRESTAMO		L. 19,797,500.00	
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)			
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)			
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)			
DEPOSITOS RECIBIDOS(2955528)			
DEPOSITOS RECIBIDOS(200010555476)			
DEPOSITOS RECIBIDOS(001240109878)			
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)			
Total ingresos	L. 12,324,181.29	L. 40,160,874.99	L. 15,296,372.59
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total credits	L. 12,324,181.29	L. 40,160,874.99	L. 15,296,372.59
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 36,626.78	L. 59,450.00	38746.48
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,122.53	L. 1,151.66	L. 1,255.07
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS			
PAGO COMISION FIDUCIARIA			
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 17,451,676.55	L. 36,541,389.25	L. 22,499,350.50
Total egresos	L. 17,489,425.86	L. 36,601,990.91	L. 22,539,352.05
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total debitos	L. 17,489,425.86	L. 36,601,990.91	L. 22,539,352.05
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 14,743,520.86	L. 18,302,404.94	L. 11,059,425.48



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



CONCEPTO	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Ingresos				
INGRESOS MUNICIPALES	L. 15,381,278.07	L. 12,312,315.08	L. 20,345,236.20	L. 15,286,932.56
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 15,331.92	L. 11,866.21	L. 18,138.79	L. 9,440.03
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. 19,797,500.00	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -
Total ingresos	L. 15,396,609.99	L. 12,324,181.29	L. 40,160,874.99	L. 15,296,372.59
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -
Total credits	L. 15,396,609.99	L. 12,324,181.29	L. 40,160,874.99	L. 15,296,372.59
Egresos				
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 37,861.44	L. 36,626.78	L. 59,450.00	L. 38,746.48
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,079.62	L. 1,122.53	L. 1,151.66	L. 1,255.07
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 914,075.20	L. -	L. -	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 19,776,040.26	L. 17,451,676.55	L. 36,541,389.25	L. 22,499,350.50
Total egresos	L. 20,729,056.52	L. 17,489,425.86	L. 36,601,990.91	L. 22,539,352.05
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 20,729,056.52	L. 17,489,425.86	L. 36,601,990.91	L. 22,539,352.05
Resultado Periodo	L. -5,332,446.53	L. -5,165,244.57	L. 3,558,884.08	L. -7,242,979.46



Entradas para Fechas Especificas**No. de Cuenta :** 1709879 / 04124017862**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ**Moneda :** HNL**Ciente :** 999999**Fecha de Hoy :** 05 JAN 2022**Fecha Apertura :** 16 SEP 2010**A la fecha :** 618,663.54

