



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



MEMORANDUM

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

De: Lic. Justa Córdova
Tesorera Municipal

Asunto: Remisión de Fideicomiso

Fecha: 07 de agosto del 2022

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

Atentamente.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.

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



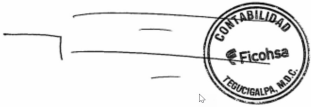
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	25,003,281.53
----------------------------	----	----------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
01-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	247,621.38	L.	247,621.38
01-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L.	1,264.11	L.	248,885.49
13-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	1,483,108.68	L.	1,731,994.17
13-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L.	1,584.00	L.	1,733,578.17
14-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	747,984.92	L.	2,481,563.09
14-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L.	6,930.00	L.	2,488,493.09
15-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	187,222.82	L.	2,675,715.91
19-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	347,227.73	L.	3,022,943.64
20-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	192,316.71	L.	3,215,260.35
21-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	564,001.64	L.	3,779,261.99
25-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	470,693.55	L.	4,249,955.54
26-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	332,079.88	L.	4,582,035.42
27-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	404,640.15	L.	4,986,675.57
28-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	513,415.46	L.	5,500,091.03
29-jul-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	33,183.58	L.	5,533,274.61
				L.	5,533,274.61
				L.	5,533,274.61
Ingresos Totales			L.		5,533,274.61

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
01-jul-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	1,330.01		1,330.01
26-jul-2022	PRÉSTAMO NO.21-427-310471	L.	2,758,817.40	L.	2,760,147.41
					2,760,147.41
					2,760,147.41
					2,760,147.41
Egresos Totales			L.		2,760,147.41

Saldo total de efectivo:	L.	27,776,408.73
---------------------------------	----	----------------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 10,641,987.33

Fecha	Concepto	CREDITOS		Saldo
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	0.46	L. 0.46
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,830.02	L. 23,830.48
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,500.00	L. 25,330.48
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,500.00	L. 41,830.48
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,657.95	L. 46,488.43
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,128.50	L. 47,616.93
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,181.62	L. 55,798.55
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	230,368.36	L. 286,166.91
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	129,839.73	L. 416,006.64
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,890.50	L. 431,897.14
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	256,199.26	L. 688,096.40
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,905.35	L. 694,001.75
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	231,009.94	L. 925,011.69
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,493.06	L. 927,504.75
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,544.37	L. 947,049.12
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,394.31	L. 953,443.43
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	112,375.37	L. 1,065,818.80
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	182,455.49	L. 1,248,274.29
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,199.85	L. 1,252,474.14
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,491.18	L. 1,253,965.32
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,000.00	L. 1,265,965.32
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	453,226.03	L. 1,719,191.35
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,236.58	L. 1,726,427.93
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,872.20	L. 1,736,300.13
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,463.82	L. 1,742,763.95
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,672.04	L. 1,761,435.99
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,003.48	L. 1,767,439.47
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,261.50	L. 1,772,700.97
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,000.00	L. 1,788,700.97
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	152,516.34	L. 1,941,217.31
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	176,143.20	L. 2,117,360.51
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,429.17	L. 2,147,789.68
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,752.50	L. 2,154,542.18
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,165.78	L. 2,165,707.96
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,345.76	L. 2,195,053.72
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,349.62	L. 2,196,403.34
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	331,175.83	L. 2,527,579.17
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,494.81	L. 2,554,073.98
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,460.48	L. 2,559,534.46
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,409.16	L. 2,568,943.62
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,028.19	L. 2,576,971.81
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,706.68	L. 2,579,678.49
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,895.76	L. 2,614,574.25
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,242.22	L. 2,619,816.47
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,914.00	L. 2,629,730.47
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	389,586.76	L. 3,019,317.23
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	391,224.12	L. 3,410,541.35
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	966.48	L. 3,411,507.83
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,915.34	L. 3,419,423.17
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,468.17	L. 3,429,891.34
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,464.24	L. 3,437,355.58
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,779.12	L. 3,449,134.70
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,644.30	L. 3,470,779.00
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,880.00	L. 3,489,659.00
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,310.02	L. 3,500,969.02
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,750.17	L. 3,504,719.19
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,283.63	L. 3,511,002.82
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	494,752.59	L. 4,005,755.41
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,340.60	L. 4,033,096.01
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,728.83	L. 4,049,824.84
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,179.05	L. 4,058,003.89
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,914.25	L. 4,070,918.14
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,044.45	L. 4,091,962.59
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	28,585.02	L. 4,120,547.61
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,082.44	L. 4,125,630.05
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	342,519.05	L. 4,468,149.10
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	248,423.49	L. 4,716,572.59
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,362.59	L. 4,727,935.18
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	32,574.61	L. 4,760,509.79
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,285.36	L. 4,767,795.15
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,734.20	L. 4,779,529.35
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,025.00	L. 4,786,554.35
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,501.99	L. 4,791,056.34
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	100.00	L. 4,791,156.34
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,666.58	L. 4,804,822.92
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,049.55	L. 4,837,872.47
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,430.16	L. 4,849,302.63
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,904.57	L. 4,853,207.20
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,041.35	L. 4,857,248.55
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,910.47	L. 4,872,159.02
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,138.70	L. 4,876,297.72
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,584.75	L. 4,888,882.47
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,156.98	L. 4,903,039.45
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,480.44	L. 4,906,519.89
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	700,643.29	L. 5,607,163.18
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,661.95	L. 5,627,825.13
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,281.31	L. 5,632,106.44
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	298,457.74	L. 5,930,564.18
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,063.70	L. 5,934,627.88
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,456.83	L. 5,938,084.71

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



(Cuenta General)

