



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
CENTRAL TELEFONICA 2443-02-57 * 2443-04-78. 2440-0702. 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0211 TELS: 2443-2508 * 2443-0878



La Ceiba Atlántida
20 de JUNIO del 2023

Srs. PORTAL DE TRANSPARENCIA
Lic. Cinthia Mejía
Oficial De Información Publica
Municipalidad De La Ceiba

Reciba un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en sus delicadas labores diarias.

Adjunto envió Balance General Fideicomiso Municipalidad de La Ceiba correspondiente al mes de MAYO del 2023.

Atentamente;


Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal



C.c. Arch.

M.V.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Fecha: 13.06.2023

Hora: 10:19:15

Página:1

A MAYO DE 2023

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	139,344,071.28	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC	139,344,071.28	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	139,344,071.28	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA ML	15,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	15,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	43,881.94	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	43,881.94	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORT	15,043,881.94	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,043,881.94	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,262,339.56	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,262,339.56	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,262,339.56	
TOTAL ACTIVOS	155,650,292.78	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,262,339.56
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,262,339.56
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,262,339.56
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		154,387,953.22
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		154,387,953.22
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		154,387,953.22
TOTAL PASIVO		155,650,292.78
3 PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A MAYO DE 2023

Fecha: 13.06.2023

Hora: 10:19:15

Página:2

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		155,650,292.78
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		



Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueo 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 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 17 AUG 2011
 A la fecha : 7,142,816.73

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
02 MAY 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,848.96	7,140,967.77	06:00	HN.BNDSRCOB
04 MAY 2023	FT23124WMYJW	Transferencia entre Cuentas	1,737,528.91			8,878,496.68	10:45	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 MAY 2023	FT23124403NH	Transferencia entre Cuentas		3,628.48		8,882,125.16	10:45	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 MAY 2023	FT23124BJSJK	Transferencia entre Cuentas	3,158,171.00			12,040,296.16	10:51	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 MAY 2023	FT23124B4KY7	Transferencia entre Cuentas		12,008.49		12,052,304.65	10:51	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 MAY 2023	FT231242VTCQ	Transferencia entre Cuentas		735,567.32		12,787,871.97	10:52	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 MAY 2023	FT231245BKN4	Transferencia entre Cuentas		8,342.01		12,796,213.98	10:52	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 MAY 2023	FT23124NB8YS	Transferencia entre Cuentas	5,877,814.94			18,674,028.92	17:04	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 MAY 2023	FT23124FFKY5	Transferencia entre Cuentas		1,198.22		18,675,227.14	17:04	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
26 MAY 2023	FT23146356QC	Pago de Prestamo - DB			-2,634,052.20	16,041,174.94	06:08	HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2023	2310438-20230531	Credito por Intereses		19,042.00		16,060,216.94	01:20	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 11,553,301.37

Total Retiros: -2,635,901.16

Saldo al Cierre : 16,060,216.94

Totales: Cheques--> 0Nts.Debs.-->2Nts.Cred.-->9Nts.Reg-->11 Visualizados -->11

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 30 DEC 2011
 A la fecha : 1,346,047.56

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usu
02 MAY 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-47.33	1,346,000.23	05:59	HN.BNDSRCOB
31 MAY 2023	2549972-20230531	Credito por Intereses		476.67		1,346,476.90	01:20	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 476.67

Total Retiros: -47.33

Saldo al Cierre : 1,346,476.90

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2618702 / 001240105185
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 24 JAN 2012
 A la fecha : **586,669.81**

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuar
02 MAY 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.74	586,668.07	05:33	HN.BNDSRCOB
31 MAY 2023	2618702-20230531	Credito por Intereses		88.20		586,756.27	01:20	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : **88.20**

Total Retiros: **-1.74**

Saldo al Cierre : **586,756.27**

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 02 MAR 2012
 A la fecha : 424,136.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
02 MAY 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.20	424,132.93	06:10	HN.BNDSRCOB
31 MAY 2023	2710118-20230531	Credito por Intereses		36.28		424,169.21	01:20	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.28

Total Retiros: -3.20

Saldo al Cierre : 424,169.21

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

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

Numero de Cuenta :2762803 / 00124011169

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.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	
		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00
		Limites	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315
		Limites de Reserva	
		Limite de Reserva :	0.00
		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
		Limite de Reserva Disponible:	0.00
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	
		Cargos :	YES
		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	
		Proveedor SEFIN :	2762803
	0.00	Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

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

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2955528 / 001240119429
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMII COM
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 24 MAY 2012

A la fecha : 141,801.53

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T
15 MAY 2023	FT23135FHR8X	Emission de Cheque de Caja	2224553		-16,000.00	125,801.53	11:46 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
17 MAY 2023	FT23137MNT8G	Pago de Comision			-200.00	125,601.53	18:22 HN.06864

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -16,200.00

Saldo al Cierre : 125,601.53

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

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

Numero de Cuenta :3259358 / 001240127894

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

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

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural
Hacer Click Cliente Representación Tercero
Hacer Click para Detalles de Beneficiario
Detalles de Grupo Planilla

[QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
[QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETA.S](#)

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

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

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 :	