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal		
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-337.96	618,325.58	04:33	HN.BNDSRCOB
01 DEC 2021	FT213356CMYY	ACH Credito		8,400.00		626,725.58	09:59	HN.BNSVCACHOLN
01 DEC 2021	FT213359H49Z	Transferencia entre Cuentas			-85,308.96	541,416.62	10:38	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 DEC 2021	FT21335BH0VZ	ACH Credito		1,839.20		543,255.82	10:47	HN.BNSVCACHOLN
01 DEC 2021	FT21335MGSMZ	Cash Management		295,126.45		838,382.27	13:49	HN.ITPMSV
01 DEC 2021	FT21335DRHLZ	ACH Credito		4,612.11		842,994.38	13:52	HN.BNSVCACHOLN
01 DEC 2021	FT21335KYQSB	ACH Credito		3,351.16		846,345.54	14:57	HN.BNSVCACHOLN
01 DEC 2021	FT21335VPWX9	Transferencia entre Cuentas		4,200.00		850,545.54	16:19	HN.BNSVICBNKM AGN PRINCIPAL TGU
01 DEC 2021	FT213351PH9G	Cash Management		175,883.43		1,026,428.97	20:42	HN.ITPMSV
02 DEC 2021	FT213369XQMN	Pago Liquidacion Comercios CR		14,745.62		1,041,174.59	21:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336DYD3Y	Transferencia entre Cuentas			-108,550.72	932,623.87	10:34	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336L6WY3	Cash Management		673,169.06		1,605,792.93	13:48	HN.ITPMSV
02 DEC 2021	FT21336GQYX2	ACH Credito		21,651.85		1,627,444.78	14:09	HN.BNSVCACHOLN
02 DEC 2021	TT21336QVLCR	Deposito de Efectivo		4,920.00		1,632,364.78	14:38	HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	FT213369ZCWT	Transferencia entre Cuentas			-350,000.00	1,282,364.78	15:26	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	TT21336N6PSR	Deposito de Cheque	1307	3,806.89		1,286,171.67	15:50	HN.26004 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
02 DEC 2021	FT21336QG7Q8	Pago de Comision			-1,600.00	1,284,571.67	16:12	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336J27K5	Pago a Proveedores - DB			-153,268.40	1,131,303.27	16:14	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	TT21336HQLZ7	Deposito de Efectivo		8,900.00		1,140,203.27	17:13	HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
02 DEC 2021	FT21336BH67F	Pago a Proveedores - DB			-164,223.97	975,979.30	18:22	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT213360YCBN	Pago a Proveedores - CR		27,269.38		1,003,248.68	19:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336HB4J3	Cash Management		143,558.67		1,146,807.35	21:02	HN.ITPMSV
03 DEC 2021	FT213371VHJR	Pago Liquidacion Comercios CR		54,862.16		1,201,669.51	22:08	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	TT21337PFSMN	Deposito Cheque Otros Bancos	4323642	11,844.30		1,213,513.81	09:13	HN.21765 AGN PRINCIPAL SPS
03 DEC 2021	FT213372Q6Z1	Transferencia entre Cuentas			-197,564.72	1,015,949.09	10:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21336LD96D	Pago de Comision			-1,600.00	1,014,349.09	10:15	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213376ZLLQ	ACH Credito		5,415.21		1,019,764.30	10:18	HN.BNSVCACHOLN
03 DEC 2021	FT21337VBQMM	Transferencia entre Cuentas		1,101.07		1,020,865.37	10:27	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213371WWQX	ACH Credito		1,630.00		1,022,495.37	10:28	HN.BNSVCACHOLN
03 DEC 2021	FT21337QRT6R	ACH Credito		9,934.64		1,032,430.01	11:08	HN.BNSVCACHOLN
03 DEC 2021	FT213373DG40	Transferencia entre Cuentas			-250,000.00	782,430.01	11:33	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	TT21337TQ4XQ	Deposito de Efectivo		0.49		782,430.50	13:32	HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 DEC 2021	FT21337VFL8N	Cash Management		405,094.82		1,187,525.32	13:48	HN.ITPMSV
03 DEC 2021	FT213376M881	ACH LBTR - CR		111,771.89		1,299,297.21	14:34	HN.ITLBTR AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337JWJGG	Pago de Comision			-400.00	1,298,897.21	14:39	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT2133746GXY	Pago a Proveedores - DB			-47,807.00	1,251,090.21	14:41	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337SSHF4	Transferencia entre Cuentas		3,500,000.00		4,751,090.21	15:42	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337KFMXK	Pago de Comision			-200.00	4,750,890.21	16:34	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337TC8R3	Pago a Proveedores - DB			-10,666.60	4,740,223.61	16:36	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337ZKKT0	ACH Credito		9,475.72		4,749,699.33	18:15	HN.BNSVCACHOLN
03 DEC 2021	FT21337QRD69	Cash Management		299,447.17		5,049,146.50	22:16	HN.ITPMSV
06 DEC 2021	FT2134045WMQ	Pago Liquidacion Comercios CR		22,277.70		5,071,424.20	09:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT213409GJ8Q	ACH Credito		5,398.86		5,076,823.06	16:35	HN.BNSVCACHOLN
06 DEC 2021	FT21340FGX7L	ACH Credito		8,947.64		5,085,770.70	14:57	HN.BNSVCACHOLN
06 DEC 2021	FT2134037066	ACH Credito		4,042.35		5,089,813.05	09:25	HN.BNSVCACHOLN
06 DEC 2021	FT21340B7RKV	ACH Credito		3,497.36		5,093,310.41	09:26	HN.BNSVCACHOLN
06 DEC 2021	FT21340XDV67	Transferencia entre Cuentas			-200,327.04	4,892,983.37	10:11	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340NHSMT	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	4,798,388.77	10:13	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340HX6QQ	Transferencia entre Cuentas			-180,000.00	4,618,388.77	10:57	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340YYRHS	Transferencia entre Cuentas		7,347.93		4,625,736.70	11:37	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340OCL76	ACH Credito		5,941.58		4,631,678.28	11:39	HN.BNSVCACHOLN
06 DEC 2021	FT21340MMXQ3	Transferencia entre Cuentas		6,002.66		4,637,680.94	12:13	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340BJMH	ACH Credito		4,653.63		4,642,334.57	12:47	HN.BNSVCACHOLN
06 DEC 2021	FT21340TDMNBG	ACH Credito		211.11		4,642,545.68	13:55	HN.BNSVCACHOLN
06 DEC 2021	FT21340KGCLV	Cash Management		357,952.32		5,000,498.00	14:02	HN.ITPMSV
06 DEC 2021	TT2134036KGY	Deposito de Efectivo		2,273.93		5,002,771.93	15:19	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 DEC 2021	FT21340KMQNH	Pago de Comision			-2,600.00	5,000,171.93	15:53	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340SG3L3	Pago a Proveedores - DB			-3,580,524.58	1,419,647.35	16:07	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	TT213409X6QW	Deposito de Cheque	322	10,505.42		1,430,152.77	16:18	HN.07015 VTN L.C. CENTENARIO TGU
06 DEC 2021	FT2134091KMB	ACH LBTR - CR		16,439.48		1,446,592.25	17:49	EX.ISRT352
06 DEC 2021	FT213403MKBM	Commision ACH			-25.00	1,446,567.25	17:49	EX.ISRT352
06 DEC 2021	FT213402P4J6	Pago a Proveedores - CR		9,842.23		1,456,409.48	19:16	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340MYG7Y	Pago a Proveedores - CR		8,064.26		1,464,473.74	19:16	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340GJP07	Cash Management		232,337.13		1,696,810.87	21:07	HN.ITPMSV
07 DEC 2021	FT21341VH94Q	Pago Liquidacion Comercios CR		75,867.00		1,772,677.87	22:19	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341NYQTG	ACH Credito		15,632.94		1,788,310.81	09:17	HN.BNSVCACHOLN
07 DEC 2021	FT21341RQ0Z9	Pago a Proveedores - CR		6,342.70		1,794,653.51	09:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341G33B3	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,700,058.91	09:55	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341MSKNP	Transferencia entre Cuentas			-155,261.83	1,544,797.08	09:58	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341NM0X7	Pago de Planilla		4,196.34		1,548,993.42	10:10	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341RDFL9	ACH Credito		8,664.55		1,557,657.97	10:52	HN.BNSVCACHOLN
07 DEC 2021	FT21341K5L3	Transferencia entre Cuentas		4,829.15		1,562,487.12	11:01	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341Z8N0Z	ACH Credito		5,947.19		1,568,434.31	11:35	HN.BNSVCACHOLN
07 DEC 2021	FT21341T5709	ACH Credito		13,824.93		1,582,259.24	12:03	HN.BNSVCACHOLN
07 DEC 2021	TT21341X68Z3	Deposito de Efectivo		3,640.00		1,585,899.24	13:15	HN.BNCAJAUTSA7
07 DEC 2021	FT21341QVFD9	Cash Management		839,718.66		2,425,617.90	13:30	HN.ITPMSV
07 DEC 2021	TT21341L8NBM	Deposito de Cheque	2096205	55,625.45		2,481,243.35	14:48	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
07 DEC 2021	FT21341KPLSF	ACH Credito		11,500.00		2,492,743.35	15:31	HN.BNSVCACHOLN
07 DEC 2021	FT21341XRF7	Transferencia entre Cuentas			-1,300,000.00	1,192,743.35	16:10	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341XB7JG	Pago de Comision			-800.00	1,191,943.35	16:51	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341TYVMV	Pago a Proveedores - DB			-54,341.68	1,137,601.67	16:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341QXX5	ACH Credito		14,886.02		1,152,487.69	17:59	HN.BNSVCACHOLN
07 DEC 2021	FT2134158D41	ACH Credito		5,038.71		1,157,526.40	18:10	HN.BNSVCACHOLN
07 DEC 2021	FT2134173CWY	ACH Credito		4,568.44		1,162,094.84	18:10	HN.BNSVCACHOLN
07 DEC 2021	TT2134174Z76	Deposito Cheque Otros Bancos	150641	12,016.41		1,174,111.25	18:14	HN.27517 AGN CITY MALL SPS
07 DEC 2021	TT2134174F4Z	Deposito Cheque Otros Bancos	3001883	2,706.68		1,176,817.93	18:18	HN.27517 AGN CITY MALL SPS
07 DEC 2021	TT21341DQ88R	Deposito Cheque Otros Bancos	1000074	3,499.13		1,180,317.06	18:22	HN.27517 AGN CITY MALL SPS
07 DEC 2021	FT21341H3498	Cash Management		606,261.01		1,786,578.07	21:05	HN.ITPMSV
08 DEC 2021	FT21342700ZY	Pago Liquidacion Comercios CR		101,969.78		1,888,547.85	21:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT213425YJ39	Transferencia entre Cuentas		4,335.77		1,892,883.62	10:08	HN.BNSVICBNKM AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT213426RX22	Transferencia entre Cuentas			-360,610.77	1,532,272.85	10:34	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT213424LS7L	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,437,678.25	10:35	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT21342GT3MR	ACH Credito		35,520.59		1,473,198.84	10:48	HN.BNSVCACHOLN
08 DEC 2021	FT213421XDQV	Transferencia entre Cuentas		16,058.57		1,489,257.41	13:05	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT213424S4C2	Cash Management		165,476.13		1,654,733.54	13:25	HN.ITPMSV
08 DEC 2021	TT213421NDTD	Deposito Cheque Otros Bancos	71001292	29,807.00		1,684,540.54	14:12	HN.26004 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 DEC 2021	FT21342PQV05	ACH Credito		33,666.50		1,718,207.04	14:28	HN.BNSVCACHOLN
08 DEC 2021	FT21342FBGB3	ACH Credito		20,833.50		1,739,040.54	14:31	HN.BNSVCACHOLN
08 DEC 2021	FT213426YRM7	ACH Credito		8,628.89		1,747,669.43	15:36	HN.BNSVCACHOLN
08 DEC 2021	TT21342NVB2C	Deposito Cheque Otros Bancos	990513	10,288.60		1,757,958.03	16:00	HN.22525 AGN DIUNSA SPS
08 DEC 2021	TT21342B69GP	Deposito de Efectivo		6,625.00		1,764,583.03	16:10	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 DEC 2021	FT213426VD7Q	ACH Credito		10,258.87		1,774,841.90	16:54	HN.BNSVCACHOLN