08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,647.94	L	5,971,732.65
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,457.23	L	6,002,189.88
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,252.23	L	6,021,442.11
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	719,960.99	L	6,741,403.10
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	353,483.48	L	7,094,886.58
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,916.68	L	7,102,803.26
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,872.95	L	7,153,676.21
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,440.85	L	7,160,117.06
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,791.61	L	7,168,908.67
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	658.01	L	7,169,566.68
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,051.49	L	7,237,618.17
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,981.85	L	7,241,600.02
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,068.66	L	7,250,668.68
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,654.54	L	7,284,323.22
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,837.43	L	7,287,160.65
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	358,990.51	L	7,646,151.16
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,899.46	L	7,648,050.62
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,188.82	L	7,650,239.44
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,824.19	L	7,656,063.63
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,161.01	L	7,660,224.64
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,700.79	L	7,684,925.43
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,597.04	L	7,696,522.47
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,439.04	L	7,697,961.51
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,149.89	L	7,714,111.40
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,305.78	L	7,715,417.18
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,688.83	L	7,718,106.01
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	596,064.99	L	8,314,171.00
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	298,254.63	L	8,612,425.63
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,907.02	L	8,631,332.65
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,454.50	L	8,632,787.15
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	948.25	L	8,633,735.40
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,583.20	L	8,657,318.60
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,355.46	L	8,724,674.06
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	306,348.89	L	9,031,022.95
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,940.22	L	9,033,963.17
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	191,281.04	L	9,225,244.21
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	175,986.23	L	9,401,230.44
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,808.84	L	9,443,039.28
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,738.31	L	9,459,777.59
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,500.00	L	9,466,277.59
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	242.62	L	9,466,520.21
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,089.80	L	9,477,610.01
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	136.01	L	9,477,746.02
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	385,428.75	L	9,863,174.77
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,342.61	L	9,883,517.38
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,419.24	L	9,898,936.62
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,870.00	L	9,906,806.62
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	234,527.94	L	10,141,334.56
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	238,043.92	L	10,379,378.48
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,392.29	L	10,389,770.77
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	617.10	L	10,390,387.87
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,425.00	L	10,398,812.87
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	359,350.49	L	10,758,163.36
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,103.98	L	10,772,267.34
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,239.45	L	10,800,506.79
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	191,840.58	L	10,992,347.37
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	140,531.64	L	11,132,879.01
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	211.56	L	11,133,090.57
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,800.00	L	11,134,890.57
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,595.07	L	11,166,485.64
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	354,206.65	L	11,520,692.29
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,100.00	L	11,528,792.29
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	0.01	L	11,528,792.30
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,862.56	L	11,542,654.86
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,342.75	L	11,548,997.61
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,360.14	L	11,551,357.75
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,681.52	L	11,554,039.27
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,924.07	L	11,565,963.34
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,256.00	L	11,588,219.34
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	226,148.60	L	11,814,367.94
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	166,864.89	L	11,981,232.83
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	11,982,232.83
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	415,306.86	L	12,397,539.69
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	173,115.55	L	12,570,655.24
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	125,474.35	L	12,696,129.59
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,714.66	L	12,701,844.25
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	742.56	L	12,702,586.81
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,536.03	L	12,722,122.84
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	394,617.75	L	13,116,740.59
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	184,060.03	L	13,300,800.62
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	138.42	L	13,300,939.04
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,054.54	L	13,327,993.58
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,586.74	L	13,332,580.32
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	112,241.77	L	13,444,822.09
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	423,525.32	L	13,868,347.41
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,791.54	L	13,907,138.95
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	45.23	L	13,907,184.18
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	594,636.69	L	14,501,820.87
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,400.00	L	14,504,220.87
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	179,827.40	L	14,684,048.27
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,521.87	L	14,751,570.14
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	77,980.60	L	14,829,550.74
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	452,724.27	L	15,282,275.01
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	202,796.25	L	15,485,071.26

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



(Cuenta General)

20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	69,311.99	L	15,554,383.25
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	0.09	L	15,554,383.34
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,625.00	L	15,557,008.34
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	444,269.55	L	16,001,277.89
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,188.05	L	16,008,465.94
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	350,944.77	L	16,359,410.71
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,811.94	L	16,392,222.65
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,123.66	L	16,412,346.31
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	361,090.00	L	16,773,436.31
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,103.76	L	16,812,540.07
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,430.00	L	16,832,970.07
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,500.00	L	16,838,470.07
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,689.30	L	16,841,159.37
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,000.00	L	16,848,159.37
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	379,247.80	L	17,227,407.17
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	271,773.08	L	17,499,180.25
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	351,964.75	L	17,851,145.00
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,814.20	L	17,869,959.20
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,591.32	L	17,908,550.52
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,814.20	L	17,927,364.72
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,200.00	L	17,928,564.72
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,000.00	L	17,934,564.72
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,226.57	L	17,977,791.29
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	170,190.76	L	18,147,982.05
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	207,074.07	L	18,355,056.12
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,816.58	L	18,362,872.70
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	636,319.23	L	18,999,191.93
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	658,244.12	L	19,657,436.05
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	441,970.19	L	20,099,406.24
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,000.79	L	20,102,407.03
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	890,267.47	L	20,992,674.50
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	56,890.85	L	21,049,565.35
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,800.00	L	21,110,365.35
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	386,344.12	L	21,496,709.47
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	722,804.24	L	22,219,513.71
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,655.60	L	22,273,169.31
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,079.65	L	22,283,248.96
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,710.88	L	22,315,959.84
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	587,379.82	L	22,903,339.66
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,462.67	L	22,930,802.33
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,400.52	L	22,951,202.85
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,041.37	L	22,955,244.22
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,000.00	L	22,980,244.22
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,304.20	L	23,012,548.42
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,000.00	L	23,057,548.42
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,131.56	L	23,064,679.98
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	765,736.14	L	23,830,416.12
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	577,349.63	L	24,407,765.75
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,044.17	L	24,430,809.92
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,344.95	L	24,432,154.87
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,266.51	L	24,446,421.38
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,000.00	L	24,455,421.38
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,036.05	L	24,460,457.43
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,591.88	L	24,479,049.31
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,047.26	L	24,489,096.57
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,945.05	L	24,514,041.62
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,362.78	L	24,518,404.40
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,619.10	L	24,524,023.50
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	662,121.98	L	25,186,145.48
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,381.02	L	25,190,526.50
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	596,396.32	L	25,786,922.82
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	829,739.84	L	26,616,662.66
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,904.70	L	26,635,567.36
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,000.00	L	26,643,567.36
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,557.25	L	26,650,124.61
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,429.17	L	26,680,553.78
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,132.42	L	26,704,686.20
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,158.92	L	26,721,845.12
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,696.29	L	26,756,541.41
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,898.69	L	26,775,440.10
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,070,939.03	L	27,846,379.13
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,547.99	L	27,865,927.12
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	80,328.13	L	27,946,255.25
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,615.10	L	27,971,870.35
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,225.00	L	27,973,095.35
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,376.30	L	27,979,471.65
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	908.80	L	27,980,380.45
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	257,758.77	L	28,238,139.22
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	56,989.87	L	28,295,129.09
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,202,373.05	L	29,497,502.14
				L	29,497,502.14
				L	29,497,502.14
	Ingresos Totales			L	29,497,502.14

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



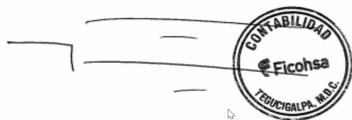
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	454,441.69
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos		Saldo
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		3,400.00	L.	3,400.00
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		3,800.00	L.	7,200.00
11-jul-2022	INTERESES SOBRE CDS		31,500.00	L.	38,700.00
26-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		9,000.00	L.	47,700.00
26-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		9,000.00	L.	56,700.00
26-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		8,250.00	L.	64,950.00
26-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		12,755.92	L.	77,705.92
29-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		9,000,000.00	L.	9,077,705.92
29-jul-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		44.18	L.	9,077,750.10
				L.	9,077,750.10
				L.	-
				L.	-
	Ingresos Totales			L.	9,077,750.10

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
01-jul-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		53.06	L.	53.06
01-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		1,264.11	L.	1,317.17
11-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		6,856.31	L.	8,173.48
11-jul-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		3,150.00	L.	11,323.48
13-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		1,584.00	L.	12,907.48
14-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		6,930.00	L.	19,837.48
25-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		39,005.92	L.	58,843.40
25-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		39,005.92	L.	97,849.32
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		166,746.37	L.	264,595.69
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		873,791.27	L.	1,138,386.96
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		413,556.48	L.	1,551,943.44
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		43,717.80	L.	1,595,661.24
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		94,999.39	L.	1,690,660.63
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		6,699,174.22	L.	8,389,834.85
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		688,192.20	L.	9,078,027.05
				L.	9,078,027.05
				L.	9,078,027.05
	Egresos Totales			L.	9,078,027.05