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

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 :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

Numero de Cuenta :3892905 / 001240157432

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 JAN 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAE.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 :	3892905
		0.00 Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural
Hacer Click Cliente Representación Tercero
Hacer Click para Detalles de Beneficiario
Detalles de Grupo Planilla

[QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
[QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETA.S](#)

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
I
0.00

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

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.CAE.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
		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 :

6,950,000.00

Cargos por Cheques Certificados :
 Cargos por Cheques Retornados :

YES
 YES

Results 1 - 28 of 28

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 16 SEP 2010

A la fecha :		99,215,732.84							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
30 MAY 2023	FT23150Y808Y	Pago Liquidacion Comercios CR		156,513.88		99,372,246.72	22:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL
30 MAY 2023	FT23150Q3XS7	ACH Credito		1,178.10		99,373,424.82	11:26	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAY 2023	FT231500G5BT	Transferencia entre Cuentas		1,000.00		99,374,424.82	11:43	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL
30 MAY 2023	FT23150CBQCL	Transferencia entre Cuentas		126,893.16		99,501,317.98	11:45	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL
30 MAY 2023	FT23150HGYZR	Cash Management		90,939.24		99,592,257.22	13:36	HN.ITPMSV	
30 MAY 2023	FT23150L26XY	Transferencia entre Cuentas			-66,500.00	99,525,757.22	13:38	HN.06864	VTN OPERATIVA
30 MAY 2023	FT231502C7H1	ACH Debito			-90,000.00	99,435,757.22	14:07	OU.01325	
30 MAY 2023	FT231503KRDF	Transferencia entre Cuentas			-162,719.54	99,273,037.68	14:22	HN.21681	VTN OPERATIVA
30 MAY 2023	FT2315085P9Y	Transferencia entre Cuentas			-4,031.61	99,269,006.07	14:23	HN.21681	VTN OPERATIVA
30 MAY 2023	FT23150NQP9R	Transferencia entre Cuentas			-9,529.26	99,259,476.81	14:23	HN.21681	VTN OPERATIVA
30 MAY 2023	FT23150BTLZV	Transferencia entre Cuentas			-19,058.52	99,240,418.29	14:23	HN.21681	VTN OPERATIVA
30 MAY 2023	FT2315032QGR	Pago a Proveedores - DB			-269,547.89	98,970,870.40	14:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL
30 MAY 2023	TT23150DY2SZ	Deposito de Efectivo		1,466.30		98,972,336.70	14:51	HN.29739	VTN ALCALDIA
30 MAY 2023	TT231500P0HF	Deposito Cheque Otros Bancos	1003717	28,335.97		99,000,672.67	14:56	HN.20845	ATB EN PRINCIP
30 MAY 2023	TT23150MS036	Deposito de Efectivo		500.00		99,001,172.67	16:23	HN.29739	VTN ALCALDIA
30 MAY 2023	FT23150MW077	ACH Credito		108,228.60		99,109,401.27	16:49	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAY 2023	FT23150DW723	Pago de Comision			-3,200.00	99,106,201.27	18:40	HN.21681	VTN OPERATIVA
30 MAY 2023	FT23150CVHZL	Cash Management		224,696.55		99,330,897.82	21:21	HN.ITPMSV	
31 MAY 2023	FT231516HJ0Y	Pago Liquidacion Comercios CR		106,656.91		99,437,554.73	22:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL
31 MAY 2023	FT23151K0SM5	ACH Credito		19,441.80		99,456,996.53	08:57	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAY 2023	FT23151VSWL1	ACH Credito		42,081.07		99,499,077.60	11:37	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAY 2023	FT23151P383X	ACH LBTR - CR		422,184.45		99,921,262.05	11:50	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL
31 MAY 2023	TT23151WQ0XK	Deposito de Efectivo		74.00		99,921,336.05	12:03	HN.29739	VTN ALCALDIA
31 MAY 2023	TT23151R9YM5	Deposito Cheque Otros Bancos	4949	10,616.26		99,931,952.31	12:05	HN.20748	AGN AVENIDA L
31 MAY 2023	FT23151HG98P	Cash Management		530,722.65		100,462,674.96	13:35	HN.ITPMSV	
31 MAY 2023	FT23151VXMP4	ACH Credito		163.88		100,462,838.84	15:22	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAY 2023	FT23151ZQ7XS	Transferencia entre Cuentas			-10,000,000.00	90,462,838.84	17:14	HN.21681	VTN OPERATIVA
31 MAY 2023	FT231510PHJT	Cash Management		282,171.63		90,745,010.47	22:11	HN.ITPMSV	

Total Depositos : 2,153,864.45

Total Retiros: -10,624,586.82

Saldo al Cierre : 90,745,010.47

Totales: Cheques--> 0Nts.Debs.-->9Nts.Cred.-->19Nts.Reg-->28Visualizados -->28

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 28 OCT 2010
 A la fecha : 274,484.82

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
02 MAY 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	274,484.40	05:57	HN.BNDSRCOB
31 MAY 2023	1702114-20230531	Credito por Intereses		5.10		274,489.50	01:19	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10