08 DEC 2021	FT21342RR5FG	Transferencia entre Cuentas		6,213.90	1,781,055.80	21:10	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
08 DEC 2021	FT21342ZWMLZ	Cash Management		133,791.07	1,914,846.87	21:14	HN.ITPMSV		
09 DEC 2021	FT213432PLNB	Pago Liquidacion Comercios CR		81,134.51	1,995,981.38	22:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2021	FT21343XTTNG	Transferencia entre Cuentas			-128,364.32	1,867,617.06	09:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343RYSKT	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,773,022.46	09:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT213436MPH4	ACH Credito		1,471.34	1,774,493.80	10:22	HN.BNSVCACHOLN		
09 DEC 2021	FT21343XTDFN	ACH Credito		4,160.21	1,778,654.01	11:25	HN.BNSVCACHOLN		
09 DEC 2021	FT213436W4X1	Pago a Proveedores - CR		94,114.61	1,872,768.62	12:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2021	FT21343ZN5XZ	Pago a Proveedores - CR		160,361.85	2,033,130.47	12:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2021	FT213439K48P	Pago a Proveedores - CR		3,609.82	2,036,740.29	12:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2021	FT2134317LL7	Pago de Comision			-25.00	2,036,715.29	13:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT213439N9W0	Cash Management		192,061.87	2,228,777.16	13:27	HN.ITPMSV		
09 DEC 2021	FT21343DF46C	Transferencia entre Cuentas		5,123.12	2,233,900.28	14:28	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2021	TT21343L8L3Q	Deposito Cheque Otros Bancos	8639957	5,000.00	2,238,900.28	14:46	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM	
09 DEC 2021	FT213436NT4Z	Transferencia entre Cuentas			-450,000.00	1,788,900.28	14:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343FTBXR	Transferencia entre Cuentas		19,249.13	1,808,149.41	15:21	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2021	FT213434DPMB	Pago de Comision			-600.00	1,807,549.41	16:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343N214Z	Pago a Proveedores - DB			-208,704.80	1,598,844.61	16:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343RNM0X	Pago a Proveedores - CR		3,885.43	1,602,730.04	18:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2021	FT21343PR7ZS	Cash Management		264,553.63	1,867,283.67	21:06	HN.ITPMSV		
10 DEC 2021	FT21344Z3PGK	Pago Liquidacion Comercios CR		26,009.83	1,893,293.50	21:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	FT21344JQRVM	ACH Credito		2,704.94	1,895,998.44	07:37	HN.BNSVCACHOLN		
10 DEC 2021	FT21344CN8X1	ACH Credito		27,861.66	1,923,860.10	08:26	HN.BNSVCACHOLN		
10 DEC 2021	FT21344ZDL11	Transferencia entre Cuentas			-180,298.91	1,743,561.19	09:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT2134454L36	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,648,966.59	09:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	TT213448SGMH	Deposito Cheque Otros Bancos	1205	25,000.00	1,673,966.59	09:48	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
10 DEC 2021	FT21344KKBM9	Transferencia entre Cuentas		11,753.90	1,685,720.49	09:51	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	TT2134456TYZ	Deposito Cheque Otros Bancos	1284	29,449.97	1,715,170.46	10:07	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM	
10 DEC 2021	FT2134420T4K	ACH Credito		6,150.77	1,721,321.23	10:18	HN.BNSVCACHOLN		
10 DEC 2021	FT213442TOZG	Transferencia entre Cuentas		2,909.39	1,724,230.62	10:26	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	FT213440YFVK	ACH Credito		20,619.86	1,744,850.48	10:37	HN.BNSVCACHOLN		
10 DEC 2021	FT21344P3RP0	ACH Credito		9,906.81	1,754,757.29	10:38	HN.BNSVCACHOLN		
10 DEC 2021	FT21344YKB37	Transferencia entre Cuentas		13,971.14	1,768,728.43	10:43	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	FT21344KH4DK	Transferencia entre Cuentas		18,091.02	1,786,819.45	11:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	FT2134449R47	Transferencia entre Cuentas		4,646.36	1,791,465.81	12:08	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	FT21344BZFZ6	Pago a Proveedores - CR		13,662.99	1,805,128.80	12:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	TFS21344W4KCF	Depositos Multiples		40,318.09	1,845,446.89	12:30	HN.25536	AGN-ATB SATELITE SPS	
10 DEC 2021	FT21344KWNX0	Cash Management		290,960.64	2,136,407.53	13:29	HN.ITPMSV		
10 DEC 2021	FT21344BYRDB	Transferencia entre Cuentas			-1,275,000.00	861,407.53	14:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344N9GX9	Transferencia entre Cuentas		2,733.63	864,141.16	14:43	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	FT213448PIGJ	Pago de Comision			-400.00	863,741.16	15:00	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT2134413TB5	Pago de Comision			-600.00	863,141.16	15:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344LNWNZ	Pago a Proveedores - DB			-55,625.45	807,515.71	15:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	TT21344SH4TD	Deposito de Cheque	6356	3,546.90	811,062.61	15:06	HN.26256	AGN EL CENTRO TGU	
10 DEC 2021	FT21344G4686	Pago a Proveedores - DB			-240,982.54	570,080.07	15:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	TT21344TP8PW	Deposito de Efectivo		479.20	570,559.27	15:13	HN.25530	AGN GALERIAS DEL VALLE SPS	
10 DEC 2021	TT213442PLT1	Deposito Cheque Otros Bancos	7470	6,652.31	577,211.58	15:17	HN.17440	AGN CITY MALL TGU	
10 DEC 2021	FT21344VZDNF	Transferencia entre Cuentas			-120,000.00	457,211.58	15:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344Y5WW2	ACH Credito		3,791.27	461,002.85	15:59	HN.BNSVCACHOLN		
10 DEC 2021	FT21344YNHTM	Transferencia entre Cuentas		9,341.10	470,343.95	16:06	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	FT21344ZJ7VF	ACH Credito		17,343.75	487,687.70	16:12	HN.BNSVCACHOLN		
10 DEC 2021	FT21344XP00M	Transferencia entre Cuentas		3,787.48	491,475.18	16:12	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
10 DEC 2021	TT21344ZYHG4	Deposito Cheque Otros Bancos	2287	89,764.87	581,240.05	16:13	HN.BNCAJAUTSA9	ATB TONCONTIN S.A. TGU	
10 DEC 2021	TT213447WM8S	Deposito Cheque Otros Bancos	4023	80,222.11	661,462.16	16:14	HN.BNCAJAUTSA9	ATB TONCONTIN S.A. TGU	
10 DEC 2021	TT21344H9VRG	Deposito Cheque Otros Bancos	4022	67,226.82	728,688.98	16:17	HN.BNCAJAUTSA9	ATB TONCONTIN S.A. TGU	
10 DEC 2021	FT21344GBPYQ	ACH Credito		2,766.04	731,455.02	16:18	HN.BNSVCACHOLN		
10 DEC 2021	TT21344460T7	Deposito Cheque Otros Bancos	2286	125,558.61	857,013.63	16:19	HN.BNCAJAUTSA9	ATB TONCONTIN S.A. TGU	
10 DEC 2021	FT21344YVLZJ	Transferencia entre Cuentas		86.29	857,099.92	16:47	HN.27324	AGN PRINCIPAL CBA	
10 DEC 2021	TT213442DN61	Deposito de Efectivo		2,909.80	860,009.72	17:36	HN.23412	AGN MALL LAS CASCADAS TGU	
10 DEC 2021	TT21344S3OZV	Deposito de Efectivo		1,788.78	861,798.50	17:38	HN.23412	AGN MALL LAS CASCADAS TGU	
10 DEC 2021	FT21344B4BJ5	Cash Management		305,572.06	1,167,370.56	21:21	HN.ITPMSV		
10 DEC 2021	FT213441GL61	Pago Liquidacion Comercios CR		254,099.79	1,421,470.35	21:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
13 DEC 2021	FT21347DB8QD	ACH Credito		3,815.99	1,425,286.34	12:48	HN.BNSVCACHOLN		
13 DEC 2021	TT213470V6FD	Deposito de Efectivo		1,602.40	1,426,888.74	11:25	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
13 DEC 2021	FT21347HRXX9	Transferencia entre Cuentas			-329,271.40	1,097,617.34	12:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347DMT3B	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,003,022.74	12:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT2134798LHR	Cash Management		124,414.24	1,127,436.98	13:34	HN.ITPMSV		
13 DEC 2021	TT21347DGB85	Deposito de Efectivo		29,973.57	1,157,410.55	13:56	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
13 DEC 2021	TT2134755426	Deposito de Efectivo		156.90	1,157,567.45	13:57	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
13 DEC 2021	TT2134783C51	Deposito Cheque Otros Bancos	77809506	1,928.47	1,159,495.92	13:59	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
13 DEC 2021	TT2134781LXG	Deposito de Efectivo		2,100.00	1,161,595.92	15:07	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
13 DEC 2021	FT213476QW3L	Transferencia entre Cuentas		2,000.00	1,163,595.92	16:37	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
13 DEC 2021	FT21347ZYNTN	Cash Management		118,146.60	1,281,742.52	21:04	HN.ITPMSV		
14 DEC 2021	FT213486FW5Q	Pago Liquidacion Comercios CR		44,892.47	1,326,634.99	22:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
14 DEC 2021	FT21348QZDWW	Transferencia entre Cuentas			-610,000.00	716,634.99	09:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213485JH24	Transferencia entre Cuentas			-62,510.40	654,124.59	09:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348QBJ16	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	559,529.99	09:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT2134818ZB2	Pago de Comision			-800.00	558,729.99	12:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213489P0TL	Pago a Proveedores - DB			-51,742.38	506,987.61	12:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213483JZ2M	Pago de Planilla			-295,967.40	211,020.21	13:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213483DIYG	Cash Management		254,370.68	465,390.89	13:46	HN.ITPMSV		
14 DEC 2021	FT21348RBRKM	Transferencia entre Cuentas			-220,000.00	245,390.89	15:36	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348L174G	Pago de Comision			-1,200.00	244,190.89	17:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348KCCXJ0	Pago a Proveedores - DB			-84,457.68	159,733.21	17:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348GTHRQ	Cash Management		61,879.08	221,612.29	21:03	HN.ITPMSV		
15 DEC 2021	FT213496HN9K	Pago Liquidacion Comercios CR		39,899.93	261,512.22	22:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
15 DEC 2021	FT21349MRR9T	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	166,917.62	10:36	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2021	FT21349ZVVJD	Transferencia entre Cuentas			-79,451.29	87,466.33	10:36	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2021	FT2134956P1H	ACH Credito		3,600.00	91,066.33	12:36	HN.BNSVCACHOLN		
15 DEC 2021	FT21349BKYJH	Cash Management		136,832.64	227,898.97	14:05	HN.ITPMSV		
15 DEC 2021	FT21349TWTJ3	Cash Management		103,183.37	331,082.34	21:03	HN.ITPMSV		
16 DEC 2021	FT21350LYVP1	Pago Liquidacion Comercios CR		10,143.41	341,225.75	22:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
16 DEC 2021	FT21350CRS8X	Transferencia entre Cuentas			-62,373.51	278,852.24	10:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT21350YDYBL	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	184,257.64	10:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT21350PDBN0	ACH Credito		25,202.72	209,460.36	11:48	HN.BNSVCACHOLN		
16 DEC 2021	FT21350GTJ13	Transferencia entre Cuentas		901.94	210,362.30	12:26	HN.BNSVICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU	
16 DEC 2021	FT2135085QPL	Cash Management		149,279.64	359,641.94	13:40	HN.ITPMSV		
16 DEC 2021	TT213504R9ZX	Deposito de Efectivo		751.85	360,393.79	15:03	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
16 DEC 2021	FT213506X8H1	Transferencia entre Cuentas			-180,000.00	180,393.79	16:56	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT21350M68KT	Cash Management		120,083.85	300,477.64	21:09	HN.ITPMSV		
17 DEC 2021	FT213519F098	Pago Liquidacion Comercios CR		11,436.95	311,914.59	21:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
17 DEC 2021	FT21351THZ46	Transferencia entre Cuentas			-67,399.95	244,514.64	10:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351R7479	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	149,920.04	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT2135198XZH	Pago de Comision			-400.00	149,520.04	11:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351H8304	Pago a Proveedores - DB			-9,950.00	139,570.04	11:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351H6GXH	Cash Management		60,999.16	200,569.20	13:40	HN.ITPMSV		
17 DEC 2021	FT213517WFNV	Pago Liquidacion Comercios CR		18,287.48	218,856.68	21:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
17 DEC 2021	FT213515MMDJ	Cash Management		101,728.99	320,585.67	21:47	HN.ITPMSV		
20 DEC 2021	FT21354DGYVH	Transferencia entre Cuentas			-42,339.57	278,246.10	10:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT213545260S	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	183,651.50	10:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354J74GK	Cash Management		252,342.05</					

