



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 febrero del 2022

Por medio de la presente remito informe estado de cuenta del Fideicomiso con Banco FICOHSA del mes de enero del 2022, para ser cargado al Portal de Transparencia.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A ENERO DE 2022

Fecha: 08.02.2022

Hora: 10:40:17

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	77,967,886.95	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	77,967,886.95	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	77,967,886.95	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,400,401.54	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,400,401.54	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,400,401.54	
TOTAL ACTIVOS	80,368,288.49	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		2,400,401.54
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		2,400,401.54
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,400,401.54
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		77,967,886.95
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		77,967,886.95
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		77,967,886.95
TOTAL PASIVO		80,368,288.49
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		80,368,288.49
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 enero de 2022



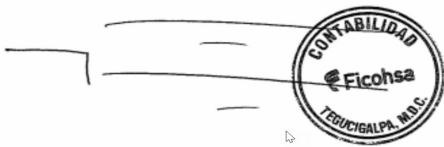
(Procorredor Subv 19)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales	L.	-

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





BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19806/ 1702149
Al 31 enero de 2022



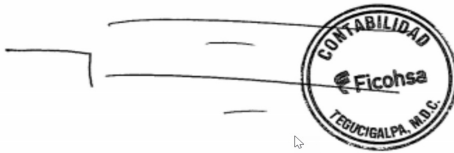
(Procorredor Subv 49)

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 enero de 2022



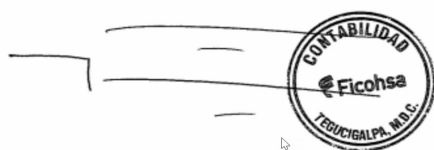
(SC Corozal y Bonitillo)

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 enero de 2022



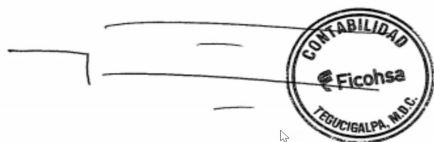
(SC Corozal)

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 enero de 2022



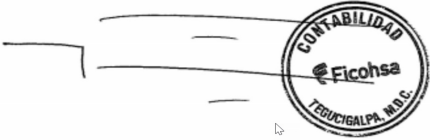
(FHIS)

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

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
17 JAN 2022	Deposito Cheque Otros Bancos		L. 231,244.94	
31 JAN 2022	Credito por Intereses		L. 2.36	
	Ingresos Totales		L.	231,247.30

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

Saldo total de efectivo:	L.	274,276.10
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19799/ 1702138
Al 31 enero de 2022



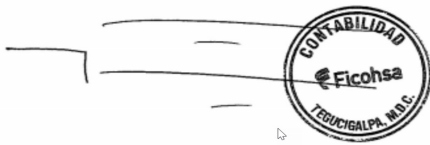
(ERP)

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 enero de 2022



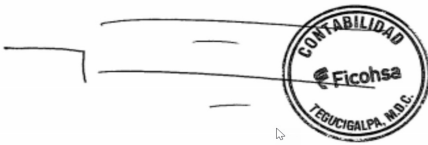
(Paseo Turístico)

Saldo mes anterior:	L.	908,827.91
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
31 JAN 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 133.46	L. 133.46
			L. 133.46
			L. 133.46
Ingresos Totales		L.	133.46

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
03 JAN 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 15.27	L. 15.27
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 200.00
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.69 2022 L. 260,641.47	L. 260,641.47
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 200.00
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 200.00
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.67 2022 L. 426,598.23	L. 426,598.23
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.68 2022 L. 220,606.54	L. 220,606.54
			L. -
			L. -
Egresos Totales		L.	908,461.51

Saldo total de efectivo:	L.	499.86
--------------------------	----	--------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19851/ 1702173
Al 31 enero de 2022



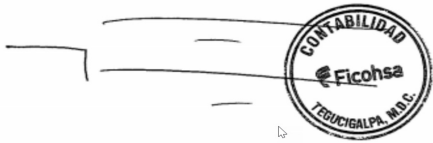
(Patronato Danto)

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 enero de 2022



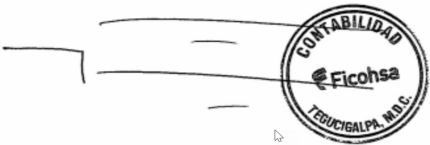
(Proyecto Pavimentacion 1)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568
Al 31 enero de 2022



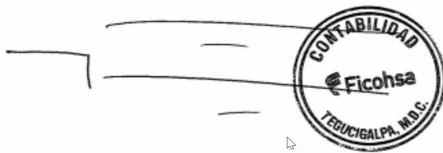
(Proyecto Pavimentacion 2)

Saldo mes anterior:	L.	20,963.14
---------------------	----	-----------

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.	20,963.14
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438
Al 31 enero de 2022



(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	2,831,776.46
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
03 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 384.18	L. 384.18
04 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 96,380.03	L. 96,764.21
04 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 189,189.20	L. 285,953.41
04 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 380,548.01
04 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 674,665.66
05 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 145,239.54	L. 819,905.20
05 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 1,114,022.85
05 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 1,208,617.45
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 1,502,735.10
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 1,597,329.70
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 275,677.27	L. 1,873,006.97
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 2,167,124.62
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 482,917.41	L. 2,650,042.03
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 2,744,636.63
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 3,038,754.28
10 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 3,133,348.88
10 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 363,343.29	L. 3,496,692.17
10 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 3,790,809.82
11 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 176,492.99	L. 3,967,302.81
11 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 4,061,897.41
11 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 4,356,015.06
12 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 4,650,132.71
12 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 4,744,727.31
12 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 201,356.72	L. 4,946,084.03
13 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 303,468.81	L. 5,249,552.84
13 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 5,344,147.44
13 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 5,638,265.09
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 5,732,859.69
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 411,219.94	L. 6,144,079.63
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 6,438,197.28
17 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 309,779.15	L. 6,747,976.43
17 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 6,842,571.03
17 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 7,136,688.68
18 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 1,429,484.52	L. 8,566,173.20
18 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 8,660,767.80
18 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 8,954,885.45
19 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 1,018,236.58	L. 9,973,122.03
19 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 10,067,716.63
19 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 10,361,834.28
20 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 840,177.06	L. 11,202,011.34
20 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 11,296,605.94
20 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 11,590,723.59
21 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 650,741.09	L. 12,241,464.68
21 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 12,336,059.28
21 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 12,630,176.93
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.60	L. 12,724,771.53
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.65	L. 13,018,889.18
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 926,309.16	L. 13,945,198.34
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 3,129,324.33	L. 17,074,522.67
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 655,441.93	L. 17,729,964.60
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 94,594.40	L. 17,824,559.00
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 294,117.60	L. 18,118,676.60
25 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 662,560.63	L. 18,781,237.23
26 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 1,666,923.63	L. 20,448,160.86
27 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791	L. 7.14	L. 20,448,168.00
27 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 2,124,866.61	L. 22,573,034.61
28 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 81,969.15	L. 22,655,003.76
28 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 4,335,212.30	L. 26,990,216.06
31 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 2,878,367.10	L. 29,868,583.16
31 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 22,923.41	L. 29,891,506.57
31 JAN 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 6,280.93	L. 29,897,787.50
Ingresos Totales		L.	29,897,787.50

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
03 JAN 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 502.55	L. 502.55
11 JAN 2022	PAGO PRESTAMO	L. 172,222.36	L. 172,724.91
24 JAN 2022	PAGO PRESTAMO	L. 20,072,222.28	L. 20,244,947.19
26 JAN 2022	PAGO PRESTAMO	L. 2,879,611.70	L. 23,124,558.89
Egresos Totales		L.	23,124,558.89

Saldo total de efectivo:	L.	9,605,005.07
--------------------------	----	--------------



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 enero de 2022



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 91,583.68

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
03 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,958.50	L. 6,958.50
03 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	48,536.17	L. 55,494.67
03 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,998.53	L. 88,493.20
03 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,142.12	L. 89,635.32
03 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,142.12	L. 90,777.44
03 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	347,313.59	L. 438,091.03
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	46,219.03	L. 484,310.06
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,855.46	L. 489,165.52
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,668.96	L. 496,834.48
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,400.00	L. 499,234.48
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	353,013.23	L. 852,247.71
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,613.91	L. 858,861.62
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	239,409.14	L. 1,098,270.76
05 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	147,660.35	L. 1,245,931.11
05 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,242.85	L. 1,273,173.96
05 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	523,336.93	L. 1,796,510.89
05 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,128.00	L. 1,806,638.89
05 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	544,710.37	L. 2,351,349.26
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	203,455.69	L. 2,554,804.95
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	541,285.21	L. 3,096,090.16
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	179,462.43	L. 3,275,552.59
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	43,800.23	L. 3,319,352.82
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	958,635.94	L. 4,277,988.76
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,100.00	L. 4,286,088.76
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,729.16	L. 4,303,817.92
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	242,610.50	L. 4,546,428.42
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	71,670.48	L. 4,618,098.90
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,049.03	L. 4,634,147.93
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	50,496.68	L. 4,684,644.61
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,071,604.05	L. 5,756,248.66
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,287.94	L. 5,783,536.60
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	89,207.50	L. 5,872,744.10
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	94,763.27	L. 5,967,507.37
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	230,481.45	L. 6,197,988.82
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,155.21	L. 6,199,144.03
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	520,492.56	L. 6,719,636.59
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,815.99	L. 6,723,452.58
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,766.04	L. 6,726,218.62
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,471.34	L. 6,727,689.96
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,946.65	L. 6,729,636.61
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,100.00	L. 6,730,736.61
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	98,907.73	L. 6,829,644.34
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	170,585.32	L. 7,000,229.66
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,070.36	L. 7,011,300.02
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,000.00	L. 7,035,300.02
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	463,237.07	L. 7,498,537.09
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,159.61	L. 7,499,696.70
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,053.15	L. 7,502,749.85
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	412,737.63	L. 7,915,487.48
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	185,129.65	L. 8,100,617.13
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,581.67	L. 8,112,198.80
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,000.00	L. 8,117,198.80
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	782,362.73	L. 8,899,561.53
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	113,836.66	L. 9,013,398.19
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	42,106.85	L. 9,055,505.04
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	57,778.19	L. 9,113,283.23
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	181,607.94	L. 9,294,891.17
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	231,318.98	L. 9,526,210.15
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,944.45	L. 9,535,154.60
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	743,216.14	L. 10,278,370.74
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,833.66	L. 10,287,204.40
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	100.00	L. 10,287,304.40
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,782.03	L. 10,293,086.43
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	623,589.93	L. 10,916,676.36
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,172.11	L. 10,940,848.47
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,000.00	L. 10,944,848.47
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	219,224.26	L. 11,164,072.73
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	112,634.24	L. 11,276,706.97
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	116,183.18	L. 11,392,890.15
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,580.06	L. 11,395,470.21
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	96,011.24	L. 11,491,481.45
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	67,953.40	L. 11,559,434.85
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	74,327.44	L. 11,633,762.29
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	490,412.91	L. 12,124,175.20
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,220.99	L. 12,130,396.19
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,200.00	L. 12,132,596.19
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	439,563.56	L. 12,572,159.75
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	295,891.20	L. 12,868,050.95
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,355.16	L. 12,901,406.11
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,997.43	L. 12,903,403.54
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,212.51	L. 12,912,616.05
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,734.56	L. 12,939,350.61
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	58,650.00	L. 12,998,000.61
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,029,257.86	L. 14,027,258.47
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,121.00	L. 14,031,379.47
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	100,000.00	L. 14,131,379.47
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	452.80	L. 14,131,832.27
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	751,200.82	L. 14,883,033.09
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	952,796.18	L. 15,835,829.27
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	935,097.65	L. 16,770,926.92

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 enero de 2022



(Cuenta General)

17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	877,147.83	L	17,648,074.75
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,101,448.64	L	18,749,523.39
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,309.77	L	18,771,833.16
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,674.82	L	18,796,507.98
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	331,958.67	L	19,128,466.65
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,415.28	L	19,286,881.93
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	42,903.11	L	19,329,785.04
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	667,173.00	L	19,996,958.04
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,656.03	L	20,013,614.07
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,861.04	L	20,018,475.11
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,788.73	L	20,021,263.84
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,821.60	L	20,063,085.44
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	256,718.38	L	20,319,803.82
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,552.75	L	20,359,356.57
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,894.49	L	20,396,251.06
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,941.79	L	20,438,192.85
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,600.00	L	20,441,792.85
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	728,128.14	L	21,169,920.99
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	294,777.18	L	21,464,698.17
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,885.19	L	21,489,583.36
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,673.55	L	21,493,256.91
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,625.80	L	21,497,882.71
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,881.67	L	21,555,764.38
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,455.67	L	21,560,220.05
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,376.30	L	21,572,596.35
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,881.35	L	21,596,477.70
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,451.21	L	21,626,928.91
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	21,627,428.91
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,862,834.29	L	23,490,263.20
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	266,551.53	L	23,756,814.73
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	227,399.84	L	23,984,214.57
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	794,345.35	L	24,778,559.92
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,660.00	L	24,787,219.92
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	62,225.77	L	24,849,445.69
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	214,975.75	L	25,064,421.44
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	114,694.42	L	25,179,115.86
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	104,618.22	L	25,283,734.08
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	25,284,734.08
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,306.82	L	25,333,040.90
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	623,257.49	L	25,956,298.39
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	42,865.50	L	25,999,163.89
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,431.50	L	26,014,595.39
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	277,502.36	L	26,292,097.75
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,069.56	L	26,319,167.31
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	200.00	L	26,319,367.31
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,801.05	L	26,324,168.36
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,251,633.02	L	27,575,801.38
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	326,078.07	L	27,901,879.45
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,009.35	L	27,951,888.80
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	82,215.59	L	28,034,104.39
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,134.04	L	28,044,238.43
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,134.04	L	28,054,372.47
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	105,072.90	L	28,159,445.37
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,294.28	L	28,176,739.65
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	807,051.50	L	28,983,791.15
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,453.55	L	29,014,244.70
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,785.66	L	29,030,030.36
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	56,392.00	L	29,086,422.36
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	87,144.67	L	29,173,567.03
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,613.00	L	29,175,180.03
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,152.97	L	29,200,333.00
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	101,260.42	L	29,301,593.42
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,533.79	L	29,335,127.21
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	156,017.89	L	29,491,145.10
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	95,168.67	L	29,586,313.77
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	549,820.60	L	30,136,134.37
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	397,581.05	L	30,533,715.42
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,193.41	L	30,691,908.83
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	555.97	L	30,692,464.80
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	934.00	L	30,693,398.80
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,099.35	L	30,724,498.15
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	184,558.07	L	30,909,056.22
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,000.00	L	30,913,056.22
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,190,522.39	L	32,103,578.61
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	755,447.64	L	32,859,026.25
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	412,250.36	L	33,271,276.61
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,350.72	L	33,283,627.33
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,905.72	L	33,347,533.05
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,158.28	L	33,348,691.33
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,916.11	L	33,362,607.44
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,792.50	L	33,374,399.94
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,753.31	L	33,377,153.25
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,693.09	L	33,391,846.34
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	134,242.36	L	33,526,088.70
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,771.89	L	33,552,860.59
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	190,904.66	L	33,743,765.25
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	503.24	L	33,744,268.49
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	117,930.93	L	33,862,199.42
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,677.19	L	33,863,876.61
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,371.53	L	33,868,248.14
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,280.53	L	33,902,528.67
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	841,682.94	L	34,744,211.61
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	240,770.63	L	34,984,982.24
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,000.00	L	34,987,982.24

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 enero de 2022



(Cuenta General)

24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,428.88	L	34,994,411.12
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,366.62	L	35,024,777.74
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	193,569.35	L	35,218,347.09
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,129,324.33	L	38,347,671.42
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,093.39	L	38,357,764.81
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,835,569.62	L	40,193,334.43
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,252.84	L	40,241,587.27
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	952.87	L	40,242,540.14
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	183,654.74	L	40,426,194.88
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,030.79	L	40,442,225.67
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,751.49	L	40,444,977.16
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,220.45	L	40,452,197.61
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,091.80	L	40,454,289.41
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,402.19	L	40,459,691.60
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	161,979.81	L	40,621,671.41
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,000.00	L	40,641,671.41
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	197,388.52	L	40,839,059.93
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,757.52	L	40,852,817.45
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,439.42	L	40,880,256.87
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,587.31	L	40,887,844.18
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,976,612.45	L	43,864,456.63
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	416,767.10	L	44,281,223.73
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.62	L	44,281,724.35
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,763.00	L	44,283,487.35
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,180.84	L	44,305,668.19
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	508,726.64	L	44,814,394.83
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,809.75	L	44,862,204.58
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	845,267.25	L	45,707,471.83
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,140.14	L	45,730,611.97
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,846.96	L	45,751,458.93
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	61,704.79	L	45,813,163.72
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	518,187.99	L	46,331,351.71
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,663.58	L	46,344,015.29
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,516.86	L	46,349,532.15
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	49,081.61	L	46,398,613.76
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,746,732.36	L	49,145,346.12
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	338,908.41	L	49,484,254.53
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	434,938.60	L	49,919,193.13
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	228,630.51	L	50,147,823.64
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	210,388.41	L	50,358,212.05
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	171,197.39	L	50,529,409.44
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	74,065.81	L	50,603,475.25
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,878.97	L	50,626,354.22
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,783.67	L	50,638,137.89
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	803,244.37	L	51,441,382.26
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	275,511.29	L	51,716,893.55
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	97,724.40	L	51,814,617.95
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	46,637.28	L	51,861,255.23
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	835,616.36	L	52,696,871.59
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,600.06	L	52,710,471.65
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,407.29	L	52,751,878.94
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	132,262.76	L	52,884,141.70
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	140,365.58	L	53,024,507.28
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,660.91	L	53,034,168.19
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,050.69	L	53,101,218.88
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,091.60	L	53,259,310.48
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	122,619.86	L	53,381,930.34
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,509.45	L	53,442,439.79
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,530.92	L	53,472,970.71
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,044,910.11	L	55,517,880.82
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	81,586.46	L	55,599,467.28
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	70,358.52	L	55,669,825.80
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,842.82	L	55,672,668.62
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,469,656.84	L	57,142,325.46
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,987.65	L	57,148,313.11
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,144.09	L	57,150,457.20
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,288.21	L	57,154,745.41
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,558.12	L	57,212,303.53
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	66,697.03	L	57,279,000.56
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,818.37	L	57,347,818.93
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,564.80	L	57,380,383.73
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	255,794.22	L	57,636,177.95
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,636.28	L	57,681,814.23
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	104,863.68	L	57,786,677.91
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	236,548.11	L	58,023,226.02
26 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,076,640.79	L	61,099,866.81
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,704.38	L	61,117,571.19
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,888.69	L	61,147,459.88
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,048,659.40	L	63,196,119.28
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,954,550.22	L	65,150,669.50
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,404,948.11	L	67,555,617.61
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	168,071.31	L	67,723,688.92
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,044,819.22	L	68,768,508.14
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	72,934.53	L	68,841,442.67
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,504.04	L	68,874,946.71
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,101.73	L	68,884,048.44
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,238.81	L	68,890,287.25
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,309.33	L	68,899,596.58
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,200.37	L	68,910,796.95
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,855.08	L	68,916,652.03
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	284,483.84	L	69,201,135.87
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	49,342.76	L	69,250,478.63
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,493.36	L	69,274,971.99
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,879.45	L	69,305,851.44

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 enero de 2022



(Cuenta General)