Total Retiros: -0.42

Saldo al Cierre : 274,489.50

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

Results 1 - 27 of 27

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 31 JAN 2011
 A la fecha : 1,239,795.15

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal			
02 MAY 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-19.58	1,239,775.57	06:30	HN.BNDSRCOB	
03 MAY 2023	FT2312375FM1	Emision de Cheque de Caja	2223981		-14,315.96	1,225,459.61	16:47	HN.21681	VTN OPERATIVA T
03 MAY 2023	FT231232KW2D	Emision de Cheque de Caja	2223980		-14,315.96	1,211,143.65	16:47	HN.21681	VTN OPERATIVA T
03 MAY 2023	FT231238ZSC1	Emision de Cheque de Caja	2223983		-14,315.96	1,196,827.69	16:48	HN.21681	VTN OPERATIVA T
03 MAY 2023	FT23123NWYR1	Emision de Cheque de Caja	2223986		-14,315.96	1,182,511.73	16:48	HN.21681	VTN OPERATIVA T
05 MAY 2023	FT23125B9YPY	Transferencia entre Cuentas			-43,000.00	1,139,511.73	16:56	HN.06864	VTN OPERATIVA T
05 MAY 2023	FT23125FXB76	Transferencia entre Cuentas			-62,644.44	1,076,867.29	18:51	HN.23077	AGN PRINCIPAL T
05 MAY 2023	FT2312524TTW	Transferencia entre Cuentas			-43,000.00	1,033,867.29	18:52	HN.23077	AGN PRINCIPAL T
05 MAY 2023	FT23125Z08CL	Transferencia entre Cuentas			-16,200.00	1,017,667.29	18:52	HN.23077	AGN PRINCIPAL T
05 MAY 2023	FT23125N09C9	Transferencia entre Cuentas			-76,905.46	940,761.83	18:52	HN.23077	AGN PRINCIPAL T
08 MAY 2023	FT23128L1CVC	Emision de Cheque de Caja	2224003		-14,315.95	926,445.88	14:19	HN.21681	VTN OPERATIVA T
08 MAY 2023	FT23128SNXDS	Pago de Comision			-200.00	926,245.88	14:20	HN.21681	VTN OPERATIVA T
09 MAY 2023	200015686218-20230508	Credito por Intereses CD		50,347.22		976,593.10	23:19	HN.BNDSRCOB	
09 MAY 2023	200015686218-20230508	Impuesto sobre Interes			-5,034.72	971,558.38	23:19	HN.BNDSRCOB	
12 MAY 2023	FT231325QC8W	Transferencia entre Cuentas			-16,000.00	955,558.38	16:16	HN.21681	VTN OPERATIVA T
12 MAY 2023	FT23132WLR35	Emision de Cheque de Caja	2224547		-20,881.48	934,676.90	17:19	HN.21681	VTN OPERATIVA T
24 MAY 2023	200015777558-20230523	Credito por Intereses CD		24,375.00		959,051.90	22:57	HN.BNDSRCOB	
24 MAY 2023	200015777558-20230523	Impuesto sobre Interes			-2,437.50	956,614.40	22:57	HN.BNDSRCOB	
31 MAY 2023	FT23151ZQ7XS	Transferencia entre Cuentas		10,000,000.00		10,956,614.40	17:14	HN.21681	VTN OPERATIVA T
31 MAY 2023	FT231512TRP5	Pago de Comision			-2,600.00	10,954,014.40	18:11	HN.21681	VTN OPERATIVA T
31 MAY 2023	FT231511L5SP	Pago a Proveedores - DB			-95,463.02	10,858,551.38	18:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL T
31 MAY 2023	FT231515L1Z8	Pago a Proveedores - DB			-207,428.37	10,651,123.01	18:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL T
31 MAY 2023	FT231510GZ3L	Pago de Planilla			-803,364.28	9,847,758.73	18:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL T
31 MAY 2023	FT23151754SC	Pago de Planilla			-823,174.92	9,024,583.81	21:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL T
31 MAY 2023	FT23151D4Q7V	Pago de Planilla			-7,269,587.99	1,754,995.82	21:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL T
31 MAY 2023	FT23151SRF96	Pago de Planilla			-459,727.46	1,295,268.36	21:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL T
31 MAY 2023	1926788-20230531	Credito por Intereses		265.00		1,295,533.36	01:19	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 10,074,987.22