21 DEC 2021	FT21355P4HYP	Transferencia entre Cuentas		-94,594.60	256,168.50	11:36	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355KJ3J8	Transferencia entre Cuentas		-68,676.13	187,492.37	11:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355LMCY6	Cash Management	116,745.44		304,237.81	13:31	HN.ITPMSV	
21 DEC 2021	TT21355DFQK6	Deposito de Cheque	2106158	93,109.66	397,347.47	15:55	HN.19882	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
21 DEC 2021	FT21355J50ST	Transferencia entre Cuentas		-150,000.00	247,347.47	17:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT213555D9V	ACH Credito		3,044.14	250,391.61	18:56	HN.BNSVCACHOLN	
21 DEC 2021	FT2135507DDV	Cash Management	115,011.97		365,403.58	21:01	HN.ITPMSV	
22 DEC 2021	FT21356C0R30	Transferencia entre Cuentas		-82,028.89	283,374.69	09:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356X81YR	Transferencia entre Cuentas		-94,594.60	188,780.09	09:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356XPHGJ	Pago Liquidacion Comercios CR	40,923.49		229,703.58	10:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356CYK1Z	Pago de Comision		-600.00	229,103.58	10:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356LZ4F0	Pago a Proveedores - DB		-69,246.90	159,856.68	10:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356BVBV6	Cash Management	166,499.65		326,356.33	13:42	HN.ITPMSV	
22 DEC 2021	FT21356G19B4	Cash Management	46,500.69		372,857.02	21:06	HN.ITPMSV	
23 DEC 2021	FT21357KRDZ5	Pago Liquidacion Comercios CR	41,162.91		414,019.93	22:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357F25BS	Transferencia entre Cuentas		-170,000.00	244,019.93	09:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357P195L	Transferencia entre Cuentas		-94,594.60	149,425.33	09:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357P2PGC	Transferencia entre Cuentas		-55,863.24	93,562.09	09:58	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357H1H6X	Pago de Comision		-600.00	92,962.09	10:05	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357YZ3F4	Pago a Proveedores - DB		-15,848.60	77,113.49	10:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 DEC 2021	FT21358N9CTM	Transferencia entre Cuentas		-9,055.84	68,057.65	09:56	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT21361BCCBT	Cash Management	310,822.06		378,879.71	13:50	HN.ITPMSV	
27 DEC 2021	FT21361L69X4	Transferencia entre Cuentas		-189,189.20	189,690.51	15:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	TT2136191WX0	Deposito de Cheque	2063026	1,328.25	191,018.76	15:19	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 DEC 2021	FT21361N60M3	Pago de Comision		-200.00	190,818.76	16:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT21361ZNXLW	Pago a Proveedores - DB		-3,231.50	187,587.26	16:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT21361SHNTG	Cash Management	121,882.67		309,469.93	20:49	HN.ITPMSV	
28 DEC 2021	FT21362XCYYJ	Pago Liquidacion Comercios CR	113,934.73		423,404.66	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT213624L0R2	ACH Credito		7,200.00	430,604.66	10:29	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT21362WT2GY	ACH Credito		27,556.49	458,161.15	11:35	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT2136251QWL	ACH Credito		27,556.49	485,717.64	11:35	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT21362QTN99	ACH Credito		27,556.49	513,274.13	11:36	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT21362WK2NC	ACH Credito		27,556.49	540,830.62	11:37	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT21362QGTRB	ACH Credito		27,556.49	568,387.11	11:37	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT21362MXWS4	ACH Credito		27,556.49	595,943.60	11:38	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT21362MP3SK	Cash Management	283,279.81		879,223.41	13:28	HN.ITPMSV	
28 DEC 2021	FT21362SSQ7J	ACH Credito		5,000.00	884,223.41	16:18	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT21362VSPSK	ACH Credito		37,694.09	921,917.50	16:18	HN.BNSVCACHOLN	
28 DEC 2021	FT21362R7GMC	Cash Management	147,079.84		1,068,997.34	20:56	HN.ITPMSV	
29 DEC 2021	FT21363VHV7K	Pago Liquidacion Comercios CR	42,057.41		1,111,054.75	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363FG1C2	Transferencia entre Cuentas		-232,271.14	878,783.61	09:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363WQZ9T	Transferencia entre Cuentas		-189,189.20	689,594.41	09:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT213633HBJD	Cash Management	203,199.71		892,794.12	13:26	HN.ITPMSV	
29 DEC 2021	FT21363X4GHH	Debito por Reversion		-137,782.45	755,011.67	13:31	HN.08214	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT2136350F67	ACH Credito		3,662.22	758,673.89	15:02	HN.BNSVCACHOLN	
29 DEC 2021	FT21363NC067	Transferencia entre Cuentas		-200,000.00	558,673.89	17:13	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363ZLY7F	Cash Management	362,316.16		920,990.05	20:56	HN.ITPMSV	
30 DEC 2021	FT213632YL7L	Pago de Comision		-1,800.00	919,190.05	08:58	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364KGRM6	Pago a Proveedores - DB		-120,655.20	798,534.85	09:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364JYG9R	Transferencia entre Cuentas		-400,000.00	398,534.85	09:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT213642PTRX	Transferencia entre Cuentas		-134,471.81	264,063.04	09:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364W405Z	Transferencia entre Cuentas		-94,594.60	169,468.44	09:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364GTPCB	Pago de Planilla		-114,480.20	54,988.24	09:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT2136491TV5	Pago de Comision		-200.00	54,788.24	09:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364K87HM	Pago a Proveedores - DB		-2,000.00	52,788.24	09:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364WRXFZ	Pago Liquidacion Comercios CR	46,998.92		99,787.16	09:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364MB3BS	Deposito en Corresponsal TENGO	500.00		100,287.16	19:56	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	FT21365HWXRZ	Transferencia entre Cuentas		-10,449.77	89,837.39	09:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	1709879-20211231	Credito por Intereses		1,746.29	91,583.68	00:07	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 15,404,163.04

Total Retiros: -15,931,242.90

Saldo al Cierre : 91,583.68

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 93 Nts.Cred.--> 182 Nts.Regis--> 275 Visualizados --> 275

Results 1 - 44 of 44

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JAN 2022
Fecha Apertura : 17 AUG 2011