Saldo total de efectivo:	L.	454,164.74
--------------------------	----	------------



YA

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



(Retenciones)

Saldo mes anterior: L. 13,846,968.72

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,698.00	L. 19,698.00
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,698.23	L. 61,396.23
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,798.00	L. 73,194.23
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,671.00	L. 82,865.23
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,968.66	L. 101,833.89
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,286.00	L. 105,119.89
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,467.33	L. 119,587.22
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,592.23	L. 130,179.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,173.00	L. 141,352.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 61,602.00	L. 202,954.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,596.00	L. 231,550.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,511.00	L. 245,061.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,535.00	L. 257,596.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,587.00	L. 271,183.45
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 59,605.18	L. 330,788.63
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,817.00	L. 334,605.63
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,865.76	L. 362,471.39
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,007.00	L. 365,478.39
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 120,427.24	L. 485,905.63
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,580.29	L. 503,485.92
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,986.00	L. 506,471.92
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 45,368.88	L. 551,840.80
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,440.47	L. 569,281.27
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 56,300.25	L. 625,581.52
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,104.29	L. 646,685.81
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,882.00	L. 657,567.81
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,361.00	L. 660,928.81
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,613.61	L. 684,542.42
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,989.94	L. 721,532.36
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,960.00	L. 724,492.36
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,500.18	L. 746,992.54
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,958.77	L. 759,951.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,398.00	L. 787,349.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 128,868.00	L. 916,217.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 80,365.00	L. 996,582.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,957.00	L. 1,034,539.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 80,558.00	L. 1,115,097.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,506.00	L. 1,147,603.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,577.00	L. 1,173,180.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 53,524.00	L. 1,226,704.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 81,268.00	L. 1,307,972.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 50,844.00	L. 1,358,816.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,180.00	L. 1,382,996.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,269.00	L. 1,404,265.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,601.00	L. 1,412,866.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,520.00	L. 1,421,386.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,231.00	L. 1,439,617.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,236.00	L. 1,448,853.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,774.00	L. 1,461,627.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,317.00	L. 1,476,944.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,629.00	L. 1,510,573.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,086.00	L. 1,531,659.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,582.00	L. 1,546,241.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,060.00	L. 1,566,301.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,456.00	L. 1,583,757.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,751.43	L. 1,604,508.74
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,034.00	L. 1,609,542.74
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,527.73	L. 1,639,070.47
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,793.49	L. 1,647,863.96
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,613.74	L. 1,660,477.70
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,419.00	L. 1,663,896.70
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 906.00	L. 1,664,802.70
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,542.99	L. 1,687,345.69
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,432.04	L. 1,695,777.73
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 58,924.77	L. 1,754,702.50
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,696.24	L. 1,783,398.74
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 72,634.26	L. 1,856,033.00
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 133,339.15	L. 1,989,372.15
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,426.00	L. 1,993,798.15
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,012.00	L. 1,996,810.15
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,792.06	L. 2,021,602.21
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,749.69	L. 2,049,351.90
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,224.97	L. 2,069,576.87
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,499.63	L. 2,086,076.50
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 86,473.81	L. 2,172,550.31
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 72,433.39	L. 2,244,983.70
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,338.49	L. 2,265,322.19
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 350,000.00	L. 2,615,322.19
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,899.00	L. 2,629,221.19
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,041.32	L. 2,641,262.51
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,484.00	L. 2,647,746.51
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,333.22	L. 2,669,079.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 46,798.00	L. 2,715,877.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 57,203.00	L. 2,773,080.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,638.00	L. 2,798,718.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 55,582.00	L. 2,854,300.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 79,454.00	L. 2,933,754.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,378.00	L. 2,967,132.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,358.00	L. 2,986,490.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,163.00	L. 3,038,653.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 43,999.00	L. 3,082,652.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,181.00	L. 3,104,833.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 67,625.00	L. 3,172,458.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 68,774.00	L. 3,241,232.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 35,503.00	L. 3,276,735.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 38,242.00	L. 3,314,977.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,978.00	L. 3,331,955.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,992.00	L. 3,348,947.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,345.00	L. 3,376,292.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,715.00	L. 3,393,007.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,128.00	L. 3,411,135.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,091.00	L. 3,430,226.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,260.00	L. 3,444,486.73

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



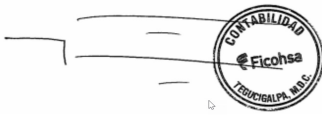
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	141.94
---------------------	----	--------

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

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

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



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



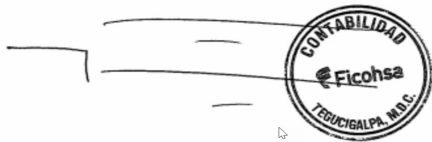
Saldo mes anterior:	L.	1,366,518.67
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
29-jul-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 489.40		L. 489.40
					L. -
					L. -
Ingresos Totales					L. 489.40

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
01-jul-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 139.48		L. 139.48
					L. 139.48
					L. 139.48
					L. 139.48
Egresos Totales					L. 139.48

Saldo total de efectivo:	L.	1,366,868.59
--------------------------	----	--------------

YA



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



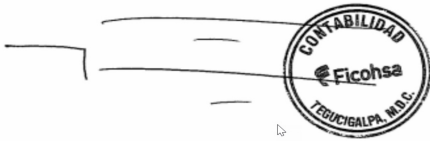
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118
Al 31 julio de 2022



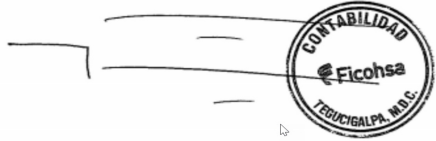
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L.	423,875.44
----------------------------	----	-------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
29-jul-22	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 36.22		L. 36.22
Ingresos Totales					L. 36.22

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
44743	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 24.00		L. 24.00
					L. -
Egresos Totales					L. 24.00

Saldo total de efectivo:	L.	423,887.66
---------------------------------	----	-------------------



YA

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



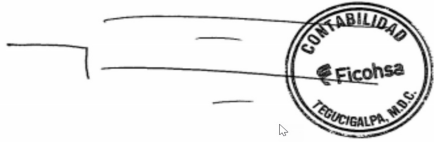
(Vaos de Leche/MDLC)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-119429 / 2955528
 Al 31 julio de 2022



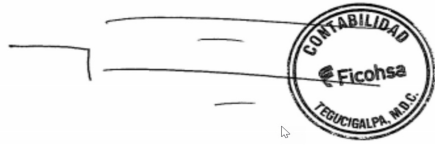
(PMIJ COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	127,030.09
---------------------	----	------------

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

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

Saldo total de efectivo:	L.	127,030.09
--------------------------	----	------------