27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,854.59	L	69,307,706.03
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,998.96	L	69,309,704.99
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,530.00	L	69,317,234.99
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,619,952.84	L	70,937,187.83
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	861,423.14	L	71,798,610.97
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	238,705.00	L	72,037,315.97
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	166,625.29	L	72,203,941.26
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	142,275.19	L	72,346,216.45
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	342,064.36	L	72,688,280.81
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,802.22	L	72,706,083.03
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	426,283.11	L	73,132,366.14
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	169,051.13	L	73,301,417.27
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	403,754.43	L	73,705,171.70
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,200.00	L	73,709,371.70
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,900,657.28	L	76,610,028.98
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	546,720.80	L	77,156,749.78
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,703.36	L	77,197,453.14
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,134.09	L	77,355,587.23
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,213.49	L	77,356,800.72
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,203.24	L	77,371,003.96
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	463,903.40	L	77,834,907.36
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	159,585.92	L	77,994,493.28
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,400.00	L	77,995,893.28
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	112,238.24	L	78,108,131.52
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	94,061.40	L	78,202,192.92
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,401.59	L	78,229,594.51
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	95,044.15	L	78,324,638.66
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	84,219.62	L	78,408,858.28
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,418.19	L	78,422,276.47
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	398,488.75	L	78,820,765.22
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	675,229.19	L	79,495,994.41
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,136.93	L	79,497,131.34
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,234.92	L	79,536,366.26
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,500.00	L	79,545,866.26
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,474.26	L	79,552,340.52
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	200.00	L	79,552,540.52
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,800.00	L	79,554,340.52
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	952.87	L	79,555,293.39
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	135,182.61	L	79,690,476.00
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,341.11	L	79,718,817.11
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,988.37	L	79,720,805.48
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	252,619.28	L	79,973,424.76
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	831,952.53	L	80,805,377.29
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	526,007.69	L	81,331,384.98
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,059.29	L	81,368,444.27
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,878.59	L	81,389,322.86
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,673.23	L	81,402,996.09
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	55,390.84	L	81,458,386.93
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	181,285.98	L	81,639,672.91
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,809.44	L	81,662,482.35
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,948.53	L	81,676,430.88
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	34.98	L	81,676,465.86
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,483.57	L	81,682,949.43
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,192.05	L	81,703,141.48
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,323.45	L	81,718,464.93
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	124,984.78	L	81,843,449.71
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	120,584.85	L	81,964,034.56
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	121,190.38	L	82,085,224.94
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	392.00	L	82,085,616.94
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,429.68	L	82,091,046.62
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	80,487.92	L	82,171,534.54
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,370.21	L	82,231,904.75
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,011.70	L	82,237,916.45
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	208,895.90	L	82,446,812.35
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,329.48	L	82,457,141.83
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	136,651.70	L	82,593,793.53
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,214.77	L	82,618,008.30
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	50.00	L	82,618,058.30
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,260.00	L	82,627,318.30
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,000.00	L	82,630,318.30
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,000.00	L	82,632,318.30
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	114,122.17	L	82,746,440.47
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,000.00	L	82,751,440.47
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,341.29	L	82,755,781.76
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,310.31	L	82,759,092.07
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	75,129.77	L	82,834,221.84
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,468,171.38	L	84,302,393.22
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	342,944.74	L	84,645,337.96
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,854.53	L	84,648,192.49
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,735.69	L	84,676,928.18
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,342.66	L	84,706,270.84
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	141,867.88	L	84,848,138.72
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,541.95	L	84,849,680.67
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	246,668.02	L	85,096,348.69
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	76,309.50	L	85,172,658.19
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	183,498.69	L	85,356,156.88
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,353.55	L	85,392,510.43
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	264,009.73	L	85,656,520.16
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,073.53	L	85,688,593.69
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,256.12	L	85,706,849.81
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,706,090.86	L	88,412,940.67
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,178.76	L	88,421,119.43
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	52,679.40	L	88,473,798.83
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	102,279.26	L	88,576,078.09

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 enero de 2022



(Cuenta General)

28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,702.49	L	88,643,780.58
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	129,166.52	L	88,772,947.10
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	330,684.58	L	89,103,631.68
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,425.08	L	89,131,056.76
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	46,184.32	L	89,177,241.08
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	114,710.07	L	89,291,951.15
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	55,093.66	L	89,347,044.81
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,730.85	L	89,357,775.66
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,000.00	L	89,457,775.66
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	281,708.58	L	89,739,484.24
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	151,872.42	L	89,891,356.66
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	144,472.69	L	90,035,829.35
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,490.52	L	90,056,319.87
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	136,370.10	L	90,192,689.97
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,003.00	L	90,206,692.97
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	607.87	L	90,207,300.84
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,224,184.97	L	91,431,485.81
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	110,776.02	L	91,542,261.83
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	183,969.01	L	91,726,230.84
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	212,787.71	L	91,939,018.55
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,939.26	L	91,980,957.81
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	306,357.46	L	92,287,315.27
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,333.51	L	92,298,648.78
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	75,210.03	L	92,373,858.81
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,344.95	L	92,375,203.76
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	152,064.75	L	92,527,268.51
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	83,284.24	L	92,610,552.75
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,327.76	L	92,667,880.51
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,924.65	L	92,685,805.16
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	0.62	L	92,685,805.78
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	78,826.17	L	92,764,631.95
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,124,232.13	L	93,888,864.08
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	980,283.44	L	94,869,147.52
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,929.56	L	94,871,077.08
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	83,348.51	L	94,954,425.59
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,967.06	L	94,990,392.65
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,821.72	L	95,004,214.37
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,570.28	L	95,028,784.65
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	593,251.19	L	95,622,035.84
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	258,850.93	L	95,880,886.77
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	275,078.70	L	96,155,965.47
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,112.05	L	96,191,077.52
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,110.68	L	96,222,188.20
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,648,090.00	L	97,870,278.20
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,286.83	L	97,892,565.03
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,131.55	L	97,915,696.58
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,454.36	L	97,984,150.94
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	296,601.17	L	98,280,752.11
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	51,552.40	L	98,332,304.51
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	246,327.37	L	98,578,631.88
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	326,583.15	L	98,905,215.03
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,587.45	L	98,912,802.48
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,484.28	L	98,941,286.76
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	69,551.68	L	99,010,838.44
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	61,825.18	L	99,072,663.62
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,996.44	L	99,116,660.06
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	250.00	L	99,116,910.06
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,583.88	L	99,122,493.94
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,022.55	L	99,139,516.49
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,065.08	L	99,170,581.57
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	716,311.12	L	99,886,892.69
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,078.29	L	99,902,970.98
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,244.86	L	99,908,215.84
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,824.68	L	99,915,040.52
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,212.60	L	99,949,253.12
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,391.34	L	99,953,644.46
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,421.34	L	99,958,065.80
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,335.40	L	99,967,401.20
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	181,273.75	L	100,148,674.95
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,086.87	L	100,150,761.82
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,036.56	L	100,191,798.38
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	432,577.43	L	100,624,375.81
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	79,697.56	L	100,704,073.37
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,110.99	L	100,724,184.36
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,701.15	L	100,745,885.51
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	180,663.62	L	100,926,549.13
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,752.76	L	100,932,301.89
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,973.96	L	100,934,275.85
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,840.80	L	100,953,116.65
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	113,764.15	L	101,066,880.80
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,057,952.28	L	102,124,833.08
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,114.16	L	102,161,947.24
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,119.37	L	102,177,066.61
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	115,642.80	L	102,292,709.41
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,156.56	L	102,331,865.97
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,144.53	L	102,349,010.50
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,153.23	L	102,374,163.73
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,990.84	L	102,393,154.57
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,250.68	L	102,415,405.25
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,704.00	L	102,432,109.25
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,416.80	L	102,438,526.05
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,423.84	L	102,461,949.89
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,493,266.65	L	107,955,216.54
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	55,040.06	L	108,010,256.60

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 enero de 2022



(Cuenta General)

31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,717.28	L	108,011,973.88
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	121,241.10	L	108,133,214.98
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,881.59	L	108,142,096.57
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,819.00	L	108,144,915.57
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	34,761.44	L	108,179,677.01
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	177,768.91	L	108,357,445.92
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,369.78	L	108,375,815.70
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,786.37	L	108,416,602.07
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,891.57	L	108,427,493.64
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,970.62	L	108,444,464.26
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	231,996.02	L	108,676,460.28
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,928.91	L	108,686,389.19
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,587.45	L	108,693,976.64
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,261.82	L	108,704,238.46
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	59,100.47	L	108,763,338.93
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,744.36	L	108,800,083.29
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	307,024.38	L	109,107,107.67
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	115,592.92	L	109,222,700.59
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	395.42	L	109,223,096.01
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	71,465.00	L	109,294,561.01
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,020.40	L	109,299,581.41
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	61,572.60	L	109,361,154.01
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,656.47	L	109,363,810.48
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	503.49	L	109,364,313.97
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,716.50	L	109,400,030.47
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,558.45	L	109,411,588.92
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	777,406.89	L	110,188,995.81
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	200.15	L	110,189,195.96
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,811,778.31	L	113,000,974.27
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,744.61	L	113,057,718.88
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	400.00	L	113,058,118.88
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,894.83	L	113,077,013.71
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,904.71	L	113,094,918.42
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,922.63	L	113,108,841.05
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,890.72	L	113,111,731.77
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	267,186.67	L	113,378,918.44
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,237.43	L	113,385,155.87
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	37,903.86	L	113,423,059.73
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,518.17	L	113,430,577.90
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,985.75	L	113,456,563.65
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	28,131.49	L	113,484,695.14
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	79,115.57	L	113,563,810.71
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,512.48	L	113,604,323.19
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	596,556.95	L	114,200,880.14
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,886.40	L	114,211,766.54
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	75,911.81	L	114,287,678.35
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	61,923.57	L	114,349,601.92
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,180.99	L	114,353,782.91
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	686,970.26	L	115,040,753.17
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	28,169.77	L	115,068,922.94
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,445.10	L	115,113,368.04
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	110,639.92	L	115,224,007.96
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	256,619.66	L	115,480,627.62
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	455,784.77	L	115,936,412.39
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	76,815.16	L	116,013,227.55
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,094.07	L	116,018,321.62
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	334,366.02	L	116,352,687.64
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	50.00	L	116,352,737.64
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,508.57	L	116,375,246.21
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,405.88	L	116,386,652.09
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	100,212.96	L	116,486,865.05
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	441.76	L	116,487,306.81
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	39,290.02	L	116,526,596.83
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	44.70	L	116,526,641.53
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,534.16	L	116,531,175.69
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	175,000.00	L	116,706,175.69
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	0.01	L	116,706,175.70
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,394.96	L	116,709,570.66
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,711.14	L	116,716,281.80
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	54,314.22	L	116,770,596.02
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,677.18	L	116,791,273.20
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,517.99	L	116,799,791.19
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,419.25	L	116,818,210.44
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,267,109.98	L	118,085,320.42
31 JAN 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	11,522.23	L	118,096,842.65
					L	118,096,842.65
	Ingresos Totales	Oficio	L		L	118,096,842.65

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 enero de 2022



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
03 JAN 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	324.12	L 324.12
03 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	384.18	L 708.30
04 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	96,380.03	L 97,088.33
04 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	189,189.20	L 286,277.53
04 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 380,872.13
04 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 674,989.78
05 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	145,239.54	L 820,229.32
05 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 1,114,346.97
05 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 1,208,941.57
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 1,503,059.22
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 1,597,653.82
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	275,677.27	L 1,873,331.09
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	200,000.00	L 2,073,331.09
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 2,367,448.74
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	482,917.41	L 2,850,366.15
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	300,000.00	L 3,150,366.15
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 3,244,960.75
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 3,539,078.40
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	600,000.00	L 4,139,078.40
07 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 4,139,278.40
10 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L	94,594.60	L 4,233,873.00
10 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	363,343.29	L 4,597,216.29
10 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 4,891,333.94
10 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,400.00	L 4,892,733.94
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 04 2022	L	378,789.17	L 5,271,523.11
11 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	176,492.99	L 5,448,016.10
11 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 5,542,610.70
11 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	1,000,000.00	L 6,542,610.70
11 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 6,836,728.35
11 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	L 6,837,728.35
11 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 25 2022	L	40,075.00	L 6,877,803.35
12 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 7,171,921.00
12 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 7,266,515.60
12 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	201,356.72	L 7,467,872.32
13 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	303,468.81	L 7,771,341.13
13 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 7,865,935.73
13 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 8,160,053.38
13 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	650,000.00	L 8,810,053.38
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 8,904,647.98
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	411,219.94	L 9,315,867.92
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 9,609,985.57
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	420,000.00	L 10,029,985.57
14 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	2,800.00	L 10,032,785.57
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 29 2022	L	363,528.33	L 10,396,313.90
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	900,000.00	L 11,296,313.90
17 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	309,779.15	L 11,606,093.05
17 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 11,700,687.65
17 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 11,994,805.30
18 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	1,429,484.52	L 13,424,289.82
18 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 13,518,884.42
18 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 13,813,002.07
18 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	2,000.00	L 13,815,002.07
18 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 46 2022	L	62,335.64	L 13,877,337.71
19 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	1,018,236.58	L 14,895,574.29
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L 14,896,174.29
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 14,896,374.29
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 52 2022	L	15,100.00	L 14,911,474.29
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 14,911,674.29
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 14,911,874.29
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 48 2022	L	192,000.00	L 15,103,874.29
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 55 2022	L	700,000.00	L 15,803,874.29
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 54 2022	L	1,300,000.00	L 17,103,874.29
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,600.00	L 17,105,474.29
19 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 17,200,068.89
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 007 2022	L	98,523.16	L 17,298,592.05
19 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 17,592,709.70
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 53 2022	L	113,760.00	L 17,706,469.70
19 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	3,750,000.00	L 21,456,469.70
19 JAN 2022	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L	1,022,494.78	L 22,478,964.48
20 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	840,177.06	L 23,319,141.54
20 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 23,413,736.14
20 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 23,707,853.79
20 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	2,200.00	L 23,710,053.79
20 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 72 2022	L	844,020.60	L 24,554,074.39
20 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	1,400,000.00	L 25,954,074.39
21 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	650,741.09	L 26,604,815.48
21 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 26,699,410.08
21 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 26,993,527.73
21 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	2,400,000.00	L 29,393,527.73
21 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	2,200.00	L 29,395,727.73
21 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 75 2022	L	1,144,375.86	L 30,540,103.59
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.60	L 30,634,698.19
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.65	L 30,928,815.84
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	926,309.16	L 31,855,125.00
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	1,200,000.00	L 33,055,125.00
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L	1,205.00	L 33,056,330.00
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L	15,000.00	L 33,071,330.00
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	1,000,000.00	L 34,071,330.00
24 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	10,000.00	L 34,081,330.00
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 87 2022	L	1,089,791.42	L 35,171,121.42
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	3,129,324.33	L 38,300,445.75
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	655,441.93	L 38,955,887.68
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	94,594.40	L 39,050,482.08

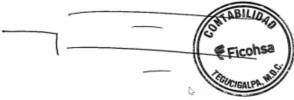
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 enero de 2022



(Cuenta General)

24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	294,117.60	L	39,344,599.68
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 20001055476		L	300.00	L	39,344,899.68
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	800,000.00	L	40,144,899.68
25 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	662,560.63	L	40,807,460.31
25 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,600.00	L	40,809,060.31
25 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 92 2022	L	878,536.43	L	41,687,596.74
25 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	1,300,000.00	L	42,987,596.74
26 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	1,666,923.63	L	44,654,520.37
27 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	2,124,866.61	L	46,779,386.98
28 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	4,335,212.30	L	51,114,599.28
31 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L	51,114,624.28
31 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L	51,114,649.28
31 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L	51,114,674.28
31 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L	51,114,699.28
31 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L	51,114,724.28
31 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L	51,114,749.28
31 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L	51,114,774.28
31 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L	51,114,799.28
31 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	2,878,367.10	L	53,993,166.38
31 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	11,600,000.00	L	65,593,166.38
					L	65,593,166.38
					L	65,593,166.38
					L	65,593,166.38
Egresos Totales			L			65,593,166.38

Saldo total de efectivo:	L	52,595,259.95
--------------------------	---	---------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 enero de 2022



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L. 156,202.93
----------------------------	----------------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
06 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 200,000.00	L. 200,000.00
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 300,000.00	L. 500,000.00
07 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 600,000.00	L. 1,100,000.00
11 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 1,000,000.00	L. 2,100,000.00
13 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 650,000.00	L. 2,750,000.00
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 420,000.00	L. 3,170,000.00
14 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 900,000.00	L. 4,070,000.00
19 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 3,750,000.00	L. 7,820,000.00
20 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 1,400,000.00	L. 9,220,000.00
21 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 2,400,000.00	L. 11,620,000.00
21 JAN 2022	Reversion parcial lote 2763650		L. 23,250.00	L. 11,643,250.00
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 1,200,000.00	L. 12,843,250.00
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 1,000,000.00	L. 13,843,250.00
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 800,000.00	L. 14,643,250.00
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32.45	L. 14,643,282.45
25 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 1,300,000.00	L. 15,943,282.45
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 192,753.87	L. 16,136,036.32
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,148,443.26
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,160,850.20
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,173,257.14
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,185,664.08
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 15,850.94	L. 16,201,515.02
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,213,921.96
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,226,328.90
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,238,735.84
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,251,142.78
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,406.94	L. 16,263,549.72
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,306.94	L. 16,275,856.66
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 15,094.94	L. 16,290,951.60
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,306.94	L. 16,303,258.54
27 JAN 2022	DEVOLUCION DE CHEQUE		L. 12,610.94	L. 16,315,869.48
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 104,197.32	L. 16,420,066.80
31 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 11,600,000.00	L. 28,020,066.80
31 JAN 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 306.12	L. 28,020,372.92
				L. 28,020,372.92
Ingresos Totales			L.	28,020,372.92

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
10 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 400.00
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.07 2022	L. 100,000.00	L. 100,400.00
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.005 2022	L. 50,000.00	L. 150,400.00
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.006 2022	L. 693,969.02	L. 844,369.02
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.008 2022	L. 35,000.00	L. 879,369.02
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.009 2022	L. 12,283.48	L. 891,652.50
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.014 2022	L. 95,475.00	L. 987,127.50
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.010 2022	L. 31,562.62	L. 1,018,690.12
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.011 2022	L. 6,203.47	L. 1,024,893.59
10 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 1,025,293.59
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.012 2022	L. 17,349.41	L. 1,042,643.00
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.013 2022	L. 65,000.00	L. 1,107,643.00
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.014 2022	L. 105,130.15	L. 1,212,773.15
10 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.016 2022	L. 24,566.96	L. 1,237,340.11
11 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 600.00	L. 1,237,940.11
11 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.023 2022	L. 137,125.44	L. 1,375,065.55
11 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.019 2022	L. 6,153.47	L. 1,381,219.02
11 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.021 2022	L. 169,719.48	L. 1,550,938.50
11 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.022 2022	L. 91,726.82	L. 1,642,665.32
11 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.018 2022	L. 167,973.39	L. 1,810,638.71
11 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.020 2022	L. 136,315.29	L. 1,946,954.00
11 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.017 2022	L. 298,955.57	L. 2,245,909.57
13 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.027 2022	L. 29,963.48	L. 2,275,873.05
13 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.026 2022	L. 615,200.75	L. 2,891,073.80
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.032 2022	L. 248,062.86	L. 3,139,136.66
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.034 2022	L. 32,500.00	L. 3,171,636.66
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.035 2022	L. 15,850.94	L. 3,187,487.60
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.033 2022	L. 121,260.50	L. 3,308,748.10
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.041 2022	L. 46,252.82	L. 3,355,000.92
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.040 2022	L. 74,858.17	L. 3,429,859.09
17 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.044 2022	L. 189,348.22	L. 3,619,207.31
17 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.043 2022	L. 43,000.00	L. 3,662,207.31
17 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.042 2022	L. 62,522.44	L. 3,724,729.75
17 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.042 2022	L. 79,891.71	L. 3,804,621.46
17 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.038 2022	L. 109,087.56	L. 3,913,709.02
17 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.037 2022	L. 301,353.26	L. 4,215,062.28
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.049 2022	L. 521,389.97	L. 4,736,452.25
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.050 2022	L. 98,385.85	L. 4,834,838.10

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 enero de 2022



(Retenciones)

19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.051 2022	L.	370,504.18	L.	5,205,342.28
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.063 2022	L.	51,272.40	L.	5,256,614.68
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.056 2022	L.	1,225,751.13	L.	6,482,365.81
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.064 2022	L.	35,000.00	L.	6,517,365.81
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.065 2022	L.	31,562.72	L.	6,548,928.53
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.066 2022	L.	31,562.72	L.	6,580,491.25
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.057 2022	L.	199,383.33	L.	6,779,874.58
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.051 2022	L.	23,584.76	L.	6,803,459.34
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	6,803,659.34
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.057 2022	L.	35,000.00	L.	6,838,659.34
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.059 2022	L.	88,873.11	L.	6,927,532.45
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	1,000.00	L.	6,928,532.45
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	600.00	L.	6,929,132.45
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.061 2022	L.	226,584.32	L.	7,155,716.77
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	800.00	L.	7,156,516.77
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.062 2022	L.	125,000.00	L.	7,281,516.77
19 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.060 2022	L.	181,854.93	L.	7,463,371.70
20 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.060 2022	L.	174,250.88	L.	7,637,622.58
20 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.061 2022	L.	174,250.88	L.	7,811,873.46
20 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.062 2022	L.	150,000.00	L.	7,961,873.46
20 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.074 2022	L.	132,630.15	L.	8,094,503.61
20 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.073 2022	L.	1,170,678.13	L.	9,265,181.74
21 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	800.00	L.	9,265,981.74
21 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.073 2022	L.	89,266.26	L.	9,355,248.00
21 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	9,355,448.00
21 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.079 2022	L.	15,600.00	L.	9,371,048.00
21 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.078 2022	L.	69,938.70	L.	9,440,986.70
21 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.079 2022	L.	1,348,460.82	L.	10,789,447.52
21 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.077 2022	L.	925,649.14	L.	11,715,096.66
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.083 2022	L.	544,451.04	L.	12,259,547.70
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.084 2022	L.	167,000.00	L.	12,426,547.70
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.086 2022	L.	93,744.15	L.	12,520,291.85
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.085 2022	L.	397,909.04	L.	12,918,200.89
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.089 2022	L.	3,757.44	L.	12,921,958.33
24 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.090 2022	L.	998,547.26	L.	13,920,505.59
25 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.093 2022	L.	781,418.90	L.	14,701,924.49
25 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	14,702,124.49
25 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	14,702,324.49
25 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.079 2022	L.	23,250.00	L.	14,725,574.49
25 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.093 2022	L.	15,850.94	L.	14,741,425.43
25 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.096 2022	L.	1,228,404.42	L.	15,969,829.85
27 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L.	7.14	L.	15,969,836.99
28 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L.	81,969.15	L.	16,051,806.14
31 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L.	22,923.41	L.	16,074,729.55
31 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	434,634.89	L.	16,509,364.44
31 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	3,203,355.81	L.	19,712,720.25
31 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	62,522.44	L.	19,775,242.69