A la fecha : 4,828,058.15

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-486.11	4,827,572.04	04:10	HN.BNDSRCOB
01 DEC 2021	FT213359H49Z	Transferencia entre Cuentas		85,308.96		4,912,881.00	10:39	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 DEC 2021	FT21335BWG89	Transferencia entre Cuentas		173.14		4,913,054.14	10:40	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336DYD3Y	Transferencia entre Cuentas		108,550.72		5,021,604.86	10:34	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213372Q6Z1	Transferencia entre Cuentas		197,564.72		5,219,169.58	10:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337SSH4	Transferencia entre Cuentas			-3,500,000.00	1,719,169.58	15:42	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340XDV67	Transferencia entre Cuentas		200,327.04		1,919,496.62	10:11	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340NHSMT	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		2,014,091.22	10:13	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341G33B3	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		2,108,685.82	09:55	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341MSKNP	Transferencia entre Cuentas		155,261.83		2,263,947.65	09:58	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT213426RX22	Transferencia entre Cuentas		360,610.77		2,624,558.42	10:34	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT213424LS7L	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		2,719,153.02	10:35	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343XTTNG	Transferencia entre Cuentas		128,364.32		2,847,517.34	09:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343RYSKT	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		2,942,111.94	09:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344ZDL11	Transferencia entre Cuentas		180,298.91		3,122,410.85	09:18	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT2134454L36	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		3,217,005.45	09:19	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347HRXX9	Transferencia entre Cuentas		329,271.40		3,546,276.85	12:25	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347DMT3B	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		3,640,871.45	12:26	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347444JN	Pago de Prestamo - DB			-161,111.24	3,479,760.21	14:44	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213485JH24	Transferencia entre Cuentas		62,510.40		3,542,270.61	09:38	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348QBJ16	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		3,636,865.21	09:42	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2021	FT21349MRR9T	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		3,731,459.81	10:36	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2021	FT21349ZVVJD	Transferencia entre Cuentas		79,451.29		3,810,911.10	10:36	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT21350CRS8X	Transferencia entre Cuentas		62,373.51		3,873,284.61	10:42	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT21350YDYBL	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		3,967,879.21	10:43	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351THZ46	Transferencia entre Cuentas		67,399.95		4,035,279.16	10:06	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351R7479	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		4,129,873.76	10:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354DGYVH	Transferencia entre Cuentas		42,339.57		4,172,213.33	10:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT213545260S	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		4,266,807.93	10:06	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355P4HYP	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		4,361,402.53	11:36	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355KJ3J8	Transferencia entre Cuentas		68,676.13		4,430,078.66	11:37	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356C0R30	Transferencia entre Cuentas		82,028.89		4,512,107.55	09:23	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356X81YR	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		4,606,702.15	09:24	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357P195L	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		4,701,296.75	09:55	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357P2PGC	Transferencia entre Cuentas		55,863.24		4,757,159.99	09:58	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 DEC 2021	FT21358N9CTM	Transferencia entre Cuentas		9,055.84		4,766,215.83	09:56	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT21361S7JD2	Pago de Prestamo - DB			-2,786,721.00	1,979,494.83	12:27	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT21361L69X4	Transferencia entre Cuentas		189,189.20		2,168,684.03	15:16	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363FG1C2	Transferencia entre Cuentas		232,271.14		2,400,955.17	09:37	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363WQZ9T	Transferencia entre Cuentas		189,189.20		2,590,144.37	09:37	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT213642PTRX	Transferencia entre Cuentas		134,471.81		2,724,616.18	09:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364W40SZ	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		2,819,210.78	09:08	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	FT21365HWRXZ	Transferencia entre Cuentas		10,449.77		2,829,660.55	09:50	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	2310438-20211231	Credito por Intereses		2,115.91		2,831,776.46	00:08	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 4,452,036.66

Total Retiros: -6,448,318.35

Saldo al Cierre : 2,831,776.46

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 40 Nts.Reg--> 44 Visualizados --> 44

Results 1 - 79 of 79

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JAN 2022
Fecha Apertura : 31 JAN 2011

A la fecha : 22,280.54

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-23.10	22,257.44	04:30	HN.BNDSRCOB
01 DEC 2021	FT21335BWG89	Transferencia entre Cuentas			-173.14	22,084.30	10:40	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 DEC 2021	TT213359QGL5	Deposito de Efectivo		7,563.70		29,648.00	16:09	HN.26004 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
02 DEC 2021	FT213369ZCWT	Transferencia entre Cuentas		350,000.00		379,648.00	15:26	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336MBJQH	Pago de Planilla			-262,735.42	116,912.58	15:58	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336SWJ71	Pago de Planilla			-12,406.94	104,505.64	15:59	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336PTX1W	Pago de Planilla			-26,957.88	77,547.76	16:04	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336LQ5KV	Pago de Comision			-200.00	77,347.76	16:14	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336S85M4	Pago a Proveedores - DB			-43,562.62	33,785.14	16:15	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213373DG40	Transferencia entre Cuentas		250,000.00		283,785.14	11:33	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337W6SVQ	Pago de Planilla			-52,493.67	231,291.47	14:32	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213377FS34	Pago de Planilla			-31,562.62	199,728.85	14:34	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213370NMN8	Pago de Planilla			-18,990.94	180,737.91	14:36	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337L919	Pago de Comision			-1,000.00	179,737.91	14:41	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT2133783LQH	Pago a Proveedores - DB			-112,708.83	67,029.08	14:43	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337NLX3Y	Pago de Planilla			-31,562.72	35,466.36	16:11	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340HX6QQ	Transferencia entre Cuentas		180,000.00		215,466.36	10:57	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340ZYQ61	Pago de Planilla			-144,546.41	70,919.95	11:34	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341XRF7P	Transferencia entre Cuentas		1,300,000.00		1,370,919.95	16:10	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT2134190SGR	Pago de Planilla			-15,850.94	1,355,069.01	16:43	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341JPBVP	Pago de Planilla			-52,725.24	1,302,343.77	16:44	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341QGZDN	Pago de Planilla			-30,138.89	1,272,204.88	16:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341TF8JX	Pago de Planilla			-1,000,472.52	271,732.36	16:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341HQGRD	Pago de Comision			-200.00	271,532.36	16:49	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341F0JSF	Pago a Proveedores - DB			-31,562.72	239,969.64	16:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT213436NT4Z	Transferencia entre Cuentas		450,000.00		689,969.64	14:51	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT213432XCM1	Pago de Comision			-200.00	689,769.64	16:21	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343TW5CT	Pago a Proveedores - DB			-44,729.29	645,040.35	16:24	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT213430RZ1T	Pago de Planilla			-122,720.00	522,320.35	17:10	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343SC0YV	Pago de Planilla			-129,000.00	393,320.35	17:10	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343RLWQQ	Pago de Planilla			-75,000.00	318,320.35	17:11	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343P0CV6	Pago de Planilla			-169,831.52	148,488.83	17:19	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343SSQR2	Pago de Planilla			-51,272.40	97,216.43	17:21	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT213430N83B	Pago de Planilla			-15,600.00	81,616.43	17:21	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT2134376G50	Pago de Planilla			-15,850.94	65,765.49	17:21	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344BYRDB	Transferencia entre Cuentas		1,275,000.00		1,340,765.49	14:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT213448ZWZH	Pago de Planilla			-881,422.49	459,343.00	14:44	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT213446ZKWP	Pago de Planilla			-60,000.00	399,343.00	14:47	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344J5G98	Pago de Planilla			-80,000.00	319,343.00	14:47	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344JQ6FD	Pago de Planilla			-12,610.94	306,732.06	14:47	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344BF8JQ	Pago de Planilla			-178,375.82	128,356.24	14:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344JRF7D	Pago de Comision			-800.00	127,556.24	15:05	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344TZ786	Pago a Proveedores - DB			-85,056.40	42,499.84	15:07	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344VZDNF	Transferencia entre Cuentas		120,000.00		162,499.84	15:22	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347NWT8C	Pago de Planilla			-154,670.00	7,829.84	15:36	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348QZDWG	Transferencia entre Cuentas		610,000.00		617,829.84	09:21	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348WG3L9	Pago de Planilla			-595,332.01	22,497.83	09:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT2134886Z9J	Pago de Comision			-200.00	22,297.83	12:18	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213484SVH5	Pago a Proveedores - DB			-15,750.94	6,546.89	12:20	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348RBRKM	Transferencia entre Cuentas		220,000.00		226,546.89	15:36	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213488Q0LL	Pago de Planilla			-61,205.44	165,341.45	17:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT213489H6PV	Pago de Planilla			-64,092.20	101,249.25	17:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348T4WPC	Pago de Comision			-400.00	100,849.25	17:57	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348BBST2	Pago a Proveedores - DB			-88,292.11	12,557.14	17:59	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT213506X8H1	Transferencia entre Cuentas		180,000.00		192,557.14	16:56	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351ZY009	Pago de Planilla			-44,720.00	147,837.14	10:11	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351PB8TV	Pago de Planilla			-24,200.00	123,637.14	10:12	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351ZK74	Pago de Planilla			-113,406.46	10,230.68	10:13	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354RT35W	Transferencia entre Cuentas		190,000.00		200,230.68	15:05	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT2135408JD1	Pago de Planilla			-49,860.00	150,370.68	15:32	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354NDTCQ	Pago de Planilla			-87,632.58	62,738.10	15:32	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354JW75J	Pago de Planilla			-18,720.00	44,018.10	15:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355M46JW	Pago de Comision			-200.00	43,818.10	12:27	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355XKQ1S	Pago a Proveedores - DB			-37,000.00	6,818.10	12:29	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 DEC 2021	FT21355J50ST	Transferencia entre Cuentas		150,000.00		156,818.10	17:02	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT213567B07N	Pago de Planilla			-142,518.76	14,299.34	10:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT213563XP98	Pago de Planilla			-6,153.47	8,145.87	10:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357F25BS	Transferencia entre Cuentas		170,000.00		178,145.87	09:16	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT213570PS1M	Pago de Planilla			-169,719.48	8,426.39	10:00	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363NC067	Transferencia entre Cuentas		200,000.00		208,426.39	17:13	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT213637M4CM	Pago de Planilla			-26,000.00	182,426.39	17:43	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363PGR8V	Pago de Planilla			-12,406.94	170,019.45	17:43	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363CYY4V	Pago de Planilla			-167,973.39	2,046.06	17:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364JYG9R	Transferencia entre Cuentas		400,000.00		402,046.06	09:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364DZTTW	Pago de Planilla			-91,726.82	310,319.24	09:26	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT213642JRY1	Pago de Planilla			-298,955.57	11,363.67	09:27	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364K0CZ4	Transferencia entre Cuentas		7,563.70		18,927.37	11:54	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364Q9QJ3	Transferencia entre Cuentas		17,808.53		36,735.90	11:54	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364ZSDNM	Transferencia entre Cuentas		119,467.03		156,202.93	11:55	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU

Total Depósitos : 6,197,402.96

Total Retiros : -6,063,480.57

Saldo al Cierre : 156,202.93

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 60 Nts.Cred.--> 19 Nts.Regis--> 79 Visualizados --> 79

Results 1 - 156 of 156

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JAN 2022
Fecha Apertura : 11 APR 2016

A la fecha : 4,309,417.40

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Σ	
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-103.52	4,309,313.88	04:40 HN.BNSRRCOB
01 DEC 2021	FT21335PP69D	ACH Credito		350,000.00		4,659,313.88	13:37 HN.BNSVCACHOLN
02 DEC 2021	FT21336CRZKQ	Pago Liquidacion Comercios CR		15,677.96		4,674,991.84	21:53 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	TT21336DBVR0	Deposito de Efectivo		54,614.00		4,729,605.84	10:38 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336P7QWM	Deposito de Efectivo		40,467.00		4,770,072.84	10:38 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT213367X9LD	Deposito de Efectivo		49,846.00		4,819,918.84	10:39 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336XPJN	Deposito de Efectivo		6,542.00		4,826,460.84	10:39 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336DP91H	Deposito de Efectivo		41,872.00		4,868,332.84	10:40 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336L0555	Deposito de Efectivo		16,086.00		4,884,418.84	10:40 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336JL4QM	Deposito de Efectivo		20.00		4,884,438.84	10:42 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336233BX	Deposito de Efectivo		27.00		4,884,465.84	10:43 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336GVMPX	Deposito de Efectivo		14,029.00		4,898,494.84	10:50 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336PV2MF	Deposito de Efectivo		12,836.00		4,911,330.84	10:50 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336S4146	Deposito de Efectivo		13,826.00		4,925,156.84	10:51 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336YYTSB	Deposito de Efectivo		3,375.00		4,928,531.84	10:51 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT21336YKWW	Deposito de Efectivo		2,558.00		4,931,089.84	10:51 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT2133610MK7	Deposito de Efectivo		4,145.00		4,935,234.84	10:51 HN.26407 AGN PLAZA TORONJAL CBA
02 DEC 2021	TT213362W93D	Deposito de Efectivo		3,709.57		4,938,944.41	13:49 HN.26005 AGN PRINCIPAL CBA
03 DEC 2021	FT213375RVY4	Pago Liquidacion Comercios CR		10,397.90		4,949,342.31	22:01 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213371335S	Deposito en Corresponsal TENGO		8,892.00		4,958,234.31	09:59 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213371PC2K	Pago de Comision			-1,200.00	4,957,034.31	16:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337TYJ1V	Pago a Proveedores - DB			-73,660.95	4,883,373.36	16:33 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337T2K9N	Pago de Comision			-600.00	4,882,773.36	16:33 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT213378KK6X	Pago a Proveedores - DB			-47,903.56	4,834,869.80	16:34 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340QTMX	Pago Liquidacion Comercios CR		20,442.71		4,855,312.51	09:47 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340FX06Y	Pago Liquidacion Comercios CR		3,961.00		4,859,273.51	21:34 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT21340Z5YPM	Pago Liquidacion Comercios CR		2,059.73		4,861,333.24	21:24 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	FT213402NKBJ	Deposito en Corresponsal TENGO		4,764.00		4,866,097.24	14:05 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2021	TT21340N9GXD	Deposito Cheque Otros Bancos	9397	9,358.00		4,875,455.24	17:44 HN.22496 AGN MEGAPLAZA ROA
07 DEC 2021	FT21341JQBP1	Pago Liquidacion Comercios CR		9,498.04		4,884,953.28	22:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341G5MH5	Deposito en Corresponsal TENGO		3,398.00		4,888,351.28	10:48 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT21342X2P61	Pago Liquidacion Comercios CR		27,606.92		4,915,958.20	21:53 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT213433JR67	Pago Liquidacion Comercios CR		2,251.15		4,918,209.35	22:02 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343PMFB1	Deposito en Corresponsal TENGO		2,910.00		4,921,119.35	13:15 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343BX8WH	Deposito en Corresponsal TENGO		2,910.00		4,924,029.35	13:16 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
09 DEC 2021	FT21343CJCZX	Deposito en Corresponsal TENGO		3,234.00		4,927,263.35	15:36 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344Q68Y	Pago Liquidacion Comercios CR		14,404.87		4,941,668.22	21:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344K92SQ	Deposito en Corresponsal TENGO		3,495.00		4,945,163.22	10:25 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344I3XYD	ACH Credito		61,204.00		5,006,367.22	11:51 HN.BNSVCACHOLN
10 DEC 2021	FT21344ZT40D	Pago de Planilla			-736,170.46	4,270,196.76	12:02 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344JYTJY	Pago de Comision			-600.00	4,269,596.76	12:21 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT213442Y5VV	Pago a Proveedores - DB			-48,052.08	4,221,544.68	12:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344SRTLY	Pago de Planilla			-396,148.82	3,825,395.86	14:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344M274K	Pago de Comision			-2,000.00	3,823,395.86	14:52 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344H54SJ	Pago a Proveedores - DB			-72,363.94	3,751,031.92	14:57 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344K6F93	Pago de Comision			-1,600.00	3,749,431.92	14:59 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT213449Q322	Pago a Proveedores - DB			-635,537.81	3,113,894.11	15:02 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	TT21344ZBPL0	Deposito Cheque Otros Bancos	9481	4,620.00		3,118,514.11	16:54 HN.24490 AGN MEGAPLAZA ROA
13 DEC 2021	FT21347DB7QB	Pago Liquidacion Comercios CR		29,582.55		3,148,096.66	09:42 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT213474TCKJ	Pago Liquidacion Comercios CR		8,279.62		3,156,376.28	21:35 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347KWQRP	Pago Liquidacion Comercios CR		5,244.24		3,161,620.52	21:27 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT2134711G6Y	Deposito en Corresponsal TENGO		3,372.00		3,164,992.52	13:51 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348C2KR0	Pago Liquidacion Comercios CR		8,740.81		3,173,733.33	22:15 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	TT2134825HG7	Deposito de Efectivo		14,971.00		3,188,704.33	14:19 HN.BNCJAUTSA7
15 DEC 2021	FT213493GYSJ	Pago Liquidacion Comercios CR		22,621.98		3,211,326.31	22:07 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2021	TT21349MHBP1	Deposito de Cheque	2096268	16,155.78		3,227,482.09	08:17 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 DEC 2021	FT21349KQ3YP	Pago de Comision			-2,400.00	3,225,082.09	15:28 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2021	FT21349N6W38	Pago a Proveedores - DB			-201,171.51	3,023,910.58	15:30 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 DEC 2021	FT213495B4R6	Pago a Proveedores - DB			-60,220.76	2,963,689.82	15:30 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT21350WFKG8	Pago Liquidacion Comercios CR		33,751.06		2,997,440.88	22:06 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	FT21350VFHCC	Deposito en Corresponsal TENGO		689.00		2,998,129.88	13:46 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2021	TT21350LHDKB	Deposito de Cheque	2096311	16,155.78		3,014,285.66	15:58 HN.26004 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
17 DEC 2021	FT21351ZWZTF	Pago Liquidacion Comercios CR		12,235.75		3,026,521.41	21:55 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351FNW8B	ACH Credito		300,000.00		3,326,521.41	09:17 HN.BNSVCACHOLN
17 DEC 2021	TT21351DVXZQ	Deposito de Efectivo		4,665.00		3,331,186.41	13:47 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351CRBZ3	Deposito de Efectivo		6,915.00		3,338,101.41	13:48 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351LNN2V	Deposito de Efectivo		9,253.00		3,347,354.41	13:48 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351TH00Z	Deposito de Efectivo		3,921.00		3,351,275.41	13:49 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351TD6J9	Deposito de Efectivo		7,801.00		3,359,076.41	13:49 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351Z0RNB	Deposito de Efectivo		7,296.00		3,366,372.41	13:49 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351JSD4H	Deposito de Efectivo		8,506.00		3,374,878.41	13:50 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351Y30VS	Deposito de Efectivo		8,653.00		3,383,531.41	13:50 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT213513WFH6	Deposito de Efectivo		7,446.00		3,390,977.41	13:51 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT2135172NY9	Deposito de Efectivo		11,621.00		3,402,598.41	13:51 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351PG8VQ	Deposito de Efectivo		8,377.00		3,410,975.41	13:52 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351GBSL3	Deposito de Efectivo		10,027.00		3,421,002.41	13:53 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351Y29FH	Deposito de Efectivo		9,673.00		3,430,675.41	13:53 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351NZ5TD	Deposito de Efectivo		9,341.00		3,440,016.41	13:53 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351N9PQ2	Deposito de Efectivo		11,637.00		3,451,653.41	13:54 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351QR70V	Deposito de Efectivo		10,928.00		3,462,581.41	13:54 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT213512T53X	Deposito de Efectivo		32,709.00		3,495,290.41	13:57 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351G9SOZ	Deposito de Efectivo		37,861.00		3,533,151.41	13:57 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT213513BNHC	Deposito de Efectivo		64,588.00		3,597,739.41	13:57 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351W5S3J	Deposito de Efectivo		9,280.00		3,607,019.41	13:58 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351XJGGX	Deposito de Efectivo		11,287.00		3,618,306.41	13:58 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT213517S8S2	Deposito de Efectivo		57,447.00		3,675,753.41	13:58 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT2135191WBD	Deposito de Efectivo		68,634.00		3,744,387.41	13:59 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT213515YHPT	Deposito de Efectivo		44,640.00		3,789,027.41	13:59 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT2135132F20	Deposito de Efectivo		65,150.00		3,854,177.41	13:59 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351M9RLG	Deposito de Efectivo		26,606.00		3,880,783.41	14:00 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT213519DNG2	Deposito de Efectivo		17,894.00		3,898,677.41	14:00 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT213517YPPS	Deposito de Efectivo		22,594.00		3,921,271.41	14:00 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351MY9ZJ	Deposito de Efectivo		60,633.00		3,981,904.41	14:01 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT2135160W32	Deposito de Efectivo		41,074.00		4,022,978.41	14:01 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	TT21351MQLDM	Deposito de Efectivo		35,538.00		4,058,516.41	14:01 HN.16622 AGN MEGAPLAZA CBA
17 DEC 2021	FT21351BSXRB	Pago Liquidacion Comercios CR		23,083.08		4,081,599.49	21:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354TWMV3	Pago Liquidacion Comercios CR		7,199.00		4,088,798.49	21:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354XHHTF	Pago Liquidacion Comercios CR		8,207.26		4,097,005.75	21:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354JDMJ	Deposito en Corresponsal TENGO		3,167.00		4,100,172.75	13:31 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354XN5WD	Deposito en Corresponsal TENGO		3,940.00		4,104,112.75	14:56 HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354YFMN6	Pago de Comision			-1,000.00	4,103,112.75	15:35 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT2135454BLG	Pago a Proveedores - DB			-767,632.93	3,335,479.82	15:37 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU

				Entradas para Fechas Especificas				
20 DEC 2021	FT21354BH7FT	Pago de Comision		-600.00	3,334,879.82	15:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	FT21354WKQWX	Pago a Proveedores - DB		-59,330.00	3,275,549.82	15:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 DEC 2021	TT21354C9GML	Deposito Cheque Otros Bancos	6440	16,545.00	3,292,094.82	16:08	HN.24490	AGN MEGAPLAZA ROA
21 DEC 2021	FT213558DX3T	Pago Liquidacion Comercios CR		14,829.96	3,306,924.78	22:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356QNR76	Pago Liquidacion Comercios CR		45,020.07	3,351,944.85	10:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	TT21356VYVW4	Deposito de Efectivo		1,320.00	3,353,264.85	11:39	HN.27512	AGN CIRCUNVALACION SPS
22 DEC 2021	FT21356FGHBX	ACH Credito		77,114.81	3,430,379.66	16:59	HN.BNSVCACHOLN	
23 DEC 2021	FT21357B283Z	Pago Liquidacion Comercios CR		12,705.35	3,443,085.01	22:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT2135786R0C	Pago de Comision		-2,000.00	3,441,085.01	10:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT213578S090	Pago a Proveedores - DB		-185,090.05	3,255,994.96	10:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	TT213575FLX2	Deposito Cheque Otros Bancos	9696	9,561.00	3,265,555.96	10:56	HN.22496	AGN MEGAPLAZA ROA
23 DEC 2021	FT21357K8XPV	Deposito en Corresponsal TENGO		3,560.00	3,269,115.96	11:00	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
24 DEC 2021	FT21358Y5RD8	Pago Liquidacion Comercios CR		28,144.28	3,297,260.24	22:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT21361MZDXS	Pago Liquidacion Comercios CR		2,051.83	3,299,312.07	22:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT21361JLTWH	Pago Liquidacion Comercios CR		9,940.89	3,309,252.96	21:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT2136199KNW	Deposito en Corresponsal TENGO		3,199.00	3,312,451.96	13:38	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT21362L87GZ	Pago Liquidacion Comercios CR		28,921.41	3,341,373.37	22:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT213629VW9P	Pago de Planilla		-379,954.93	2,961,418.44	10:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT21362BSH37	Pago de Comision		-2,000.00	2,959,418.44	10:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT21362YQG4H	Pago de Comision		-1,000.00	2,958,418.44	10:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT21362X1VWG	Pago a Proveedores - DB		-33,690.81	2,924,727.63	10:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT21362TCCCJ	Pago a Proveedores - DB		-72,205.07	2,852,522.56	10:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 DEC 2021	FT21362G5V0V	ACH Credito		9,476.12	2,861,998.68	13:05	HN.BNSVCACHOLN	
29 DEC 2021	FT21363ZKLJ3	Pago Liquidacion Comercios CR		23,251.13	2,885,249.81	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363YBZ8	Pago de Comision		-1,000.00	2,884,249.81	11:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	FT21363IRPMY	Pago a Proveedores - DB		-296,827.50	2,587,422.31	11:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2021	TT21363LZSB2	Deposito de Efectivo		52,156.00	2,639,578.31	11:25	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363CMTPT	Deposito de Efectivo		43,493.00	2,683,071.31	11:26	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363FM6P5	Deposito de Efectivo		11,925.00	2,694,996.31	11:27	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363VYKQ9	Deposito de Efectivo		34,406.00	2,729,402.31	11:27	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363ZMJ2X	Deposito de Efectivo		80,403.00	2,809,805.31	11:28	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363MX4WM	Deposito de Efectivo		45,378.00	2,855,183.31	11:28	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT213634HZ7L	Deposito de Efectivo		32,395.00	2,887,578.31	11:29	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363S431L	Deposito de Efectivo		95,119.00	2,982,697.31	11:30	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363V6Y4J	Deposito de Efectivo		14,756.00	2,997,453.31	11:30	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363NBYPT	Deposito de Efectivo		27,359.00	3,024,812.31	11:31	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363DZVVT	Deposito de Efectivo		58,700.00	3,083,512.31	11:32	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363CMZD9	Deposito de Efectivo		30.00	3,083,542.31	11:32	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363FP6SG	Deposito de Efectivo		1.00	3,083,543.31	11:33	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT213636V2VB	Deposito de Efectivo		13,485.00	3,097,028.31	11:55	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT2136353WBJ	Deposito de Efectivo		13,015.00	3,110,043.31	11:56	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT213638HN7Y	Deposito de Efectivo		15,096.00	3,125,139.31	11:57	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT2136318JNN	Deposito de Efectivo		16,905.00	3,142,044.31	11:57	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363LD83X	Deposito de Efectivo		14,024.00	3,156,068.31	11:58	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363V8193	Deposito de Efectivo		9,017.00	3,165,085.31	11:58	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363MYWDB	Deposito de Efectivo		12,269.00	3,177,354.31	11:59	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363ZZJGG	Deposito de Efectivo		12,661.00	3,190,015.31	12:00	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT2136323ZN5	Deposito de Efectivo		35,079.00	3,225,094.31	12:00	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
29 DEC 2021	TT21363ZX3KG	Deposito de Efectivo		27,559.00	3,252,653.31	12:01	HN.26114	AGN MEGAPLAZA CBA
30 DEC 2021	FT21364T3M8G	Pago Liquidacion Comercios CR		17,226.45	3,269,879.76	09:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364GT66S	Deposito en Corresponsal TENGO		2,388.00	3,272,267.76	13:22	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364R4QW5	Pago Liquidacion Comercios CR		35,266.98	3,307,534.74	21:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	FT21365V0K45	Pago Liquidacion Comercios CR		4,130.81	3,311,665.55	21:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	200003623946-20211231	Credito por Intereses		2,373.42	3,314,038.97	00:07	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,086,686.27