Total Retiros: -10,019,249.01

Saldo al Cierre : 1,295,533.36

Totales: Cheques--> 0Nts.Debs.-->23Nts.Cred.-->4Nts.Reg-->27Visualizados -->27

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

Número de Cuenta :200002943661

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

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

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 181 of 181

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003623946
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 11 APR 2016
 A la fecha : 20,065,539.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sald			
02 MAY 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,759.63	20,063,779.99	05:43	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2023	FT23122L5G8Z	Pago Liquidacion Comercios CR		17,838.21		20,081,618.20	09:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
02 MAY 2023	FT23122529ZX	Pago Liquidacion Comercios CR		25,960.85		20,107,579.05	22:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
02 MAY 2023	FT231223QXRB	Pago Liquidacion Comercios CR		3,017.18		20,110,596.23	10:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
02 MAY 2023	FT2312267BCM	Pago Liquidacion Comercios CR		27,663.01		20,138,259.24	22:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
02 MAY 2023	FT23122J0WF8	Pago Liquidacion Comercios CR		40,395.82		20,178,655.06	09:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
02 MAY 2023	FT23122WJQ60	Pago Liquidacion Comercios CR		2,157.36		20,180,812.42	15:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
02 MAY 2023	FT23122G73ZB	ACH Credito		11,423.00		20,192,235.42	16:07	HN.BNSVCACHOLN	
02 MAY 2023	FT23122SMYRC	Transferencia entre Cuentas		90,065.00		20,282,300.42	17:22	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
03 MAY 2023	FT23123GJ6XH	Pago Liquidacion Comercios CR		55,121.01		20,337,421.43	09:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
03 MAY 2023	FT23123KCTW0	Transferencia entre Cuentas		305.00		20,337,726.43	10:43	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCI
03 MAY 2023	TT23123YCHGZ	Deposito de Efectivo		16,105.00		20,353,831.43	10:59	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT2312384FGF	Deposito de Efectivo		17,348.00		20,371,179.43	11:00	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT23123BJWS3	Deposito de Efectivo		42,594.00		20,413,773.43	11:01	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT23123XN18P	Deposito de Efectivo		53,990.00		20,467,763.43	11:02	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT231232HFS9	Deposito de Efectivo		21,506.00		20,489,269.43	11:02	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT23123Y6SHV	Deposito de Efectivo		63,039.00		20,552,308.43	11:03	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT23123FK1KX	Deposito de Efectivo		35,750.00		20,588,058.43	11:04	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT23123655KY	Deposito de Efectivo		23,562.00		20,611,620.43	11:05	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT23123K6NC3	Deposito de Efectivo		18,052.00		20,629,672.43	11:05	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	TT23123K14BL	Deposito de Efectivo		34,562.00		20,664,234.43	11:06	HN.07076	AGN MEGAP
03 MAY 2023	FT23123F269X	Emision de Cheque de Caja	2223984		-48,148.00	20,616,086.43	14:44	HN.06864	VTN OPERAT
03 MAY 2023	FT231239KY3J	Pago de Comision			-200.00	20,615,886.43	14:45	HN.06864	
03 MAY 2023	FT23123Y9BPFF	ACH Credito		399,560.39		21,015,446.82	16:23	HN.BNSVCACHOLN	
03 MAY 2023	FT23123PLYH9	Pago Liquidacion Comercios CR		27,631.54		21,043,078.36	22:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
04 MAY 2023	FT23124CKZHC	Pago Liquidacion Comercios CR		29,096.84		21,072,175.20	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
04 MAY 2023	FT231249V5TZ	Emision de Cheque de Caja	2223987		-12,559.50	21,059,615.70	11:24	HN.06864	VTN OPERAT
04 MAY 2023	FT23124PIG0H	Emision de Cheque de Caja	2223988		-12,559.50	21,047,056.20	11:24	HN.06864	VTN OPERAT
04 MAY 2023	FT23124RLFSS	Pago de Comision			-400.00	21,046,656.20	11:25	HN.06864	
05 MAY 2023	FT23125XVQ98	Deposito en Corresponsal TENGO		70.00		21,046,726.20	07:49	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCI
05 MAY 2023	FT23125052Y2	Pago Liquidacion Comercios CR		19,914.49		21,066,640.69	09:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
05 MAY 2023	FT23125KLGQJ	Pago Liquidacion Comercios CR		25,222.35		21,091,863.04	10:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
05 MAY 2023	FT2312537Y93	Emision de Cheque de Caja	2223991		-6,000.00	21,085,863.04	15:22	HN.21681	VTN OPERAT
05 MAY 2023	FT231258JZ8L	Pago de Comision			-200.00	21,085,663.04	15:23	HN.21681	VTN OPERAT
05 MAY 2023	FT23125RQW5L	Transferencia entre Cuentas		1,475.79		21,087,138.83	15:44	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
05 MAY 2023	FT23125H9B2W	ACH Credito		5,000.00		21,092,138.83	16:13	HN.BNSVCACHOLN	
05 MAY 2023	FT23125HR52L	Pago Liquidacion Comercios CR		24,592.69		21,116,731.52	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
08 MAY 2023	FT23128LMQPV	Pago Liquidacion Comercios CR		24,843.77		21,141,575.29	09:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
08 MAY 2023	FT23128GKVQ5	Pago Liquidacion Comercios CR		12,914.82		21,154,490.11	21:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
08 MAY 2023	FT23128S4J3B	Pago Liquidacion Comercios CR		27,170.21		21,181,660.32	21:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
09 MAY 2023	FT231299Y5YT	Pago Liquidacion Comercios CR		135,452.01		21,317,112.33	23:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
09 MAY 2023	FT23129WGV18	Pago Liquidacion Comercios CR		30,489.28		21,347,601.61	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
09 MAY 2023	FT231290TFJZ	Emision de Cheque de Caja	2224005		-12,000.00	21,335,601.61	12:13	HN.21681	VTN OPERAT
09 MAY 2023	FT23129HX50W	Emision de Cheque de Caja	2224026		-322,970.36	21,012,631.25	12:14	HN.21681	VTN OPERAT
09 MAY 2023	FT23129W3HZY	Emision de Cheque de Caja	2224043		-38,112.99	20,974,518.26	12:14	HN.21681	VTN OPERAT
09 MAY 2023	FT231299ZQTJ	Emision de Cheque de Caja	2224016		-90,572.09	20,883,946.17	12:14	HN.21681	VTN OPERAT
10 MAY 2023	FT23130CFQX9	Pago Liquidacion Comercios CR		28,260.54		20,912,206.71	22:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
10 MAY 2023	FT23130D60N9	Pago Liquidacion Comercios CR		3,056.26		20,915,262.97	09:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
10 MAY 2023	FT2313051K0H	Emision de Cheque de Caja	2224485		-9,000.00	20,906,262.97	12:34	HN.21681	VTN OPERAT
10 MAY 2023	FT231301W9D1	Emision de Cheque de Caja	2224484		-146,152.78	20,760,110.19	12:34	HN.21681	VTN OPERAT
10 MAY 2023	FT231309XDWW	Emision de Cheque de Caja	2224486		-677,862.89	20,082,247.30	12:34	HN.21681	VTN OPERAT
10 MAY 2023	FT23130G67S8	Emision de Cheque de Caja	2224487		-12,883.18	20,069,364.12	12:35	HN.21681	VTN OPERAT
10 MAY 2023	FT231303W9V4	Transferencia entre Cuentas		82,748.00		20,152,112.12	14:41	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
10 MAY 2023	FT23130GZYCL	Pago de Comision			-800.00	20,151,312.12	18:45	HN.21681	VTN OPERAT
11 MAY 2023	FT231311NJPB	Pago Liquidacion Comercios CR		5,558.98		20,156,871.10	09:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
12 MAY 2023	FT23132V88SM	Pago Liquidacion Comercios CR		4,067.51		20,160,938.61	22:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
12 MAY 2023	FT23132L3GWD	Pago Liquidacion Comercios CR		17,591.67		20,178,530.28	10:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
12 MAY 2023	TT23132J2X3S	Deposito de Efectivo		86,934.00		20,265,464.28	10:37	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132SDRQL	Deposito de Efectivo		25,085.00		20,290,549.28	10:38	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132CZN37	Deposito de Efectivo		38,323.00		20,328,872.28	10:39	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132S751B	Deposito de Efectivo		33,638.00		20,362,510.28	10:39	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132L3BK2	Deposito de Efectivo		19,144.00		20,381,654.28	10:40	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132CC1TL	Deposito de Efectivo		8,942.00		20,390,596.28	10:40	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132741ZR	Deposito de Efectivo		29,322.00		20,419,918.28	10:41	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT231324XQSO	Deposito de Efectivo		79,286.00		20,499,204.28	10:42	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132QLC2K	Deposito de Efectivo		25,997.00		20,525,201.28	10:43	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132VFVY2	Deposito de Efectivo		16,113.00		20,541,314.28	10:43	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132TBMJ2	Deposito de Efectivo		11,809.00		20,553,123.28	10:53	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT2313282DIY	Deposito de Efectivo		15,712.00		20,568,835.28	10:54	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132GN3DZ	Deposito de Efectivo		16,420.00		20,585,255.28	10:55	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132YVYV8	Deposito de Efectivo		15,958.00		20,601,213.28	10:55	HN.30251	AGN MEGAP