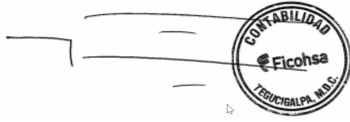
BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 enero de 2022



(Retenciones)

			L.	19,775,242.69
Egresos Totales			L.	19,775,242.69

Saldo total de efectivo:			L.	8,401,333.16
--------------------------	--	--	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 enero de 2022



(Retenciones)

Saldo mes anterior:		L.	3,314,142.49
---------------------	--	----	--------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
03 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,383.37	54,383.37
03 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,432.00	56,815.37
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,024.93	103,840.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,052.00	150,892.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	58,619.00	209,511.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	54,906.00	264,417.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,252.00	274,669.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,079.00	294,748.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,249.00	315,997.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,460.00	346,457.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,634.00	363,091.30
04 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,601.00	366,692.30
05 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,922.30	400,614.60
05 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,834.54	422,449.14
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,124.00	441,573.14
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,403.00	443,976.14
06 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,385.00	452,361.14
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,857.52	481,218.66
07 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,079.11	506,297.77
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	74,721.57	581,019.34
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,604.10	593,623.44
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,040.25	605,663.69
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,738.00	608,401.69
10 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,295.90	625,697.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	95,558.00	721,255.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	94,397.00	815,652.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	76,704.00	892,356.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	69,596.00	961,952.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,845.00	1,019,797.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	59,187.00	1,078,984.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,850.00	1,108,834.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,242.00	1,159,076.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,828.00	1,190,904.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,593.00	1,218,497.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,862.00	1,239,359.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,253.00	1,258,612.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,305.00	1,276,917.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,136.00	1,300,053.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,702.00	1,312,755.59
11 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,746.00	1,325,501.59
12 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,758.38	1,334,259.97
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,076.72	1,358,336.69
13 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,976.00	1,361,312.69
14 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,447.06	1,386,759.75
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,420.91	1,403,180.66
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,812.57	1,410,993.23
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,142.02	1,417,135.25
17 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,427.00	1,419,562.25
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,692.72	1,441,254.97
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	73,048.00	1,514,302.97
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,378.00	1,571,680.97
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,278.72	1,607,959.69
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	65,321.39	1,673,281.08
18 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,447.58	1,691,728.66
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,047.47	1,700,776.13
19 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	113,760.00	1,814,536.13
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,950.78	1,819,486.91
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,910.00	1,822,396.91
20 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,430.00	1,841,826.91
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,846.80	1,849,673.71
21 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	350,000.00	2,199,673.71
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,798.32	2,225,472.03
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,588.77	2,231,060.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,313.00	2,235,373.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	73,268.00	2,308,641.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,808.00	2,334,449.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,092.00	2,366,541.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,202.00	2,406,743.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,626.00	2,436,369.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,121.00	2,461,490.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,215.00	2,498,705.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	52,436.00	2,551,141.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,623.00	2,563,764.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	66,590.00	2,630,354.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,749.00	2,688,103.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,765.00	2,729,868.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,469.00	2,761,337.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,042.00	2,796,379.80

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 enero de 2022

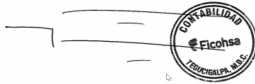


(Retenciones)

24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,329.00	L	2,808,708.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,928.00	L	2,820,636.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,773.00	L	2,833,409.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,948.00	L	2,844,357.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,662.00	L	2,866,019.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,508.00	L	2,871,527.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,446.00	L	2,877,973.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,602.00	L	2,884,575.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,697.00	L	2,894,272.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,566.00	L	2,903,838.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,122.00	L	2,913,960.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,696.00	L	2,926,656.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,576.00	L	2,935,232.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,791.00	L	2,944,023.80
24 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,600.00	L	2,947,623.80
25 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,983.24	L	2,957,607.04
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,588.00	L	2,974,195.04
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,028.00	L	2,998,223.04
27 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,767.00	L	3,000,990.04
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,338.17	L	3,014,328.21
28 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	39,457.12	L	3,053,785.33
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,750.01	L	3,071,535.34
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	664.39	L	3,072,199.73
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,686.00	L	3,074,885.73
31 JAN 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,352.65	L	3,091,238.38
31 JAN 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	2,289.52	L	3,093,527.90
					L	3,093,527.90
INGRESOS MUNICIPALES					L	3,093,527.90

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos		Saldo	
03 JAN 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	225.81	L	225.81
10 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	3,000.00	L	3,225.81
10 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	01-2022-01 06	L	501,381.52	L	504,607.33
10 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	02-2022-01 06	L	143,086.90	L	647,694.23
13 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	05-2022-01 06	L	381,722.66	L	1,029,416.89
13 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	03-2022-01 06	L	262,389.56	L	1,291,806.45
13 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	04-2022-01 06	L	34,116.27	L	1,325,922.72
13 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	06-2022-01 06	L	66,263.11	L	1,392,185.83
13 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	4,200.00	L	1,396,385.83
19 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,600.00	L	1,397,985.83
19 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	07-2022-01 06	L	240,359.92	L	1,638,345.75
21 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	08-2022-01 06	L	379,808.91	L	2,018,154.66
21 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,800.00	L	2,019,954.66
21 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	09-2022-01 06	L	60,042.71	L	2,079,997.37
24 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,800.00	L	2,081,797.37
24 JAN 2022	PAGO SEGUN OFICIO	10-2022-01 06	L	73,645.99	L	2,155,443.36
					L	2,155,443.36
Egresos Totales					L	2,155,443.36

Saldo total de efectivo:	L	4,252,227.03
--------------------------	---	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476
Al 31 enero de 2022



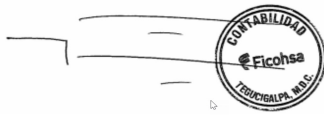
(Retenciones)

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

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
24 JAN 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 300.00	L. 300.00
				L. 300.00
				L. 300.00
Ingresos Totales			L.	300.00

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
25 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 200.00
25 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L. 5,050.00	L. 5,250.00
			L. 5,250.00
			L. 5,250.00
Egresos Totales		L.	5,250.00

Saldo total de efectivo:	L.	141.94
--------------------------	----	--------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146
Al 31 enero de 2022



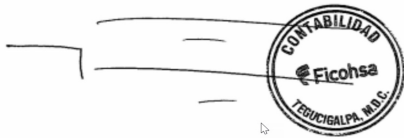
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-101714 / 2549972
Al 31 enero de 2022

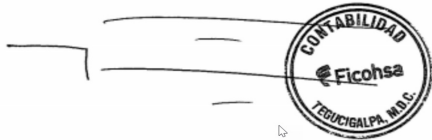


Saldo mes anterior:	L.	1,833,107.15
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
31 JAN 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 718.53	L. 718.53
			L. -
			L. -
Ingresos Totales		L.	718.53

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
03 JAN 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 119.07	L. 119.07
14 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 319.07
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L. 119,600.00	L. 119,919.07
21 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 120,119.07
21 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L. 89,369.23	L. 209,488.30
25 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 209,688.30
25 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L. 11,171.15	L. 220,859.45
			L. 220,859.45
			L. 220,859.45
			L. 220,859.45
			L. 220,859.45
			L. 220,859.45
Egresos Totales		L.	220,859.45

Saldo total de efectivo:	L.	1,612,966.23
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-105185/ 2618702
Al 31 enero de 2022



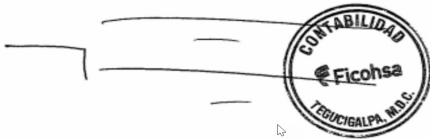
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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

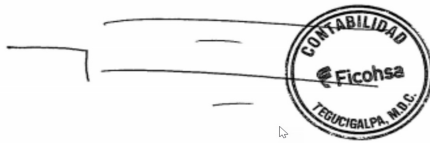


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 31 enero de 2022



(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 enero de 2022



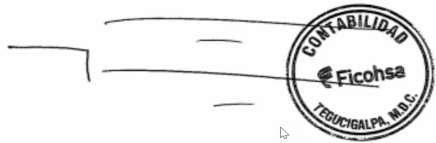
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L.	955,081.09
----------------------------	-----------	-------------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
31 JAN 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 147.66	
Ingresos Totales		L.	147.66

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
03 JAN 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 81.21	L. 81.21
14 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 200.00
14 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L. 198,650.00	L. 198,650.00
18 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 200.00
18 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L. 148,000.00	L. 148,000.00
21 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 200.00
21 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L. 184,050.00	L. 184,050.00
Egresos Totales		L.	531,381.21

Saldo total de efectivo:	L.	423,847.54
---------------------------------	-----------	-------------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-127894/ 3259358
Al 31 enero de 2022



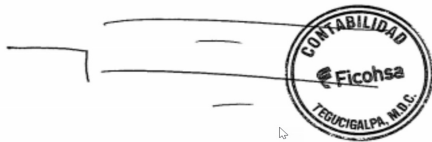
(Vaos de Leche/MDLC)

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 enero de 2022



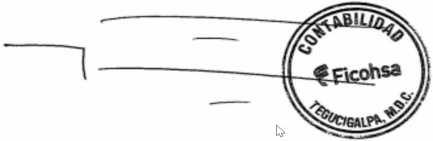
(PMU COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	801,697.36
---------------------	----	------------

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

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
03 JAN 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 114.17	L. 114.17
20 JAN 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 1,200.00	L. 1,314.17
20 JAN 2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 81,042.81	L. 82,356.98
				L. 82,356.98
				L. 82,356.98
				L. 82,356.98
				L. 82,356.98
				L. 82,356.98
Egresos Totales			L.	82,356.98

Saldo total de efectivo:	L.	719,340.38
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-172111/ 5062004
Al 31 enero de 2022



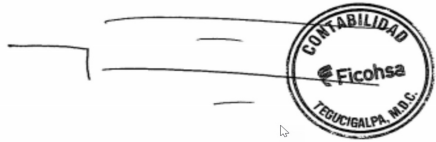
(Fondos TSP/MDLC)

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 enero de 2022



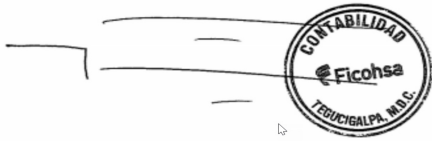
(Medicos Mundi)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 6461336
Al 31 enero de 2022



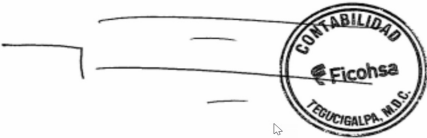
(Fondos TSP/MDLC)

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 enero de 2022



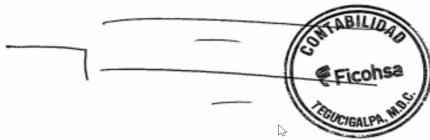
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

Saldo mes anterior:	L.	24,854.00
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
31 JAN 2022	Deposito de Efectivo		L. 500.00	L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
				L. 500.00
Ingresos Totales			L.	500.00

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	25,354.00
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200002943661
Al 31 enero de 2022



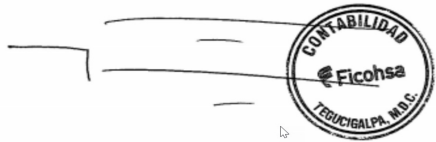
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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 enero de 2022



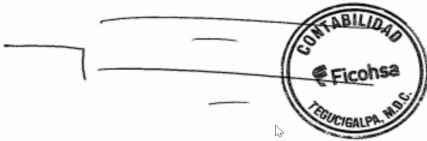
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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. -
				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 enero de 2022



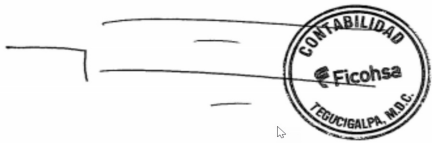
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007206029
Al 31 enero de 2022



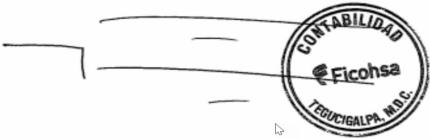
RESERVA DE LIQUIDEZ

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 enero de 2022



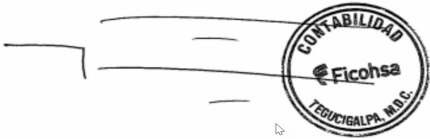
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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 enero de 2022



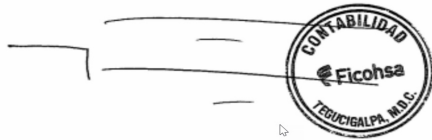
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007428277
Al 31 enero de 2022



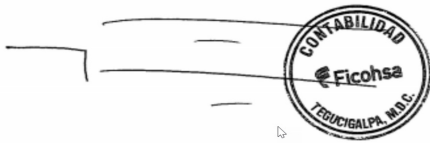
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MILC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 enero de 2022



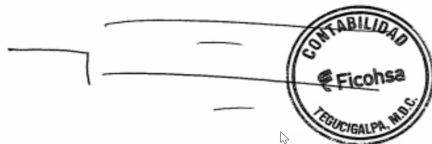
No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1.	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.
2.	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3.	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	2,831,776.46	23,124,558.89	L.
4.	SC COROZAL Y BONITILLO	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	231,247.30	L.
7.	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.
8.	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	908,827.91	133.46	L.
9.	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10.	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L.
11.	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	-	L.
12.	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	156,202.93	19,775,242.69	L.
13.	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	91,583.68	118,096,842.65	L.
14.	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	3,313,823.56	3,093,527.90	L.
15.	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,833,107.15	718.53	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.	955,081.09	147.66	L.
19.	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L.
20.	PMU/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	801,697.36	82,356.98	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.	24,854.00	500.00	L.
26.	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L.
27.	CAMPO SANTO BARRIO MEJA	-	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	300.00	L.
Ingresos Totales				L.	11,023,029.50	179,341,577.92	L.
				L.		112,396,720.47	L.
							77,967,886.95



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 31 enero de 2022



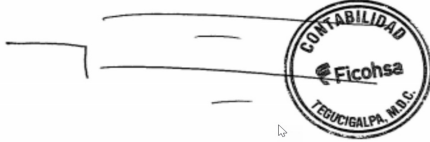
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 29,897,787.50
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 231,247.30
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. 133.46
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 28,020,372.92
13	GENERAL	L. 118,096,842.65
14	MUELLE CABOTAJE	L. 3,093,527.90
15	FUERZA UNIDAS	L. 300.00
16	PNUD	L. 718.53
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 147.66
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
Total ingresos:		L. 179,341,077.92
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 18,918,471.96
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 395,837.03
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 160,026,768.93
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 2,400,401.53



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 31 enero de 2022



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
			Saldo M/N:	L. 2,400,401.53



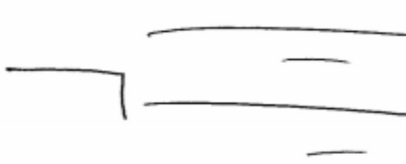
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	ene-22
Saldo inicial:	L. 11,059,425.48
Ingresos	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 121,908,370.54
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 21,400.81
Total ingresos	L. 121,929,771.35
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total credits	L. 121,929,771.35
Egresos	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 47,600.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,382.20
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,022,494.78
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 30,825,776.56
PAGO PRESTAMO	L. 23,124,056.34
Total egresos	L. 55,021,309.88
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total debitos	L. 55,021,309.88
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 77,967,886.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Ingresos/Egresos
Al 31 enero de 2022



CONCEPTO	ene-22
Ingresos	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 121,908,370.54
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 21,400.81
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -
Total ingresos	L. 121,929,771.35
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -
Total credits	L. 121,929,771.35
Egresos	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 47,600.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,382.20
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,022,494.78
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 30,825,776.56
PAGO PRESTAMO	L. 23,124,056.34
	L. -
	L. 55,021,309.88
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -
Total debitos	L. 55,021,309.88
Resultado Periodo	L. 66,908,461.47




Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714

Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 03 FEB 2022

Fecha Apertura : 30 DEC 2011

A la fecha :		1,833,107.15					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-119.07	1,832,988.08	04:12 HN.BNDSRCOB
14 JAN 2022	FT22014D1NL1	Pago de Comision			-200.00	1,832,788.08	14:50 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014D9X38	Pago a Proveedores - DB			-119,600.00	1,713,188.08	15:00 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT220215ZST8	Pago de Comision			-200.00	1,712,988.08	16:30 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021SD151	Pago a Proveedores - DB			-89,369.23	1,623,618.85	16:33 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025JRBXX	Pago de Comision			-200.00	1,623,418.85	11:57 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025MFN1S	Pago a Proveedores - DB			-11,171.15	1,612,247.70	11:58 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	2549972-20220131	Credito por Intereses		718.53		1,612,966.23	00:51 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 718.53

Total Retiros: -220,859.45

Saldo al Cierre : 1,612,966.23

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 2022

Numero de Cuenta : 2618702 / 001240105185

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 JAN 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 :	
		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 :			

Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2710118 / 001240109878

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 FEB 2022

Fecha Apertura :02 MAR 2012

A la fecha :		955,081.09					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-81.21	954,999.88	04:32 HN.BNDSRCOB
14 JAN 2022	FT2201472QNV	Pago de Comision			-200.00	954,799.88	14:51 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014RV8XJ	Pago a Proveedores - DB			-198,650.00	756,149.88	15:00 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2022	FT220182SCQ9	Pago de Comision			-200.00	755,949.88	13:06 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2022	FT22018K36ZQ	Pago a Proveedores - DB			-148,000.00	607,949.88	13:08 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021BCZRJ	Pago de Comision			-200.00	607,749.88	16:31 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT2202169W0C	Pago a Proveedores - DB			-184,050.00	423,699.88	16:33 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	2710118-20220131	Credito por Intereses		147.66		423,847.54	00:51 HN.BNDSRCOB

Total Depositos :147.66

Total Retiros:-531,381.21

Saldo al Cierre :423,847.54

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	0.00
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	0.00
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Sobregiro Autorizado :	0.00
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Sobregiro Utilizado :	0.00
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limites de Reserva	
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Depósito Referenciado :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
		Tasa de Interés UFR :	

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses		Cargos :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		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. :	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 : 03 FEB 2022

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 JAN 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	0.00
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	0.00
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Sobregiro Autorizado :	0.00
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Sobregiro Utilizado :	0.00
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limites de Reserva	
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Depósito Referenciado :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
		Tasa de Interés UFR :	

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses		Cargos :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00	Proveedor SEFIN :	3892905
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 : 03 FEB 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		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 65 of 65

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

HNL

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

03 FEB 2022

Fecha Apertura :

17 AUG 2011

A la fecha :

2,831,776.46

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-502.55	2,831,273.91	04:27	HN.BNDSRCOB	
03 JAN 2022	FT22003QXSKV	Transferencia entre Cuentas		384.18		2,831,658.09	09:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT220040JOS2	Transferencia entre Cuentas		96,380.03		2,928,038.12	09:11	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT22004TRK0V	Transferencia entre Cuentas		189,189.20		3,117,227.32	09:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT22004V0B33	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		3,211,821.92	14:40	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT22004024HR	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		3,505,939.57	14:40	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2022	FT22005CHBVX	Transferencia entre Cuentas		145,239.54		3,651,179.11	09:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2022	FT22005LBB2G	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		3,945,296.76	09:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2022	FT22005ZJLLN	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		4,039,891.36	11:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT22006XFXSC	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		4,334,009.01	10:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT2200609Q99	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		4,428,603.61	10:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT220062WSFY	Transferencia entre Cuentas		275,677.27		4,704,280.88	10:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT220065HRGM	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		4,998,398.53	16:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT2200713NYZ	Transferencia entre Cuentas		482,917.41		5,481,315.94	10:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT22007WGJY1	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		5,575,910.54	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT22007QKTJQ	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		5,870,028.19	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010QX0XR	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		5,964,622.79	10:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010ZQWF2	Transferencia entre Cuentas		363,343.29		6,327,966.08	10:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010LLVQ3	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		6,622,083.73	11:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011S6ZFG	Transferencia entre Cuentas		176,492.99		6,798,576.72	09:13	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT220116KTKB	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		6,893,171.32	09:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011QK91G	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		7,187,288.97	09:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011WQWS4	Pago de Prestamo - DB			-172,222.36	7,015,066.61	09:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2022	FT22012K9XQZ	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		7,309,184.26	10:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2022	FT22012544S5	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		7,403,778.86	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2022	FT2201281LSD	Transferencia entre Cuentas		201,356.72		7,605,135.58	10:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT22013P5KTG	Transferencia entre Cuentas		303,468.81		7,908,604.39	10:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT22013VQ4H0	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		8,003,198.99	10:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT22013G83B2	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		8,297,316.64	10:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014VWQRP	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		8,391,911.24	10:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014LK49T	Transferencia entre Cuentas		411,219.94		8,803,131.18	10:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014KHRY8	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		9,097,248.83	10:13	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT22017T08GT	Transferencia entre Cuentas		309,779.15		9,407,027.98	09:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT22017X9695	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		9,501,622.58	09:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT220179V8WK	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		9,795,740.23	09:49	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2022	FT22018M9JXR	Transferencia entre Cuentas		1,429,484.52		11,225,224.75	11:41	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2022	FT22018RBDW7	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		11,319,819.35	11:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2022	FT22018WKZ8H	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		11,613,937.00	11:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT2201932MTC	Transferencia entre Cuentas		1,018,236.58		12,632,173.58	10:36	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT220191QGHP	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		12,726,768.18	11:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019JW39Y	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		13,020,885.83	11:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT22020ZDZCW	Transferencia entre Cuentas		840,177.06		13,861,062.89	09:32	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT22020M5RF1	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		13,955,657.49	09:33	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT220207J86B	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		14,249,775.14	09:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021P12L3	Transferencia entre Cuentas		650,741.09		14,900,516.23	11:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021TCPTF	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		14,995,110.83	11:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021462JN	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		15,289,228.48	11:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024Q10Q4	Transferencia entre Cuentas		94,594.60		15,383,823.08	10:33	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024PPVB4	Transferencia entre Cuentas		294,117.65		15,677,940.73	10:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024X0386	Transferencia entre Cuentas		926,309.16		16,604,249.89	11:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT2202454HG9	Transferencia entre Cuentas		3,129,324.33		19,733,574.22	16:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024FCPFR	Transferencia entre Cuentas		655,441.93		20,389,016.15	17:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220249M4GD	Transferencia entre Cuentas		94,594.40		20,483,610.55	17:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024K8WSJ	Transferencia entre Cuentas		294,117.60		20,777,728.15	17:52	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220249SJ7R	Pago de Prestamo - DB			-20,072,222.28	705,505.87	18:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025KTWHQ	Transferencia entre Cuentas		662,560.63		1,368,066.50	10:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026Z0LNJ	Transferencia entre Cuentas		1,666,923.63		3,034,990.13	10:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026TZBS6	Pago de Prestamo - DB			-2,879,611.70	155,378.43	10:32	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT22027SCLFP	Transferencia entre Cuentas		7.14		155,385.57	10:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT22027DSRLY	Transferencia entre Cuentas		2,124,866.61		2,280,252.18	10:56	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028VC4Q4	Transferencia entre Cuentas		81,969.15		2,362,221.33	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028LMYGN	Transferencia entre Cuentas		4,335,212.30		6,697,433.63	10:11	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT220314R5N3	Transferencia entre Cuentas		2,878,367.10		9,575,800.73	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031VVCZH	Transferencia entre Cuentas		22,923.41		9,598,724.14	11:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	2310438-20220131	Credito por Intereses		6,280.93		9,605,005.07	00:51	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 29,897,787.50

Total Retiros: -23,124,558.89

Saldo al Cierre : 9,605,005.07

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 61 Nts.Reg--> 65 Visualizados --> 65

Results 1 - 654 of 654

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

Nombre de la Cuenta :

Moneda :

Cliente :

Fecha de Hoy :

Fecha Apertura :

A la fecha :

1709879 / 04124017862

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

HNL

999999

03 FEB 2022

16 SEP 2010

91,583.68

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-324.12	91,259.56	04:25	HN.BNDSRCOB	
03 JAN 2022	FT22003QXSKV	Transferencia entre Cuentas			-384.18	90,875.38	09:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 JAN 2022	FT220036PNKR	ACH Credito		6,958.50		97,833.88	11:23	HN.BNSVCACHOLN	
03 JAN 2022	FT22003WNB9R	Cash Management		48,536.17		146,370.05	14:00	HN.ITPMSV	
03 JAN 2022	TT22003XG89X	Deposito de Efectivo		32,998.53		179,368.58	16:37	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JAN 2022	FT22003W42TT	ACH Credito		1,142.12		180,510.70	16:48	HN.BNSVCACHOLN	
03 JAN 2022	FT220039TD32	ACH Credito		1,142.12		181,652.82	18:03	HN.BNSVCACHOLN	
03 JAN 2022	FT22003WKT3Z	Cash Management		347,313.59		528,966.41	21:12	HN.ITPMSV	
04 JAN 2022	FT22004K4DYK	Pago Liquidacion Comercios CR		46,219.03		575,185.44	22:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT220040J0S2	Transferencia entre Cuentas			-96,380.03	478,805.41	09:11	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT22004TRK0V	Transferencia entre Cuentas			-189,189.20	289,616.21	09:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT220042HRV6	ACH Credito		4,855.46		294,471.67	10:35	HN.BNSVCACHOLN	
04 JAN 2022	FT22004K1LSD	ACH Credito		7,668.96		302,140.63	11:37	HN.BNSVCACHOLN	
04 JAN 2022	TT22004FB13N	Deposito de Efectivo		2,400.00		304,540.63	12:42	HN.24064	AGN PRINCIPAL CBA
04 JAN 2022	FT220041XKRD	Cash Management		353,013.23		657,553.86	14:01	HN.ITPMSV	
04 JAN 2022	FT22004V0B33	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	562,959.26	14:40	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT22004024HR	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	268,841.61	14:40	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT220041Z8R3	Pago a Proveedores - CR		6,613.91		275,455.52	16:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT22004QV4M2	Cash Management		239,409.14		514,864.66	21:12	HN.ITPMSV	
05 JAN 2022	FT22005LQ37R	Pago Liquidacion Comercios CR		147,660.35		662,525.01	22:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2022	FT22005CHBVX	Transferencia entre Cuentas			-145,239.54	517,285.47	09:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2022	FT22005LBB2G	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	223,167.82	09:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2022	FT22005ZJLLN	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	128,573.22	11:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2022	FT220056BTRK	ACH Credito		27,242.85		155,816.07	15:37	HN.BNSVCACHOLN	
05 JAN 2022	TT22005L038H	Deposito Cheque Otros Bancos	3096653	523,336.93		679,153.00	16:17	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
05 JAN 2022	TT220054RMFY	Deposito de Efectivo		10,128.00		689,281.00	16:19	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
05 JAN 2022	FT22005VYP6W	Cash Management		544,710.37		1,233,991.37	21:20	HN.ITPMSV	
06 JAN 2022	FT22006XFXCSC	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	939,873.72	10:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT2200609Q99	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	845,279.12	10:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT220062WSFY	Transferencia entre Cuentas			-275,677.27	569,601.85	10:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT220060N8NQ	ACH LBTR - CR		203,455.69		773,057.54	12:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT22006DZXYQ	Cash Management		541,285.21		1,314,342.75	13:39	HN.ITPMSV	
06 JAN 2022	FT22006LQTK1	ACH Credito		179,462.43		1,493,805.18	13:52	HN.BNSVCACHOLN	
06 JAN 2022	FT22006LJZRN	Pago Liquidacion Comercios CR		43,800.23		1,537,605.41	13:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT22006BLGNQ	ACH LBTR - CR		958,635.94		2,496,241.35	14:04	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	TT22006PYC6N	Deposito de Efectivo		8,100.00		2,504,341.35	14:27	HN.23353	AGN PRINCIPAL CBA
06 JAN 2022	FT220065D0MJ	Transferencia entre Cuentas		17,729.16		2,522,070.51	14:43	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT22006B0MMM	Pago de Planilla			-200,000.00	2,322,070.51	15:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT220065HRGM	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	2,027,952.86	16:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT22006NXDL3	Cash Management		242,610.50		2,270,563.36	21:16	HN.ITPMSV	
07 JAN 2022	FT220073DR1L	Pago Liquidacion Comercios CR		71,670.48		2,342,233.84	22:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT220079KN TY	ACH Credito		16,049.03		2,358,282.87	09:12	HN.BNSVCACHOLN	
07 JAN 2022	FT2200713NYZ	Transferencia entre Cuentas			-482,917.41	1,875,365.46	10:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT2200759C9J	Transferencia entre Cuentas			-300,000.00	1,575,365.46	10:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT22007WGJY1	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,480,770.86	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT22007QKTJQ	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	1,186,653.21	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	TT22007PR1G2	Deposito Cheque Otros Bancos	2635	50,496.68		1,237,149.89	11:12	HN.15825	AGN PRINCIPAL SPS
07 JAN 2022	FT220073FYRR	Cash Management		1,071,604.05		2,308,753.94	13:34	HN.ITPMSV	
07 JAN 2022	FT220073M8M2	ACH Credito		27,287.94		2,336,041.88	14:46	HN.BNSVCACHOLN	
07 JAN 2022	FT22007RSL9M	Transferencia entre Cuentas			-600,000.00	1,736,041.88	15:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT22007BGB3T	Transferencia entre Cuentas		89,207.50		1,825,249.38	15:22	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT22007G44DF	Pago de Comision			-200.00	1,825,049.38	16:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT22007ZWMPZ	Pago Liquidacion Comercios CR		94,763.27		1,919,812.65	21:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT220075JM9G	Cash Management		230,481.45		2,150,294.10	21:39	HN.ITPMSV	
10 JAN 2022	FT22010QX0XR	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	2,055,699.50	10:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010ZQWF2	Transferencia entre Cuentas			-363,343.29	1,692,356.21	10:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010LLVQ3	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	1,398,238.56	11:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT220100FJWB	Pago de Comision			-1,400.00	1,396,838.56	11:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010K1L5M	Pago a Proveedores - DB			-378,789.17	1,018,049.39	11:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	TT220106M1ZF	Deposito de Efectivo		1,155.21		1,019,204.60	13:00	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JAN 2022	FT22010L25W	Cash Management		520,492.56		1,539,697.16	13:51	HN.ITPMSV	
10 JAN 2022	FT22010HL4TV	ACH Credito		3,815.99		1,543,513.15	14:17	HN.BNSVCACHOLN	
10 JAN 2022	FT220102ZTBP	ACH Credito		2,766.04		1,546,279.19	16:08	HN.BNSVCACHOLN	
10 JAN 2022	FT220106BCPD	ACH Credito		1,471.34		1,547,750.53	16:11	HN.BNSVCACHOLN	
10 JAN 2022	TT22010WSQD1	Deposito de Efectivo		1,946.65		1,549,697.18	16:49	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JAN 2022	TT22010L701W	Deposito de Efectivo		1,100.00		1,550,797.18	16:50	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JAN 2022	FT22010DQ105	Pago Liquidacion Comercios CR		98,907.73		1,649,704.91	21:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010ZD08N	Cash Management		170,585.32		1,820,290.23	21:49	HN.ITPMSV	
11 JAN 2022	FT22011S6ZFG	Transferencia entre Cuentas			-176,492.99	1,643,797.24	09:13	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT220116KTKB	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,549,202.64	09:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011G8DVN	Transferencia entre Cuentas			-1,000,000.00	549,202.64	09:15	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011QK91G	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	255,084.99	09:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011S5KZT	ACH Credito		11,070.36		266,155.35	11:39	HN.BNSVCACHOLN	
11 JAN 2022	TT22011RT8WD	Deposito de Efectivo		24,000.00		290,155.35	13:28	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 JAN 2022	FT22011M1ZXB	Cash Management		463,237.07		753,392.42	13:40	HN.ITPMSV	
11 JAN 2022	TT22011RB0H1	Deposito de Efectivo		1,159.61		754,552.03	14:02	HN.23353	AGN PRINCIPAL CBA
11 JAN 2022	TT22011VJYJ7	Deposito de Efectivo		3,053.15		757,605.18	16:13	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 JAN 2022	FT22011ZRM5D	Pago de Comision			-1,000.00	756,605.18	17:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT220114DC3Z	Pago a Proveedores - DB			-40,075.00	716,530.18	17:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011THDX3	Cash Management		412,737.63		1,129,267.81	20:55	HN.ITPMSV	
12 JAN 2022	FT22012CD4WN	Pago Liquidacion Comercios CR		185,129.65		1,314,397.46	22:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2022	FT220121YWL0	ACH Credito		11,581.67		1,325,979.13	06:07	HN.BNSVCACHOLN	
12 JAN 2022	FT22012K9XQZ	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	1,031,861.48	10:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2022	FT22012544S5	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	937,266.88	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2022	FT2201281LSD	Transferencia entre Cuentas			-201,356.72	735,910.16	10:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2022	FT220120THY3	ACH Credito		5,000.00		740,910.16	11:38	HN.BNSVCACHOLN	
12 JAN 2022	FT220127DMQQ	Cash Management		782,362.73		1,523,272.89	14:53	HN.ITPMSV	
12 JAN 2022	TT220120Z8BD	Deposito Cheque Otros Bancos	587300	113,836.66		1,637,109.55	15:12	HN.23353	AGN PRINCIPAL CBA
12 JAN 2022	TT22012QTC5K	Deposito Cheque Otros Bancos	587299	42,106.85		1,679,216.40	15:14	HN.23353	AGN PRINCIPAL CBA
12 JAN 2022	FT22012PZ24Z	Pago a Proveedores - CR		57,778.19		1,736,994.59	16:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2022	FT22012CZ9PB	Cash Management		181,607.94		1,918,602.53	21:17	HN.ITPMSV	
13 JAN 2022	FT22013Z4JDY	Pago Liquidacion Comercios CR		231,318.98		2,149,921.51	22:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	TT22013LGLNC	Deposito Cheque Otros Bancos	2638	8,944.45		2,158,865.96	09:30	HN.23248	AGN PRINCIPAL SPS
13 JAN 2022	FT22013P5KTG	Transferencia entre Cuentas			-303,468.81	1,855,397.15	10:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT22013VQ4H0	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,760,802.55	10:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT22013G83B2	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	1,466,684.90	10:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT22013P8RCV	Transferencia entre Cuentas			-650,000.00	816,684.90	13:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	TT22013NLX0G	Deposito Cheque Otros Bancos	3096661	743,216.14		1,559,901.04	13:44	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 JAN 2022	TT22013D75FB	Deposito de Efectivo		8,833.66		1,568,734.70	13:50	HN.22842	AGN PRINCIPAL CBA
13 JAN 2022	TT2201346R64	Deposito de Efectivo		100.00		1,568,834.70	14:03	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 JAN 2022	FT22013Z7W0G	ACH Credito		5,782.03		1,574,616.73	14:04	HN.BNSVCACHOLN	
13 JAN 2022	FT220130SLY0	Cash Management		623,589.93		2,198,206.66	14:19	HN.ITPMSV	

					Entradas para Fechas Especificas			
13 JAN 2022	FT22013ZSK9R	ACH Credito		24,172.11	2,222,378.77	16:32	HN.BNSVCACHOLN	
13 JAN 2022	FT22013PJVQ8	ACH Credito		4,000.00	2,226,378.77	16:51	HN.BNSVCACHOLN	
13 JAN 2022	FT22013T4HVY	Cash Management		219,224.26	2,445,603.03	21:33	HN.ITPMSV	
14 JAN 2022	FT22014F86H9	Pago Liquidacion Comercios CR		112,634.24	2,558,237.27	22:17	HN.ITPMSV	
14 JAN 2022	FT22014VWQRP	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	2,463,642.67	10:12	HN.18193
14 JAN 2022	FT22014LK49T	Transferencia entre Cuentas			-411,219.94	2,052,422.73	10:12	HN.18193
14 JAN 2022	FT22014KHRY8	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	1,758,305.08	10:13	HN.18193
14 JAN 2022	FT2201447VPZ	Transferencia entre Cuentas			-420,000.00	1,338,305.08	10:15	HN.18193
14 JAN 2022	FT22014GQQFR	ACH Credito		116,183.18	1,454,488.26	11:27	HN.BNSVCACHOLN	
14 JAN 2022	FT22014CXTK8	ACH Credito		2,580.06	1,457,068.32	11:27	HN.BNSVCACHOLN	
14 JAN 2022	FT22014Q2GM4	ACH Credito		96,011.24	1,553,079.56	11:27	HN.BNSVCACHOLN	
14 JAN 2022	FT22014LW05L	ACH Credito		67,953.40	1,621,032.96	11:27	HN.BNSVCACHOLN	
14 JAN 2022	FT22014783LL	ACH Credito		74,327.44	1,695,360.40	11:28	HN.BNSVCACHOLN	
14 JAN 2022	FT22014DJQ5W	Cash Management		490,412.91	2,185,773.31	13:59	HN.ITPMSV	
14 JAN 2022	FT22014CW243	Pago de Comision			-2,800.00	2,182,973.31	14:48	HN.18193
14 JAN 2022	FT22014T0FL8	Pago a Proveedores - DB			-363,528.33	1,819,444.98	15:00	HN.ITPMSV
14 JAN 2022	FT22014QMRPQ	ACH Credito		6,220.99	1,825,665.97	16:02	HN.BNSVCACHOLN	
14 JAN 2022	TT22014JHNRV	Deposito de Efectivo		2,200.00	1,827,865.97	16:30	HN.26004	
14 JAN 2022	FT22014CMR42	Transferencia entre Cuentas			-900,000.00	927,865.97	17:14	HN.18193
14 JAN 2022	FT22014MLHJ1	Cash Management		439,563.56	1,367,429.53	21:05	HN.ITPMSV	
17 JAN 2022	FT22017GX74N	Pago Liquidacion Comercios CR		295,891.20	1,663,320.73	21:59	HN.ITPMSV	
17 JAN 2022	FT2201710QZB	Pago Liquidacion Comercios CR		33,355.16	1,696,675.89	15:30	HN.ITPMSV	
17 JAN 2022	FT2201744XNM	ACH Credito		1,997.43	1,698,673.32	08:13	HN.BNSVCACHOLN	
17 JAN 2022	FT22017T08GT	Transferencia entre Cuentas			-309,779.15	1,388,894.17	09:39	HN.18193
17 JAN 2022	FT22017X9695	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	1,294,299.57	09:48	HN.18193
17 JAN 2022	FT220179V8WK	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	1,000,181.92	09:49	HN.18193
17 JAN 2022	FT22017DK6X2	ACH Credito		9,212.51	1,009,394.43	11:12	HN.BNSVCACHOLN	
17 JAN 2022	FT22017XGBCH	ACH Credito		26,734.56	1,036,128.99	12:53	HN.BNSVCACHOLN	
17 JAN 2022	TT22017ZFPT0	Deposito de Cheque	2102466	58,650.00	1,094,778.99	13:44	HN.22836	
17 JAN 2022	FT2201776CH2	Cash Management		1,029,257.86	2,124,036.85	13:53	HN.ITPMSV	
17 JAN 2022	TT22017378FF	Deposito de Efectivo		4,121.00	2,128,157.85	14:08	HN.22836	
17 JAN 2022	TT220170FVHR	Deposito Cheque Otros Bancos	362	100,000.00	2,228,157.85	14:10	HN.22836	
17 JAN 2022	FT220175Y2R2	ACH Credito		452.80	2,228,610.65	14:23	HN.BNSVCACHOLN	
17 JAN 2022	TT22017LB4K2	Deposito Cheque Otros Bancos	80820649	751,200.82	2,979,811.47	16:14	HN.22836	
17 JAN 2022	TT22017RW6X0	Deposito Cheque Otros Bancos	80820650	952,796.18	3,932,607.65	16:17	HN.22836	
17 JAN 2022	TT22017GY4VQ	Deposito Cheque Otros Bancos	80820651	935,097.65	4,867,705.30	16:21	HN.22836	
17 JAN 2022	TT22017PWZP5	Deposito Cheque Otros Bancos	80820652	877,147.83	5,744,853.13	16:22	HN.22836	
17 JAN 2022	TT22017L3KN7	Deposito Cheque Otros Bancos	80820653	1,101,448.64	6,846,301.77	16:27	HN.22836	
17 JAN 2022	FT22017CL5XJ	ACH Credito		22,309.77	6,868,611.54	17:52	HN.BNSVCACHOLN	
17 JAN 2022	FT22017LN0JP	ACH Credito		24,674.82	6,893,286.36	17:57	HN.BNSVCACHOLN	
17 JAN 2022	FT220170XZVV	Cash Management		331,958.67	7,225,245.03	21:12	HN.ITPMSV	
18 JAN 2022	FT22018ZGQD4	Pago Liquidacion Comercios CR		158,415.28	7,383,660.31	22:18	HN.ITPMSV	
18 JAN 2022	FT22018RMB7X	ACH Credito		42,903.11	7,426,563.42	08:07	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	TT2201821TY6	Deposito Cheque Otros Bancos	587258	667,173.00	8,093,736.42	08:54	HN.22836	
18 JAN 2022	FT22018VR279	ACH Credito		16,656.03	8,110,392.45	11:18	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	FT22018LT7SJ	ACH Credito		4,861.04	8,115,253.49	11:33	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	FT22018JKZRH	ACH Credito		2,788.73	8,118,042.22	11:38	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	FT22018M9JXR	Transferencia entre Cuentas			-1,429,484.52	6,688,557.70	11:41	HN.18193
18 JAN 2022	FT22018RBDW7	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	6,593,963.10	11:43	HN.18193
18 JAN 2022	FT22018WKZ8H	Transferencia entre Cuentas			-294,117.65	6,299,845.45	11:43	HN.18193
18 JAN 2022	TT22018TP9JK	Deposito Cheque Otros Bancos	1620	41,821.60	6,341,667.05	12:01	HN.23210	
18 JAN 2022	TT22018K3GLX	Deposito Cheque Otros Bancos	1619	256,718.38	6,598,385.43	12:03	HN.23210	
18 JAN 2022	FT220187RJQY	ACH Credito		39,552.75	6,637,938.18	12:03	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	FT220182NKPX	ACH Credito		36,894.49	6,674,832.67	12:07	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	TT220181QF3B	Deposito de Cheque	337	41,941.79	6,716,774.46	12:55	HN.08025	
18 JAN 2022	FT220188WF1Z	Pago de Comision			-2,000.00	6,714,774.46	13:04	HN.18193
18 JAN 2022	FT22018C337T	Pago a Proveedores - DB			-62,335.64	6,652,438.82	13:06	HN.ITPMSV
18 JAN 2022	FT22018T3Z3Y	ACH Credito		3,600.00	6,656,038.82	13:20	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	FT220180MLFB	Cash Management		728,128.14	7,384,166.96	13:50	HN.ITPMSV	
18 JAN 2022	FT22018PZ2FD	Transferencia entre Cuentas		294,777.18	7,678,944.14	13:51	GF.BNPOMNIW	
18 JAN 2022	FT22018JNMLN	ACH Credito		24,885.19	7,703,829.33	13:54	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	FT22018L1GJ6	ACH Credito		3,673.55	7,707,502.88	15:05	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	TT22018LC1MG	Deposito de Efectivo		4,625.80	7,712,128.68	15:34	HN.22836	
18 JAN 2022	TT220181J0MQ	Deposito Cheque Otros Bancos	71009061	57,881.67	7,770,010.35	15:38	HN.22836	
18 JAN 2022	TT22018C4H1G	Deposito Cheque Otros Bancos	71009062	4,455.67	7,774,466.02	15:41	HN.22836	
18 JAN 2022	FT22018Z6JPD	ACH Credito		12,376.30	7,786,842.32	15:44	HN.BNSVCACHOLN	
18 JAN 2022	FT220181R47H	Transferencia entre Cuentas		23,881.35	7,810,723.67	16:07	GF.BNPOMNIW	
18 JAN 2022	TT22018X0W4L	Deposito de Efectivo		30,451.21	7,841,174.88	16:51	HN.22836	
18 JAN 2022	TT22018KVV9F	Deposito de Efectivo		500.00	7,841,674.88	16:52	HN.22836	
18 JAN 2022	TT2201879RRD	Deposito de Cheque	229840	1,862,834.29	9,704,509.17	17:23	HN.24553	
18 JAN 2022	FT220182MZ92	Cash Management		266,551.53	9,971,060.70	21:07	HN.ITPMSV	
19 JAN 2022	FT220192QL7K	Pago Liquidacion Comercios CR		227,399.84	10,198,460.54	21:52	HN.ITPMSV	
19 JAN 2022	FT2201932MTC	Transferencia entre Cuentas			-1,018,236.58	9,180,223.96	10:36	HN.18193
19 JAN 2022	FT22019DFPD4	Pago de Comision			-600.00	9,179,623.96	11:46	HN.18193
19 JAN 2022	FT2201940GY3	Pago de Comision			-200.00	9,179,423.96	11:47	HN.18193
19 JAN 2022	FT220197PDCT	Pago a Proveedores - DB			-15,100.00	9,164,323.96	11:47	HN.ITPMSV
19 JAN 2022	FT22019BLVDN	Pago de Comision			-200.00	9,164,123.96	11:48	HN.18193
19 JAN 2022	FT22019Z7M5Z	Pago de Comision			-200.00	9,163,923.96	11:49	HN.18193
19 JAN 2022	FT22019CMJ4P	Pago a Proveedores - DB			-192,000.00	8,971,923.96	11:49	HN.ITPMSV
19 JAN 2022	FT22019M2224	Pago a Proveedores - DB			-700,000.00	8,271,923.96	11:49	HN.ITPMSV
19 JAN 2022	FT22019ZPFRX	Pago a Proveedores - DB			-1,300,000.00	6,971,923.96	11:51	HN.ITPMSV
19 JAN 2022	FT22019Z7LLF	Pago de Comision			-1,600.00	6,970,323.96	11:51	HN.18193
19 JAN 2022	FT220191QGHP	Transferencia entre Cuentas			-94,594.60	6,875,729.36	11:53	HN.18193
19 JAN 2022	FT22019G60JD	Pago a Proveedores - DB			-98,523.16	6,777,206.20	11:5	

				Entradas para Fechas Especificas		
20 JAN 2022	FT22020SDS52	Pago de Comision		-2,200.00	4,558,269.54	12:27 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT22020YGJHW	Pago a Proveedores - DB		-844,020.60	3,714,248.94	12:30 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT220205RG49	Cash Management	807,051.50		4,521,300.44	13:30 HN.ITPMSV
20 JAN 2022	TT22020SD53P	Deposito Cheque Otros Bancos	1002400 30,453.55		4,551,753.99	13:38 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JAN 2022	TT22020ZZL27	Deposito Cheque Otros Bancos	1436 15,785.66		4,567,539.65	13:47 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JAN 2022	TT2202029S9D	Deposito Cheque Otros Bancos	309 56,392.00		4,623,931.65	14:00 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JAN 2022	FT220205GYNS	Pago a Proveedores - CR			4,711,076.32	14:08 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT220201NS0R	ACH Credito			4,712,689.32	14:32 HN.BNSVCACHOLN
20 JAN 2022	FT22020B3HTZ	ACH Credito			4,737,842.29	14:36 HN.BNSVCACHOLN
20 JAN 2022	TT22020YRM1W	Deposito Cheque Otros Bancos	3096670 101,260.42		4,839,102.71	14:56 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JAN 2022	FT22020611NJ	Transferencia entre Cuentas		-1,400,000.00	3,439,102.71	15:41 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	TT22020R7BGD	Deposito de Efectivo			3,472,636.50	16:04 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JAN 2022	FT2202061P2F	ACH Credito			3,628,654.39	17:47 HN.BNSVCACHOLN
20 JAN 2022	FT22020S9BLX	ACH Credito			3,723,823.06	17:47 HN.BNSVCACHOLN
20 JAN 2022	FT2202048BBW	Cash Management			4,273,643.66	20:52 HN.ITPMSV
20 JAN 2022	FT22020YXP07	Cash Management			4,671,224.71	20:52 HN.ITPMSV
21 JAN 2022	FT22021LH71S	Pago Liquidacion Comercios CR			4,829,418.12	21:52 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021N8461	Transferencia entre Cuentas			4,829,974.09	08:46 HN.BNSVICIBNKM AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	TT220218N3KR	Deposito de Efectivo			4,830,908.09	08:47 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
21 JAN 2022	FT22021SDFKF	ACH Credito			4,862,007.44	10:57 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	TT220216Z5XK	Deposito de Cheque	10094 184,558.07		5,046,565.51	11:21 HN.22366 AGN SIGUATEPEQUE SGA
21 JAN 2022	FT22021P12L3	Transferencia entre Cuentas		-650,741.09	4,395,824.42	11:26 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021TCPTF	Transferencia entre Cuentas		-94,594.60	4,301,229.82	11:27 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021462JN	Transferencia entre Cuentas		-294,117.65	4,007,112.17	11:38 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	TT22021PJWBV	Deposito de Efectivo			4,011,112.17	12:18 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
21 JAN 2022	TT220214MRRV	Deposito Cheque Otros Bancos	59529 1,190,522.39		5,201,634.56	13:13 HN.24491 AGN EL CENTRO SPS
21 JAN 2022	FT22021MR387	Cash Management			5,957,082.20	13:23 HN.ITPMSV
21 JAN 2022	FT22021MJW1K	ACH Credito			6,369,332.56	13:27 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT220210GJTB	ACH Credito			6,381,683.28	13:40 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT22021NLK35	Transferencia entre Cuentas		-2,400,000.00	3,981,683.28	14:02 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021NJRZG	ACH Credito			4,045,589.00	14:13 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT220214ST5K	ACH Credito			4,046,747.28	14:13 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT22021QYXLY	ACH Credito			4,060,663.39	14:43 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT2202155M40	ACH Credito			4,072,455.89	14:48 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	TT22021B20H6	Deposito de Efectivo			4,075,209.20	15:08 HN.22842 AGN PRINCIPAL CBA
21 JAN 2022	FT22021GB435	ACH Credito			4,089,902.29	15:13 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	TT22021M9QBR	Deposito de Cheque	3 134,242.36		4,224,144.65	15:16 HN.22842 AGN PRINCIPAL CBA
21 JAN 2022	TT22021WNN42	Deposito de Efectivo			4,250,916.54	15:18 HN.22842 AGN PRINCIPAL CBA
21 JAN 2022	FT22021352MZ	ACH Credito			4,441,821.20	15:54 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT22021D821D	Pago de Comision		-2,200.00	4,439,621.20	16:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT2202115R1G	Pago a Proveedores - DB		-1,144,375.86	3,295,245.34	16:34 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021Q2FVB	Transferencia entre Cuentas	503.24		3,295,748.58	16:46 HN.BNSVICIBNKM AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021GG5Q0	ACH Credito			3,413,679.51	16:58 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT22021WVPRF	Transferencia entre Cuentas			3,415,356.70	17:00 HN.BNSVICIBNKM AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT2202186VMP	Transferencia entre Cuentas			3,419,728.23	17:29 HN.BNSVICIBNKM AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021KNFBH	ACH Credito			3,454,008.76	17:57 HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT2202101FCT	Cash Management			4,295,691.70	20:50 HN.ITPMSV
24 JAN 2022	FT22024P0C1V	Pago Liquidacion Comercios CR			4,536,462.33	21:50 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	TT22024527K4	Deposito de Efectivo			4,539,462.33	10:33 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JAN 2022	TT220243J9CL	Deposito de Efectivo			4,545,891.21	10:34 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JAN 2022	FT220241LBNX	Pago Liquidacion Comercios CR			4,576,257.83	15:22 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024Q10Q4	Transferencia entre Cuentas		-94,594.60	4,481,663.23	10:33 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024PPVB4	Transferencia entre Cuentas		-294,117.65	4,187,545.58	10:59 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024X0386	Transferencia entre Cuentas		-926,309.16	3,261,236.42	11:03 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024P0DLZ	Pago a Proveedores - CR			3,454,805.77	11:28 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024ZZVZ5	ACH LBTR - CR			6,584,130.10	11:32 HN.ITLBTR AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024TN1M6	ACH Credito			6,594,223.49	13:02 HN.BNSVCACHOLN
24 JAN 2022	FT22024J0QC1	Transferencia entre Cuentas		-1,200,000.00	5,394,223.49	13:22 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220241JN3D	Transferencia entre Cuentas		-1,205.00	5,393,018.49	13:45 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
24 JAN 2022	FT22024DLMCH	Transferencia entre Cuentas		-15,000.00	5,378,018.49	13:46 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
24 JAN 2022	FT220247D9S3	Cash Management			7,213,588.11	13:52 HN.ITPMSV
24 JAN 2022	FT22024LX5CF	Transferencia entre Cuentas		-1,000,000.00	6,213,588.11	14:06 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024NCCP0	Transferencia entre Cuentas			6,261,840.95	14:25 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024MQYVR	Pago de Comision		-10,000.00	6,251,840.95	14:29 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024D2WPC	Pago a Proveedores - DB		-1,089,791.42	5,162,049.53	14:30 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024LT9LD	ACH Credito			5,163,002.40	14:54 HN.BNSVCACHOLN
24 JAN 2022	FT2202454HG9	Transferencia entre Cuentas		-3,129,324.33	2,033,678.07	16:03 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024BP2YW	Transferencia entre Cuentas			2,217,332.81	16:11 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220241K42R	ACH Credito			2,233,363.60	16:12 HN.BNSVCACHOLN
24 JAN 2022	TT22024GDDDG	Deposito Cheque Otros Bancos	2308 2,751.49		2,236,115.09	16:15 HN.27500 AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
24 JAN 2022	TT220243XJGQ	Deposito de Efectivo			2,243,335.54	16:21 HN.BNCAJAUTSA7
24 JAN 2022	TT22024J47T1	Deposito Cheque Otros Bancos	4040 2,091.80		2,245,427.34	16:26 HN.27500 AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
24 JAN 2022	TT220246QM5V	Deposito Cheque Otros Bancos	2311 5,402.19		2,250,829.53	16:29 HN.27500 AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
24 JAN 2022	FT22024H66WG	Transferencia entre Cuentas			2,412,809.34	16:30 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	TT22024CJ4H4	Deposito de Efectivo			2,432,809.34	16:31 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JAN 2022	FT220245K3ZV	ACH Credito			2,630,197.86	16:37 HN.BNSVCACHOLN
24 JAN 2022	FT220247DWL7	ACH Credito			2,643,955.38	16:53 HN.BNSVCACHOLN
24 JAN 2022	FT22024KKKXN	Transferencia entre Cuentas			2,671,394.80	17:34 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024FCPFR	Transferencia entre Cuentas		-655,441.93	2,015,952.87	17:46 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220249M4GD	Transferencia entre Cuentas		-94,594.40	1,921,358.47	17:50 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024K8WSJ	Transferencia entre Cuentas		-294,117.60	1,627,240.87	17:52 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024MF9LZ	ACH Credito			1,634,828.18	18:07 HN.BNSVCACHOLN
24 JAN 2022	FT22024R655S	Pago de Planilla		-300.00	1,634,528.18	20:23 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220243ZMH0	Transferencia entre Cuentas		-800,000.00	834,528.18	20:24 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024GDD4V	Cash Management			3,811,140.63	21:16 HN.ITPMSV
25 JAN 2022	FT22025BD2WC	Pago Liquidacion Comercios CR			4,227,907.73	22:47 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025S23SQ	Transferencia entre Cuentas			4,228,408.35	08:13 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	TT220254QF2V	Deposito de Efectivo			4,230,171.35	08:46 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 JAN 2022	FT22025WXP1F	ACH Credito			4,252,352.19	08:52 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT22025JGH5G	ACH LBTR - CR			4,761,078.83	09:22 HN.ITLBTR AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025GPHRR	ACH Credito			4,808,888.58	09:24 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT22025LVFLL	Pago a Proveedores - CR			5,654,155.83	09:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025N5WNL	ACH Credito			5,677,295.97	10:32 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT22025KTWHQ	Transferencia entre Cuentas		-662,560.63	5,014,735.34	10:43 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025CHVSD	ACH Credito			5,035,582.30	10:47 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT22025G5S93	Transferencia entre Cuentas			5,097,287.09	11:42 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT220257NR29	ACH LBTR - CR			5,615,475.08	11:46 HN.ITLBTR AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025YJNRP	Pago de Comision		-1,600.00	5,613,875.08	11:47 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025T1T3R	Pago a Proveedores - DB		-878,536.43	4,735,338.65	11:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025S6J6P	ACH Credito			4,748,002.23	12:41 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT22025RJS8B	ACH Credito			4,753,519.09	12:48 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT220256FWX5	Transferencia entre Cuentas		-1,300,000.00	3,453,519.09	12:52 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	TT22025GD87D	Deposito Cheque Otros Bancos	59511 49,081.61		3,502,600.70	13:22 HN.22964 AGN EL CENTRO SPS
25 JAN 2022	FT22025L3YCL	Cash Management			6,249,333.06	13:25 HN.ITPMSV
25 JAN 2022	TT22025PTM5K	Deposito Cheque Otros Bancos	3596 338,908.41		6,588,241.47	13:33 HN.BNCAJAUTSA3 ATB CIRCUNVALACION S.A. SPS
25 JAN 2022	FT220257TVW5	ACH LBTR - CR			7,023,180.07	14:46 HN.ITLBTR AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025RF2PM	ACH Credito			7,251,810.58	16:11 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT220259FKSX	ACH Credito			7,462,198.99	17:08 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT22025JW47M	ACH Credito			7,633,396.38	17:08 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT2202599Z22	ACH Credito			7,707,462.19	17:08 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT22025C5113	ACH Credito			7,730,341.16	17:31 HN.BNSVCACHOLN
25 JAN 2022	FT22025WKFCJ	Transferencia entre Cuentas			7,742,124.83	17:36 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025286PF	Cash Management			8,545,369.20	21:14 HN.ITPMSV
26 JAN 2022	FT220266G9T8	Pago Liquidacion Comercios CR			8,820,880.49	21:51 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU

					Entradas para Fechas Específicas			
26 JAN 2022	FT22026GFRTP	Transferencia entre Cuentas		97,724.40	8,918,604.89	09:28	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026XLXZ7	ACH Credito		46,637.28	8,965,242.17	09:42	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	TT22026N5BZ6	Deposito Cheque Otros Bancos	1001529	835,616.36	9,800,858.53	09:52	HN.22967	AGN PRINCIPAL SPS
26 JAN 2022	FT22026RX51B	Pago a Proveedores - CR		13,600.06	9,814,458.59	09:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026T39LB	ACH Credito		41,407.29	9,855,865.88	10:09	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT220262WLJQ	ACH Credito		132,262.76	9,988,128.64	10:14	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT22026VPF3X	ACH Credito		140,365.58	10,128,494.22	10:22	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT22026Z0LNI	Transferencia entre Cuentas		-1,666,923.63	8,461,570.59	10:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026TRK6V	ACH Credito		9,660.91	8,471,231.50	10:45	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT22026CZRNW	Transferencia entre Cuentas		67,050.69	8,538,282.19	10:58	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT220262H4TY	ACH Credito		158,091.60	8,696,373.79	11:03	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT2202608603	Pago a Proveedores - CR		122,619.86	8,818,993.65	11:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026RNG0D	ACH Credito		60,509.45	8,879,503.10	12:25	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT22026QY362	ACH Credito		30,530.92	8,910,034.02	12:32	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT22026JMS48	ACH LBTR - CR		2,044,910.11	10,954,944.13	12:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	TT22026CVV7K	Deposito Cheque Otros Bancos	1002511	81,586.46	11,036,530.59	12:46	HN.24796	AGN PRINCIPAL SPS
26 JAN 2022	FT22026D0B0V	Transferencia entre Cuentas		70,358.52	11,106,889.11	13:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026HXBVX	Transferencia entre Cuentas		2,842.82	11,109,731.93	13:27	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026F94LJ	Cash Management		1,469,656.84	12,579,388.77	13:43	HN.ITPMSV	
26 JAN 2022	FT220266S69D	ACH Credito		5,987.65	12,585,376.42	14:32	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	TT22026JM4CP	Deposito Cheque Otros Bancos	150	2,144.09	12,587,520.51	14:40	HN.03421	VTN LC RIVERA HERNANDEZ SPS
26 JAN 2022	TT220264K48L	Deposito Cheque Otros Bancos	149	4,288.21	12,591,808.72	14:40	HN.03421	VTN LC RIVERA HERNANDEZ SPS
26 JAN 2022	FT22026FMBGR	ACH Credito		57,558.12	12,649,366.84	14:54	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	TT220266Y411	Deposito de Cheque	229916	66,697.03	12,716,063.87	14:55	HN.21791	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	FT22026CQYCD	ACH Credito		68,818.37	12,784,882.24	15:06	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT220268L342	Transferencia entre Cuentas		32,564.80	12,817,447.04	15:56	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2022	TFS22026SLXJ8	Depositos Multiples		255,794.22	13,073,241.26	16:38	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
26 JAN 2022	FT22026QZ7NH	ACH Credito		45,636.28	13,118,877.54	16:47	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	TT22026QTX6D	Deposito de Efectivo		104,863.68	13,223,741.22	17:50	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
26 JAN 2022	FT22026TLQZ2	ACH Credito		236,548.11	13,460,289.33	19:13	HN.BNSVCACHOLN	
26 JAN 2022	FT22026JS1WP	Cash Management		3,076,640.79	16,536,930.12	21:08	HN.ITPMSV	
27 JAN 2022	FT22027DGZK1	ACH Credito		17,704.38	16,554,634.50	07:36	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027S0Z87	ACH Credito		29,888.69	16,584,523.19	09:51	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT220270R886	ACH LBTR - CR		2,048,659.40	18,633,182.59	09:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT220275WD43	ACH LBTR - CR		1,954,550.22	20,587,732.81	09:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT220279QVNK	ACH LBTR - CR		2,404,948.11	22,992,680.92	09:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	TT220272N77X	Deposito de Cheque	506	168,071.31	23,160,752.23	10:00	HN.23045	AGN PRINCIPAL SPS
27 JAN 2022	FT220273PV96	Pago Liquidacion Comercios CR		1,044,819.22	24,205,571.45	10:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT22027DSRLY	Transferencia entre Cuentas		-2,124,866.61	22,080,704.84	10:56	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT22027PSXZH	ACH Credito		72,934.53	22,153,639.37	11:21	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027PQZPK	ACH Credito		33,504.04	22,187,143.41	11:21	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT220275CVFB	ACH Credito		9,101.73	22,196,245.14	11:27	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	TT220272JLX	Deposito de Efectivo		6,238.81	22,202,483.95	11:29	HN.BNCAJAUTSA7	
27 JAN 2022	FT220272RLX8	ACH Credito		9,309.33	22,211,793.28	11:29	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027Z3SCN	ACH Credito		11,200.37	22,222,993.65	11:38	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027VTGTZ	ACH Credito		5,855.08	22,228,848.73	11:41	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	TT22027TNBQP	Deposito Cheque Otros Bancos	996472	284,483.84	22,513,332.57	12:05	HN.BNCAJAUTSA2	ATB MORAZAN S.A TGU
27 JAN 2022	FT22027KT8GC	ACH Credito		49,342.76	22,562,675.33	12:06	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027QXVHY	ACH Credito		24,493.36	22,587,168.69	12:27	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027KC5HZ	ACH Credito		30,879.45	22,618,048.14	12:32	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027PGYPW	ACH Credito		1,854.59	22,619,902.73	12:32	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027LSTZ4	ACH Credito		1,998.96	22,621,901.69	12:37	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	TT22027D1DBM	Deposito de Efectivo		7,530.00	22,629,431.69	13:57	HN.22842	AGN PRINCIPAL CBA
27 JAN 2022	FT22027XFBXT	Cash Management		1,619,952.84	24,249,384.53	13:59	HN.ITPMSV	
27 JAN 2022	TT22027VLL9Y	Deposito Cheque Otros Bancos	8625	861,423.14	25,110,807.67	14:16	HN.24583	AGN CITY MALL SPS
27 JAN 2022	TT220272RZ26	Deposito Cheque Otros Bancos	8624	238,705.00	25,349,512.67	14:17	HN.24583	AGN CITY MALL SPS
27 JAN 2022	FT22027D0H74	Transferencia entre Cuentas		166,625.29	25,516,137.96	14:21	HN.18123	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
27 JAN 2022	TT220277W8CD	Deposito Cheque Otros Bancos	7584	142,275.19	25,658,413.15	14:42	HN.24729	AGN CITY MALL TGU
27 JAN 2022	TT220277QOCB	Deposito Cheque Otros Bancos	91402	342,064.36	26,000,477.51	15:16	HN.24590	AGN MEGAPLAZA SPS
27 JAN 2022	TT22027Z847X	Deposito Cheque Otros Bancos	71004277	17,802.22	26,018,279.73	15:17	HN.24590	AGN MEGAPLAZA SPS
27 JAN 2022	TT22027XQJHX	Deposito Cheque Otros Bancos	3096828	426,283.11	26,444,562.84	15:18	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027SF7S4	Deposito Cheque Otros Bancos	102218	169,051.13	26,613,613.97	15:19	HN.24590	AGN MEGAPLAZA SPS
27 JAN 2022	FT22027H5C8N	ACH Credito		403,754.43	27,017,368.40	15:55	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	TT22027PPG3G	Deposito de Efectivo		4,200.00	27,021,568.40	16:00	HN.26407	AGN PLAZA TORONJAL CBA
27 JAN 2022	TT22027VCSJY	Deposito Cheque Otros Bancos	2076837	2,900,657.28	29,922,225.68	16:13	HN.BNCAJAUTSA2	ATB MORAZAN S.A TGU
27 JAN 2022	TT22027T46J8	Deposito de Cheque	54564	546,720.80	30,468,946.48	16:21	HN.22673	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	TT22027CF7JJ	Deposito de Cheque	52915	40,703.36	30,509,649.84	16:22	HN.22673	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	TT22027PQDWN	Deposito de Cheque	14150	158,134.09	30,667,783.93	16:23	HN.22673	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	TT22027T49HX	Deposito de Cheque	14151	1,213.49	30,668,997.42	16:24	HN.22673	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	TT22027VVHS6	Deposito de Cheque	54570	14,203.24	30,683,200.66	16:25	HN.22673	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	TT22027C8K2X	Deposito Cheque Otros Bancos	12023091	463,903.40	31,147,104.06	16:29	HN.27506	AGN COMAYAGUA MALL PREMIER COM
27 JAN 2022	FT22027L89RK	ACH Credito		159,585.92	31,306,689.98	16:42	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027RS7WJ	Transferencia entre Cuentas		1,400.00	31,308,089.98	16:52	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT22027CQB52	ACH Credito		112,238.24	31,420,328.22	16:57	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027R7PWG	ACH Credito		94,061.40	31,514,389.62	16:57	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	TT22027JLC73	Deposito Cheque Otros Bancos	2002230	27,401.59	31,541,791.21	17:28	HN.26205	AGN PLAZA PEDREGAL SPS
27 JAN 2022	TT220270WR84	Deposito Cheque Otros Bancos	3000479	95,044.15	31,636,835.36	17:30	HN.26205	AGN PLAZA PEDREGAL SPS
27 JAN 2022	TT220273RH12	Deposito Cheque Otros Bancos	2557	84,219.62	31,721,054.98	17:40	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027JYRRM	Deposito Cheque Otros Bancos	2556	13,418.19	31,734,473.17	17:41	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	FT220275SL72	ACH Credito		398,488.75	32,132,961.92	17:42	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027XXKTR	Pago a Proveedores - CR		675,229.19	32,808,191.11	17:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	TT22027TQ98J	Deposito de Efectivo		1,136.93	32,809,328.04	17:56	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027MZ86P	Deposito de Efectivo		39,234.92	32,848,562.96	18:00	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027GN167	Deposito de Efectivo		9,500.00	32,858,062.96	18:01	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027L502P	Deposito de Efectivo		6,474.26	32,864,537.22	18:03	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT220278XQNQ	Deposito de Efectivo		200.00	32,864,737.22	18:03	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT220275GSTR	Deposito de Efectivo		1,800.00	32,866,537.22	18:04	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027PXQP7	Deposito de Efectivo		952.87	32,867,490.09	18:05	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TFS22027KLSG1	Depositos Multiples		135,182.61	33,002,672.70	18:13	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TFS220277S67F	Depositos Multiples		28,341.11	33,031,013.81	18:16	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027HX0Q0	Deposito de Efectivo		1,988.37	33,033,002.18	18:32	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	FT22027NQGK4	ACH Credito		252,619.28	33,285,621.46	19:02	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	FT22027WM2HK	Cash Management		831,952.53	34,117,573.99	21:17	HN.ITPMSV	
28 JAN 2022	FT22028PDV44	Pago Liquidacion Comercios CR		526,007.69	34,643,581.68	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT2202873VTP	ACH Credito		37,059.29	34,680,640.97	05:03	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	TT22028YQCHI	Deposito de Efectivo		20,878.59	34,701,519.56	09:00	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	FT220288D7SG	ACH Credito		13,673.23	34,715,192.79	09:38	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT2202835XVV	ACH Credito		55,390.84	34,770,583.63	09:44	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028LMYGN	Transferencia entre Cuentas		-4,335,212.30	30,435,371.33	10:11	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028V7GL3	Transferencia entre Cuentas		181,285.98	30,616,657.31	10:14	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT22028C1DBD	Deposito de Cheque	4963	22,809.44	30,639,466.75	10:37	HN.22547	AGN MEGAPLAZA SPS
28 JAN 2022	TT2202875PSL	Deposito de Efectivo		13,948.53	30,653,415.28	10:44	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028CBB19	Deposito de Efectivo		34.98	30,653,450.26	10:44	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	FT220280PGVK	Transferencia entre Cuentas		6,483.57	30,659,933.83	10:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT2202864M4M	Deposito Cheque Otros Bancos	20907	20,192.05	30,680,125.88	10:54	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT2202888WRB	Deposito Cheque Otros Bancos	2076811	15,323.45	30,695,449.33	10:59	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	FT220288G7JB	Transferencia entre Cuentas		124,984.78	30,820,434.11	11:06	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028CF6VC	ACH Credito		120,584.85	30,941,018.96	11:10	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	TT22028C0935	Deposito de Cheque	24011	121,190.38	31,062,209.34	11		

				Entradas para Fechas Específicas				
28 JAN 2022	TT220285CF6X	Deposito de Cheque	3952	208,895.90	31,423,796.75	11:28	HN.23045	AGN PRINCIPAL SPS
28 JAN 2022	TT22028Z84PV	Deposito Cheque Otros Bancos	4416	10,329.48	31,434,126.23	11:31	HN.23045	AGN PRINCIPAL SPS
28 JAN 2022	FT220287BZHH	Transferencia entre Cuentas		136,651.70	31,570,777.93	11:38	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT2202851R3P	ACH Credito		24,214.77	31,594,992.70	12:14	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028K4PZJ	ACH Credito		50.00	31,595,042.70	12:17	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT2202854Q41	ACH Credito		9,260.00	31,604,302.70	12:18	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028CZP43	ACH Credito		3,000.00	31,607,302.70	12:22	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028MW7Y8	ACH Credito		2,000.00	31,609,302.70	12:22	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028VF8LZ	ACH Credito		114,122.17	31,723,424.87	12:27	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028R3JVQ	ACH Credito		5,000.00	31,728,424.87	12:40	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028LY9MW	Pago a Proveedores - CR		4,341.29	31,732,766.16	13:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT220283HK9S	ACH Credito		3,310.31	31,736,076.47	13:42	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028Y69B1	ACH Credito		75,129.77	31,811,206.24	13:48	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028KM7BH	Cash Management		1,468,171.38	33,279,377.62	14:00	HN.ITPMSV	
28 JAN 2022	FT22028MXJHS	Pago a Proveedores - CR		342,944.74	33,622,322.36	14:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT22028L35KG	Deposito de Cheque	52001	2,854.53	33,625,176.89	14:36	HN.23099	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT22028VDHZ8	Deposito Cheque Otros Bancos	232	28,735.69	33,653,912.58	14:45	HN.23494	ATB PAZ BARAHONA SPS
28 JAN 2022	FT22028S3FWX	Pago de Planilla		29,342.66	33,683,255.24	14:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028M9SDT	ACH Credito		141,867.88	33,825,123.12	14:52	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028HT8H4	ACH Credito		1,541.95	33,826,665.07	14:53	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028WN7WS	Transferencia entre Cuentas		246,668.02	34,073,333.09	14:54	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT22028RPB6F	Deposito de Cheque	507	76,309.50	34,149,642.59	14:57	HN.23505	ATB PAZ BARAHONA SPS
28 JAN 2022	TT220281V20C	Deposito Cheque Otros Bancos	9081	183,498.69	34,333,141.28	14:58	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028Z6HLD	Deposito de Cheque	53	36,353.55	34,369,494.83	14:59	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028T1L43	Deposito Cheque Otros Bancos	2457503	264,009.73	34,633,504.56	15:01	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028HB51X	Deposito Cheque Otros Bancos	1003706	32,073.53	34,665,578.09	15:03	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028WJC5D	Deposito de Cheque	940	18,256.12	34,683,834.21	15:06	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT220283GVG2	Deposito Cheque Otros Bancos	80819218	2,706,090.86	37,389,925.07	15:07	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028780XD	Deposito Cheque Otros Bancos	71000983	8,178.76	37,398,103.83	15:08	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028FMYB7	Deposito Cheque Otros Bancos	5434869	52,679.40	37,450,783.23	15:21	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028C0C41	Deposito Cheque Otros Bancos	58315	102,279.26	37,553,062.49	15:22	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028XJ5N7	Deposito Cheque Otros Bancos	5222883	67,702.49	37,620,764.98	15:23	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028W7YSK	Deposito de Cheque	851	129,166.52	37,749,931.50	15:25	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	FT22028FXFFD	ACH Credito		330,684.58	38,080,616.08	15:30	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT220282Y9WN	ACH Credito		27,425.08	38,108,041.16	15:34	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT220283NFR4	Pago a Proveedores - CR		46,184.32	38,154,225.48	16:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028X8NVG	ACH Credito		114,710.07	38,268,935.55	16:22	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT220287P9D1	Pago a Proveedores - CR		55,093.66	38,324,029.21	16:26	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT220281XXB3	Pago a Proveedores - CR		10,730.85	38,334,760.06	16:26	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT220286PN00	Deposito de Efectivo		100,000.00	38,434,760.06	16:32	HN.22842	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028HPT48	Deposito Cheque Otros Bancos	587266	281,708.58	38,716,468.64	16:33	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT2202836G0C	Deposito Cheque Otros Bancos	3009086	151,872.42	38,868,341.06	16:35	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028KZSNK	ACH Credito		144,472.69	39,012,813.75	16:44	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	TT22028DJDZH	Deposito Cheque Otros Bancos	2076868	20,490.52	39,033,304.27	17:00	HN.16254	AGN PLAZA MIRAFLORES TGU
28 JAN 2022	FT220285P0MV	ACH Credito		136,370.10	39,169,674.37	17:12	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028BW1QN	ACH Credito		14,003.00	39,183,677.37	17:27	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	FT22028KK7GJ	ACH Credito		607.87	39,184,285.24	17:35	HN.BNSVCACHOLN	
28 JAN 2022	TT22028XPTTJ	Deposito de Cheque	52162	1,224,184.97	40,408,470.21	17:50	HN.19850	AGN MALL MULTIPLAZA TGU
28 JAN 2022	TT2202805LX7	Deposito Cheque Otros Bancos	3003685	110,776.02	40,519,246.23	18:08	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028FG38X	Deposito Cheque Otros Bancos	29921	183,969.01	40,703,215.24	18:10	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028Y4PPX	Deposito Cheque Otros Bancos	3003684	212,787.71	40,916,002.95	18:12	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028FND77	Deposito Cheque Otros Bancos	1399	41,939.26	40,957,942.21	18:12	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	FT22028X037V	Transferencia entre Cuentas		306,357.46	41,264,299.67	18:14	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT22028T6W4F	Deposito Cheque Otros Bancos	4694	11,333.51	41,275,633.18	18:15	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028LFSTV	Deposito Cheque Otros Bancos	2451227	75,210.03	41,350,843.21	18:17	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	FT22028MR63V	Pago a Proveedores - CR		1,344.95	41,352,188.16	18:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028JT111	Pago a Proveedores - CR		152,064.75	41,504,252.91	18:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028QNCHT	Pago a Proveedores - CR		83,284.24	41,587,537.15	18:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT220289HQFP	Deposito Cheque Otros Bancos	1251832	57,327.76	41,644,864.91	18:33	HN.26208	AGN GALERIAS DEL VALLE SPS
28 JAN 2022	TT22028GPJGZ	Deposito de Efectivo		17,924.65	41,662,789.56	19:45	HN.22842	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	TT22028ZN8PF	Deposito de Efectivo		0.62	41,662,790.18	19:51	HN.22842	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JAN 2022	FT22028K4V8Q	Transferencia entre Cuentas		78,826.17	41,741,616.35	20:37	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028T65P0	Cash Management		1,124,232.13	42,865,848.48	21:41	HN.ITPMSV	
31 JAN 2022	FT220315RFG4	Pago Liquidacion Comercios CR		980,283.44	43,846,131.92	09:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031F3FK2	ACH Credito		1,929.56	43,848,061.48	09:51	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	TT22031X6JKV	Deposito de Cheque	13318	83,348.51	43,931,409.99	09:51	HN.22966	AGN PRINCIPAL SPS
31 JAN 2022	TT22031QB800	Deposito de Efectivo		35,967.06	43,967,377.05	10:22	HN.BNCAJAUTSA7	
31 JAN 2022	TT22031MM7RW	Deposito Cheque Otros Bancos	91424	13,821.72	43,981,198.77	10:34	HN.03421	VTN LC RIVERA HERNANDEZ SPS
31 JAN 2022	TT22031XD804	Deposito Cheque Otros Bancos	102236	24,570.28	44,005,769.05	10:35	HN.03421	VTN LC RIVERA HERNANDEZ SPS
31 JAN 2022	FT22031V6ROH	Pago a Proveedores - CR		593,251.19	44,599,020.24	11:23	HN.ITPMSV	
31 JAN 2022	TT220315WM24	Deposito Cheque Otros Bancos	4455	258,850.93	44,857,871.17	11:49	HN.23110	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	TT22031H5V4T	Deposito Cheque Otros Bancos	14872	275,078.70	45,132,949.87	11:51	HN.23110	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031N2NCH	ACH Credito		35,112.05	45,168,061.92	12:13	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	TT22031KYRD6	Deposito Cheque Otros Bancos	5489	31,110.68	45,199,172.60	12:13	HN.22005	AGN PLAZA HUMUYA TGU
31 JAN 2022	FT220314Z27R	Pago a Proveedores - CR		1,648,090.00	46,847,262.60	12:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031VCQ8P	ACH Credito		22,286.83	46,869,549.43	12:27	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	FT22031P3S59	ACH Credito		23,131.55	46,892,680.98	12:32	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	TT22031GHP0W	Deposito Cheque Otros Bancos	59721	68,454.36	46,961,135.34	15:23	HN.24590	AGN MEGAPLAZA SPS
31 JAN 2022	FT22031W4KSR	ACH Credito		296,601.17	47,257,736.51	16:05	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	FT22031VLWNL	ACH Credito		51,552.40	47,309,288.91	16:05	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	FT220319TYTX	Transferencia entre Cuentas		246,327.37	47,555,616.28	16:18	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT220314873H	Pago Liquidacion Comercios CR		326,583.15	47,882,199.43	21:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031Y9KVX	Transferencia entre Cuentas		7,587.45	47,889,786.88	12:58	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT2203161PSY	ACH Credito		28,484.28	47,918,271.16	06:00	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	FT220314VVP2	ACH Credito		69,551.68	47,987,822.84	06:01	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	FT220313JTKV	Transferencia entre Cuentas		61,825.18	48,049,648.02	08:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	TT22031M2FY3	Deposito Cheque Otros Bancos	6352026	43,996.44	48,093,644.46	08:36	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
31 JAN 2022	TT220317RJ1Q	Deposito de Efectivo		250.00	48,093,894.46	08:38	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
31 JAN 2022	TT22031R8KVV	Deposito de Efectivo		5,583.88	48,099,478.34	08:39	HN.26004	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
31 JAN 2022	FT22031458GP	Transferencia entre Cuentas		17,022.55	48,116,500.89	09:03	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031C7SYG	Transferencia entre Cuentas		31,065.08	48,147,565.97	09:05	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031B4WCT	ACH LBTR - CR		716,311.12	48,863,877.09	09:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031PP2MW	Pago de Comision		-25.00	48,863,852.09	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031CD45L	Pago de Comision		-25.00	48,863,827.09	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031B30ZX	Pago de Comision		-25.00	48,863,802.09	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031VY22P	Pago de Comision		-25.00	48,863,777.09	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031F0DDN	Pago de Comision		-25.00	48,863,752.09	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT2203132BGX	Pago de Comision		-25.00	48,863,727.09	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031CLSFC	Pago de Comision		-25.00	48,863,702.09	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031LPRMN	Pago de Comision		-25.00	48,863,677.09	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT220316J2T0	Transferencia entre Cuentas		16,078.29	48,879,755.38	09:56	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031YGS9Y	Transferencia entre Cuentas		5,244.86	48,885,000.24	10:06	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT220314R5N3	Transferencia entre Cuentas		-2,878,367.10	46,006,633.14	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	TT22031MV6ZC	Deposito de Efectivo		6,824.68	46,013,457.82	10:09	HN.16589	VTN L.C. CEIBA CBA
31 JAN 2022	TT22031QG96L	Deposito de Cheque	1170	34,212.60	46,047,670.42	10:10	HN.26562	AGN AVENIDA LA PAZ TGU
31 JAN 2022	FT22031XX8SN	ACH Credito		4,391.34	46,052,061.76	10:43	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	FT22031JR727	ACH Credito		4,421.34	46,056,483.10	10:46	HN.BNSVCACHOLN	
31 JAN 2022	FT220315KDCF	ACH Credito		9,335.40	46,065,818.50	10:48	HN.BNSVCACH	

Entradas para Fechas Especificas							
31 JAN 2022	FT22031R2J0F	Pago a Proveedores - CR		21,701.15	46,844,302.81	11:35	HN.ITPMSV
31 JAN 2022	FT22031ZS0N4	ACH Credito		180,663.62	47,024,966.43	11:48	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031GMRJJ	ACH Credito		5,752.76	47,030,719.19	11:52	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031LD4P0	ACH Credito		1,973.96	47,032,693.15	11:52	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031T23CP	Transferencia entre Cuentas		18,840.80	47,051,533.95	12:00	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	TT220318LCNR	Deposito Cheque Otros Bancos	1004625	113,764.15	47,165,298.10	12:01	HN.23500
31 JAN 2022	TT220312S47M	Deposito Cheque Otros Bancos	40099	1,057,952.28	48,223,250.38	12:05	HN.BNCAJAUTSA10
31 JAN 2022	FT22031SCKRM	ACH Credito		37,114.16	48,260,364.54	12:07	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	TT22031MMMVM2	Deposito de Efectivo		15,119.37	48,275,483.91	12:13	HN.19538
31 JAN 2022	TT22031D7TGK	Deposito de Efectivo		115,642.80	48,391,126.71	12:15	HN.19538
31 JAN 2022	FT220318Q42G	ACH Credito		39,156.56	48,430,283.27	12:32	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031R7GGD	ACH Credito		17,144.53	48,447,427.80	12:37	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031BDJ9T	ACH Credito		25,153.23	48,472,581.03	12:40	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031RMCJP	ACH Credito		18,990.84	48,491,571.87	12:50	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031CT8Q2	ACH Credito		22,250.68	48,513,822.55	13:12	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031PZVMJ	ACH Credito		16,704.00	48,530,526.55	13:18	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031XP2RG	ACH Credito		6,416.80	48,536,943.35	13:47	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031IGC6W	ACH Credito		23,423.84	48,560,367.19	14:00	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031GMS1Q	Cash Management		5,493,266.65	54,053,633.84	14:22	HN.ITPMSV
31 JAN 2022	TT2203197CG5	Deposito Cheque Otros Bancos	4503	55,040.06	54,108,673.90	14:24	HN.18477
31 JAN 2022	FT220312KQ38	ACH Credito		1,717.28	54,110,391.18	14:26	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031RJFSF	Transferencia entre Cuentas		121,241.10	54,231,632.28	14:34	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT22031QZBXF	ACH Credito		8,881.59	54,240,513.87	14:47	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031CPYJ2	ACH Credito		2,819.00	54,243,332.87	14:47	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031MBQC5	ACH Credito		34,761.44	54,278,094.31	14:56	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031YRLN8	ACH Credito		177,768.91	54,455,863.22	15:03	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	TT220313W1FP	Deposito Cheque Otros Bancos	3000484	18,369.78	54,474,233.00	15:06	HN.24479
31 JAN 2022	TT22031R90N7	Deposito Cheque Otros Bancos	6591	40,786.37	54,515,019.37	15:11	HN.26428
31 JAN 2022	FT22031MQGHC	Pago a Proveedores - CR		10,891.57	54,525,910.94	15:25	HN.ITPMS2
31 JAN 2022	FT22031FR55S	ACH Credito		16,970.62	54,542,881.56	15:33	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	TT22031YSP6Z	Deposito Cheque Otros Bancos	89756	231,996.02	54,774,877.58	15:44	HN.23099
31 JAN 2022	FT22031IM9HJ	ACH Credito		9,928.91	54,784,806.49	15:47	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031IBQPC	Transferencia entre Cuentas		7,587.45	54,792,393.94	16:01	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT22031RRFKX	Transferencia entre Cuentas		10,261.82	54,802,655.76	16:04	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	TT220312QXFS	Deposito de Efectivo		59,100.47	54,861,756.23	16:09	HN.26004
31 JAN 2022	TT220318XMHD	Deposito Cheque Otros Bancos	3001898	36,744.36	54,898,500.59	16:24	HN.23046
31 JAN 2022	TT22031BL1LG	Deposito Cheque Otros Bancos	150704	307,024.38	55,205,524.97	16:25	HN.23046
31 JAN 2022	FT22031P5F2Y	ACH Credito		115,592.92	55,321,117.89	16:27	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031YQW81	ACH Credito		395.42	55,321,513.31	16:38	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT220317SF7G	ACH Credito		71,465.00	55,392,978.31	16:39	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031QSB5M	ACH Credito		5,020.40	55,397,998.71	16:39	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031HMXV5V	ACH Credito		61,572.60	55,459,571.31	16:39	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031ZBV5V	ACH Credito		2,656.47	55,462,227.78	16:40	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031SCQDP	ACH Credito		503.49	55,462,731.27	16:42	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031FFQKX	ACH Credito		35,716.50	55,498,447.77	16:44	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031S28QY	ACH Credito		11,558.45	55,510,006.22	16:48	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT220312FS08	ACH LBTR - CR		777,406.89	56,287,413.11	16:50	HN.ITLBTR
31 JAN 2022	TT22031C94CK	Deposito de Efectivo		200.15	56,287,613.26	17:02	HN.22842
31 JAN 2022	TFS22031K775D	Depositos Multiples		2,811,778.31	59,099,391.57	17:04	HN.20038
31 JAN 2022	FT22031Q4H4F	Transferencia entre Cuentas		56,744.61	59,156,136.18	17:14	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT22031SZJXF	Transferencia entre Cuentas		400.00	59,156,536.18	17:15	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT22031Y15M5	ACH Credito		18,894.83	59,175,431.01	17:19	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031MFQFQ	ACH Credito		17,904.71	59,193,335.72	17:22	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031KPRVJ	ACH Credito		13,922.63	59,207,258.35	17:24	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031HQX05	Transferencia entre Cuentas		-11,600,000.00	47,607,258.35	17:27	HN.18193
31 JAN 2022	FT22031C5N7L	Transferencia entre Cuentas		2,890.72	47,610,149.07	17:31	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT22031YXJK4	Transferencia entre Cuentas		267,186.67	47,877,335.74	17:34	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT22031R05BV	Transferencia entre Cuentas		6,237.43	47,883,573.17	17:48	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT22031T8K90	Transferencia entre Cuentas		37,903.86	47,921,477.03	17:50	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT220313NZ9H	ACH Credito		7,518.17	47,928,995.20	17:53	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031VSFNV	ACH Credito		25,985.75	47,954,980.95	17:58	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	TT220318QFR8	Deposito de Efectivo		28,131.49	47,983,112.44	18:09	HN.26004
31 JAN 2022	FT220315Y41P	ACH Credito		79,115.57	48,062,228.01	18:16	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	TT22031CJ812	Deposito Cheque Otros Bancos	5094	40,512.48	48,102,740.49	18:26	HN.25538
31 JAN 2022	TFS22031P5T8D	Depositos Multiples		596,556.95	48,699,297.44	18:29	HN.20038
31 JAN 2022	TT22031LW4NX	Deposito Cheque Otros Bancos	1000029	10,886.40	48,710,183.84	18:29	HN.25538
31 JAN 2022	TT22031NRHGP	Deposito Cheque Otros Bancos	19564	75,911.81	48,786,095.65	18:31	HN.25538
31 JAN 2022	TT22031X4HRP	Deposito Cheque Otros Bancos	1000510	61,923.57	48,848,019.22	18:33	HN.25538
31 JAN 2022	FT22031XXLB9	ACH Credito		4,180.99	48,852,200.21	18:33	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	TFS22031XZ572	Depositos Multiples		686,970.26	49,539,170.47	18:34	HN.20038
31 JAN 2022	FT22031WT2QT	ACH Credito		28,169.77	49,567,340.24	18:43	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT220315G5RT	ACH Credito		44,445.10	49,611,785.34	18:56	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT220312J236	ACH Credito		110,639.92	49,722,425.26	18:56	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031DTK8R	ACH Credito		256,619.66	49,979,044.92	18:56	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031JNQMM	ACH Credito		455,784.77	50,434,829.69	18:56	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	TT22031THTD2	Deposito Cheque Otros Bancos	4987081	76,815.16	50,511,644.85	19:12	HN.20038
31 JAN 2022	TT22031Q1B5S	Deposito de Cheque	1946	5,094.07	50,516,738.92	19:13	HN.20038
31 JAN 2022	FT220312RGJ5	ACH Credito		334,366.02	50,851,104.94	19:13	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	TT22031C696X	Deposito de Efectivo		50.00	50,851,154.94	19:18	HN.26004
31 JAN 2022	TT22031KXVZD	Deposito de Cheque	772	22,508.57	50,873,663.51	19:35	HN.20038
31 JAN 2022	TT22031J00QW	Deposito Cheque Otros Bancos	387	11,405.88	50,885,069.39	19:36	HN.20038
31 JAN 2022	FT22031S2JZ3	Pagos a Terceros - CR		100,212.96	50,985,282.35	19:37	HN.ITPMS2
31 JAN 2022	TT220316TVH8	Deposito de Efectivo		441.76	50,985,724.11	19:51	HN.22842
31 JAN 2022	FT22031G2V4P	Pago a Proveedores - CR		39,290.02	51,025,014.13	19:57	HN.ITPMS2
31 JAN 2022	TT22031W1PP2	Deposito de Efectivo		44.70	51,025,058.83	20:00	HN.26004
31 JAN 2022	FT22031KST41	Transferencia entre Cuentas		4,534.16	51,029,592.99	20:04	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	TT22031KN2BD	Deposito de Efectivo		175,000.00	51,204,592.99	20:06	HN.26004
31 JAN 2022	TT2203192XZH	Deposito de Efectivo		0.01	51,204,593.00	20:07	HN.26004
31 JAN 2022	TT22031XHSG0	Deposito de Efectivo		3,394.96	51,207,987.96	20:41	HN.22842
31 JAN 2022	FT22031N3K27	ACH Credito		6,711.14	51,214,699.10	20:48	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031GJD52	ACH Credito		54,314.22	51,269,013.32	20:51	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031R8C4M	ACH Credito		20,677.18	51,289,690.50	20:52	HN.BNSVCACHOLN
31 JAN 2022	FT22031S1VWL	Transferencia entre Cuentas		8,517.99	51,298,208.49	21:02	GF.BNPOMNIW
31 JAN 2022	FT22031C9Y29	Pago a Proveedores - CR		18,419.25	51,316,627.74	21:24	HN.ITPMSV
31 JAN 2022	FT2203196GP0	Cash Management		1,267,109.98	52,583,737.72	22:08	HN.ITPMSV
31 JAN 2022	1709879-20220131	Credito por Intereses		11,522.23	52,595,259.95	00:56	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 118,096,842.65
Total Retiros: -65,593,166.38
Saldo al Cierre : 52,595,259.95
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 113 Nts.Cred.--> 541 Nts.Reg--> 654 Visualizados --> 654

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 2022

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSC 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha :		43,028.80						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora	
17 JAN 2022	TT22017W1YST	Deposito Cheque Otros Bancos	80820648	231,244.94		274,273.74	16:11	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
31 JAN 2022	1702114-20220131	Credito por Intereses		2.36		274,276.10	00:56	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 231,247.30
Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 274,276.10

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

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 :03 FEB 2022

Fecha Apertura :28 OCT 2010

A la fecha :			908,827.91						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora		
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.27	908,812.64	04:46	HN.BNDSRCOB	
19 JAN 2022	FT22019X2WK9	Pago de Comision			-200.00	908,612.64	14:33	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019PVN8J	Pago a Proveedores - DB			-260,641.47	647,971.17	14:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019W4ZWF	Pago de Comision			-200.00	647,771.17	14:49	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT220198X2VF	Pago de Comision			-200.00	647,571.17	14:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019CJ2F8	Pago a Proveedores - DB			-426,598.23	220,972.94	14:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019V03TQ	Pago a Proveedores - DB			-220,606.54	366.40	14:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	1702122-20220131	Credito por Intereses		133.46		499.86	00:56	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos :133.46

Total Retiros:-908,461.51

Saldo al Cierre :499.86

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :		Saldo Disponible :	0.00
Razon Bloqueo :		PD Pendiente :	0.00
Bloqueado Por :		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Sobregiro Autorizado :	0.00
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Sobregiro Utilizado :	0.00
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Sobregiro Disponible :	0.00
Detalles de Grupo Planilla		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limites de Reserva	
Retiros Gratis :		Limite de Reserva :	0.00
Depósito Referenciado :		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
		Limite de Reserva Disponible:	0.00
		Tasa de Interés UFR :	

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses		Cargos :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00
Impresión Chequera Propia :	
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses	
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST	

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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 :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 2022

Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 JAN 2011
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PONCE	Fecha Ult. Movimiento:	20 OCT 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	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. : 6,950,000.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	1871568
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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

Límites	

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

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

Límites de Reserva	

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

Cargos :	

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

Otros	

Proveedor SEFIN :	1871579
6,950,000.00 Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 119 of 119

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :1926788 / 04124025791

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 FEB 2022

Fecha Apertura :31 JAN 2011

156,202.93									
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sald			
06 JAN 2022	FT220069YDDR	Pago de Planilla		200,000.00		356,202.93	15:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT2200759C9J	Transferencia entre Cuentas		300,000.00		656,202.93	10:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2022	FT22007RSL9M	Transferencia entre Cuentas		600,000.00		1,256,202.93	15:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010SY5GK	Pago de Comision			-400.00	1,255,802.93	11:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010FRQHC	Pago a Proveedores - DB			-100,000.00	1,155,802.93	11:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT220101P4KM	Pago de Planilla			-50,000.00	1,105,802.93	11:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010T7KPX	Pago de Planilla			-693,969.02	411,833.91	11:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010CW8GP	Pago de Planilla			-35,000.00	376,833.91	11:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT220106913B	Pago de Planilla			-12,283.48	364,550.43	11:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010G5Z67	Pago de Planilla			-95,475.00	269,075.43	14:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010D69G5	Pago de Planilla			-31,562.62	237,512.81	14:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010KMSPL	Pago de Planilla			-6,203.47	231,309.34	14:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010LHCFS	Pago de Comision			-400.00	230,909.34	14:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010WXC1K	Pago de Planilla			-17,349.41	213,559.93	14:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT2201022W3G	Pago a Proveedores - DB			-65,000.00	148,559.93	14:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT220107LT6W	Pago de Planilla			-105,130.15	43,429.78	14:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT220108GJN1	Pago de Planilla			-24,566.96	18,862.82	14:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011G8DVN	Transferencia entre Cuentas	1,000,000.00			1,018,862.82	09:15	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011Y0BMB	Pago de Comision			-600.00	1,018,262.82	10:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011B69V1	Pago a Proveedores - DB			-137,125.44	881,137.38	10:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011K3TMC	Pago de Planilla			-6,153.47	874,983.91	10:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011J8PDZ	Pago de Planilla			-169,719.48	705,264.43	10:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011SST0Q	Pago de Planilla			-91,726.82	613,537.61	10:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT220113VYN3	Pago de Planilla			-167,973.39	445,564.22	10:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011N3SVH	Pago de Planilla			-136,315.29	309,248.93	10:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011K0J6P	Pago de Planilla			-298,955.57	10,293.36	10:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT22013P8RCV	Transferencia entre Cuentas		650,000.00		660,293.36	13:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT2201377Q1S	Pago de Planilla			-29,963.48	630,329.88	15:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2022	FT22013YJDNJ	Pago de Planilla			-615,200.75	15,129.13	15:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT2201447VPZ	Transferencia entre Cuentas	420,000.00			435,129.13	10:15	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014R0RP8	Pago de Planilla			-248,062.86	187,066.27	12:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014VJBR3	Pago de Planilla			-32,500.00	154,566.27	12:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014P6F5Q	Pago de Planilla			-15,850.94	138,715.33	12:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014TP37B	Pago de Planilla			-121,260.50	17,454.83	12:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014CMR42	Transferencia entre Cuentas		900,000.00		917,454.83	17:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014GL5Y1	Pago de Planilla			-46,252.82	871,202.01	17:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT220142K3N2	Pago de Planilla			-74,858.17	796,343.84	17:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT22017HFS9P	Pago de Planilla			-189,348.22	606,995.62	16:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT220177PTSJ	Pago de Planilla			-43,000.00	563,995.62	16:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT22017H4GK8	Pago de Planilla			-62,522.44	501,473.18	16:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT22017QW91M	Pago de Planilla			-79,891.71	421,581.47	16:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT22017GDYS8	Pago de Planilla			-109,087.56	312,493.91	16:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2022	FT22017MND70	Pago de Planilla			-301,353.26	11,140.65	16:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019FQM1Q	Pago de Planilla	3,750,000.00			3,761,140.65	14:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019SXGR8	Pago de Planilla			-521,389.97	3,239,750.68	15:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019H9R63	Pago de Planilla			-98,385.85	3,141,364.83	15:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019DT0PM	Pago de Planilla			-370,504.18	2,770,860.65	15:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019ZTJDZ	Pago de Planilla			-51,272.40	2,719,588.25	15:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019D777L	Pago de Planilla			-1,225,751.13	1,493,837.12	16:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019T6L3V	Pago de Planilla			-35,000.00	1,458,837.12	16:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT220197KW4L	Pago de Planilla			-31,562.72	1,427,274.40	16:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019QTBFC	Pago de Planilla			-31,562.72	1,395,711.68	16:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019CKX15	Pago de Planilla			-199,383.33	1,196,328.35	16:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019B0MYW	Pago a Proveedores - DB			-23,584.76	1,172,743.59	16:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019Z0M0G	Pago de Comision			-200.00	1,172,543.59	16:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT220198W90Y	Pago a Proveedores - DB			-35,000.00	1,137,543.59	16:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019Z1YJ6	Pago de Planilla			-88,873.11	1,048,670.48	18:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019Z7X84	Pago de Comision			-1,000.00	1,047,670.48	18:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019R0B5Y	Pago de Comision			-600.00	1,047,070.48	18:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019SWX89	Pago a Proveedores - DB			-226,584.32	820,486.16	18:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019S1Q02	Pago de Comision			-800.00	819,686.16	18:05	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT220198YRW8	Pago a Proveedores - DB			-125,000.00	694,686.16	18:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019NFM2X	Pago a Proveedores - DB			-181,854.93	512,831.23	18:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT22020611NJ	Transferencia entre Cuentas	1,400,000.00			1,912,831.23	15:41	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT22020BD4GD	Pago de Planilla			-174,250.88	1,738,580.35	16:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT22020JHGYV	Pago de Planilla			-174,250.88	1,564,329.47	16:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT220200T0BR	Pago de Planilla			-150,000.00	1,414,329.47	16:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT22020B77C9	Pago de Planilla			-132,630.15	1,281,699.32	16:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2022	FT22020K8V2L	Pago de Planilla			-1,170,678.13	111,021.19	16:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021NLK35	Transferencia entre Cuentas	2,400,000.00			2,511,021.19	14:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021K864Q	Pago de Comision			-800.00	2,510,221.19	14:05	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021VPZN7	Pago a Proveedores - DB			-89,266.26	2,420,954.93	14:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021MGWBV	Pago de Comision			-200.00	2,420,754.93	14:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT2202101LRZ	Pago a Proveedores - DB			-15,600.00	2,405,154.93	14:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021MTF1L	Pago de Planilla			-69,938.70	2,335,216.23	14:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT220216LN4Y	Pago de Planilla			-1,348,460.82	986,755.41	14:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT2202165GV0	Pago de Planilla			-925,649.14	61,106.27	14:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2022	FT22021Y8XFB	Transferencia entre Cuentas		23,250.00		84,356.27	17:51	HN.23077	VTN OPERATIVA TGU
24 JAN 2022	FT22024J0QC1	Transferencia entre Cuentas	1,200,000.00			1,284,356.27	13:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024LX5CF	Transferencia entre Cuentas		1,000,000.00		2,284,356.27	14:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220245JFQC	Pago de Planilla			-544,451.04	1,739,905.23	14:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT2202465553	Pago de Planilla			-167,000.00	1,572,905.23	14:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024ZP6LS	Pago de Planilla			-93,744.15	1,479,161.08	14:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220243WMTG	Pago de Planilla			-397,909.04	1,081,252.04	14:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024DG54G	Pago de Planilla			-3,757.44	1,077,494.60	14:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024W99PY	Pago de Planilla			-998,547.26	78,947.34	14:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220243ZMH0	Transferencia entre Cuentas	800,000.00			878,947.34	20:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	TT220253B7CB	Deposito de Efectivo		32.45		878,979.79	10:34	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 JAN 2022	FT22025K25WW	Pago de Planilla			-781,418.90	97,560.89	11:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025MDDD3	Pago de Comision			-200.00	97,360.89	11:52	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025ZPB5Z	Pago de Comision			-200.00	97,160.89	11:56	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025FQL37	Pago a Proveedores - DB			-23,250.00	73,910.89	11:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT2202539TFD	Pago a Proveedores - DB			-15,850.94	58,059.95	11:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT220256FWX5	Transferencia entre Cuentas	1,300,000.00			1,358,059.95	12:52	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025CCSFW	Pago de Planilla			-1,228,404.42	129,655.53	13:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT22027SCLFP	Transferencia entre Cuentas			-7.14	129,648.39	10:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	TT22027TMDSQ	Deposito Cheque Otros Bancos	117708	192,753.87		322,402.26	15:10	HN.24719	AGN PLAZA PEDREGAL SPS
27 JAN 2022	TT22027T74WP	Deposito de Cheque	2081099	12,406.94		334,809.20	16:27	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027Z91YC	Deposito de Cheque	2081058	12,406.94		347,216.14	16:28	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027N0X9J	Deposito de Cheque	2081103	12,406.94		359,623.08	16:28	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027RNQXS	Deposito de Cheque	2081062	12,406.94		372,030.02	16:29	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JAN 2022	TT22027WQMYC	Deposito de Cheque	2081050	15,850.94		387,880.96	16:29	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA

Entradas para Fechas Específicas									
27 JAN 2022	TT22027WNR1N	Deposito de Cheque	2081047	12,406.94	400,287.90	16:30	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2022	TT2202735S9R	Deposito de Cheque	2081096	12,406.94	412,694.84	16:31	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2022	TT22027JC8HZ	Deposito de Cheque	2081072	12,406.94	425,101.78	16:31	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2022	TT220273CL7S	Deposito de Cheque	2081089	12,406.94	437,508.72	16:32	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2022	TT22027SB82M	Deposito de Cheque	2081070	12,406.94	449,915.66	16:33	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2022	TT22027CF71W	Deposito de Cheque	2081064	12,306.94	462,222.60	16:34	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2022	TT22027HX8TC	Deposito de Cheque	2081092	15,094.94	477,317.54	16:35	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2022	TT22027TRLQ6	Deposito de Cheque	2081093	12,306.94	489,624.48	16:36	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
27 JAN 2022	TT220274GPQ4	Deposito de Cheque	2081061	12,610.94	502,235.42	16:37	HN.20038	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
28 JAN 2022	FT22028VC4Q4	Transferencia entre Cuentas			-81,969.15	420,266.27	10:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	TT220283Y3HV	Deposito Cheque Otros Bancos	39572	104,197.32	524,463.59	13:43	HN.17796	VTN UNITEC TGU	
31 JAN 2022	FT22031VVCZH	Transferencia entre Cuentas			-22,923.41	501,540.18	11:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031HQX05	Transferencia entre Cuentas		11,600,000.00	12,101,540.18	17:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JAN 2022	FT22031742HM	Pago de Planilla			-434,634.89	11,666,905.29	18:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031RTKHN	Pago de Planilla			-3,203,355.81	8,463,549.48	18:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031GDD3B	Pago de Planilla			-62,522.44	8,401,027.04	18:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	1926788-20220131	Credito por Intereses		306.12	8,401,333.16	00:56	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 28,020,372.92

Total Retiros: -19,775,242.69

Saldo al Cierre : 8,401,333.16

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 85 Nts.Cred.--> 34 Nts.Reg--> 119 Visualizados --> 119

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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. :	0.00	Impresión Chequera Propia :	NO
Estatus del Anticipo de Efvo. :		Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

	No	
Proveedor SEFIN :		6461336

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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.CAE.PLAZOS
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	
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	200002943661
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Results 1 - 120 of 120

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :200003623946

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 FEB 2022

Fecha Apertura :11 APR 2016

A la fecha :		3,314,038.97						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	\$		
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-122.29	3,313,916.68	04:37	HN.BNDSRCOB
03 JAN 2022	FT220034JM17	Pago Liquidacion Comercios CR		54,383.37		3,368,300.05	21:19	HN.ITPMSV
03 JAN 2022	FT22003FZC40	Deposito en Corresponsal TENGO		2,432.00		3,370,732.05	13:15	HN.BNSVCCBT
04 JAN 2022	FT22004KHCR5	Pago Liquidacion Comercios CR		47,024.93		3,417,756.98	22:12	HN.ITPMSV
04 JAN 2022	TT2200449JNP	Deposito de Efectivo		47,052.00		3,464,808.98	11:15	HN.26408
04 JAN 2022	TT220040F222	Deposito de Efectivo		58,619.00		3,523,427.98	11:15	HN.26408
04 JAN 2022	TT22004S02KZ	Deposito de Efectivo		54,906.00		3,578,333.98	11:16	HN.26408
04 JAN 2022	TT22004T422Y	Deposito de Efectivo		10,252.00		3,588,585.98	11:16	HN.26408
04 JAN 2022	TT22004ZNBNP	Deposito de Efectivo		20,079.00		3,608,664.98	11:21	HN.26408
04 JAN 2022	TT22004R0FW4	Deposito de Efectivo		21,249.00		3,629,913.98	11:21	HN.26408
04 JAN 2022	TT220048F8P1	Deposito de Efectivo		30,460.00		3,660,373.98	11:22	HN.26408
04 JAN 2022	TT22004MLRMZ	Deposito de Efectivo		16,634.00		3,677,007.98	11:22	HN.26408
04 JAN 2022	TT22004X6F6J	Deposito Cheque Otros Bancos	9836	3,601.00		3,680,608.98	15:11	HN.22496
05 JAN 2022	FT22005RTXKW	Pago Liquidacion Comercios CR		33,922.30		3,714,531.28	22:00	HN.ITPMSV
05 JAN 2022	FT2200591NKG	Pago Liquidacion Comercios CR		21,834.54		3,736,365.82	21:20	HN.ITPMSV
06 JAN 2022	TT220060BHBD	Deposito de Efectivo		19,124.00		3,755,489.82	12:29	HN.BNCAJAUTSA7
06 JAN 2022	FT220065035C	Deposito en Corresponsal TENGO		2,403.00		3,757,892.82	13:56	HN.BNSVCCBT
06 JAN 2022	TT22006BHFXR	Deposito de Cheque	2096355	8,385.00		3,766,277.82	15:34	HN.22836
07 JAN 2022	FT220070KV7S	Pago Liquidacion Comercios CR		28,857.52		3,795,135.34	22:08	HN.ITPMSV
07 JAN 2022	FT22007GZF2Q	Pago Liquidacion Comercios CR		25,079.11		3,820,214.45	21:37	HN.ITPMSV
10 JAN 2022	FT220108LJZJ	ACH Credito		74,721.57		3,894,936.02	09:21	HN.BNSVCACHOLN
10 JAN 2022	FT22010ZY7H1	Pago Liquidacion Comercios CR		12,604.10		3,907,540.12	21:39	HN.ITPMSV
10 JAN 2022	FT220103S2KJ	Pago Liquidacion Comercios CR		12,040.25		3,919,580.37	21:30	HN.ITPMSV
10 JAN 2022	FT22010MNVWX	Pago de Comision			-3,000.00	3,916,580.37	11:38	HN.18193
10 JAN 2022	FT22010N4Q9W	Pago a Proveedores - DB			-501,381.52	3,415,198.85	11:39	HN.ITPMSV
10 JAN 2022	FT22010XCYQT	Pago a Proveedores - DB			-143,086.90	3,272,111.95	11:40	HN.ITPMSV
10 JAN 2022	FT2201096RDL	Deposito en Corresponsal TENGO		2,738.00		3,274,849.95	13:19	HN.BNSVCCBT
10 JAN 2022	FT22010CCVT3	Pago Liquidacion Comercios CR		17,295.90		3,292,145.85	21:46	HN.ITPMSV
11 JAN 2022	TT220113N9XL	Deposito de Efectivo		95,558.00		3,387,703.85	11:17	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011FCLPP	Deposito de Efectivo		94,397.00		3,482,100.85	11:18	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011LN8V7	Deposito de Efectivo		76,704.00		3,558,804.85	11:18	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011HDR5S	Deposito de Efectivo		69,596.00		3,628,400.85	11:19	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011V3Z30	Deposito de Efectivo		57,845.00		3,686,245.85	11:19	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011N5T8T	Deposito de Efectivo		59,187.00		3,745,432.85	11:19	HN.25535
11 JAN 2022	TT2201123TGI	Deposito de Efectivo		29,850.00		3,775,282.85	11:20	HN.25535
11 JAN 2022	TT220113BQ8S	Deposito de Efectivo		50,242.00		3,825,524.85	11:20	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011RM60T	Deposito de Efectivo		31,828.00		3,857,352.85	11:21	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011WHTFC	Deposito de Efectivo		27,593.00		3,884,945.85	11:21	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011NPH6X	Deposito de Efectivo		20,862.00		3,905,807.85	11:22	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011RP7SD	Deposito de Efectivo		19,253.00		3,925,060.85	11:22	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011HCL62	Deposito de Efectivo		18,305.00		3,943,365.85	11:22	HN.25535
11 JAN 2022	TT220119L359	Deposito de Efectivo		23,136.00		3,966,501.85	11:23	HN.25535
11 JAN 2022	TT22011F190J	Deposito de Efectivo		12,702.00		3,979,203.85	11:23	HN.25535
11 JAN 2022	TT220111NMS7	Deposito de Efectivo		12,746.00		3,991,949.85	11:24	HN.25535
12 JAN 2022	FT2201231FV5	Pago Liquidacion Comercios CR		8,758.38		4,000,708.23	22:05	HN.ITPMSV
13 JAN 2022	FT22013V9RMY	Pago Liquidacion Comercios CR		24,076.72		4,024,784.95	22:04	HN.ITPMSV
13 JAN 2022	FT22013DDBDL	Deposito en Corresponsal TENGO		2,976.00		4,027,760.95	13:18	HN.BNSVCCBT
13 JAN 2022	FT220137K61X	Pago de Planilla			-381,722.66	3,646,038.29	14:54	HN.ITPMSV
13 JAN 2022	FT22013KC4QL	Pago a Proveedores - DB			-262,389.56	3,383,648.73	15:11	HN.ITPMSV
13 JAN 2022	FT220131HWWL	Pago a Proveedores - DB			-34,116.27	3,349,532.46	15:11	HN.ITPMSV
13 JAN 2022	FT22013F5BRC	Pago a Proveedores - DB			-66,263.11	3,283,269.35	15:12	HN.ITPMSV
13 JAN 2022	FT22013J3Y0C	Pago de Comision			-4,200.00	3,279,069.35	15:51	HN.18193
14 JAN 2022	FT22014P73GR	Pago Liquidacion Comercios CR		25,447.06		3,304,516.41	22:15	HN.ITPMSV
17 JAN 2022	FT220177M5QF	Pago Liquidacion Comercios CR		16,420.91		3,320,937.32	21:53	HN.ITPMSV
17 JAN 2022	FT22017S3T2H	Pago Liquidacion Comercios CR		7,812.57		3,328,749.89	21:40	HN.ITPMSV
17 JAN 2022	FT22017YYF0Q	Pago Liquidacion Comercios CR		6,142.02		3,334,891.91	21:34	HN.ITPMSV
17 JAN 2022	FT22017DMT09	Deposito en Corresponsal TENGO		2,427.00		3,337,318.91	13:11	HN.BNSVCCBT
18 JAN 2022	FT220182W6TP	Pago Liquidacion Comercios CR		21,692.72		3,359,011.63	22:18	HN.ITPMSV
18 JAN 2022	TT22018V5Z3Z	Deposito Cheque Otros Bancos	24215	73,048.00		3,432,059.63	13:44	HN.16818
18 JAN 2022	TT22018KBDRD	Deposito Cheque Otros Bancos	24216	57,378.00		3,489,437.63	13:46	HN.16818
18 JAN 2022	TT22018ZD400	Deposito Cheque Otros Bancos	24217	36,278.72		3,525,716.35	13:49	HN.16818
18 JAN 2022	TT220187SRNM	Deposito Cheque Otros Bancos	24218	65,321.39		3,591,037.74	13:50	HN.16818
18 JAN 2022	TT22018P4KL6	Deposito de Cheque	2102457	18,447.58		3,609,485.32	16:21	HN.18088
19 JAN 2022	FT22019K5PCD	Pago Liquidacion Comercios CR		9,047.47		3,618,532.79	21:45	HN.ITPMSV
19 JAN 2022	FT22019V6L9G	Pago de Comision			-1,600.00	3,616,932.79	11:50	HN.18193
19 JAN 2022	FT220199M631	Pago a Proveedores - DB			-240,359.92	3,376,572.87	11:53	HN.ITPMSV
19 JAN 2022	FT220195CQZ1	Transferencia entre Cuentas		113,760.00		3,490,332.87	11:55	HN.18193
20 JAN 2022	FT22020BYBVR	Pago Liquidacion Comercios CR		4,950.78		3,495,283.65	21:44	HN.ITPMSV
20 JAN 2022	FT22020Y6NJY	Deposito en Corresponsal TENGO		2,910.00		3,498,193.65	13:33	HN.BNSVCCBT
20 JAN 2022	TT22020H97ZV	Deposito Cheque Otros Bancos	6521	19,430.00		3,517,623.65	13:44	HN.26221
21 JAN 2022	FT22021VMX02	Pago Liquidacion Comercios CR		7,846.80		3,525,470.45	21:46	HN.ITPMSV
21 JAN 2022	FT22021X63WL	ACH Credito		350,000.00		3,875,470.45	15:37	HN.BNSVCACHOLN
21 JAN 2022	FT22021CRMT9	Pago de Planilla			-379,808.91	3,495,661.54	15:42	HN.ITPMSV
21 JAN 2022	FT22021TPQZF	Pago de Comision			-1,800.00	3,493,861.54	16:29	HN.18193
21 JAN 2022	FT22021HP16H	Pago a Proveedores - DB			-60,042.71	3,433,818.83	16:31	HN.ITPMSV
24 JAN 2022	FT22024QRP34	Pago Liquidacion Comercios CR		25,798.32		3,459,617.15	21:42	HN.ITPMSV
24 JAN 2022	FT220241N2QL	Pago Liquidacion Comercios CR		5,588.77		3,465,205.92	21:31	HN.ITPMSV
24 JAN 2022	FT22024W4RCT	Transferencia entre Cuentas		4,313.00		3,469,518.92	16:41	HN.BNSVCICBNKM
24 JAN 2022	TT220243GTDZ	Deposito de Efectivo		73,268.00		3,542,786.92	17:26	HN.25535
24 JAN 2022	TT220245LVRH	Deposito de Efectivo		25,808.00		3,568,594.92	17:27	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024CJQ59	Deposito de Efectivo		32,092.00		3,600,686.92	17:27	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024F2Z06	Deposito de Efectivo		40,202.00		3,640,888.92	17:27	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024B0G4L	Deposito de Efectivo		29,626.00		3,670,514.92	17:28	HN.25535
24 JAN 2022	TT2202405F8Q	Deposito de Efectivo		25,121.00		3,695,635.92	17:28	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024C7WBV	Deposito de Efectivo		37,215.00		3,732,850.92	17:29	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024ZJ3FP	Deposito de Efectivo		52,436.00		3,785,286.92	17:29	HN.25535
24 JAN 2022	TT2202482RP9	Deposito de Efectivo		12,623.00		3,797,909.92	17:29	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024D4BPS	Deposito de Efectivo		66,590.00		3,864,499.92	17:30	HN.25535
24 JAN 2022	TT220240R971	Deposito de Efectivo		57,749.00		3,922,248.92	17:30	HN.25535
24 JAN 2022	TT220246VNXK	Deposito de Efectivo		41,765.00		3,964,013.92	17:31	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024XPKQX	Deposito de Efectivo		31,469.00		3,995,482.92	17:31	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024DB7QD	Deposito de Efectivo		35,042.00		4,030,524.92	17:31	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024W68DR	Deposito de Efectivo		12,329.00		4,042,853.92	17:32	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024L8Y2F	Deposito de Efectivo		11,928.00		4,054,781.92	17:32	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024KTXXG	Deposito de Efectivo		12,773.00		4,067,554.92	17:33	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024W3KK8	Deposito de Efectivo		10,948.00		4,078,502.92	17:33	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024RT6XC	Deposito de Efectivo		21,662.00		4,100,164.92	17:34	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024ZWMMN	Deposito de Efectivo		5,508.00		4,105,672.92	17:34	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024K86YW	Deposito de Efectivo		6,446.00		4,112,118.92	17:35	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024Y2KGT	Deposito de Efectivo		6,602.00		4,118,720.92	17:35	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024ST10Z	Deposito de Efectivo		9,697.00		4,128,417.92	17:35	HN.25535
24 JAN 2022	TT22024DW3RF	Deposito de Efectivo		9,566.00		4,137,983.92	17:36	HN.25535

3/2/22 9:16

Entradas para Fechas Especificas							
24 JAN 2022	TT22024HXHQ3	Deposito de Efectivo	10,122.00	4,148,105.92	17:36	HN.25535	AGN MEGAPLAZA CBA
24 JAN 2022	TT220240FCF2	Deposito de Efectivo	12,696.00	4,160,801.92	17:37	HN.25535	AGN MEGAPLAZA CBA
24 JAN 2022	TT22024X9BN7	Deposito de Efectivo	8,576.00	4,169,377.92	17:37	HN.25535	AGN MEGAPLAZA CBA
24 JAN 2022	TT220245FJ49	Deposito de Efectivo	8,791.00	4,178,168.92	17:37	HN.25535	AGN MEGAPLAZA CBA
24 JAN 2022	TT22024WP4HV	Deposito de Efectivo	3,600.00	4,181,768.92	17:39	HN.25535	AGN MEGAPLAZA CBA
24 JAN 2022	FT22024FTR7Y	Pago de Comision		-1,800.004,179,968.92	18:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220244Z9LQ	Pago a Proveedores - DB		-73,645.994,106,322.93	18:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025F31GH	Pago Liquidacion Comercios CR	9,983.24	4,116,306.17	22:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2022	FT22027YWMKC	ACH Credito	16,588.00	4,132,894.17	12:12	HN.BNSVCACHOLN	
27 JAN 2022	TT22027KX9J9	Deposito de Efectivo	24,028.00	4,156,922.17	12:19	HN.BNCAJAUTSA7	
27 JAN 2022	FT22027F05PK	Deposito en Corresponsal TENGO	2,767.00	4,159,689.17	13:53	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028J2WX5	Pago Liquidacion Comercios CR	13,338.17	4,173,027.34	09:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2022	FT22028M7LQ9	Pago Liquidacion Comercios CR	39,457.12	4,212,484.46	21:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT220319X3DB	Pago Liquidacion Comercios CR	17,750.01	4,230,234.47	21:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT220314RBTk	Pago Liquidacion Comercios CR	664.39	4,230,898.86	09:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031SZH98	Deposito en Corresponsal TENGO	2,686.00	4,233,584.86	15:19	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	FT22031YXYV2	Pago Liquidacion Comercios CR	16,352.65	4,249,937.51	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	200003623946-20220131	Credito por Intereses	2,289.52	4,252,227.03	00:56	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :			3,093,527.90				
Total Retiros:			-2,155,339.84				
Saldo al Cierre :			4,252,227.03				
Totales:			Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 104 Nts.Reg--> 120 Visualizados --> 120				

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 FEB 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.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 : 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 : 03 FEB 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.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 :	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

	No	
Proveedor SEFIN :		200007206029
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 : 03 FEB 2022

Numero de Cuenta : 200007369758

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	02 AUG 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. 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 : 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 : 03 FEB 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	27 SEP 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 0276	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. 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 :	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	200007639146
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200009460054
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2019

A la fecha :							24,854.00		
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	¿
31 JAN 2022	TT22031NHD9L	Deposito de Efectivo		500.00		25,354.00	08:09	HN.22842	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
Total Depositos :		500.00							
Total Retiros:		0.00							
Saldo al Cierre :		25,354.00							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1							

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :200010555476

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 FEB 2022

Fecha Apertura :12 AUG 2020

A la fecha :5,091.94

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx		
24 JAN 2022	FT22024JC7BG	Pago de Planilla		300.00		5,391.94	20:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025NFCJ3	Pago de Comision			-200.00	5,191.94	12:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2022	FT22025YHG9K	Pago a Proveedores - DB			-5,050.00	141.94	12:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
Total Depositos :		300.00							
Total Retiros:		-5,250.00							
Saldo al Cierre :		141.94							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regş--> 3 Visualizados --> 3									