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



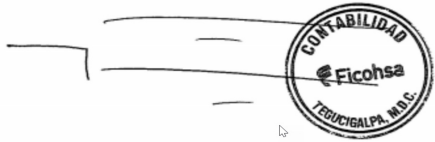
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-157432/ 3892905
 Al 31 julio de 2022



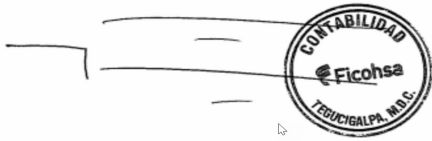
(Medicos Mundi)

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

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

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
					-
Egresos Totales				L.	-

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



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



(Fondos TSP/MDLC)

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				-
	Egresos Totales			-

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009460054
 Al 31 julio de 2022



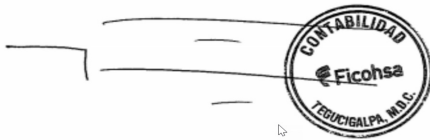
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

	Saldo mes anterior:	L.	31,351.00
--	---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos		Saldo
31-jul-2022	Deposito de Efectivo		142,576.00	L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
				L.	142,576.00
Ingresos Totales				L.	142,576.00

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
Egresos Totales				L.	-

	Saldo total de efectivo:	L.	173,927.00
--	--------------------------	----	------------



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



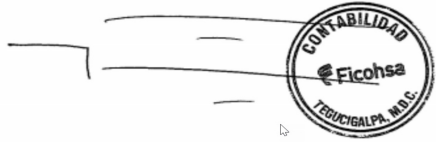
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200004459325
 Al 31 julio de 2022



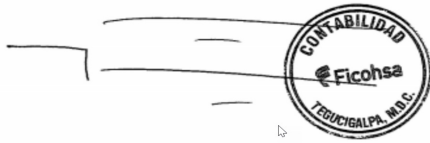
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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

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

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

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



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



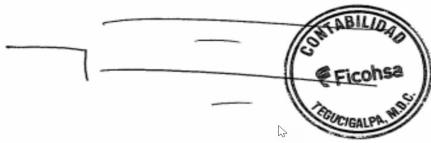
RESERVA DE LIQUIDEZ

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007369758
Al 31 julio de 2022



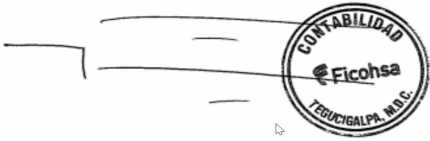
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007369858
 Al 31 julio de 2022



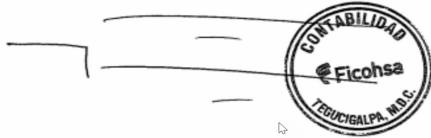
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

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

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



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



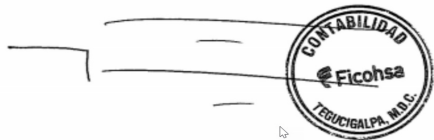
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785437
 Al 31 julio de 2022



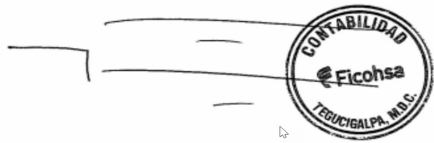
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785855
 Al 31 julio de 2022



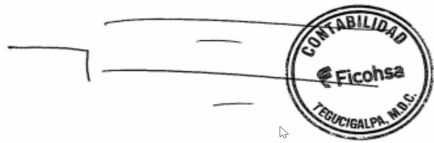
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785901
 Al 31 julio de 2022



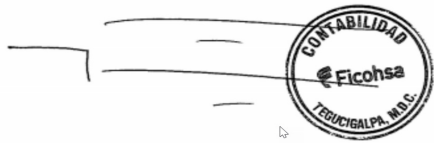
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785898
 Al 31 julio de 2022



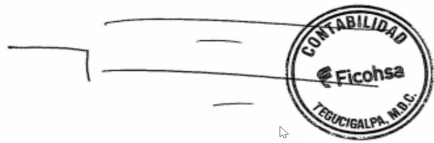
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 julio de 2022



No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo		
1	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.		
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.		
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	25,003,281.53	2,760,147.41	L. 27,776,408.73		
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	-	L.		
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.		
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	274,301.25	0.16	L. 274,306.15		
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.		
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	-	L. 11,464.25		
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.		
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L. 1,627.27		
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	-	L. 20,963.14		
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	454,441.69	9,078,027.05	L. 454,164.74		
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	10,641,987.33	29,497,502.14	L. 17,263,971.61		
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	13,846,649.79	3,578,422.27	L. 15,529,839.15		
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,366,518.67	489.40	L. 1,366,868.59		
16	REHABILITACION CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	-	-	L.		
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	-	L.		
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	423,875.44	36.22	L. 423,887.66		
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L. -0.00		
20	PMII/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	127,030.09	-	L. 127,030.09		
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.		
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.		
23	BOMBOS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L. 30,390.49		
24	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L. 3,130.33		
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	31,351.00	-	L. 31,351.00		
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	142,576.00	L. 142,577.00		
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L. 1,842.39		
28	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L.	-	-	L.		
29	RECOLECCION DE DESECHOS	-	200007369758	L.	-	-	L.		
30	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L.	-	-	L.		
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.		
32	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	-	L. 141.94		
33	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	-	L.		
34	RETENCIONES	-	200013785855	L.	-	-	L.		
35	PROYECTOS	-	200013785898	L.	-	-	L.		
36	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	-	L.		
Ingresos Totales				L.	52,238,997.60	L.	47,830,055.80	L.	63,459,964.53



-11,220,966.93

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



En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	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
Total Inversiones			9,000,000.00					22,500.00	

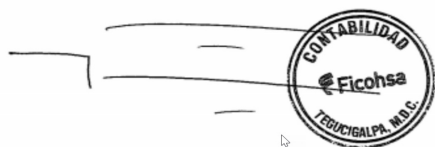


YA

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



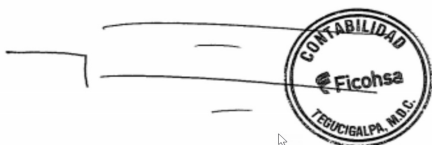
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 5,533,274.61
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.06
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 9,077,750.10
13	GENERAL	L. 29,497,502.14
14	MUELLE CABOTAJE	L. 3,578,422.27
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 489.40
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. 142,576.00
Total ingresos:		L. 47,830,055.80
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 14,500,091.03
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 39,005.92
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 33,290,958.85
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 499,364.38



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



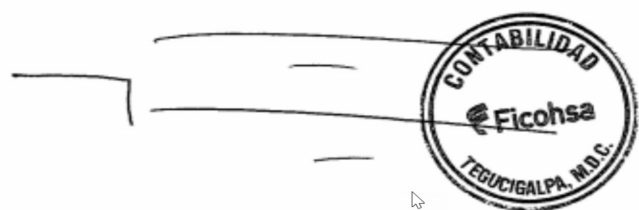
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
28/2/2022	PROVISION 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 5/2021		473,485.70	L. 792,511.58
16/6/2022	Pago comision fiduciaria	792,511.58		L. -
30/6/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2021		436,509.96	L. 436,509.96
31/7/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2021		499,364.38	L. 935,874.35
			Saldo M/N:	L. 935,874.35