12 MAY 2023	TT23132SLZJG	Deposito de Efectivo		28,197.00	20,629,410.28	10:56	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132TUZRR	Deposito de Efectivo		16,520.00	20,645,930.28	10:56	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT231329ZQCZ	Deposito de Efectivo		13,868.00	20,659,798.28	10:57	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	TT23132KC28T	Deposito de Efectivo		15,344.00	20,675,142.28	10:58	HN.30251	AGN MEGAP
12 MAY 2023	FT23132VLC7W	Emision de Cheque de Caja	2224496		-7,825.58	11:12	HN.21681	VTN OPERAT
12 MAY 2023	FT23132RKK1V	Emision de Cheque de Caja	2224495		-12,420.00	11:12	HN.21681	VTN OPERAT
12 MAY 2023	FT23132W5851	Emision de Cheque de Caja	2224497		-9,717.50	11:12	HN.21681	VTN OPERAT
12 MAY 2023	FT23132BLKF2	Emision de Cheque de Caja	2224492		-7,390.00	11:13	HN.21681	VTN OPERAT
12 MAY 2023	FT23132DJBTM	Emision de Cheque de Caja	2224493		-16,351.49	11:13	HN.21681	VTN OPERAT
12 MAY 2023	FT23132H7MLN	Emision de Cheque de Caja	2224494		-4,256.52	11:13	HN.21681	VTN OPERAT
12 MAY 2023	FT23132PKVS2	Transferencia entre Cuentas		1,705.00	20,618,886.19	14:48	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
15 MAY 2023	FT231353L1BT	Pago Liquidacion Comercios CR		38,771.67	20,657,657.86	23:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 MAY 2023	FT23135YLWRX	Pago Liquidacion Comercios CR		2,824.69	20,660,482.55	10:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 MAY 2023	FT23135XM7P8	Pago Liquidacion Comercios CR		2,516.92	20,662,999.47	21:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 MAY 2023	FT2313510186	Pago Liquidacion Comercios CR		3,236.03	20,666,235.50	10:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 MAY 2023	FT23135B1M9H	Pago Liquidacion Comercios CR		10,249.33	20,676,484.83	15:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 MAY 2023	FT2313569DCT	Pago Liquidacion Comercios CR		10,068.66	20,686,553.49	22:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
15 MAY 2023	FT2313540Y3N	Pago de Planilla			-618,920.40	15:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
16 MAY 2023	FT23136H73PW	Pago Liquidacion Comercios CR		39,065.84	20,106,698.93	22:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
16 MAY 2023	FT23136YD0C9	Pago Liquidacion Comercios CR		24,650.78	20,131,349.71	09:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
16 MAY 2023	FT23136TRHJ2	Pago Liquidacion Comercios CR		539.34	20,131,889.05	15:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
16 MAY 2023	TT23136HMFHJ	Deposito Cheque Otros Bancos	2663	75,849.44	20,207,738.49	16:23	HN.28135	AGN MEGAP
16 MAY 2023	TT23136H97C2	Deposito Cheque Otros Bancos	2666	79,720.50	20,287,458.99	16:25	HN.28135	AGN MEGAP
16 MAY 2023	TT23136RKM3	Deposito Cheque Otros Bancos	2677	24,778.11	20,312,237.10	16:28	HN.28135	AGN MEGAP
17 MAY 2023	FT23137B2ZVD	Pago Liquidacion Comercios CR		11,941.66	20,324,178.76	22:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
17 MAY 2023	FT231371LVZC	Pago de Comision			-24.68	09:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
17 MAY 2023	FT231379358H	Transferencia entre Cuentas		89,603.00	20,413,757.08	12:17	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
18 MAY 2023	FT231389311Z	Pago Liquidacion Comercios CR		6,594.64	20,420,351.72	22:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
18 MAY 2023	FT23138WT6ZK	Pago Liquidacion Comercios CR		4,384.02	20,424,735.74	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
18 MAY 2023	FT23138QT3VQ	ACH Credito		450,000.00	20,874,735.74	11:56	HN.BNSVCACHOLN	
18 MAY 2023	FT23138Q7XJX	ACH Credito		250,000.00	21,124,735.74	11:57	HN.BNSVCACHOLN	
19 MAY 2023	FT23139S5SXQ	Pago Liquidacion Comercios CR		31,073.07	21,155,808.81	22:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 MAY 2023	FT2313997R9M	Pago Liquidacion Comercios CR		42,502.16	21,198,310.97	09:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
19 MAY 2023	TT23139V455V	Deposito Cheque Otros Bancos	7926	12,142.13	21,210,453.10	11:20	HN.16818	AGN MEGAP
19 MAY 2023	FT23139FF4WR	Emision de Cheque de Caja	2229108		-93,000.00	11:30	HN.06864	VTN OPERAT
19 MAY 2023	FT23139HLBRT	Emision de Cheque de Caja	2229109		-75,055.41	11:30	HN.06864	VTN OPERAT
19 MAY 2023	FT23139S9FQ7	Emision de Cheque de Caja	2229110		-9,895.80	11:31	HN.06864	VTN OPERAT
22 MAY 2023	FT23142Z2835	Pago Liquidacion Comercios CR		22,728.47	21,055,230.36	09:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
22 MAY 2023	FT231424Y905	Pago Liquidacion Comercios CR		7,575.09	21,062,805.45	22:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
22 MAY 2023	FT23142SHGHH	Pago Liquidacion Comercios CR		29,110.61	21,091,916.06	21:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
22 MAY 2023	FT23142ZFS2X	Pago de Comision			-600.00	16:22	HN.06864	VTN OPERAT