Total Retiros: -4,082,064.70

Saldo al Cierre : 3,314,038.97

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 29 Nts.Cred.--> 127 Nts.Reg--> 156 Visualizados --> 156

Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1702122 / 04124019771
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JAN 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha : 3,578,742.87

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	I
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.21	3,578,741.66	04:37 HN.BNDSRCOB
14 DEC 2021	FT21348JCBJG	Pago de Comision			-400.00	3,578,341.66	12:17 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348KYDPY	Pago a Proveedores - DB			-591,895.02	2,986,446.64	12:20 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351NYPBC	Pago de Comision			-200.00	2,986,246.64	11:23 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2021	FT21351YHT8S	Pago a Proveedores - DB			-193,511.78	2,792,734.86	11:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT213616GBG2	Pago de Comision			-600.00	2,792,134.86	15:28 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2021	FT21361NYCRZ	Pago a Proveedores - DB			-1,884,976.36	907,158.50	15:30 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	1702122-20211231	Credito por Intereses		1,669.41		908,827.91	00:07 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,669.41

Total Retiros: -2,671,584.37

Saldo al Cierre : 908,827.91

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

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

Limites de Reserva

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros**Anticipo de Efectivo**

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 1702114 / 04124019762

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS	Fecha Ult. Movimiento:	11 MAY 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

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 :	

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

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

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

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO

Retiros Gratis :

Depósito Referenciado :

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros**Anticipo de Efectivo**

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1702114
Estatus del Anticipo de Efvo. :	1	Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

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

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

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO

Retiros Gratis :

Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros**Anticipo de Efectivo**

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1702138
Estatus del Anticipo de Efvo. :	1	Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	1702173
-------------------	---------

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

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

Fecha Apertura : 31 JAN 2011
 Fecha Ult. Movimiento: 02 AUG 2021
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : No
 Cotitular : No
 Firma Registrada : 1
 Firma Requerida: 1
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

Saldos de Cuentas

 Saldo Disponible : 1,627.27
 PD Pendiente : 0.00
 Saldo Total Reserva : 0.00
 Monto Pignorado : 0.00
 Monto Pignorado Visa : 0.00
 Saldo Disponible Total : 1,627.27
 Saldo Actual : 1,627.27

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : 1871579
 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 : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200010555476

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	12 AUG 2020
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	01 NOV 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	80,000,000.01 - 999,999,999.99		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

 Saldo Disponible : 5,091.94
 PD Pendiente : 0.00
 Saldo Total Reserva : 0.00
 Monto Pignorado : 0.00
 Monto Pignorado Visa : 0.00
 Saldo Disponible Total : 5,091.94
 Saldo Actual : 5,091.94

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : No 200010555476
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	27 SEP 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA / 0276	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : No
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JAN 2022
Fecha Apertura : 30 DEC 2011

A la fecha : 2,087,949.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	I
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-111.80	2,087,838.10	04:28 HN.BNDSRCOB
02 DEC 2021	FT21336NJZ6F	Pago de Comision			-200.00	2,087,638.10	16:09 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT213361HWWR	Pago a Proveedores - DB			-30,112.03	2,057,526.07	16:10 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	TT21344Z45VK	Deposito de Cheque	2080990	36,800.00		2,094,326.07	09:51 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 DEC 2021	FT21344Y64Z1	Pago a Proveedores - DB			-111,000.00	1,983,326.07	17:39 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347VMN1P	Pago de Comision			-200.00	1,983,126.07	16:30 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2021	FT21347GRZBM	Pago a Proveedores - DB			-111,000.00	1,872,126.07	16:32 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	TT21348KGCPC	Deposito de Cheque	2096288	111,000.00		1,983,126.07	10:19 HN.22842 AGN PRINCIPAL CBA
22 DEC 2021	FT21356KTL0N	Pago de Comision			-200.00	1,982,926.07	10:56 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356KJQYJ	Pago a Proveedores - DB			-150,681.60	1,832,244.47	11:00 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	2549972-20211231	Credito por Intereses		862.68		1,833,107.15	00:08 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 148,662.68

Total Retiros: -403,505.43

Saldo al Cierre : 1,833,107.15

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regis--> 11 Visualizados --> 11

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 2618702 / 001240105185

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

Fecha Apertura : 24 JAN 2012
Fecha Ult. Movimiento: 30 NOV 2020
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion : VIGENTE
Inactiva : No
Cotitular : No
Firma Registrada : 1
Firma Requerida: 1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 2618702

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 : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	14 MAR 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 FONDOS JAPON	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017

Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 2762803

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JAN 2022
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha : 1,317,743.77

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-79.46	1,317,664.31	04:12	HN.BNDSRCOB	
02 DEC 2021	FT21336LB6V8	Pago de Comision			-400.00	1,317,264.31	16:11	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2021	FT21336S2GTZ	Pago a Proveedores - DB			-131,000.00	1,186,264.31	16:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT2133779ZGD	Pago de Comision			-200.00	1,186,064.31	14:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337V30BD	Pago a Proveedores - DB			-195,500.00	990,564.31	14:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357GTWYH	Pago de Comision			-200.00	990,364.31	10:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357DZ6ML	Pago a Proveedores - DB			-35,546.50	954,817.81	10:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	2710118-20211231	Credito por Intereses		263.28		955,081.09	00:08	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 263.28

Total Retiros: -362,925.96

Saldo al Cierre : 955,081.09

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros**Anticipo de Efectivo**

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	3259358
Estatus del Anticipo de Efvo. :	1	Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2955528 / 001240119429
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JAN 2022
Fecha Apertura : 24 MAY 2012

A la fecha : 1,372,542.36

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-111.91	1,372,430.45	04:15	HN.BNDSRCOB	
23 DEC 2021	FT21357KYCTZ	Pago de Comision			-2,400.00	1,370,030.45	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357DQM4S	Pago a Proveedores - DB			-568,742.13	801,288.32	10:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	2955528-20211231	Credito por Intereses		409.04		801,697.36	00:08	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 409.04

Total Retiros: -571,254.04

Saldo al Cierre : 801,697.36

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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 : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 6461336

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	30,390.49
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	30,390.49
Saldo Actual :	30,390.49

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	No	6461336
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	04 NOV 2015
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO	Fecha Ult. Movimiento:	31 MAR 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	Yes
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	8,000,000.01 - 15,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : No 200002943661
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	26 OCT 2016
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
 Fecha Vencimiento :
 Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : No 200004459325
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200007206029

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 JUN 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

 Saldo Disponible : 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 :

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : No
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200007369758

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	02 AUG 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : No 200007369758
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200007369858

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

Fecha Apertura : 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) [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 :

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : No
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

 Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 05 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200007428277

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	15 AUG 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : No
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES