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

TESORERIA MUNICIPAL 2022 2026 La Ceiba, Atlántida

Asunto: **Remisión de Fideicomiso**

Fecha: **07 de junio del 2022**

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

Scanned with CamScanner

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19762/ 1702114
Al 31 mayo de 2022

(FHIS)

Saldo mes anterior:	**L.**	**274,291.21**

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
31-may-2022	Credito por Intereses		L. 5.06	
	Ingresos Totales		**L.**	**5.06**

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
02-may-2022	Impuesto sobre Interes		L. 0.08	L. 0.08
	Egresos Totales		**L.**	**0.08**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**274,296.19**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19771/ 1702122
Al 31 mayo de 2022

(Paseo Turistico)

Saldo mes anterior:	**L.**	**30,064.25**

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

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
11-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 200.00
11-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 18,400.00	L. 18,400.00
				L. -
				L. -
Egresos Totales				**L. 18,600.00**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**11,464.25**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

CONTABILIDAD
Ficohsa
TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25782/ 1871579
Al 31 mayo de 2022

(Proyecto Pavimentacion 1)

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

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

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

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

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568
Al 31 mayo 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. -
	Egresos Totales			**L. -**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**20,963.14**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

(Proyectos)

Saldo mes anterior:	**L.**	**19,386,490.07**

Fecha	Concepto	Ingresos		Saldo	
02-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	220,579.32	L.	220,579.32
02-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791	L.	148.16	L.	220,727.48
03-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	3,584.89	L.	224,312.37
04-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	137,869.81	L.	362,182.18
05-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	234,387.58	L.	596,569.76
06-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	197,134.14	L.	793,703.90
17-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791	L.	7,425.00	L.	801,128.90
17-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	1,431,108.47	L.	2,232,237.37
26-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	1,592,007.98	L.	3,824,245.35
26-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791	L.	916.67	L.	3,825,162.02
31-may-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	24,009.45	L.	3,849,171.47
				L.	3,849,171.47
				L.	3,849,171.47
				L.	3,849,171.47
Ingresos Totales				**L.**	**3,849,171.47**

Fecha	Concepto	Egresos		Saldo
02-may-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	958.56	958.56
26-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	2,758,817.40	2,759,775.96
				2,759,775.96
				2,759,775.96
				2,759,775.96
Egresos Totales			**L.**	**2,759,775.96**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**20,475,885.58**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	**L.**	**13,818,103.47**

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo	
02-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,776.75	L.	1,776.75
02-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	591.73	L.	2,368.48
02-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,493.06	L.	4,861.54
02-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,433.43	L.	16,294.97
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,600.00	L.	17,894.97
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,905.35	L.	23,800.32
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,837.02	L.	25,637.34
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,130.00	L.	57,767.34
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	415,517.62	L.	473,284.96
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,874.51	L.	477,159.47
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,026.63	L.	490,186.10
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,915.34	L.	498,101.44
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L.	499,101.44
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,546.54	L.	500,647.98
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	142,327.92	L.	642,975.90
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	80,543.99	L.	723,519.89
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,140.98	L.	751,660.87
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,936.89	L.	759,597.76
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	75,129.77	L.	834,727.53
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,653.48	L.	851,381.01
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,082.44	L.	856,463.45
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	582,152.60	L.	1,438,616.05
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,200.00	L.	1,473,816.05
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200.00	L.	1,474,016.05
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,308.70	L.	1,479,324.75
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,243.24	L.	1,514,567.99
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	54,067.04	L.	1,568,635.03
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,688.83	L.	1,571,323.86
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,305.78	L.	1,572,629.64
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	966.48	L.	1,573,596.12
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,468.17	L.	1,584,064.29
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	124,309.73	L.	1,708,374.02
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,236.58	L.	1,715,610.60
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	563,270.95	L.	2,278,881.55
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,028.19	L.	2,286,909.74
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,133.41	L.	2,292,043.15
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,345.76	L.	2,321,388.91
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,600.00	L.	2,322,988.91
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,247.86	L.	2,345,236.77
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3.55	L.	2,345,240.32
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,362.59	L.	2,356,602.91
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,268.87	L.	2,383,871.78
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,138.70	L.	2,388,010.48
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	216,427.79	L.	2,604,438.27
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,166.59	L.	2,614,604.86
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,914.25	L.	2,627,519.11
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,349.62	L.	2,628,868.73
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	476.14	L.	2,629,344.87
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,058.08	L.	2,635,402.95
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,244.39	L.	2,646,647.34
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,615.34	L.	2,659,262.68
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,098.55	L.	2,675,361.23
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,914.67	L.	2,686,275.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,686,285.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,686,295.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,686,305.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,686,315.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,686,325.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,686,335.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,686,345.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,686,355.90
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	214,539.83	L.	2,900,895.73
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,900,905.73
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10.00	L.	2,900,915.73
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,003.48	L.	2,906,919.21
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	42,233.00	L.	2,949,152.21
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,310.02	L.	2,960,462.23
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.08	L.	2,960,462.31
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	211,355.67	L.	3,171,817.98
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,800.33	L.	3,187,618.31
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,567.02	L.	3,209,185.33
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	45,206.00	L.	3,254,391.33
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,156.98	L.	3,268,548.31
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	195,011.23	L.	3,463,559.54
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	319,439.61	L.	3,782,999.15
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,502.58	L.	3,799,501.73
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,440.85	L.	3,805,942.58
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,285.36	L.	3,813,227.94
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,734.20	L.	3,824,962.14
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,480.44	L.	3,828,442.58
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	285.44	L.	3,828,728.02
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	48,631.37	L.	3,877,359.39
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,283.63	L.	3,883,643.02
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,584.75	L.	3,896,227.77
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	536.84	L.	3,896,764.61
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,644.30	L.	3,918,408.91
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	749,567.33	L.	4,667,976.24
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,904.57	L.	4,671,880.81
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,242.22	L.	4,677,123.03
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	34,886.76	L.	4,712,009.79

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

(Cuenta General)

09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,460.48	L.	4,717,470.27
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	80,018.65	L.	4,797,488.92
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	207,302.45	L.	5,004,791.37
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	658.01	L.	5,005,449.38
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,682.20	L.	5,012,131.58
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,574.61	L.	5,044,706.19
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,907.02	L.	5,063,613.21
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,456.83	L.	5,067,070.04
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,666.58	L.	5,080,736.62
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,049.55	L.	5,113,786.17
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,501.99	L.	5,118,288.16
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,507.89	L.	5,128,796.05
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,824.19	L.	5,134,620.24
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,007.59	L.	5,135,627.83
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,750.17	L.	5,139,378.00
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,700.79	L.	5,164,078.79
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,981.85	L.	5,168,060.64
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,728.83	L.	5,184,789.47
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,179.05	L.	5,192,968.52
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,430.16	L.	5,204,398.68
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,182.21	L.	5,205,580.89
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,609.24	L.	5,215,190.13
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,791.61	L.	5,223,981.74
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,756.87	L.	5,246,738.61
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,582.83	L.	5,260,321.44
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	525,334.74	L.	5,785,656.18
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,000.00	L.	5,791,656.18
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,439.04	L.	5,793,095.22
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,647.94	L.	5,826,743.16
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,916.68	L.	5,834,659.84
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,273.71	L.	5,840,933.55
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,041.35	L.	5,844,974.90
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	298,457.74	L.	6,143,432.64
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,654.57	L.	6,177,087.21
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,837.43	L.	6,179,924.64
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,281.31	L.	6,184,205.95
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	136.01	L.	6,184,341.96
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,089.80	L.	6,195,431.76
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,494.81	L.	6,221,926.57
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,338.51	L.	6,227,265.08
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,161.01	L.	6,231,426.09
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,149.89	L.	6,247,575.98
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,063.70	L.	6,251,639.68
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	334,162.42	L.	6,585,802.10
11-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	244,571.80	L.	6,830,373.90
11-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	129,695.64	L.	6,960,069.54
11-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,800.00	L.	6,972,869.54
11-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	157,451.30	L.	7,130,320.84
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	50,527.67	L.	7,180,848.51
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,950.17	L.	7,189,798.68
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	36,488.80	L.	7,226,287.48
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,768.16	L.	7,257,055.64
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	270,500.33	L.	7,527,555.97
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,613.86	L.	7,532,169.83
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,494.58	L.	7,544,664.41
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L.	7,544,964.41
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	196,990.58	L.	7,741,954.99
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	607.45	L.	7,742,562.44
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	259,629.69	L.	8,002,192.13
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,938.67	L.	8,005,130.80
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,025.41	L.	8,009,156.21
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	539,398.32	L.	8,548,554.53
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,773.00	L.	8,572,327.53
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,463.00	L.	8,574,790.53
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	173,602.35	L.	8,748,392.88
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	178,007.05	L.	8,926,399.93
16-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	182,076.82	L.	9,108,476.75
16-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,000.00	L.	9,115,476.75
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,429.17	L.	9,145,905.92
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,752.50	L.	9,152,658.42
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	149,951.09	L.	9,302,609.51
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,521.78	L.	9,311,131.29
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	750,622.48	L.	10,061,753.77
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,300.00	L.	10,065,053.77
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,612.58	L.	10,078,666.35
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	288,341.33	L.	10,367,007.68
18-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	319,723.59	L.	10,686,731.27
18-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	439,105.21	L.	11,125,836.48
18-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.02	L.	11,125,836.50
18-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L.	11,126,836.50
18-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	614,159.09	L.	11,740,995.59
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	669,791.23	L.	12,410,786.82
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,570.00	L.	12,414,356.82
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	320,353.07	L.	12,734,709.89
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.01	L.	12,734,709.90
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,000.00	L.	12,754,709.90
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	345,355.24	L.	13,100,065.14
20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	151,446.58	L.	13,251,511.72
20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,964.21	L.	13,255,475.93
20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,804.24	L.	13,258,280.17
20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200,055.29	L.	13,458,335.46
20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	190,914.00	L.	13,649,249.46
20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,508.65	L.	13,654,758.11
20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,218.16	L.	13,658,976.27

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

(Cuenta General)

20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	293,090.96	L.	13,952,067.23
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	61,055.17	L.	14,013,122.40
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	76,050.00	L.	14,089,172.40
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	425,169.06	L.	14,514,341.46
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	85,903.89	L.	14,600,245.35
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,748.52	L.	14,611,993.87
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	96,181.31	L.	14,708,175.18
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	178,651.67	L.	14,886,826.85
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,641.32	L.	14,898,468.17
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,200.00	L.	14,911,668.17
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	340,463.83	L.	15,252,132.00
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	52,204.93	L.	15,304,336.93
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	62,046.95	L.	15,366,383.88
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	49,792.08	L.	15,416,175.96
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	48,726.31	L.	15,464,902.27
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,770.86	L.	15,471,673.13
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,815.13	L.	15,483,488.26
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	167,712.47	L.	15,651,200.73
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	57,199.14	L.	15,708,399.87
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,736.99	L.	15,734,136.86
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,000.00	L.	15,743,136.86
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,436.92	L.	15,749,573.78
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,873.60	L.	15,777,447.38
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,832.72	L.	15,792,280.10
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	366,825.89	L.	16,159,105.99
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	66,642.82	L.	16,225,748.81
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,761.59	L.	16,228,510.40
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	123,366.26	L.	16,351,876.66
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	220,595.39	L.	16,572,472.05
26-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L.	2,758,817.40	L.	19,331,289.45
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,832,917.60	L.	21,164,207.05
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,973,181.66	L.	23,137,388.71
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	323,764.00	L.	23,461,152.71
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	63,563.70	L.	23,524,716.41
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,713.00	L.	23,548,429.41
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,488.10	L.	23,581,917.51
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	201,758.71	L.	23,783,676.22
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	111,557.66	L.	23,895,233.88
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,000.00	L.	23,897,233.88
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,765,918.59	L.	27,663,152.47
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,904.70	L.	27,682,057.17
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,493.09	L.	27,709,550.26
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	46,500.00	L.	27,756,050.26
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	990.00	L.	27,757,040.26
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,769.53	L.	27,772,809.79
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	117,902.57	L.	27,890,712.36
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	700,904.82	L.	28,591,617.18
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	34,847.44	L.	28,626,464.62
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	157,518.64	L.	28,783,983.26
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	264,620.70	L.	29,048,603.96
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,641.63	L.	29,054,245.59
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	62,013.54	L.	29,116,259.13
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	51,280.65	L.	29,167,539.78
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	116,149.27	L.	29,283,689.05
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	37,583.88	L.	29,321,272.93
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	60,800.00	L.	29,382,072.93
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	120,281.19	L.	29,502,354.12
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	399,613.64	L.	29,901,967.76
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	61,379.34	L.	29,963,347.10
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	404,002.26	L.	30,367,349.36
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,168.88	L.	30,380,518.24
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,162.19	L.	30,381,680.43
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,928.37	L.	30,383,608.80
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	712.25	L.	30,384,321.05
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	110,706.69	L.	30,495,027.74
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	274,276.70	L.	30,769,304.44
31-may-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L.	23,245.62	L.	30,792,550.06
					L.	30,792,550.06
					L.	30,792,550.06
	Ingresos Totales	**Oficio**			**L.**	**30,792,550.06**

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

(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
02-may-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 1,315.00	L. 1,315.00
02-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 220,579.32	L. 221,894.32
03-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 3,584.89	L. 225,479.21
04-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 137,869.81	L. 363,349.02
05-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 234,387.58	L. 597,736.60
05-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 600.00	L. 598,336.60
05-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 25,471.42	L. 623,808.02
05-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 624,208.02
05-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 157,564.00	L. 781,772.02
05-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 600.00	L. 782,372.02
05-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 45,000.00	L. 827,372.02
06-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 197,134.14	L. 1,024,506.16
09-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 4,000.00	L. 1,028,506.16
09-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 643,669.35	L. 1,672,175.51
09-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 560,059.12	L. 2,232,234.63
09-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 241,451.63	L. 2,473,686.26
09-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 229,433.69	L. 2,703,119.95
09-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 90,000.00	L. 2,793,119.95
10-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 600.00	L. 2,793,719.95
10-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 900,031.20	L. 3,693,751.15
11-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 25.00	L. 3,693,776.15
12-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 2,600.00	L. 3,696,376.15
12-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 576,175.19	L. 4,272,551.34
12-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 96,553.05	L. 4,369,104.39
13-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 4,369,504.39
13-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 94,166.00	L. 4,463,670.39
13-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 4,464,070.39
13-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 15,977.27	L. 4,480,047.66
17-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 1,431,108.47	L. 5,911,156.13
18-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 1,200.00	L. 5,912,356.13
18-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 79,321.25	L. 5,991,677.38
18-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 151,830.00	L. 6,143,507.38
18-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 132,900.00	L. 6,276,407.38
19-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 200,317.90	L. 6,476,725.28
19-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 7,400.00	L. 6,484,125.28
19-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 2,246,559.31	L. 8,730,684.59
19-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 234,118.72	L. 8,964,803.31
19-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 318,475.63	L. 9,283,278.94
20-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 25.00	L. 9,283,303.94
23-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 5,600.00	L. 9,288,903.94
23-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 153,071.04	L. 9,441,974.98
23-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 165,826.96	L. 9,607,801.94
23-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 423,511.90	L. 10,031,313.84
24-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791		L. 4,000,000.00	L. 14,031,313.84
24-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 14,031,713.84
24-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 2,200.00	L. 14,033,913.84
24-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 17,875.00	L. 14,051,788.84
24-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 89,291.44	L. 14,141,080.28
24-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 38,267.76	L. 14,179,348.04
24-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 67,706.67	L. 14,247,054.71
25-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 14,247,254.71
25-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 9,000.00	L. 14,256,254.71
26-may-2022	PAGO PRESTAMO		L. 2,758,817.40	L. 17,015,072.11
26-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 1,592,007.98	L. 18,607,080.09
27-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 6,400.00	L. 18,613,480.09
27-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 278,425.78	L. 18,891,905.87
27-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 793,657.33	L. 19,685,563.20
27-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 509,097.98	L. 20,194,661.18
31-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791		L. 9,000,000.00	L. 29,194,661.18
				L. 29,194,661.18
	Egresos Totales			**L. 29,194,661.18**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**15,427,864.30**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788

Al 31 mayo de 2022

(Retenciones)

Saldo mes anterior:	**L.**	**1,438,462.29**

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
11-may-2022	INTERESES SOBRE CDS		L. 33,750.00	L. 33,750.00
24-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 4,000,000.00	L. 4,033,750.00
24-may-2022	INTERESES SOBRE CDS		L. 4,166.67	L. 4,037,916.67
31-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 9,000,000.00	L. 13,037,916.67
31-may-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 1,283.46	L. 13,039,200.13
				L. 13,039,200.13
	Ingresos Totales			**L. 13,039,200.13**

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
02-may-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 27.24	L. 27.24
02-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 148.16	L. 175.40
03-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 31,078.37	L. 31,253.77
05-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 26,752.61	L. 58,006.38
11-may-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 3,375.00	L. 61,381.38
13-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 61,781.38
13-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 19,313.33	L. 81,094.71
17-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 7,425.00	L. 88,519.71
24-may-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 416.67	L. 88,936.38
26-may-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 916.67	L. 89,853.05
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 352,657.25	L. 442,510.30
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 885,196.04	L. 1,327,706.34
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 644,946.75	L. 1,972,653.09
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 18,823.49	L. 1,991,476.58
31-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 1,991,876.58
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 86,421.71	L. 2,078,298.29
31-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 2,078,698.29
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 94,999.39	L. 2,173,697.68
31-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 1,400.00	L. 2,175,097.68
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 149,162.88	L. 2,324,260.56
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 6,436,723.26	L. 8,760,983.82
				L. 8,760,983.82
				L. 8,760,983.82
				L. 8,760,983.82
				L. 8,760,983.82
				L. 8,760,983.82
				L. 8,760,983.82
				L. 8,760,983.82

BANCO FICOHSA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788

Al 31 mayo de 2022

(Retenciones)

Egresos Totales	L.	8,760,983.82

Saldo total de efectivo:	**L.**	**5,716,678.60**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

(Retenciones)

Saldo mes anterior:	**L.**	**9,913,860.98**

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
02-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,914.32	L. 13,914.32
02-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,014.32	L. 24,928.64
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 59,484.45	L. 84,413.09
03-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,614.00	L. 101,027.09
04-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,221.39	L. 126,248.48
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,455.25	L. 143,703.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,388.00	L. 146,091.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10.00	L. 146,101.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2.00	L. 146,103.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 124,448.00	L. 270,551.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 104,565.00	L. 375,116.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 31,976.00	L. 407,092.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,874.00	L. 440,966.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,776.00	L. 480,742.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,483.00	L. 514,225.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,360.00	L. 543,585.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,637.00	L. 584,222.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 62,801.00	L. 647,023.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,739.00	L. 676,762.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,784.00	L. 709,546.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,968.00	L. 764,514.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,516.00	L. 798,030.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,580.00	L. 805,610.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,172.00	L. 822,782.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,090.00	L. 840,872.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,638.00	L. 854,510.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,609.00	L. 866,119.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,527.00	L. 890,646.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,500.00	L. 902,146.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,429.00	L. 912,575.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,803.00	L. 924,378.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,292.00	L. 933,670.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,149.00	L. 943,819.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,218.00	L. 955,037.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,943.00	L. 984,980.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,246.00	L. 997,226.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 100.00	L. 997,326.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 100.00	L. 997,426.73
05-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,407.00	L. 1,000,833.73
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,965.98	L. 1,008,799.71
06-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,785.30	L. 1,034,585.01
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,499.10	L. 1,053,084.11
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 1,303,084.11
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 53,704.30	L. 1,356,788.41
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,276.08	L. 1,362,064.49
09-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,398.00	L. 1,364,462.49
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,132.08	L. 1,391,594.57
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,874.89	L. 1,403,469.46
10-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,078.00	L. 1,417,547.46
11-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,953.97	L. 1,467,501.43
11-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 169,383.35	L. 1,636,884.78
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,588.10	L. 1,654,472.88
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,029.00	L. 1,656,501.88
12-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 300.00	L. 1,656,801.88
13-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,844.17	L. 1,678,646.05
16-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,636.33	L. 1,696,282.38
16-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,798.57	L. 1,713,080.95
16-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,574.68	L. 1,723,655.63
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 60,121.12	L. 1,783,776.75
17-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,413.00	L. 1,786,189.75
18-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 45,936.95	L. 1,832,126.70
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,281.39	L. 1,853,408.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 2,103,408.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,857.00	L. 2,144,265.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 72,454.00	L. 2,216,719.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,007.00	L. 2,236,726.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,378.00	L. 2,266,104.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 40,550.00	L. 2,306,654.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 67,746.00	L. 2,374,400.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,947.00	L. 2,392,347.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,796.00	L. 2,420,143.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,147.00	L. 2,472,290.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,391.00	L. 2,490,681.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 31,269.00	L. 2,521,950.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 31,415.00	L. 2,553,365.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,524.00	L. 2,580,889.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,103.00	L. 2,606,992.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,330.00	L. 2,654,322.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 46,489.00	L. 2,700,811.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,500.00	L. 2,711,311.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,342.00	L. 2,718,653.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,312.00	L. 2,730,965.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,214.00	L. 2,741,179.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,883.00	L. 2,749,062.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,356.00	L. 2,764,418.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,282.00	L. 2,780,700.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,208.00	L. 2,790,908.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,392.00	L. 2,798,300.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,049.00	L. 2,811,349.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,710.00	L. 2,822,059.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,764.00	L. 2,834,823.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,044.00	L. 2,849,867.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,304.00	L. 2,879,171.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,587.00	L. 2,890,758.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,324.00	L. 2,900,082.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,723.00	L. 2,911,805.09
19-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,583.00	L. 2,920,388.09
20-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,945.55	L. 2,934,333.64
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,488.50	L. 2,955,822.14
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,324.71	L. 2,993,146.85
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,643.45	L. 3,000,790.30
23-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,678.00	L. 3,003,468.30
24-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,672.88	L. 3,020,141.18

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

(Retenciones)

25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,971.73	L. 3,061,112.91
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,455.00	L. 3,063,567.91
25-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	250,000.00	L. 3,313,567.91
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,407.20	L. 3,332,975.11
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,623.00	L. 3,335,598.11
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,257.00	L. 3,338,855.11
26-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,910.86	L. 3,347,765.97
27-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,219.58	L. 3,356,985.55
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,930.55	L. 3,387,916.10
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	44,656.61	L. 3,432,572.71
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,767.59	L. 3,440,340.30
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,705.00	L. 3,443,045.30
30-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,247.00	L. 3,446,292.30
31-may-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,838.05	L. 3,458,130.35
31-may-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L.	10,063.46	L. 3,468,193.81
					L. 3,468,193.81
					L. 3,468,193.81
					L. 3,468,193.81
INGRESOS MUNICIPALES					L. 3,468,193.81

INGRESOS MUNICIPALES		**Oficio**	**Egresos**		
02-may-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	274.95	L. 274.95
09-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	1,400.00	L. 1,674.95
09-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	439,265.33	L. 440,940.28
09-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	70,185.06	L. 511,125.34
12-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	400.00	L. 511,525.34
12-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	85,528.70	L. 597,054.04
13-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	463,225.61	L. 1,060,279.65
24-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L. 1,060,479.65
24-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	800.00	L. 1,061,279.65
24-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	70,364.64	L. 1,131,644.29
24-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	531,841.90	L. 1,663,486.19
31-may-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	1,600.00	L. 1,665,086.19
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	72,405.06	L. 1,737,491.25
31-may-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	454,403.40	L. 2,191,894.65
					L. 2,191,894.65
					L. 2,191,894.65
Egresos Totales					**L. 2,191,894.65**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**11,190,160.14**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Saldo mes anterior:	**L.**	**1,440,787.64**

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo	
31-may-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L.	535.83	L.	535.83
					L.	-
					L.	-
Ingresos Totales					**L.**	**535.83**

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo	
02-may-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	139.27	L.	139.27
					L.	139.27
Egresos Totales					**L.**	**139.27**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**1,441,184.20**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 mayo 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. -	-	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L. -	L. -	-	L. -
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L. 19,386,490.07	L. 3,849,171.47	2,759,775.96	L. 20,475,885.58
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L. -	L. -	-	L. -
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L. -	L. -	-	L. -
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L. 274,291.21	L. 5.06	0.08	L. 274,296.19
7	ERP	41-240-019799	1702138	L. -	L. -	-	L. -
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L. 30,064.25	L. -	18,600.00	L. 11,464.25
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L. -	L. -	-	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L. 1,627.27	L. -	-	L. 1,627.27
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L. 20,963.14	L. -	-	L. 20,963.14
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L. 1,438,462.29	L. 13,039,200.13	8,760,983.82	L. 5,716,678.60
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L. 13,818,103.47	L. 30,792,550.06	29,194,661.18	L. 15,415,992.35
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L. 9,913,542.05	L. 3,468,193.81	2,191,894.65	L. 11,189,841.21
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L. 1,440,787.64	L. 535.83	139.27	L. 1,441,184.20
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L. -	L. -	-	L. -
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L. -	L. -	-	L. -
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L. 423,832.41	L. 36.22	36.17	L. 423,832.46
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L. -0.00	L. -	-	L. -0.00
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L. 127,030.09	L. -	-	L. 127,030.09
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L. -	L. -	-	L. -
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L. -	L. -	-	L. -
23	BOMBEROS	-	6461336	L. 30,390.49	L. -	-	L. 30,390.49
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L. 3,130.33	L. -	-	L. 3,130.33
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L. 31,351.00	L. -	-	L. 31,351.00
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L. 1.00	L. -	-	L. 1.00
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L. 1,842.39	L. -	-	L. 1,842.39
28	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L. -	L. -	-	L. -
29	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	-	200007369758	L. -	L. -	-	L. -
30	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L. -	L. -	-	L. -
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L. -	L. -	-	L. -
32	FUERZA HONDURAS		200010555476	L. 141.94	L. -	-	L. 141.94
33	OPERATIVA		200013785437	L. -	L. -	-	L. -
34	RETENCIONES		200013785855	L. -	L. -	-	L. -
35	PROYECTOS		200013785898	L. -	L. -	-	L. -
36	DESECHOS SÓLIDOS		200013785901	L. -	L. -	-	L. -
	Ingresos Totales			**L. 46,942,051.04**	**L. 51,149,692.58**	**L. 42,926,091.13**	**L. 55,165,652.49**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
31 de marzo de 2022

En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200013589638	9,000,000.00	11-feb-22	11-feb-23	360	4.5000%	22,500.00	20
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200013827981	4,000,000.00	24-mar-22	24-jun-22	90	1.2500%	972.22	7
Total Inversiones			**13,000,000.00**					**23,472.22**	

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

No.	Concepto		Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L.	-
2	PROCORREDOR SUBV 49	L.	-
3	PROYECTOS	L.	3,849,171.47
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L.	-
5	SC COROZAL	L.	-
6	FHIS	L.	5.06
7	ERP	L.	-
8	PASEO TURISTICO	L.	-
9	PATRONATO DANTO	L.	-
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L.	-
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L.	-
12	RETENCIONES	L.	13,039,200.13
13	GENERAL	L.	30,792,550.06
14	MUELLE CABOTAJE	L.	3,468,193.81
15	FUERZA UNIDAS	L.	-
16	PNUD	L.	535.83
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L.	-
18	FONDOS JAPON	L.	-
19	OMASAN	L.	36.22
20	VASO DE LECHE	L.	-
21	PMIJ COMVIDA	L.	-
22	MEDICOS MUNDI	L.	-
23	FONDOS TSP	L.	-
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L.	-
25	BOMBEROS	L.	-
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L.	-
	Total ingresos:	**L.**	**51,149,692.58**
	(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS	L.	19,583,979.42
	(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
	(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
	(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		
	(-) OTROS		
	(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:	**L.**	**31,565,713.16**

Comision fiduciaria (1.5%)	**L.**	**473,485.70**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 31 mayo 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
28/2/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2021		575,340.64	L. 2,975,742.17
31/3/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2021		464,683.21	L. 3,440,425.37
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 01-2022	L. 579,098.93		L. 2,861,326.45
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 02-2022		38.39	L. 2,861,364.84
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 03-2022		32.07	L. 2,861,396.91
19/4/2022	Pago comision fiduciaria	2,861,396.91		L. -0.00
30/4/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2021		319,025.89	L. 319,025.89
31/5/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2021		473,485.70	L. 792,511.58
			Saldo M/N:	**L. 792,511.58**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
Al 31 mayo de 2022

DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	may-22
Saldo inicial:	**L. 59,964,537.15**
Ingresos	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 31,468,617.39
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 59,179.10
INTERESES SOBRE CD	
PROVISIONES INVERSIONES CDS	38,902.78
INVERSIONES CDS	
Total ingresos	**L. 31,566,699.27**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total creditos	**L. 31,566,699.27**
Egresos	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 40,250.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 2,751.27
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,791.67
PAGO COMISION FIDUCIARIA	
POR PAGO A PROVEEDORES	
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	
PROVEEDORES	L. 20,536,501.37
CONTRATISTAS	
PROYECTOS	
OTROS	
VARIOS	
PAGO PRESTAMO	L. 2,758,817.40
EMPLEADOS	
SERVICIOS PUBLICOS	
CAJA CHICA	
VIATICOS	
DONACIONES	
IMPUESTOS	
IHSS	
INTERNET	
ALIMENTACION	
CARGO POS	
Total egresos	**L. 23,342,111.71**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total debitos	**L. 23,342,111.71**
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	**L. 68,189,124.71**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

CONCEPTO	mar-22	abr-22	may-22
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 30,870,439.73	L. 21,158,129.26	L. 31,468,617.39
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 76,828.66	L. 72,346.47	L. 59,179.10
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -
INVERSIONES CDS	L. 33,750.00	L. 14,444.45	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS		L. 22,486.11	L. 38,902.78
Total ingresos	**L. 30,981,018.39**	**L. 21,267,406.29**	**L. 31,566,699.27**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 61,350.27	L. 19,895.00	L. -
Total creditos	**L. 31,042,368.66**	**L. 21,287,301.29**	**L. 31,566,699.27**
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 46,800.00	L. 46,725.00	L. 40,250.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,778.63	L. 2,201.07	L. 2,751.27
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,375.00	L. 3,791.67	L. 3,791.67
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. 2,861,396.91	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 19,238,940.79	L. 11,842,343.53	L. -
PROVEEDORES	L. 3,195,683.92	L. 4,224,255.69	L. 20,536,501.37
CONTRATISTAS	L. 3,608,906.03	L. 2,621,704.60	L. -
PROYECTOS	L. -	L. 153,071.04	L. -
OTROS	L. 2,029,475.79	L. 4,873,016.89	L. -
VARIOS	L. -	L. -	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,600,939.60	L. 6,600,091.63	L. 2,758,817.40
EMPLEADOS	L. 332,202.63	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. 123,856.19	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. 7,606.27	L. 9,908.09	L. -
VIATICOS	L. 85,558.85	L. 270,813.59	L. -
CARGO POS	L. 127,735.40	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. 3,300.00	L. -
IMPUESTOS		L. 2,893,481.84	L. -
IHSS		L. 1,099.53	L. -
INTERNET		L. 3,523.31	L. -
ALIMENTACION		L. 47,717.18	L. -
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total debitos	**L. 31,402,859.10**	**L. 36,458,441.57**	**L. 23,342,111.71**
Resultado Periodo	**L. -360,490.44**	**L. -15,171,140.28**	**L. 8,224,587.56**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 30 DEC 2011
A la fecha : 1,440,787.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
02 MAY 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-139.27	1,440,648.37	06:02	HN.BNDSRCOB
31 MAY 2022	2549972-20220531	Credito por Intereses		535.83		1,441,184.20	00:48	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 535.83
Total Retiros: -139.27
Saldo al Cierre : 1,441,184.20
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 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
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	2618702
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 02 MAR 2012
A la fecha : 423,868.63

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
02 MAY 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-36.17	423,832.46	05:28	HN.BNDSRCOB
31 MAY 2022	2710118-20220531	Credito por Intereses		36.22		423,868.68	00:48	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.22
Total Retiros: -36.17
Saldo al Cierre : 423,868.68
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169

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

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	2762803
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 MAY 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM VIDA	Fecha Ult. Movimiento:	08 APR 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	127,195.27
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	127,195.27
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	127,195.27
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	2955528
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 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 :			

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

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

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

Limites de Reserva

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

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

Cargos :

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

Otros

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

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

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

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	5062004
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 17 AUG 2011
A la fecha : 19,386,490.07

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
02 MAY 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-958.56	19,385,531.51	05:27	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2022	FT22122CQ99V	Transferencia entre Cuentas		220,579.32		19,606,110.83	10:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2022	FT22122ZHRH0	Transferencia entre Cuentas		148.16		19,606,258.99	10:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2022	FT22123NHLVT	Transferencia entre Cuentas		3,584.89		19,609,843.88	10:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAY 2022	FT22124479J6	Transferencia entre Cuentas		137,869.81		19,747,713.69	12:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125DGY1T	Transferencia entre Cuentas		234,387.58		19,982,101.27	09:40	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126P3Q21	Transferencia entre Cuentas		197,134.14		20,179,235.41	11:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2022	FT22137Y9MY9	Pago a Proveedores - CR		7,425.00		20,186,660.41	17:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2022	FT22137DY73X	Pago a Proveedores - CR		1,431,108.47		21,617,768.88	17:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	FT221460HLSX	Transferencia entre Cuentas			-2,758,817.40	18,858,951.48	12:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	FT22146DWL7R	Pago a Proveedores - CR		1,592,007.98		20,450,959.46	15:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	FT22146MTH23	Pago a Proveedores - CR		916.67		20,451,876.13	15:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	2310438-20220531	Credito por Intereses		24,009.45		20,475,885.58	00:48	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,849,171.47
Total Retiros: -2,759,775.96
Saldo al Cierre : 20,475,885.58
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 11 Nts.Regs--> 13 Visualizados --> 13

Results 1 - 310 of 310

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 16 SEP 2010
A la fecha : 13,829,975.42

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,315.00	13,828,660.42	06:04	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2022	FT22122CQ99V	Transferencia entre Cuentas			-220,579.32	13,608,081.10	10:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2022	FT22122K2PY6	Transferencia entre Cuentas		1,776.75		13,609,857.85	10:14	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2022	FT221228HY9T	ACH Credito		591.73		13,610,449.58	11:38	HN.BNSVCACHOLN	
02 MAY 2022	FT22122LZFWM	ACH Credito		2,493.06		13,612,942.64	13:17	HN.BNSVCACHOLN	
02 MAY 2022	TT22122RFYZR	Deposito Cheque Otros Bancos	12734	11,433.43		13,624,376.07	18:03	HN.BNCAJAUTSA10	ATB ABSA MULTIPLAZA TGU
03 MAY 2022	FT221234F1Y8	ACH Credito		1,600.00		13,625,976.07	09:57	HN.BNSVCACHOLN	
03 MAY 2022	FT22123NHLVT	Transferencia entre Cuentas			-3,584.89	13,622,391.18	10:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2022	FT22123SJZ6P	ACH Credito		5,905.35		13,628,296.53	11:07	HN.BNSVCACHOLN	
03 MAY 2022	TT2212339HTM	Deposito de Efectivo		1,837.02		13,630,133.55	11:10	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 MAY 2022	TT221239YL6Y	Deposito de Cheque	364	32,130.00		13,662,263.55	12:17	HN.08025	VTN L.C. CENTENARIO TGU
03 MAY 2022	FT2212370TLW	Cash Management		415,517.62		14,077,781.17	13:37	HN.ITPMSV	
03 MAY 2022	FT22123SZKJ1	ACH Credito		3,874.51		14,081,655.68	14:10	HN.BNSVCACHOLN	
03 MAY 2022	FT22123DD5BS	ACH LBTR - CR		13,026.63		14,094,682.31	15:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2022	FT22123Q0LXV	ACH Credito		7,915.34		14,102,597.65	16:12	HN.BNSVCACHOLN	
03 MAY 2022	FT221232Z8YM	ACH Credito		1,000.00		14,103,597.65	16:32	HN.BNSVCACHOLN	
03 MAY 2022	FT22123ZPH7P	ACH Credito		1,546.54		14,105,144.19	17:51	HN.BNSVCACHOLN	
03 MAY 2022	FT22123CVLNR	Cash Management		142,327.92		14,247,472.11	21:29	HN.ITPMSV	
04 MAY 2022	FT22124KKF7T	Pago Liquidacion Comercios CR		80,543.99		14,328,016.10	22:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAY 2022	FT22124TXMC7	ACH Credito		28,140.98		14,356,157.08	09:32	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT22124GKR0S	ACH Credito		7,936.89		14,364,093.97	11:31	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT22124G413N	ACH Credito		75,129.77		14,439,223.74	11:57	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT22124479J6	Transferencia entre Cuentas			-137,869.81	14,301,353.93	12:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAY 2022	FT22124Y3JT6	ACH Credito		16,653.48		14,318,007.41	12:26	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT22124S76MV	Transferencia entre Cuentas		5,082.44		14,323,089.85	13:03	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAY 2022	FT22124T1MQG	Cash Management		582,152.60		14,905,242.45	13:31	HN.ITPMSV	
04 MAY 2022	FT22124WSNMM	ACH Credito		35,200.00		14,940,442.45	13:33	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	TT22124GF6YT	Deposito de Efectivo		200.00		14,940,642.45	15:00	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
04 MAY 2022	FT22124BNZTV	ACH Credito		5,308.70		14,945,951.15	15:58	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT22124LX6QT	ACH Credito		35,243.24		14,981,194.39	15:58	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT221241VYN3	ACH Credito		54,067.04		15,035,261.43	15:59	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT22124VT08V	Transferencia entre Cuentas		2,688.83		15,037,950.26	17:05	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAY 2022	FT221240PD5F	Transferencia entre Cuentas		1,305.78		15,039,256.04	17:06	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAY 2022	FT22124G29LP	ACH Credito		966.48		15,040,222.52	17:38	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT221244VGJL	ACH Credito		10,468.17		15,050,690.69	17:50	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT22124YT2HJ	Cash Management		124,309.73		15,175,000.42	21:29	HN.ITPMSV	
05 MAY 2022	FT22125DGY1T	Transferencia entre Cuentas			-234,387.58	14,940,612.84	09:40	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125M4CBG	Pago de Comision			-600.00	14,940,012.84	10:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125LR9PM	Pago a Proveedores - DB			-25,471.42	14,914,541.42	10:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT221252FM2G	Pago de Comision			-400.00	14,914,141.42	11:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125L5R4S	Pago a Proveedores - DB			-157,564.00	14,756,577.42	11:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	TT22125JXXHD	Deposito de Cheque	6127	7,236.58		14,763,814.00	11:57	HN.27499	AGN TONCONTIN TGU
05 MAY 2022	FT221250KVBS	Cash Management		563,270.95		15,327,084.95	13:50	HN.ITPMSV	
05 MAY 2022	FT22125ZNGV1	Pago a Proveedores - CR		8,028.19		15,335,113.14	14:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125DDL5S	ACH Credito		5,133.41		15,340,246.55	14:37	HN.BNSVCACHOLN	
05 MAY 2022	TT22125BY5FB	Deposito de Cheque	13386	29,345.76		15,369,592.31	15:37	HN.26407	AGN PRINCIPAL SPS
05 MAY 2022	FT22125XHTR3	ACH Credito		1,600.00		15,371,192.31	15:43	HN.BNSVCACHOLN	
05 MAY 2022	FT22125FS0GH	Pago de Comision			-600.00	15,370,592.31	16:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT221259DWXZ	Pago a Proveedores - DB			-45,000.00	15,325,592.31	16:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125X4RP4	ACH Credito		22,247.86		15,347,840.17	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
05 MAY 2022	TT22125BXXSV	Deposito de Efectivo		3.55		15,347,843.72	16:28	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
05 MAY 2022	FT22125BKN96	Pago a Proveedores - CR		11,362.59		15,359,206.31	16:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT221255B6PT	ACH Credito		27,268.87		15,386,475.18	18:03	HN.BNSVCACHOLN	
05 MAY 2022	FT22125BWNFD	Pago a Proveedores - CR		4,138.70		15,390,613.88	18:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125Q29R8	Cash Management		216,427.79		15,607,041.67	21:28	HN.ITPMSV	
06 MAY 2022	FT221264149T	Transferencia entre Cuentas		10,166.59		15,617,208.26	08:54	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126M7XTW	ACH Credito		12,914.25		15,630,122.51	09:11	HN.BNSVCACHOLN	
06 MAY 2022	FT221261SL5F	Transferencia entre Cuentas		1,349.62		15,631,472.13	10:12	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	TT22126NJ05R	Deposito de Efectivo		476.14		15,631,948.27	11:03	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 MAY 2022	FT221260G2VW	Transferencia entre Cuentas		6,058.08		15,638,006.35	11:24	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126P3Q21	Transferencia entre Cuentas			-197,134.14	15,440,872.21	11:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	TT22126D3M8M	Deposito Cheque Otros Bancos	57930	11,244.39		15,452,116.60	12:04	HN.23247	AGN ALTARA SPS
06 MAY 2022	TT22126F35MV	Deposito Cheque Otros Bancos	57931	12,615.34		15,464,731.94	12:05	HN.23247	AGN ALTARA SPS
06 MAY 2022	TT22126MF0GF	Deposito Cheque Otros Bancos	57932	16,098.55		15,480,830.49	12:06	HN.23247	AGN ALTARA SPS
06 MAY 2022	TT2212640954	Deposito Cheque Otros Bancos	57933	10,914.67		15,491,745.16	12:07	HN.23247	AGN ALTARA SPS
06 MAY 2022	FT22126F5L28	Creditos Varios		10.00		15,491,755.16	13:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126MKWZG	Creditos Varios		10.00		15,491,765.16	13:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126SV5GN	Creditos Varios		10.00		15,491,775.16	13:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126CCVDW	Creditos Varios		10.00		15,491,785.16	13:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126M34GZ	Creditos Varios		10.00		15,491,795.16	13:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT221264T67T	Creditos Varios		10.00		15,491,805.16	13:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126G3YFV	Creditos Varios		10.00		15,491,815.16	13:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126LFL01	Creditos Varios		10.00		15,491,825.16	13:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126MG0M9	Cash Management		214,539.83		15,706,364.99	13:14	HN.ITPMSV	
06 MAY 2022	FT22126FKHZJ	Creditos Varios		10.00		15,706,374.99	13:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126JBZKJ	Creditos Varios		10.00		15,706,384.99	13:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT221264HQ6D	Transferencia entre Cuentas		6,003.48		15,712,388.47	14:22	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT22126SRCHG	ACH Credito		42,233.00		15,754,621.47	14:59	HN.BNSVCACHOLN	
06 MAY 2022	TT22126KY9NJ	Deposito Cheque Otros Bancos	5713388	11,310.02		15,765,931.49	15:20	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
06 MAY 2022	TT22126S6KHS	Deposito de Efectivo		0.08		15,765,931.57	16:02	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 MAY 2022	TT221264SV32	Deposito de Cheque	2138586	211,355.67		15,977,287.24	16:02	HN.17956	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
06 MAY 2022	FT221265387G	ACH Credito		15,800.33		15,993,087.57	16:13	HN.BNSVCACHOLN	
06 MAY 2022	FT22126D8D90	ACH Credito		21,567.02		16,014,654.59	16:18	HN.BNSVCACHOLN	
06 MAY 2022	FT22126DBB19	ACH Credito		45,206.00		16,059,860.59	17:03	HN.BNSVCACHOLN	
06 MAY 2022	FT221261N0JL	ACH Credito		14,156.98		16,074,017.57	19:21	HN.BNSVCACHOLN	
06 MAY 2022	FT22126PZ8TJ	Cash Management		195,011.23		16,269,028.80	21:19	HN.ITPMSV	
09 MAY 2022	FT22129KSYJS	Pago Liquidacion Comercios CR		319,439.61		16,588,468.41	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129Q9WD9	ACH Credito		16,502.58		16,604,970.99	11:00	HN.BNSVCACHOLN	
09 MAY 2022	FT22129L4GNW	Pago a Proveedores - CR		6,440.85		16,611,411.84	15:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129FX3TB	ACH Credito		7,285.36		16,618,697.20	08:59	HN.BNSVCACHOLN	
09 MAY 2022	FT22129BWXR5	ACH Credito		11,734.20		16,630,431.40	09:02	HN.BNSVCACHOLN	
09 MAY 2022	FT22129L49YK	ACH Credito		3,480.44		16,633,911.84	10:02	HN.BNSVCACHOLN	
09 MAY 2022	TT2212904F66	Deposito de Efectivo		285.44		16,634,197.28	10:40	HN.26005	AGN PRINCIPAL CBA
09 MAY 2022	FT22129QWG72	ACH Credito		48,631.37		16,682,828.65	11:13	HN.BNSVCACHOLN	
09 MAY 2022	TT22129BDKXM	Deposito Cheque Otros Bancos	81577108	6,283.63		16,689,112.28	13:30	HN.25532	AGN-ATB SALIDA CORTES SPS
09 MAY 2022	FT2212937T7J	Transferencia entre Cuentas		12,584.75		16,701,697.03	14:22	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	TT221291ZFS3	Deposito de Efectivo		536.84		16,702,233.87	14:40	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 MAY 2022	FT22129PLQZJ	Transferencia entre Cuentas		21,644.30		16,723,878.17	14:45	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129SJZYJ	Cash Management		749,567.33		17,473,445.50	15:39	HN.ITPMSV	
09 MAY 2022	FT22129DZPVV	Pago a Proveedores - CR		3,904.57		17,477,350.07	16:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	TT22129KD2GM	Deposito Cheque Otros Bancos	3001926	5,242.22		17,482,592.29	16:51	HN.25538	AGN CITY MALL SPS
09 MAY 2022	TT221290XY9D	Deposito Cheque Otros Bancos	150810	34,886.76		17,517,479.05	16:52	HN.25538	AGN CITY MALL SPS