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



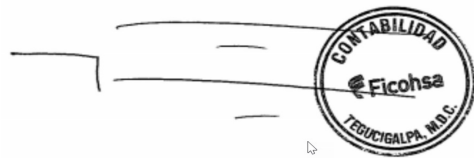
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	jul-22
Saldo inicial:	L. 61,258,122.62
Ingresos	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 33,210,683.87
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 48,774.98
INTERESES SOBRE CD	L. 12,375.00
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 22,500.00
INVERSIONES CDS	
Total ingresos	L. 33,294,333.85
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total credits	L. 33,294,333.85
Egresos	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,875.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 3,709.83
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,150.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	
PAGO COMISION FIDUCIARIA	
POR PAGO A PROVEEDORES	
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	
PROVEEDORES	L. 19,281,439.69
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. 22,069,991.92
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total debitos	L. 22,069,991.92
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 72,482,464.55



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



CONCEPTO	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Ingresos					
INGRESOS MUNICIPALES	L. 30,870,439.73	L. 21,158,129.26	L. 31,468,617.39	L. 28,992,384.02	L. 33,210,683.87
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 76,828.66	L. 72,346.47	L. 59,179.10	L. 69,641.26	L. 48,774.98
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INVERSIONES CDS	L. 33,750.00	L. 14,444.45	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS		L. 22,486.11	L. 38,902.78	L. 34,291.67	L. 22,500.00
Total ingresos	L. 30,981,018.39	L. 21,267,406.29	L. 31,566,699.27	L. 29,096,316.95	L. 33,281,958.85
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 61,350.27	L. 19,895.00	L. -	L. -	L. -
Total credits	L. 31,042,368.66	L. 21,287,301.29	L. 31,566,699.27	L. 29,096,316.95	L. 33,281,958.85
Egresos					
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 46,800.00	L. 46,725.00	L. 40,250.00	L. 35,475.00	L. 22,875.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,778.63	L. 2,201.07	L. 2,751.27	L. 3,198.67	L. 3,709.83
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,375.00	L. 3,791.67	L. 3,791.67	L. 3,863.89	L. 3,150.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL				L. 906.00	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. 2,861,396.91	L. -	L. 792,511.59	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 19,238,940.79	L. 11,842,343.53	L. 12,985,206.25	L. 22,310,047.23	L. -
PROVEEDORES	L. 3,195,683.92	L. 4,224,255.69	L. 3,331,680.41	L. 3,589,024.67	L. 19,281,439.69
CONTRATISTAS	L. 3,608,906.03	L. 2,621,704.60	L. 3,528,724.18	L. 3,260,432.68	L. -
PROYECTOS	L. -	L. 153,071.04	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 2,029,475.79	L. 4,873,016.89	L. 690,890.53	L. 3,196,408.09	L. -
VARIOS	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,600,939.60	L. 6,600,091.63	L. 2,758,817.40	L. 2,835,451.22	L. 2,758,817.40
EMPLEADOS	L. 332,202.63	L. -	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. 123,856.19	L. -	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. 7,606.27	L. 9,908.09	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. 85,558.85	L. 270,813.59	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. 127,735.40	L. -	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. 3,300.00	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS		L. 2,893,481.84	L. -	L. -	L. -
IHSS		L. 1,099.53	L. -	L. -	L. -
INTERNET		L. 3,523.31	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION		L. 47,717.18	L. -	L. -	L. -
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 31,402,859.10	L. 36,458,441.57	L. 23,342,111.71	L. 36,027,319.04	L. 22,069,991.92
Resultado Periodo	L. -360,490.44	L. -15,171,140.28	L. 8,224,587.56	L. -6,931,002.09	L. 11,211,966.93



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 AUG 2022
Fecha Apertura : 30 DEC 2011

A la fecha : 1,366,518.67

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-139.48	1,366,379.19	06:38 HN.BNDSRCOB
29 JUL 2022	2549972-20220731	Credito por Intereses		489.40		1,366,868.59	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 489.40

Total Retiros: -139.48

Saldo al Cierre : 1,366,868.59

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 2618702 / 001240105185

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 2618702

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 AUG 2022
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha : 423,875.44

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-24.00	423,851.44	05:54 HN.BNDSRCOB
29 JUL 2022	2710118-20220731	Credito por Intereses		36.22		423,887.66	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.22

Total Retiros: -24.00

Saldo al Cierre : 423,887.66

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	2762803
-------------------	---------

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 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
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	127,195.27
Saldo Actual :	127,195.27

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	2955528
-------------------	---------

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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](#)

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros**Anticipo de Efectivo**

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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](#)

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : 3892905

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 AUG 2022
Fecha Apertura : 17 AUG 2011

A la fecha : 25,003,281.53

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,330.01	25,001,951.52	05:58	HN.BNDSRCOB	
01 JUL 2022	FT2218213K2Q	Pago a Proveedores - CR		247,621.38		25,249,572.90	15:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2022	FT22182KTCP8	Pago a Proveedores - CR		1,264.11		25,250,837.01	15:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	FT22194RZXTX	Pago a Proveedores - CR		1,483,108.68		26,733,945.69	18:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	FT221942B181	Pago a Proveedores - CR		1,584.00		26,735,529.69	18:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT2219578P0H	Pago a Proveedores - CR		747,984.92		27,483,514.61	14:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT22195Q616V	Pago a Proveedores - CR		6,930.00		27,490,444.61	14:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT2219633V0R	Pago a Proveedores - CR		187,222.82		27,677,667.43	11:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT222002BLZ5	Transferencia entre Cuentas		347,227.73		28,024,895.16	13:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2022	FT22201Q7M3H	Transferencia entre Cuentas		192,316.71		28,217,211.87	09:29	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	FT222026C208	Pago a Proveedores - CR		564,001.64		28,781,213.51	14:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT22206L1ZC7	Transferencia entre Cuentas		470,693.55		29,251,907.06	13:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT22207J96V0	Pago de Prestamo - DB			-2,758,817.40	26,493,089.66	10:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT22207J6C3H	Transferencia entre Cuentas		332,079.88		26,825,169.54	13:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	FT222080842R	Transferencia entre Cuentas		404,640.15		27,229,809.69	14:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2022	FT22209B6VKB	Transferencia entre Cuentas		513,415.46		27,743,225.15	09:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	2310438-20220731	Credito por Intereses		33,183.58		27,776,408.73	00:14	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,533,274.61

Total Retiros: -2,760,147.41

Saldo al Cierre : 27,776,408.73

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 15 Nts.Regis--> 17 Visualizados --> 17

20 JUL 2022	FT22201XMCT5	ACH Credito		2,625.00	17,762,065.73	17:20	HN.BNSVCACHOLN
20 JUL 2022	FT22201B5YZG	Cash Management		444,269.55	18,206,335.28	21:07	HN.ITPMSV
20 JUL 2022	FT22201TG6L7	Cash Management		7,188.05	18,213,523.33	21:07	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT222021KGFY	Pago Liquidacion Comercios CR		350,944.77	18,564,468.10	21:50	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT22202C3DMN	Transferencia entre Cuentas		32,811.94	18,597,280.04	09:49	GF.BNPOMNIW
21 JUL 2022	TT22202NV13Z	Deposito Cheque Otros Bancos	3000802	20,123.66	18,617,403.70	10:49	HN.17315
21 JUL 2022	FT22202VPGMX	Cash Management		361,090.00	18,978,493.70	13:27	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT22202B3TW2	Pago a Proveedores - DB		-564,001.64	18,414,492.06	14:04	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT22202HJM0Z	ACH Credito		39,103.76	18,453,595.82	14:16	HN.BNSVCACHOLN
21 JUL 2022	TT22202S5VPZ	Deposito de Cheque	54392	20,430.00	18,474,025.82	14:34	HN.17942
21 JUL 2022	FT22202XFZHX	ACH Credito		5,500.00	18,479,525.82	15:06	HN.BNSVCACHOLN
21 JUL 2022	FT22202W5PQ3	ACH Credito		2,689.30	18,482,215.12	15:08	HN.BNSVCACHOLN
21 JUL 2022	FT22202TGDDC	Pago a Proveedores - DB		-91,000.00	18,391,215.12	16:21	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT22202QPIFF	Pago a Proveedores - DB		-9,750.00	18,381,465.12	16:21	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT22202YRV29	Pago a Proveedores - DB		-156,033.00	18,225,432.12	16:21	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	TT222024CDWK	Deposito de Efectivo		7,000.00	18,232,432.12	16:27	HN.17315
21 JUL 2022	FT22202RFV28	Cash Management		379,247.80	18,611,679.92	20:53	HN.ITPMSV
22 JUL 2022	FT22203W2093	Pago Liquidacion Comercios CR		271,773.08	18,883,453.00	22:20	HN.ITPMSV
22 JUL 2022	FT22203TZ106	Cash Management		351,964.75	19,235,417.75	13:40	HN.ITPMSV
22 JUL 2022	FT22203VPWDS	ACH Credito		18,814.20	19,254,231.95	16:31	HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203R18Z1	ACH Credito		38,591.32	19,292,823.27	16:32	HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT2220322ZXV	ACH Credito		18,814.20	19,311,637.47	16:32	HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203CTZL3	ACH Credito		1,200.00	19,312,837.47	16:53	HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203B66QW	ACH Credito		6,000.00	19,318,837.47	16:53	HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203SC17T	ACH Credito		43,226.57	19,362,064.04	17:15	HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203ZPJYV	Cash Management		170,190.76	19,532,254.80	21:25	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206T7LY9	Pago Liquidacion Comercios CR		207,074.07	19,739,328.87	22:11	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT2220683170	ACH Credito		7,816.58	19,747,145.45	09:06	HN.BNSVCACHOLN
25 JUL 2022	FT22206L1ZC7	Transferencia entre Cuentas		-470,693.55	19,276,451.90	13:48	HN.18193
25 JUL 2022	FT22206KKDG8	Cash Management		636,319.23	19,912,771.13	13:51	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206WWMNM	Pago a Proveedores - DB		-1,474,014.42	18,438,756.71	16:13	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206NNRRY	Pago a Proveedores - DB		-248,400.48	18,190,356.23	16:13	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206CV3ZG	Cash Management		658,244.12	18,848,600.35	21:49	HN.ITPMSV
26 JUL 2022	FT222078PTNT	Pago Liquidacion Comercios CR		441,970.19	19,290,570.54	23:00	HN.ITPMSV
26 JUL 2022	FT22207J6C3H	Transferencia entre Cuentas		-332,079.88	18,958,490.66	13:10	HN.18193
26 JUL 2022	TT22207FZNPS	Deposito de Efectivo		3,000.79	18,961,491.45	13:19	HN.22836
26 JUL 2022	FT222071FWHP	Cash Management		890,267.47	19,851,758.92	14:03	HN.ITPMSV
26 JUL 2022	FT22207N7PR9	ACH Credito		56,890.85	19,908,649.77	15:41	HN.BNSVCACHOLN
26 JUL 2022	TT22207TWHJ8	Deposito Cheque Otros Bancos	1036173	60,800.00	19,969,449.77	17:56	HN.24733
26 JUL 2022	FT22207YFB37	Cash Management		386,344.12	20,355,793.89	21:10	HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT222085MZQ9	Pago Liquidacion Comercios CR		722,804.24	21,078,598.13	22:06	HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT22208MSM2P	Transferencia entre Cuentas		53,655.60	21,132,253.73	08:58	HN.BNSVICBNKM
27 JUL 2022	TT22208504JR	Deposito de Efectivo		10,079.65	21,142,333.38	10:00	HN.17315
27 JUL 2022	TT22208J8NG9	Deposito de Efectivo		32,710.88	21,175,044.26	11:07	HN.23353
27 JUL 2022	FT22208R52NR	Pago a Proveedores - DB		-33,300.00	21,141,744.26	11:30	HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT2220894ZY1	Pago a Proveedores - DB		-357,369.80	20,784,374.46	11:30	HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT222080PLF3	Pago a Proveedores - DB		-771,956.37	20,012,418.09	11:30	HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT22208FR14X	Cash Management		587,379.82	20,599,797.91	13:39	HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT222081VH2H	Transferencia entre Cuentas		27,462.67	20,627,260.58	13:46	GF.BNPOMNIW
27 JUL 2022	TT22208WMN8R	Deposito Cheque Otros Bancos	1000035	20,400.52	20,647,661.10	14:35	HN.24703
27 JUL 2022	FT222080842R	Transferencia entre Cuentas		-404,640.15	20,243,020.95	14:55	HN.18193
27 JUL 2022	FT22208404G4	ACH Credito		4,041.37	20,247,062.32	16:02	HN.BNSVCACHOLN
27 JUL 2022	FT222085MH64	ACH Credito		25,000.00	20,272,062.32	16:32	HN.BNSVCACHOLN
27 JUL 2022	TT22208NDZ7D	Deposito de Efectivo		32,304.20	20,304,366.52	16:48	HN.22836
27 JUL 2022	TT22208RP4CM	Deposito de Efectivo		45,000.00	20,349,366.52	17:04	HN.17315
27 JUL 2022	FT222082X47V	ACH Credito		7,131.56	20,356,498.08	20:23	HN.BNSVCACHOLN
27 JUL 2022	FT22208N6Q17	Cash Management		765,736.14	21,122,234.22	21:04	HN.ITPMSV
28 JUL 2022	FT22209G4TF7	Pago Liquidacion Comercios CR		577,349.63	21,699,583.85	22:07	HN.ITPMSV
28 JUL 2022	FT22209D6MR	ACH Credito		23,044.17	21,722,628.02	08:37	HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT22209TZZPQ	ACH Credito		1,344.95	21,723,972.97	08:40	HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT22209B6VKB	Transferencia entre Cuentas		-513,415.46	21,210,557.51	09:14	HN.18193
28 JUL 2022	FT22209RDFW0	ACH LBTR - CR		14,266.51	21,224,824.02	09:46	HN.ITLBTTR
28 JUL 2022	TT22209C3KCY	Deposito de Efectivo		9,000.00	21,233,824.02	10:33	HN.23353
28 JUL 2022	FT22209T842R	ACH Credito		5,036.05	21,238,860.07	12:06	HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	TT22209L5RH1	Deposito de Efectivo		18,591.88	21,257,451.95	12:43	HN.22836
28 JUL 2022	FT22209JR8K7	Transferencia entre Cuentas		10,047.26	21,267,499.21	12:53	GF.BNPOMNIW
28 JUL 2022	TT222091WDS5	Deposito de Efectivo		24,945.05	21,292,444.26	12:55	HN.17315
28 JUL 2022	FT222093ZF0J	ACH Credito		4,362.78	21,296,807.04	13:07	HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT222094XP09	ACH Credito		5,619.10	21,302,426.14	13:12	HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT22209WK6KB	Cash Management		662,121.98	21,964,548.12	13:19	HN.ITPMSV
28 JUL 2022	FT22209N9YYF	ACH Credito		4,381.02	21,968,929.14	14:59	HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT22209FG6J2	Cash Management		596,396.32	22,565,325.46	21:25	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT22210RMM37	Pago Liquidacion Comercios CR		829,739.84	23,395,065.30	22:24	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT22210GYZ9B	ACH Credito		18,904.70	23,413,970.00	09:09	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210TGN24	ACH Credito		8,000.00	23,421,970.00	09:42	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210V6BT6	ACH Credito		6,557.25	23,428,527.25	10:02	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210H5NSV	ACH Credito		30,429.17	23,458,956.42	10:22	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210QFVZ9	ACH Credito		24,132.42	23,483,088.84	13:22	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT222107SNQY	ACH Credito		17,158.92	23,500,247.76	13:22	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210KVCFM	ACH Credito		34,696.29	23,534,944.05	13:27	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	TT22210KYFH2	Deposito Cheque Otros Bancos	13852	18,898.69	23,553,842.74	13:29	HN.22874
29 JUL 2022	FT22210P855D	Cash Management		1,070,939.03	24,624,781.77	13:30	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	TT22210QDHMZ	Deposito de Efectivo		19,547.99	24,644,329.76	14:18	HN.28464
29 JUL 2022	FT22210J99VS	Pago de Planilla		-9,000,000.00	15,644,329.76	14:33	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT222103T1K6	ACH Credito		80,328.13	15,724,657.89	14:57	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	TT22210L5M5V	Deposito de Cheque	54582	25,615.10	15,750,272.99	15:26	HN.18301
29 JUL 2022	TT22210RDC1B	Deposito de Efectivo		1,225.00	15,751,497.99	15:31	HN.22842
29 JUL 2022	FT22210DXS6B	ACH Credito		6,376.30	15,757,874.29	17:25	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	TT222100BYC5	Deposito de Efectivo		908.80	15,758,783.09	17:27	HN.22836
29 JUL 2022	TT22210SYJ1R	Deposito Cheque Otros Bancos	3567816	257,758.77	16,016,541.86	17:29	HN.22836
29 JUL 2022	FT22210PL2JS	ACH Credito		56,989.87	16,073,531.73	18:51	HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT222108R0F4	Pago de Comision		-25.00	16,073,506.73	19:39	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT222102DCYQ	Cash Management		1,202,373.05	17,275,879.78	22:01	HN.ITPMSV