23 MAY 2023	FT231436ZXP6	Pago Liquidacion Comercios CR		16,374.60	21,107,690.66	22:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
23 MAY 2023	FT23143HGRRQ	Pago Liquidacion Comercios CR		14,123.74	21,121,814.40	10:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
23 MAY 2023	TT231439BDW5	Deposito de Efectivo		119,849.00	21,241,663.40	10:41	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT2314338KX1	Deposito de Efectivo		65,495.00	21,307,158.40	10:42	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143FQHRH	Deposito de Efectivo		18,026.00	21,325,184.40	10:42	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT231431QLQ9	Deposito de Efectivo		23,269.00	21,348,453.40	10:43	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT231439QFPD	Deposito de Efectivo		64,000.00	21,412,453.40	10:43	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT231437LY53	Deposito de Efectivo		35,282.00	21,447,735.40	10:44	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143JFYWJ	Deposito de Efectivo		35,224.00	21,482,959.40	10:44	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT231437K3N8	Deposito de Efectivo		38,863.00	21,521,822.40	10:45	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT2314364VDH	Deposito de Efectivo		11,048.00	21,532,870.40	10:46	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT2314348X03	Deposito de Efectivo		29,067.00	21,561,937.40	10:46	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143P29YY	Deposito de Efectivo		12,665.00	21,574,602.40	11:11	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143HC136	Deposito de Efectivo		11,545.00	21,586,147.40	11:11	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143PXF9T	Deposito de Efectivo		10,886.00	21,597,033.40	11:12	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT231435TMRJ	Deposito de Efectivo		25,989.00	21,623,022.40	11:12	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143PKMWL	Deposito de Efectivo		16,080.00	21,639,102.40	11:13	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143NYTT1	Deposito de Efectivo		8,688.00	21,647,790.40	11:13	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143HXH4R	Deposito de Efectivo		26,639.00	21,674,429.40	11:14	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143BXZNS	Deposito de Efectivo		18,634.00	21,693,063.40	11:14	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT231436YR3P	Deposito de Efectivo		16,728.00	21,709,791.40	11:15	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143HDQNY	Deposito de Efectivo		18,957.00	21,728,748.40	11:15	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143DLLVX	Deposito de Efectivo		36,858.00	21,765,606.40	11:16	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143G9XC0	Deposito de Efectivo		19,075.00	21,784,681.40	11:16	HN.23210	AGN MEGAP
23 MAY 2023	TT23143JR1YV	Deposito Cheque Otros Bancos	2690	24,175.84	21,808,857.24	14:55	HN.28135	AGN MEGAP
24 MAY 2023	FT23144XP6Q0	Pago Liquidacion Comercios CR		17,932.98	21,826,790.22	22:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 MAY 2023	FT231441HFW8	Pago Liquidacion Comercios CR		32,410.01	21,859,200.23	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
24 MAY 2023	FT23144HR93H	Transferencia entre Cuentas		119,508.00	21,978,708.23	13:01	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
25 MAY 2023	FT23145QHXS7	Pago Liquidacion Comercios CR		22,719.52	22,001,427.75	09:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
25 MAY 2023	FT23145RHJNJ	Emision de Cheque de Caja	2229192		-113,539.50	14:27	HN.21681	VTN OPERAT
25 MAY 2023	FT23145GKQT5	Emision de Cheque de Caja	2229166		-24,725.00	14:27	HN.21681	VTN OPERAT
25 MAY 2023	FT23145LMHTG	Emision de Cheque de Caja	2229177		-19,514.88	14:27	HN.21681	VTN OPERAT
25 MAY 2023	FT23145YVYCL	Emision de Cheque de Caja	2229214		-6,672.42	14:28	HN.21681	VTN OPERAT
25 MAY 2023	FT23145DWS52	Pago de Comision			-800.00	14:28	HN.21681	VTN OPERAT
26 MAY 2023	FT231462V1XC	Pago Liquidacion Comercios CR		11,741.95	21,847,917.90	22:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 MAY 2023	FT23146GONQG	Pago Liquidacion Comercios CR		18,460.29	21,866,378.19	09:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
26 MAY 2023	TT23146SPX32	Deposito de Efectivo		23,000.00	21,889,378.19	11:23	HN.26005	AGN PLAZA
26 MAY 2023	TT23146B803F	Deposito de Efectivo		22,809.00	21,912,187.19	11:24	HN.26005	AGN PLAZA
26 MAY 2023	TT23146B4WFQ	Deposito de Efectivo		16,179.00	21,928,366.19	11:24	HN.26005	AGN PLAZA
29 MAY 2023	FT23149483DN	Pago Liquidacion Comercios CR		38,728.53	21,967,094.72	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
29 MAY 2023	FT23149WVF48	Pago Liquidacion Comercios CR		11,455.67	21,978,550.39	09:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCI

29 MAY 2023	FT23149DBT7C	Pago Liquidacion Comercios CR		8,043.93		21,986,594.32	10:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
29 MAY 2023	FT231497K491	Pago Liquidacion Comercios CR		26,787.18		22,013,381.50	22:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
29 MAY 2023	FT231499MV3W	ACH Credito		5,316.72		22,018,698.22	16:16	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAY 2023	FT231501QR76	Pago Liquidacion Comercios CR		37,271.46		22,055,969.68	22:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
30 MAY 2023	FT23150KNPTT	Pago Liquidacion Comercios CR		26,254.69		22,082,224.37	09:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
30 MAY 2023	TT231508PC98	Deposito Cheque Otros Bancos	2698	23,528.89		22,105,753.26	16:26	HN.28135	AGN MEGAP
30 MAY 2023	FT23150KBSPJ	Emision de Cheque de Caja	2229227		-667,500.00	21,438,253.26	17:46	HN.21681	VTN OPERAT
30 MAY 2023	FT231503XXB2	Pago de Comision			-200.00	21,438,053.26	17:47	HN.21681	VTN OPERAT
30 MAY 2023	FT231502X4ZR	Transferencia entre Cuentas		117,451.00		21,555,504.26	17:53	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCI
31 MAY 2023	FT231511HYPB	Pago Liquidacion Comercios CR		24,384.53		21,579,888.79	22:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
31 MAY 2023	FT23151NCD60	Pago Liquidacion Comercios CR		18,271.57		21,598,160.36	09:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
31 MAY 2023	TT23151BL9NW	Deposito de Efectivo		39,996.00		21,638,156.36	11:06	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT231512MSZX	Deposito de Efectivo		49,608.00		21,687,764.36	11:07	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT23151BVB9S	Deposito de Efectivo		115,214.00		21,802,978.36	11:07	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT2315197D8T	Deposito de Efectivo		19,405.00		21,822,383.36	11:07	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT23151VK7FK	Deposito de Efectivo		46,149.00		21,868,532.36	11:08	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT23151130YH	Deposito de Efectivo		29,211.00		21,897,743.36	11:08	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT23151J681L	Deposito de Efectivo		24,435.00		21,922,178.36	11:09	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT2315132RV9	Deposito de Efectivo		42,102.00		21,964,280.36	11:09	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT23151RJS27	Deposito de Efectivo		14,303.00		21,978,583.36	11:15	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT23151F0W4J	Deposito de Efectivo		18,987.00		21,997,570.36	11:15	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT23151CM45P	Deposito de Efectivo		33,203.00		22,030,773.36	11:16	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT2315131DVX	Deposito de Efectivo		19,194.00		22,049,967.36	11:16	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	TT23151W27HL	Deposito de Efectivo		14,719.00		22,064,686.36	11:16	HN.27858	AGN MEGAP
31 MAY 2023	FT231511PK1C	ACH Credito		16,169.80		22,080,856.16	16:12	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAY 2023	FT23151QX4PG	ACH Credito		5,533.00		22,086,389.16	20:28	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAY 2023	FT2315170JW4	Pago de Planilla			-569,542.47	21,516,846.69	21:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCI
31 MAY 2023	200003623946-20230531	Credito por Intereses		24,687.26		21,541,533.95	01:19	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,126,126.90