09 MAY 2022	FT22129BJ3JH	Pago de Comision			-4,000.00	17,513,479.05	17:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129PX5J9	Pago a Proveedores - DB			-643,669.35	16,869,809.70	17:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT221297SN2X	Pago a Proveedores - DB			-560,059.12	16,309,750.58	17:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129RYS8D	Pago a Proveedores - DB			-241,451.63	16,068,298.95	17:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129H9N4B	Pago a Proveedores - DB			-229,433.69	15,838,865.26	17:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129J4GJB	Pago a Proveedores - DB			-90,000.00	15,748,865.26	17:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129G4GZN	Pago de Planilla		5,460.48		15,754,325.74	19:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129WZ9M5	Cash Management		80,018.65		15,834,344.39	21:24	HN.ITPMSV	
10 MAY 2022	FT22130YZMGK	Pago Liquidacion Comercios CR		207,302.45		16,041,646.84	22:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT2213004LSC	Transferencia entre Cuentas		658.01		16,042,304.85	07:21	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT221306R8LF	Transferencia entre Cuentas		6,682.20		16,048,987.05	07:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT221304FDC0	ACH Credito		32,574.61		16,081,561.66	09:19	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130ZLMB1	Pago a Proveedores - CR		18,907.02		16,100,468.68	09:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT221307PDML	Transferencia entre Cuentas		3,456.83		16,103,925.51	09:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130VTS90	ACH Credito		13,666.58		16,117,592.09	09:57	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130V4Y87	ACH Credito		33,049.55		16,150,641.64	09:59	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130F3BG2	Transferencia entre Cuentas		4,501.99		16,155,143.63	10:22	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130DN5TR	ACH Credito		10,507.89		16,165,651.52	10:37	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130ZZ1RC	ACH Credito		5,824.19		16,171,475.71	10:52	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	TT221303WL0D	Deposito de Efectivo		1,007.59		16,172,483.30	10:57	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 MAY 2022	FT22130BT49B	ACH Credito		3,750.17		16,176,233.47	11:11	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT221301XJXQ	ACH Credito		24,700.79		16,200,934.26	11:11	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130QNNL1	ACH Credito		3,981.85		16,204,916.11	11:12	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130M44NP	Transferencia entre Cuentas		16,728.83		16,221,644.94	11:14	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130876B3	Transferencia entre Cuentas		8,179.05		16,229,823.99	11:15	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	TT22130KS21P	Deposito de Cheque	366	11,430.16		16,241,254.15	11:41	HN.23687	AGN AVENIDA LA PAZ TGU
10 MAY 2022	TT22130JBRZH	Deposito de Efectivo		1,182.21		16,242,436.36	11:50	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 MAY 2022	FT22130LD9PW	ACH Credito		9,609.24		16,252,045.60	11:58	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT221309SJ1Z	Transferencia entre Cuentas		8,791.61		16,260,837.21	12:09	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130K8J4B	Transferencia entre Cuentas		22,756.87		16,283,594.08	12:39	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT221305B5WS	ACH Credito		13,582.83		16,297,176.91	13:24	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT2213096QSH	Cash Management		525,334.74		16,822,511.65	13:32	HN.ITPMSV	
10 MAY 2022	TT221303NJWC	Deposito de Cheque	2129439	6,000.00		16,828,511.65	13:53	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 MAY 2022	FT2213071SVC	Pago a Proveedores - CR		1,439.04		16,829,950.69	13:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130P877N	ACH Credito		33,647.94		16,863,598.63	14:17	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130XF4LK	Transferencia entre Cuentas		7,916.68		16,871,515.31	14:24	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT221305M6KM	Transferencia entre Cuentas		6,273.71		16,877,789.02	15:02	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT221307GQZ6	ACH Credito		4,041.35		16,881,830.37	15:12	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130X3N7S	Pago a Proveedores - CR		298,457.74		17,180,288.11	15:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130M0J70	Pago a Proveedores - CR		33,654.57		17,213,942.68	15:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130YRVKM	Transferencia entre Cuentas		2,837.43		17,216,780.11	15:55	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	TT22130TF9BC	Deposito de Cheque	6436	4,281.31		17,221,061.42	15:58	HN.26256	AGN EL CENTRO TGU
10 MAY 2022	TT22130FDQ3S	Deposito Cheque Otros Bancos	81642360	136.01		17,221,197.43	16:08	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 MAY 2022	TT22130J49N4	Deposito Cheque Otros Bancos	81642359	11,089.80		17,232,287.23	16:23	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 MAY 2022	TT22130YRGK4	Deposito Cheque Otros Bancos	19740	26,494.81		17,258,782.04	16:30	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM
10 MAY 2022	TT22130K9HV7	Deposito de Efectivo		5,338.51		17,264,120.55	16:36	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 MAY 2022	FT22130VVRVB	Pago de Comision			-600.00	17,263,520.55	16:52	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130V853X	Pago a Proveedores - DB			-900,031.20	16,363,489.35	16:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130TST64	Deposito en Corresponsal TENGO		4,161.01		16,367,650.36	17:49	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130262QH	Transferencia entre Cuentas		16,149.89		16,383,800.25	17:56	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130DDZ7G	ACH Credito		4,063.70		16,387,863.95	20:56	HN.BNSVCACHOLN	
10 MAY 2022	FT22130H86ZX	Cash Management		334,162.42		16,722,026.37	21:13	HN.ITPMSV	
11 MAY 2022	FT221317GCMQ	Pago Liquidacion Comercios CR		244,571.80		16,966,598.17	22:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2022	FT22131N8S75	Cash Management		129,695.64		17,096,293.81	13:40	HN.ITPMSV	
11 MAY 2022	FT22131S28CH	Pago de Comision			-25.00	17,096,268.81	16:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2022	FT22131RL59W	ACH Credito		12,800.00		17,109,068.81	20:32	HN.BNSVCACHOLN	
11 MAY 2022	FT22131NY3Y9	Cash Management		157,451.30		17,266,520.11	21:30	HN.ITPMSV	
12 MAY 2022	FT221323JSTT	Pago Liquidacion Comercios CR		50,527.67		17,317,047.78	22:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132WFWHK	Transferencia entre Cuentas		8,950.17		17,325,997.95	10:34	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT221326T46P	Transferencia entre Cuentas		36,488.80		17,362,486.75	10:43	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	TT22132XFRM3	Deposito de Efectivo		30,768.16		17,393,254.91	11:11	HN.27323	AGN TOCOA TOA
12 MAY 2022	FT22132PQSG9	Pago de Comision			-2,600.00	17,390,654.91	13:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132RNRQZ	Pago a Proveedores - DB			-576,175.19	16,814,479.72	13:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132PH3T1	Pago a Proveedores - DB			-96,553.05	16,717,926.67	13:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132B04KZ	Cash Management		270,500.33		16,988,427.00	13:30	HN.ITPMSV	
12 MAY 2022	TT221323MZLB	Deposito Cheque Otros Bancos	322	4,613.86		16,993,040.86	13:50	HN.28021	AGN COMAYAGUA COM
12 MAY 2022	FT22132097TL	Transferencia entre Cuentas		12,494.58		17,005,535.44	15:00	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT221329WN41	Transferencia entre Cuentas		300.00		17,005,835.44	15:03	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132RKTR5	Cash Management		196,990.58		17,202,826.02	21:36	HN.ITPMSV	
13 MAY 2022	FT221333X57W	ACH Credito		607.45		17,203,433.47	09:23	HN.BNSVCACHOLN	
13 MAY 2022	FT221330MS6C	Pago Liquidacion Comercios CR		259,629.69		17,463,063.16	10:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT22133G3F4V	ACH Credito		2,938.67		17,466,001.83	12:03	HN.BNSVCACHOLN	
13 MAY 2022	FT22133F4ZDT	ACH LBTR - CR		4,025.41		17,470,027.24	13:22	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT22133M989G	Cash Management		539,398.32		18,009,425.56	13:54	HN.ITPMSV	
13 MAY 2022	FT221332RQWK	ACH Credito		23,773.00		18,033,198.56	14:09	HN.BNSVCACHOLN	
13 MAY 2022	FT221334028F	ACH Credito		2,463.00		18,035,661.56	14:36	HN.BNSVCACHOLN	
13 MAY 2022	TT22133D6TB7	Deposito Cheque Otros Bancos	8640344	173,602.35		18,209,263.91	15:15	HN.27513	AGN DIUNSA SPS
13 MAY 2022	FT22133N13G5	Pago de Comision			-400.00	18,208,863.91	15:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT22133FBC9P	Pago a Proveedores - DB			-94,166.00	18,114,697.91	16:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT22133Z78R6	Pago de Comision			-400.00	18,114,297.91	17:35	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT2213358PQS	Pago a Proveedores - DB			-15,977.27	18,098,320.64	17:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT221332PDHQ	Cash Management		178,007.05		18,276,327.69	21:23	HN.ITPMSV	
16 MAY 2022	FT221364RGBH	Pago Liquidacion Comercios CR		182,076.82		18,458,404.51	22:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2022	FT22136CLK3X	ACH Credito		7,000.00		18,465,404.51	21:31	HN.BNSVCACHOLN	
17 MAY 2022	FT2213767NVH	ACH Credito		30,429.17		18,495,833.68	07:27	HN.BNSVCACHOLN	
17 MAY 2022	FT22137QDKMG	ACH Credito		6,752.50		18,502,586.18	07:27	HN.BNSVCACHOLN	
17 MAY 2022	TT221378NKG0	Deposito de Cheque	54576	149,951.09		18,652,537.27	10:52	HN.23099	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2022	FT22137H4LDY	ACH Credito		8,521.78		18,661,059.05	12:52	HN.BNSVCACHOLN	
17 MAY 2022	FT22137SRX89	Cash Management		750,622.48		19,411,681.53	14:11	HN.ITPMSV	
17 MAY 2022	FT22137PYVYV	Transferencia entre Cuentas		3,300.00		19,414,981.53	15:38	HN.26005	AGN PRINCIPAL CBA
17 MAY 2022	FT22137V1N54	Transferencia entre Cuentas		13,612.58		19,428,594.11	15:39	HN.26005	AGN PRINCIPAL CBA
17 MAY 2022	FT221378WBSS	Pago a Proveedores - DB			-1,431,108.47	17,997,485.64	17:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2022	FT22137D63N8	Cash Management		288,341.33		18,285,826.97	22:02	HN.ITPMSV	
18 MAY 2022	FT221381WY47	Pago Liquidacion Comercios CR		319,723.59		18,605,550.56	09:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAY 2022	FT221389YMJZ	Cash Management		439,105.21		19,044,655.77	13:43	HN.ITPMSV	
18 MAY 2022	TT22138NNB4W	Deposito de Efectivo		0.02		19,044,655.79	15:16	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
18 MAY 2022	FT221381J35T	Pago de Comision			-1,200.00	19,043,455.79	16:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAY 2022	TT22138NG75Z	Deposito de Efectivo		1,000.00		19,044,455.79	16:42	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
18 MAY 2022	FT22138ZBQ4N	Pago a Proveedores - DB			-79,321.25	18,965,134.54	16:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAY 2022	FT22138P2V2Y	Pago a Proveedores - DB			-151,830.00	18,813,304.54	16:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAY 2022	FT22138C6V3W	Pago a Proveedores - DB			-132,900.00	18,680,404.54	16:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAY 2022	FT22138NC632	Cash Management		614,159.09		19,294,563.63	21:27	HN.ITPMSV	
19 MAY 2022	FT221397MJW8	Pago Liquidacion Comercios CR		669,791.23		19,964,354.86	22:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2022	TT221395RKBQ	Deposito de Cheque	368	3,570.00		19,967,924.86	10:14	HN.06645	VTN L.C. CENTENARIO TGU
19 MAY 2022	FT22139FHRLL	Cash Management		320,353.07		20,288,277.93	13:24	HN.ITPMSV	
19 MAY 2022	TT22139T8JD9	Deposito de Efectivo		0.01		20,288,277.94	14:49	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
19 MAY 2022	FT22139KDSV2	ACH Credito		20,000.00		20,308,277.94	15:40	HN.BNSVCACHOLN	
19 MAY 2022	FT221392MN0D	Pago de Planilla			-200,317.90	20,107,960.04	16:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2022	FT22139NNH7N	Pago de Comision			-7,400.00	20,100,560.04	16:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2022	FT22139GC4B8	Pago a Proveedores - DB			-2,246,559.31	17,854,000.73	16:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2022	FT22139RRZQN	Pago a Proveedores - DB			-234,118.72	17,619,882.01	16:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2022	FT22139Q2Z95	Pago a Proveedores - DB			-318,475.63	17,301,406.38	16:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2022	FT221395R6M3	Cash Management		345,355.24		17,646,761.62	21:09	HN.ITPMSV	
20 MAY 2022	FT22140CVHV3	Pago Liquidacion Comercios CR		151,446.58		17,798,208.20	21:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

20 MAY 2022	FT22140Z3YN9	ACH Credito		3,964.21		17,802,172.41	10:51	HN.BNSVCACHOLN	
20 MAY 2022	FT2214023LR9	ACH Credito		2,804.24		17,804,976.65	12:02	HN.BNSVCACHOLN	
20 MAY 2022	FT22140N0G8L	Cash Management		200,055.29		18,005,031.94	13:22	HN.ITPMSV	
20 MAY 2022	TT22140KXZ6B	Deposito Cheque Otros Bancos	8640358	190,914.00		18,195,945.94	14:04	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM
20 MAY 2022	FT22140XYVD9	ACH Credito		5,508.65		18,201,454.59	17:13	HN.BNSVCACHOLN	
20 MAY 2022	FT2214078RYQ	Pago a Proveedores - CR		4,218.16		18,205,672.75	17:26	HN.ITPMSV	
20 MAY 2022	FT221407Y7RG	Pago de Comision			-25.00	18,205,647.75	18:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAY 2022	FT2214036VN8	Cash Management		293,090.96		18,498,738.71	21:23	HN.ITPMSV	
23 MAY 2022	FT22143PTKP8	Pago Liquidacion Comercios CR		61,055.17		18,559,793.88	09:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2022	TT22143XDMD8	Deposito de Efectivo		76,050.00		18,635,843.88	08:16	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 MAY 2022	FT22143VLD8T	Pago de Comision			-5,600.00	18,630,243.88	11:23	HN.06864	
23 MAY 2022	FT22143NG7F4	Pago a Proveedores - DB			-153,071.04	18,477,172.84	11:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2022	FT22143LJW48	Pago a Proveedores - DB			-165,826.96	18,311,345.88	11:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2022	FT22143KH2CL	Pago a Proveedores - DB			-423,511.90	17,887,833.98	11:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2022	FT221435RQTZ	Cash Management		425,169.06		18,313,003.04	13:44	HN.ITPMSV	
23 MAY 2022	FT22143BD1PF	ACH Credito		85,903.89		18,398,906.93	18:33	HN.BNSVCACHOLN	
23 MAY 2022	FT22143JTK7S	ACH Credito		11,748.52		18,410,655.45	18:39	HN.BNSVCACHOLN	
23 MAY 2022	FT22143C6WPG	Cash Management		96,181.31		18,506,836.76	21:22	HN.ITPMSV	
24 MAY 2022	FT22144F881D	Pago Liquidacion Comercios CR		178,651.67		18,685,488.43	22:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT221440GDPD	ACH Credito		11,641.32		18,697,129.75	09:18	HN.BNSVCACHOLN	
24 MAY 2022	TT22144V2XZV	Deposito de Efectivo		13,200.00		18,710,329.75	09:47	HN.28136	AGN LA LIMA LIM
24 MAY 2022	FT221443VC5G	Transferencia entre Cuentas			-4,000,000.00	14,710,329.75	13:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT22144T3VGY	Cash Management		340,463.83		15,050,793.58	13:48	HN.ITPMSV	
24 MAY 2022	FT2214476NPJ	Pago de Comision			-400.00	15,050,393.58	14:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT22144ZYJ51	Pago de Comision			-2,200.00	15,048,193.58	14:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT22144PNWV6	Pago a Proveedores - DB			-17,875.00	15,030,318.58	14:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT22144JFXV6	Pago a Proveedores - DB			-89,291.44	14,941,027.14	14:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT22144T86F1	Pago a Proveedores - DB			-38,267.76	14,902,759.38	14:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT22144LTML7	Pago a Proveedores - DB			-67,706.67	14,835,052.71	14:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	TT22144PYG8X	Deposito Cheque Otros Bancos	2345	52,204.93		14,887,257.64	14:49	HN.23685	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
24 MAY 2022	TT221442K8ZR	Deposito Cheque Otros Bancos	2346	62,046.95		14,949,304.59	14:51	HN.23685	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
24 MAY 2022	TT22144P7JKS	Deposito Cheque Otros Bancos	4055	49,792.08		14,999,096.67	14:53	HN.23685	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
24 MAY 2022	TT22144MXMXW	Deposito Cheque Otros Bancos	4054	48,726.31		15,047,822.98	14:55	HN.23685	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
24 MAY 2022	FT22144R7HJ0	ACH Credito		6,770.86		15,054,593.84	17:24	HN.BNSVCACHOLN	
24 MAY 2022	FT22144BDLNW	ACH Credito		11,815.13		15,066,408.97	20:30	HN.BNSVCACHOLN	
24 MAY 2022	FT22144RLHCN	Cash Management		167,712.47		15,234,121.44	21:06	HN.ITPMSV	
25 MAY 2022	FT22145DC3QZ	Pago Liquidacion Comercios CR		57,199.14		15,291,320.58	21:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2022	FT22145Q51PD	ACH Credito		25,736.99		15,317,057.57	10:30	HN.BNSVCACHOLN	
25 MAY 2022	TT221451NBB5	Deposito de Efectivo		9,000.00		15,326,057.57	10:40	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 MAY 2022	FT22145CL0WN	ACH Credito		6,436.92		15,332,494.49	11:23	HN.BNSVCACHOLN	
25 MAY 2022	TT22145W73FS	Deposito de Efectivo		27,873.60		15,360,368.09	11:42	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 MAY 2022	FT22145T0LF2	ACH Credito		14,832.72		15,375,200.81	13:37	HN.BNSVCACHOLN	
25 MAY 2022	FT22145CM951	Cash Management		366,825.89		15,742,026.70	13:55	HN.ITPMSV	
25 MAY 2022	FT2214566G8D	Pago de Comision			-200.00	15,741,826.70	15:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2022	FT22145JW2Z8	Pago a Proveedores - DB			-9,000.00	15,732,826.70	15:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2022	FT22145CCG19	ACH Credito		66,642.82		15,799,469.52	15:56	HN.BNSVCACHOLN	
25 MAY 2022	FT221452K2N8	Transferencia entre Cuentas		2,761.59		15,802,231.11	20:07	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2022	FT221454DLCC	Cash Management		123,366.26		15,925,597.37	21:14	HN.ITPMSV	
26 MAY 2022	FT22146CL13W	Pago Liquidacion Comercios CR		220,595.39		16,146,192.76	22:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	FT221465Y2PW	Pago de Prestamo - DB			-2,758,817.40	13,387,375.36	11:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	FT221460HLSX	Transferencia entre Cuentas		2,758,817.40		16,146,192.76	12:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	TT22146X56N4	Deposito de Cheque	2127377	1,832,917.60		17,979,110.36	12:37	HN.27750	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
26 MAY 2022	TT22146VFTJM	Deposito de Cheque	2139778	1,973,181.66		19,952,292.02	12:38	HN.27750	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
26 MAY 2022	FT2214608L7G	Cash Management		323,764.00		20,276,056.02	13:50	HN.ITPMSV	
26 MAY 2022	FT2214658L54	ACH Credito		63,563.70		20,339,619.72	13:51	HN.BNSVCACHOLN	
26 MAY 2022	FT22146SVMWJ	Pago a Proveedores - DB			-1,592,007.98	18,747,611.74	15:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	TT22146B5P3V	Deposito de Cheque	53770	23,713.00		18,771,324.74	15:27	HN.21743	AGN PLAZA HUMUYA TGU
26 MAY 2022	FT22146JSFRF	ACH Credito		33,488.10		18,804,812.84	19:07	HN.BNSVCACHOLN	
26 MAY 2022	FT22146C609P	Cash Management		201,758.71		19,006,571.55	21:17	HN.ITPMSV	
27 MAY 2022	FT22147YNMPN	Pago Liquidacion Comercios CR		111,557.66		19,118,129.21	21:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAY 2022	FT2214750PZK	Pago de Comision			-6,400.00	19,111,729.21	11:05	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAY 2022	FT22147RR07H	Pago a Proveedores - DB			-278,425.78	18,833,303.43	11:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAY 2022	FT22147S8FK2	Pago a Proveedores - DB			-793,657.33	18,039,646.10	11:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAY 2022	FT22147N1S0N	Pago a Proveedores - DB			-509,097.98	17,530,548.12	11:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAY 2022	TT22147QMBL7	Deposito Cheque Otros Bancos	1031759	2,000.00		17,532,548.12	11:23	HN.24115	AGN SANTA MONICA SUYAPA TGU
27 MAY 2022	TT2214799XW6	Deposito Cheque Otros Bancos	1031741	3,765,918.59		21,298,466.71	11:36	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 MAY 2022	FT22147BSGHD	ACH Credito		18,904.70		21,317,371.41	12:41	HN.BNSVCACHOLN	
27 MAY 2022	FT22147P140R	ACH Credito		27,493.09		21,344,864.50	13:23	HN.BNSVCACHOLN	
27 MAY 2022	TT22147N16CR	Deposito de Cheque	2129467	46,500.00		21,391,364.50	14:40	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 MAY 2022	TT22147JLQ51	Deposito de Cheque	2129511	990.00		21,392,354.50	14:42	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 MAY 2022	TT221472FNV9	Deposito de Efectivo		15,769.53		21,408,124.03	15:44	HN.27868	AGN GALERIAS DEL VALLE SPS
27 MAY 2022	FT22147T22DJ	ACH Credito		117,902.57		21,526,026.60	15:59	HN.BNSVCACHOLN	
27 MAY 2022	FT22147B6QP6	Cash Management		700,904.82		22,226,931.42	17:52	HN.ITPMSV	
27 MAY 2022	FT22147NFBLH	ACH Credito		34,847.44		22,261,778.86	18:01	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAY 2022	FT22150Y320R	Pago Liquidacion Comercios CR		157,518.64		22,419,297.50	21:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2022	FT2215029MT3	Cash Management		264,620.70		22,683,918.20	13:41	HN.ITPMSV	
30 MAY 2022	FT221504LXP6	ACH Credito		5,641.63		22,689,559.83	15:52	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAY 2022	TT221501S6X3	Deposito Cheque Otros Bancos	4056	62,013.54		22,751,573.37	16:17	HN.26213	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
30 MAY 2022	TT22150W7WQD	Deposito Cheque Otros Bancos	4057	51,280.65		22,802,854.02	16:18	HN.26213	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
30 MAY 2022	TT221502W00C	Deposito Cheque Otros Bancos	2347	116,149.27		22,919,003.29	16:20	HN.26213	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
30 MAY 2022	TT22150KHNG5	Deposito Cheque Otros Bancos	2348	37,583.88		22,956,587.17	16:21	HN.26213	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
30 MAY 2022	TT22150BNVNN	Deposito Cheque Otros Bancos	1029878	60,800.00		23,017,387.17	17:17	HN.22475	AGN MALL MULTIPLAZA TGU
30 MAY 2022	FT22150S3653	Pago Liquidacion Comercios CR		120,281.19		23,137,668.36	21:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2022	FT22150089QF	Cash Management		399,613.64		23,537,282.00	22:09	HN.ITPMSV	
31 MAY 2022	TT2215147DYY	Deposito de Cheque	2118407	61,379.34		23,598,661.34	12:57	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
31 MAY 2022	FT22151QWP8B	Cash Management		404,002.26		24,002,663.60	13:42	HN.ITPMSV	
31 MAY 2022	FT22151X130K	Pago de Planilla			-9,000,000.00	15,002,663.60	15:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	TT221510C3X5	Deposito Cheque Otros Bancos	150830	13,168.88		15,015,832.48	16:37	HN.22966	AGN CITY MALL SPS
31 MAY 2022	TT221514YZ9K	Deposito Cheque Otros Bancos	3001931	1,162.19		15,016,994.67	16:39	HN.22966	AGN CITY MALL SPS
31 MAY 2022	TT22151LC37Y	Deposito Cheque Otros Bancos	252	1,928.37		15,018,923.04	16:40	HN.22966	AGN CITY MALL SPS
31 MAY 2022	FT221514MZCY	ACH Credito		712.25		15,019,635.29	18:11	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAY 2022	FT22151S59Z2	Pago Liquidacion Comercios CR		110,706.69		15,130,341.98	21:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT221510RG1G	Cash Management		274,276.70		15,404,618.68	22:08	HN.ITPMSV	
31 MAY 2022	1709879-20220531	Credito por Intereses		23,245.62		15,427,864.30	00:48	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 30,792,550.06
Total Retiros: -29,194,661.18
Saldo al Cierre : 15,427,864.30
Totales: **Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 59 Nts.Cred.--> 251 Nts.Regs--> 310 Visualizados --> 310**

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

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

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702106
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 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 : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010
A la fecha : 274,291.21

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.08	274,291.13	06:14	HN.BNDSRCOB	
31 MAY 2022	1702114-20220531	Credito por Intereses		5.06		274,296.19	00:48	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5.06
Total Retiros: -0.08
Saldo al Cierre : 274,296.19
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702122 / 04124019771
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010
A la fecha : 30,064.25

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx		
11 MAY 2022	FT22131H4FYW	Pago de Comision			-200.00	29,864.25	09:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2022	FT22131XCLSD	Pago a Proveedores - DB			-18,400.00	11,464.25	09:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -18,600.00
Saldo al Cierre : 11,464.25
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 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
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702149
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 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
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702165
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702173
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 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 :			

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

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

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.DETALLES

Limites de Reserva

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

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

Cargos :

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

Otros

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	31 JAN 2011
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PRIMERO DE MAYO	Fecha Ult. Movimiento:	02 AUG 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	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 :	1,627.27
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	1,627.27
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	1,627.27
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1871579
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 26 of 26

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 31 JAN 2011
A la fecha : 1,438,462.29

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S			
02 MAY 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-27.24	1,438,435.05	06:00	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2022	FT22122ZHRH0	Transferencia entre Cuentas			-148.16	1,438,286.89	10:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2022	FT2212344VBG	Pago de Planilla			-31,078.37	1,407,208.52	15:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125K6Y8K	Pago de Planilla			-26,752.61	1,380,455.91	11:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2022	200013589638-20220510	Credito por Intereses CD		33,750.00		1,414,205.91	22:40	HN.BNDSRCOB	
11 MAY 2022	200013589638-20220510	Impuesto sobre Interes			-3,375.00	1,410,830.91	22:40	HN.BNDSRCOB	
13 MAY 2022	FT22133CJ9VV	Pago de Comision			-400.00	1,410,430.91	15:56	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT22133TGYLP	Pago a Proveedores - DB			-19,313.33	1,391,117.58	15:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2022	FT221376R5WV	Pago a Proveedores - DB			-7,425.00	1,383,692.58	17:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT221443VC5G	Transferencia entre Cuentas		4,000,000.00		5,383,692.58	13:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	200013827981-20220523	Credito por Intereses CD		4,166.67		5,387,859.25	22:18	HN.BNDSRCOB	
24 MAY 2022	200013827981-20220523	Impuesto sobre Interes			-416.67	5,387,442.58	22:18	HN.BNDSRCOB	
26 MAY 2022	FT221465WR3D	Pago a Proveedores - DB			-916.67	5,386,525.91	15:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT221517HD3T	Pago de Planilla			-352,657.25	5,033,868.66	14:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151C44D9	Pago de Planilla			-885,196.04	4,148,672.62	15:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151VKHSC	Pago de Planilla			-644,946.75	3,503,725.87	15:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT221518KCW1	Pago de Planilla		9,000,000.00		12,503,725.87	15:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT2215178XFN	Pago de Planilla			-18,823.49	12,484,902.38	15:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151P4SVP	Pago de Comision			-400.00	12,484,502.38	15:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151GCQV8	Pago a Proveedores - DB			-86,421.71	12,398,080.67	15:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151YCN3X	Pago de Comision			-400.00	12,397,680.67	15:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151NM2TF	Pago a Proveedores - DB			-94,999.39	12,302,681.28	15:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151HT72G	Pago de Comision			-1,400.00	12,301,281.28	15:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151QJB6H	Pago a Proveedores - DB			-149,162.88	12,152,118.40	15:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151CLH1F	Pago de Planilla			-6,436,723.26	5,715,395.14	16:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	1926788-20220531	Credito por Intereses		1,283.46		5,716,678.60	00:48	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 13,039,200.13
Total Retiros: -8,760,983.82
Saldo al Cierre : 5,716,678.60
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 21 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regs--> 26 Visualizados --> 26

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 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		

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

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

Cargos :

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

Otros

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	8,000,000.01 - 15,000,000.00

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
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 132 of 132

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 11 APR 2016
A la fecha : 9,913,860.98