Total Depositos : 29,497,502.14

Total Retiros: -22,875,517.86

Saldo al Cierre : 17,275,879.78

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 45 Nts.Cred.--> 264 Nts.Regis--> 309 Visualizados --> 309

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 1702106

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	1754246
-------------------	---------

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha : 274,301.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.16	274,300.97	06:45	HN.BNDSRCOB
29 JUL 2022	1702114-20220731	Credito por Intereses		5.06		274,306.03	00:14	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.06

Total Retiros: -0.16

Saldo al Cierre : 274,306.03

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS TICO	Fecha Ult. Movimiento:	11 MAY 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 CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	11,464.25
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	11,464.25
Saldo Actual :	11,464.25

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	1702122
-------------------	---------

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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](#)

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : 1702138

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Límites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

 Proveedor SEFIN : 1871579
 Impresión Chequera Propia :
 I Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

 Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 24 of 24

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 AUG 2022
Fecha Apertura : 31 JAN 2011

A la fecha :

454,441.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S:	
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-53.06	454,388.63	06:15 HN.BNDSRCOB
01 JUL 2022	FT22182YV8XB	Transferencia entre Cuentas		3,400.00		457,788.63	09:16 HN.BNSVCICBNKM AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2022	TT22182RPC95	Deposito de Efectivo		3,800.00		461,588.63	09:29 HN.16622 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUL 2022	FT221826C8N2	Pago a Proveedores - DB			-1,264.11	460,324.52	15:37 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192DDXN6	Pago de Planilla			-6,856.31	453,468.21	12:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	200013589638-20220710	Credito por Intereses CD		31,500.00		484,968.21	23:04 HN.BNDSRCOB
11 JUL 2022	200013589638-20220710	Impuesto sobre Interes			-3,150.00	481,818.21	23:04 HN.BNDSRCOB
13 JUL 2022	FT22194NGV43	Pago a Proveedores - DB			-1,584.00	480,234.21	18:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT22195Z4V3D	Pago a Proveedores - DB			-6,930.00	473,304.21	14:51 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT22206L6ZZ8	Pago a Proveedores - DB			-39,005.92	434,298.29	16:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT22206T7G8K	Pago a Proveedores - DB			-39,005.92	395,292.37	16:21 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	TT222071223W	Deposito de Cheque	2161133	9,000.00		404,292.37	14:52 HN.28163 AGN PRINCIPAL CBA
26 JUL 2022	TT22207M5BML	Deposito de Cheque	2161141	9,000.00		413,292.37	14:54 HN.28163 AGN PRINCIPAL CBA
26 JUL 2022	TT22207MRD3L	Deposito de Cheque	2161106	8,250.00		421,542.37	14:55 HN.28163 AGN PRINCIPAL CBA
26 JUL 2022	TT22207C7B06	Deposito de Cheque	2161096	12,755.92		434,298.29	14:55 HN.28163 AGN PRINCIPAL CBA
29 JUL 2022	FT22210K3NVX	Pago de Planilla		9,000,000.00		9,434,298.29	14:33 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT22210N6RVQ	Pago a Proveedores - DB			-166,746.37	9,267,551.92	16:54 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT222101DKX7	Pago de Planilla			-873,791.27	8,393,760.65	17:19 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT22210XCWM5	Pago de Planilla			-413,556.48	7,980,204.17	17:19 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT22210SRDKX	Pago a Proveedores - DB			-43,717.80	7,936,486.37	18:03 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT222106SY9B	Pago a Proveedores - DB			-94,999.39	7,841,486.98	18:03 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT222108M574	Pago de Planilla			-6,699,174.22	1,142,312.76	18:09 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT22210VKPMP	Pago de Planilla			-688,192.20	454,120.56	18:12 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	1926788-20220731	Credito por Intereses		44.18		454,164.74	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 9,077,750.10**Total Retiros:** -9,078,027.05**Saldo al Cierre :** 454,164.74**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 9 Nts.Reg--> 24 Visualizados --> 24

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	No	6461336
-------------------	----	---------

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00	Impresión Chequera Propia :	NO
Estatus del Anticipo de Efvo. :		Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200002943661

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

29 JUL 2022	TT22210YN8M9	Deposito de Efectivo	67,625.00	15,124,194.54	13:53	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT222106XDZC	Deposito de Efectivo	68,774.00	15,192,968.54	13:53	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210CSZST	Deposito de Efectivo	35,503.00	15,228,471.54	13:54	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210RHPL6	Deposito de Efectivo	38,242.00	15,266,713.54	13:55	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210WZ0QY	Deposito de Efectivo	16,978.00	15,283,691.54	14:17	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210GCYDK	Deposito de Efectivo	16,992.00	15,300,683.54	14:18	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210MC4GQ	Deposito de Efectivo	27,345.00	15,328,028.54	14:18	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT2221036X2P	Deposito de Efectivo	16,715.00	15,344,743.54	14:19	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210PQMVH	Deposito de Efectivo	18,128.00	15,362,871.54	14:19	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210JKDX	Deposito de Efectivo	19,091.00	15,381,962.54	14:20	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210268YM	Deposito de Efectivo	14,260.00	15,396,222.54	14:21	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210X3T31	Deposito de Efectivo	13,981.00	15,410,203.54	14:22	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210D17BR	Deposito de Efectivo	22,493.00	15,432,696.54	14:22	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT2221032F97	Deposito de Efectivo	34,873.00	15,467,569.54	14:24	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210V8GCB	Deposito de Efectivo	18,500.00	15,486,069.54	14:24	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210ZFMBF	Deposito de Efectivo	10,090.00	15,496,159.54	14:25	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210CBCCB	Deposito de Efectivo	13,648.00	15,509,807.54	14:26	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210VYSWJ	Deposito de Efectivo	5,334.00	15,515,141.54	14:26	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	200003623946-20220731	Credito por Intereses	15,016.54	15,530,158.08	00:15	HN.BNDRSCOB	

Total Depositos : 3,578,422.27

Total Retiros: -1,895,232.91

Saldo al Cierre : 15,530,158.08

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 111 Nts.Reg--> 121 Visualizados --> 121

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
 Fecha Vencimiento :
 Oficial:
Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200007369758

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200007369858

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

Fecha Apertura : 02 AUG 2018
 Fecha Ult. Movimiento:
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : 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 : 0.00
 PD Pendiente : 0.00
 Saldo Total Reserva : 0.00
 Monto Pignorado : 0.00
 Monto Pignorado Visa : 0.00
 Saldo Disponible Total : 0.00
 Saldo Actual : 0.00

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

 Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200007428277

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

 Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Especificas

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

31,351.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2022	TT221520MBX8	Deposito de Efectivo		3,500.00		34,851.00	10:24	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUN 2022	TT22152WY337	Deposito de Efectivo		500.00		35,351.00	10:26	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUN 2022	TT221521KPGY	Deposito de Efectivo		500.00		35,851.00	10:27	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUN 2022	TT221522XCY0	Deposito de Efectivo		500.00		36,351.00	10:27	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUN 2022	TT22152YLCPS	Deposito de Efectivo		400.00		36,751.00	10:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154TCBY0	Deposito de Efectivo		500.00		37,251.00	10:56	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154TL9HS	Deposito de Efectivo		241.00		37,492.00	10:57	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154V6VLC	Deposito de Efectivo		240.00		37,732.00	13:51	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154CM3ZD	Deposito de Efectivo		76.00		37,808.00	13:51	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154J7JR7	Deposito de Efectivo		106.00		37,914.00	13:52	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 JUN 2022	TT22157YBB0Y	Deposito de Efectivo		2,500.00		40,414.00	09:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 JUN 2022	TT2215743CT1	Deposito de Efectivo		500.00		40,914.00	09:34	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 JUN 2022	TT22159BLPWT	Deposito de Efectivo		100.00		41,014.00	15:56	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 JUN 2022	TT221599ZJZB	Deposito de Efectivo		200.00		41,214.00	15:57	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 JUN 2022	TT2216015TPC	Deposito de Efectivo		1,137.00		42,351.00	11:53	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JUN 2022	TT22161C1WYX	Deposito de Efectivo		2,000.00		44,351.00	11:20	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JUN 2022	TT22161NBRZQ	Deposito de Efectivo		1,700.00		46,051.00	11:21	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JUN 2022	TT22161RQ5NG	Deposito de Efectivo		1,200.00		47,251.00	11:21	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 JUN 2022	TT22165G05V3	Deposito de Efectivo		1,800.00		49,051.00	10:27	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 JUN 2022	TT22165D2M5Q	Deposito de Efectivo		71,776.00		120,827.00	12:54	HN.22842	AGN PRINCIPAL CBA
17 JUN 2022	TT22168R0Y3G	Deposito de Efectivo		500.00		121,327.00	12:07	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 JUN 2022	TT221741JQY8	Deposito de Efectivo		219.00		121,546.00	12:53	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JUN 2022	TT2217538LS0	Deposito de Efectivo		221.00		121,767.00	14:17	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
04 JUL 2022	TT22185KWPPB	Deposito de Efectivo		500.00		122,267.00	14:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
05 JUL 2022	TT22186DM189	Deposito de Efectivo		1,500.00		123,767.00	15:26	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 JUL 2022	TT221893KRX9	Deposito de Efectivo		47,281.00		171,048.00	10:50	HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA
08 JUL 2022	TT22189SZYHN	Deposito de Efectivo		1.00		171,049.00	15:01	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
12 JUL 2022	TT22193FMR5D	Deposito de Efectivo		1,800.00		172,849.00	14:57	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
19 JUL 2022	TT22200M966S	Deposito de Efectivo		221.00		173,070.00	08:42	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	TT22201SVPZQ	Deposito de Efectivo		857.00		173,927.00	14:23	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA

Total Depositos : 142,576.00**Total Retiros:** 0.00**Saldo al Cierre :** 173,927.00**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 30 Nts.Reg--> 30 Visualizados --> 30

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200010555476

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	12 AUG 2020
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	25 JAN 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS
Monto Mensual Estimado :	80,000,000.01 - 999,999,999.99		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

 Saldo Disponible : 141.94
 PD Pendiente : 0.00
 Saldo Total Reserva : 0.00
 Monto Pignorado : 0.00
 Monto Pignorado Visa : 0.00
 Saldo Disponible Total : 141.94
 Saldo Actual : 141.94

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200013785437

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	No	200013785437
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200013785855

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200013785898

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	No	200013785898
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
 Fecha : 03 AUG 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.CAFPLAZOS
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. :
 Estatus del Anticipo de Efvo. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado :

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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