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S			
02 MAY 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-274.95	9,913,586.03	06:08	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2022	FT22122XKCJ3	Pago Liquidacion Comercios CR		13,914.32		9,927,500.35	21:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2022	FT22122LWPP7	Pago Liquidacion Comercios CR		11,014.32		9,938,514.67	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2022	FT221230ZVMV	Pago Liquidacion Comercios CR		59,484.45		9,997,999.12	09:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2022	FT22123G5M5J	ACH Credito		16,614.00		10,014,613.12	10:09	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAY 2022	FT22124HX7DT	Pago Liquidacion Comercios CR		25,221.39		10,039,834.51	09:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT22125DWR48	Pago Liquidacion Comercios CR		17,455.25		10,057,289.76	10:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	FT2212576NTC	Deposito en Corresponsal TENGO		2,388.00		10,059,677.76	11:00	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2022	TT22125NQGRV	Deposito de Efectivo		10.00		10,059,687.76	14:22	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125V529S	Deposito de Efectivo		2.00		10,059,689.76	14:23	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125ZTP1N	Deposito de Efectivo		124,448.00		10,184,137.76	14:23	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125VZXCT	Deposito de Efectivo		104,565.00		10,288,702.76	14:24	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT221256NBJC	Deposito de Efectivo		31,976.00		10,320,678.76	14:24	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125RMPPC	Deposito de Efectivo		33,874.00		10,354,552.76	14:24	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT221255G07Q	Deposito de Efectivo		39,776.00		10,394,328.76	14:25	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125V62CS	Deposito de Efectivo		33,483.00		10,427,811.76	14:25	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125RQGH5	Deposito de Efectivo		29,360.00		10,457,171.76	14:26	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125T1K4B	Deposito de Efectivo		40,637.00		10,497,808.76	14:26	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT2212548HPR	Deposito de Efectivo		62,801.00		10,560,609.76	14:26	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125NP30Z	Deposito de Efectivo		29,739.00		10,590,348.76	14:27	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125BWMH6	Deposito de Efectivo		32,784.00		10,623,132.76	14:27	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125D082Y	Deposito de Efectivo		54,968.00		10,678,100.76	14:27	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125MG0RX	Deposito de Efectivo		33,516.00		10,711,616.76	14:28	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125V2ZW9	Deposito de Efectivo		7,580.00		10,719,196.76	14:28	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125QC3QM	Deposito de Efectivo		17,172.00		10,736,368.76	14:45	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT221254FB7K	Deposito de Efectivo		18,090.00		10,754,458.76	14:46	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT221259WZPD	Deposito de Efectivo		13,638.00		10,768,096.76	14:46	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT221255YTJ8	Deposito de Efectivo		11,609.00		10,779,705.76	14:47	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125F63Q2	Deposito de Efectivo		24,527.00		10,804,232.76	14:47	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125N0462	Deposito de Efectivo		11,500.00		10,815,732.76	14:47	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125G1TML	Deposito de Efectivo		10,429.00		10,826,161.76	14:48	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125658N1	Deposito de Efectivo		11,803.00		10,837,964.76	14:48	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125CVGHB	Deposito de Efectivo		9,292.00		10,847,256.76	14:49	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT221253CDQF	Deposito de Efectivo		10,149.00		10,857,405.76	14:49	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125C4209	Deposito de Efectivo		11,218.00		10,868,623.76	14:50	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT2212550LZX	Deposito de Efectivo		29,943.00		10,898,566.76	14:50	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT2212530FM8	Deposito de Efectivo		12,246.00		10,910,812.76	14:51	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT221252Y966	Deposito de Efectivo		100.00		10,910,912.76	14:52	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	TT22125J111V	Deposito de Efectivo		100.00		10,911,012.76	14:52	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
05 MAY 2022	FT22125L4C4T	Deposito en Corresponsal TENGO		3,407.00		10,914,419.76	14:58	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	FT221267WWDH	Pago Liquidacion Comercios CR		7,965.98		10,922,385.74	10:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2022	TT22126X7W5Z	Deposito de Cheque	2129327	25,785.30		10,948,171.04	10:47	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 MAY 2022	FT22129BJDCH	Pago Liquidacion Comercios CR		18,499.10		10,966,670.14	09:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	TT22129NHQR8	Deposito Cheque Otros Bancos	1436	250,000.00		11,216,670.14	10:46	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
09 MAY 2022	FT22129CLSY0	Pago Liquidacion Comercios CR		53,704.30		11,270,374.44	21:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129Z176M	Pago Liquidacion Comercios CR		5,276.08		11,275,650.52	21:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129PW033	Pago de Comision			-1,400.00	11,274,250.52	12:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129MWZV5	Pago a Proveedores - DB			-439,265.33	10,834,985.19	12:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129WX8WS	Deposito en Corresponsal TENGO		2,398.00		10,837,383.19	15:03	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2022	FT22129L2T1J	Pago a Proveedores - DB			-70,185.06	10,767,198.13	17:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	FT22130QXGL5	Pago Liquidacion Comercios CR		27,132.08		10,794,330.21	10:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2022	TT221303Q053	Deposito Cheque Otros Bancos	6835	11,874.89		10,806,205.10	13:39	HN.28150	AGN MEGAPLAZA ROA
10 MAY 2022	TT221306H3BC	Deposito Cheque Otros Bancos	6830	14,078.00		10,820,283.10	13:43	HN.28150	AGN MEGAPLAZA ROA
11 MAY 2022	FT22131568L4	Pago Liquidacion Comercios CR		49,953.97		10,870,237.07	09:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2022	TT22131J2LDX	Deposito Cheque Otros Bancos	2486	169,383.35		11,039,620.42	11:22	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
12 MAY 2022	FT221328XZZY	Pago Liquidacion Comercios CR		17,588.10		11,057,208.52	09:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132NJ26Y	Pago de Comision			-400.00	11,056,808.52	13:29	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132JJ852	Pago a Proveedores - DB			-85,528.70	10,971,279.82	13:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132BHH76	Deposito en Corresponsal TENGO		2,029.00		10,973,308.82	14:19	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2022	FT22132SBY4K	Deposito en Corresponsal TENGO		300.00		10,973,608.82	14:22	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT22133QM5YT	Pago Liquidacion Comercios CR		21,844.17		10,995,452.99	10:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAY 2022	FT2213300RV9	Pago de Planilla			-463,225.61	10,532,227.38	17:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2022	FT22136C6S67	Pago Liquidacion Comercios CR		17,636.33		10,549,863.71	09:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2022	FT221367MQ81	Pago Liquidacion Comercios CR		16,798.57		10,566,662.28	21:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2022	FT221366R44S	Pago Liquidacion Comercios CR		10,574.68		10,577,236.96	21:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2022	FT22137HGK91	Pago Liquidacion Comercios CR		60,121.12		10,637,358.08	10:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2022	FT22137PMHWP	Deposito en Corresponsal TENGO		2,413.00		10,639,771.08	15:28	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAY 2022	FT22138PK3ZF	Pago Liquidacion Comercios CR		45,936.95		10,685,708.03	09:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2022	FT22139ZSNC8	Pago Liquidacion Comercios CR		21,281.39		10,706,989.42	09:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2022	FT2213924GB7	ACH Credito		250,000.00		10,956,989.42	10:52	HN.BNSVCACHOLN	
19 MAY 2022	TT22139PQV73	Deposito de Efectivo		40,857.00		10,997,846.42	11:00	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139WN48F	Deposito de Efectivo		72,454.00		11,070,300.42	11:01	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139XF3RV	Deposito de Efectivo		20,007.00		11,090,307.42	11:01	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139M4T4D	Deposito de Efectivo		29,378.00		11,119,685.42	11:02	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139Z8B8R	Deposito de Efectivo		40,550.00		11,160,235.42	11:02	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139VL5P9	Deposito de Efectivo		67,746.00		11,227,981.42	11:02	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139FHMPL	Deposito de Efectivo		17,947.00		11,245,928.42	11:03	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139X01K8	Deposito de Efectivo		27,796.00		11,273,724.42	11:03	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139LQWYP	Deposito de Efectivo		52,147.00		11,325,871.42	11:04	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139K6MBN	Deposito de Efectivo		18,391.00		11,344,262.42	11:04	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT221396Z68W	Deposito de Efectivo		31,269.00		11,375,531.42	11:04	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139C8XL8	Deposito de Efectivo		31,415.00		11,406,946.42	11:05	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139Q6W13	Deposito de Efectivo		27,524.00		11,434,470.42	11:05	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139N7V74	Deposito de Efectivo		26,103.00		11,460,573.42	11:05	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139SY7SR	Deposito de Efectivo		47,330.00		11,507,903.42	11:06	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139JNJG5	Deposito de Efectivo		46,489.00		11,554,392.42	11:06	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139BS6TB	Deposito de Efectivo		10,500.00		11,564,892.42	11:06	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139D1669	Deposito de Efectivo		7,342.00		11,572,234.42	11:21	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT221394D8DY	Deposito de Efectivo		12,312.00		11,584,546.42	11:22	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139NC7R3	Deposito de Efectivo		10,214.00		11,594,760.42	11:22	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139HWB2S	Deposito de Efectivo		7,883.00		11,602,643.42	11:22	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT221393CZ3F	Deposito de Efectivo		15,356.00		11,617,999.42	11:23	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139ZQ13Z	Deposito de Efectivo		16,282.00		11,634,281.42	11:23	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT221398R5PD	Deposito de Efectivo		10,208.00		11,644,489.42	11:23	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT221392B921	Deposito de Efectivo		7,392.00		11,651,881.42	11:24	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139LS2GZ	Deposito de Efectivo		13,049.00		11,664,930.42	11:24	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139HTSN9	Deposito de Efectivo		10,710.00		11,675,640.42	11:24	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139LJ1BV	Deposito de Efectivo		12,764.00		11,688,404.42	11:25	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139TGKVR	Deposito de Efectivo		15,044.00		11,703,448.42	11:25	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139LLGCV	Deposito de Efectivo		29,304.00		11,732,752.42	11:25	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139RSKCZ	Deposito de Efectivo		11,587.00		11,744,339.42	11:26	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT221391CZVG	Deposito de Efectivo		9,324.00		11,753,663.42	11:26	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA

19 MAY 2022	TT221396GD8Z	Deposito de Efectivo		11,723.00		11,765,386.42	11:26	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
19 MAY 2022	TT22139875RS	Deposito de Efectivo		8,583.00		11,773,969.42	11:27	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
20 MAY 2022	FT22140HNBC4	Pago Liquidacion Comercios CR		13,945.55		11,787,914.97	21:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2022	FT22143R7FDN	Pago Liquidacion Comercios CR		21,488.50		11,809,403.47	09:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2022	FT22143B8YHR	Pago Liquidacion Comercios CR		37,324.71		11,846,728.18	21:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2022	FT22143Q6JJ4	Pago Liquidacion Comercios CR		7,643.45		11,854,371.63	21:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2022	FT22143GZYYP	Deposito en Corresponsal TENGO		2,678.00		11,857,049.63	15:07	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT221447MY8P	Pago Liquidacion Comercios CR		16,672.88		11,873,722.51	09:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT22144P9GVB	Pago de Comision			-200.00	11,873,522.51	14:41	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT221444SYB8	Pago de Comision			-800.00	11,872,722.51	14:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT2214464GPJ	Pago a Proveedores - DB			-70,364.64	11,802,357.87	14:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2022	FT22144K0FRB	Pago a Proveedores - DB			-531,841.90	11,270,515.97	14:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2022	FT2214522C7X	Pago Liquidacion Comercios CR		40,971.73		11,311,487.70	10:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2022	FT22145MH6GM	Deposito en Corresponsal TENGO		2,455.00		11,313,942.70	13:10	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2022	FT22145CPJVX	ACH Credito		250,000.00		11,563,942.70	17:22	HN.BNSVCACHOLN	
26 MAY 2022	FT22146ZZZJ5	Pago Liquidacion Comercios CR		19,407.20		11,583,349.90	10:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	FT22146P0DFK	Deposito en Corresponsal TENGO		2,623.00		11,585,972.90	13:14	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	FT22146T3HGG	Deposito en Corresponsal TENGO		3,257.00		11,589,229.90	14:41	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
26 MAY 2022	TT22146CTSJ0	Deposito Cheque Otros Bancos	6895	8,910.86		11,598,140.76	16:49	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
27 MAY 2022	FT22147WXG0K	Pago Liquidacion Comercios CR		9,219.58		11,607,360.34	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2022	FT22150GT0TB	Pago Liquidacion Comercios CR		30,930.55		11,638,290.89	09:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2022	FT22150YRPB8	Pago Liquidacion Comercios CR		44,656.61		11,682,947.50	21:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2022	FT22150DY41N	Pago Liquidacion Comercios CR		7,767.59		11,690,715.09	21:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2022	FT22150LCQQX	Deposito en Corresponsal TENGO		2,705.00		11,693,420.09	14:15	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2022	FT221502F58Q	Deposito en Corresponsal TENGO		3,247.00		11,696,667.09	17:05	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151KP9CS	Pago Liquidacion Comercios CR		11,838.05		11,708,505.14	09:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT2215105922	Pago de Comision			-1,600.00	11,706,905.14	14:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT22151QQKQN	Pago a Proveedores - DB			-72,405.06	11,634,500.08	14:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	FT221510PB2L	Pago de Planilla			-454,403.40	11,180,096.68	15:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2022	200003623946-20220531	Credito por Intereses		10,063.46		11,190,160.14	00:48	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,468,193.81
Total Retiros: -2,191,894.65
Saldo al Cierre : 11,190,160.14
Totales: **Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 118 Nts.Regs--> 132 Visualizados --> 132**

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

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
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

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

Saldos de Cuentas

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

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 :		200004459325
Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 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		

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Cargos :

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

Intereses

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

Otros

	No
Proveedor SEFIN :	200007206029
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 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		

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200007369858

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		

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 :	200007369858
	Impresión Chequera Propia :	NO
	Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200007428277

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

Saldos de Cuentas

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 :	200007428277
	Impresión Chequera Propia :	NO
	Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

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

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
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

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

Saldos de Cuentas

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

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 :	200007639146
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
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 : 06 JUN 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2019
A la fecha : 30,051.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	
06 APR 2022	TT22096C52VT	Deposito de Efectivo		1,300.00		31,351.00	12:27	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA

Total Depositos : 1,300.00
Total Retiros: 0.00
Saldo al Cierre : 31,351.00
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 1 Visualizados --> 1

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200013785437

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 276
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	29 MAR 2022
Razon Bloqueo :	Verify Process on Corporate Account
Bloqueado Por :	HN.23620

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
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Fecha Ult. Movimiento:	
Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion :	Verify Process on Corporate Account
Inactiva :	No
Cotitular :	No
Firma Registrada :	1
Firma Requerida:	1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

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

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
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 :	200013785437
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200013785855

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	29 MAR 2022
Razon Bloqueo :	Verify Process on Corporate Account
Bloqueado Por :	HN.23620

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
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Fecha Ult. Movimiento:	
Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion :	Verify Process on Corporate Account
Inactiva :	No
Cotitular :	No
Firma Registrada :	1
Firma Requerida:	1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

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

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
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 :	200013785855
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200013785898

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	29 MAR 2022
Razon Bloqueo :	Verify Process on Corporate Account
Bloqueado Por :	HN.23620

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
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Fecha Ult. Movimiento:	
Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion :	Verify Process on Corporate Account
Inactiva :	No
Cotitular :	No
Firma Registrada :	1
Firma Requerida:	1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

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

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
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 :	200013785898
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 JUN 2022

Numero de Cuenta : 200013785901

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
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 :	Verify Process on Corporate Account
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Saldos de Cuentas

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	29 MAR 2022
Razon Bloqueo :	Verify Process on Corporate Account
Bloqueado Por :	HN.23620

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Cargos :

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

Intereses

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

Otros

	No
Proveedor SEFIN :	200013785901
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00