Total Retiros: -3,650,132.57

Saldo al Cierre : 21,541,533.95

Totales: Cheques--> 0Nts.Debs.-->37Nts.Cred.-->144Nts.Reg-->181 Visualizados -->181

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

Número de Cuenta :200004459325

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Favor haga click para detalles de Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200007639146
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 27 SEP 2018
 A la fecha : 23,130.33

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	H
29 MAY 2023	FT23149Q950P	Transferencia entre Cuentas		450,000.00		473,130.33	11:44 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
31 MAY 2023	200007639146-20230531	Credito por Intereses		3.10		473,133.43	01:27 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 450,003.10

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 473,133.43

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

Número de Cuenta :200009460054

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Favor haga click para detalles de Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

Número de Cuenta :20001055476

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,HONDU
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
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 :

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

Número de Cuenta :200013785437

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

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

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785855
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 17 MAR 2022
 A la fecha : 5,814,813.52

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
02 MAY 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-242.79	5,814,570.73	05:39	HN.BNDSRCOB	
30 MAY 2023	FT231503KRDF	Transferencia entre Cuentas		162,719.54		5,977,290.27	14:22	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
30 MAY 2023	FT2315085P9Y	Transferencia entre Cuentas		4,031.61		5,981,321.88	14:23	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
30 MAY 2023	FT23150NQP9R	Transferencia entre Cuentas		9,529.26		5,990,851.14	14:23	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
30 MAY 2023	FT23150BTLZV	Transferencia entre Cuentas		19,058.52		6,009,909.66	14:23	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
31 MAY 2023	200013785855-20230531	Credito por Intereses		4,240.69		6,014,150.35	01:20	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		199,579.62							
Total Retiros:		-242.79							
Saldo al Cierre :		6,014,150.35							
Totales:		Cheques-->0Nts.Debs.-->1Nts.Cred.-->5Nts.Regis-->6Visualizados -->6							

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785898
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 JUN 2023
 Fecha Apertura : 17 MAR 2022
 A la fecha : 202,800.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora		
30 MAY 2023	FT23150L26XY	Transferencia entre Cuentas		66,500.00		269,300.00	13:38	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 MAY 2023	200013785898-20230531	Credito por Intereses		0.13		269,300.13	01:20	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 66,500.13

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 269,300.13

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

Número de Cuenta :200013785901

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

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

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

Numero de Cuenta :1702106 / 04124019735

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSCO COROZAL Y BONITILLO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMIS
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	
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.
		PD Pendiente :	0.
		Saldo Total Reserva :	0.
		Monto Pignorado :	0.
		Monto Pignorado Visa :	0.
		Saldo Disponible Total :	0.
		Saldo Actual :	0.
		Limites	
		Sobregiro Autorizado :	0.
		Sobregiro Utilizado :	0.
		Sobregiro Disponible :	0.
		Sobregiro NO Autorizado :	0.
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315
		Limites de Reserva	
		Limite de Reserva :	0.
		Limite de Reserva Utilizado :	0.
		Limite de Reserva Disponible:	0.
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	
		Cargos :	YES
		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	
		Proveedor SEFIN :	17021
		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 :

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

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

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.CAE.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	

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

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

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315
 Limites de Reserva

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

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

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

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. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

Proveedor SEFIN : 1702122
 Impresión Chequera Propia :
 I Cargos por Cheques Certificados : YES
 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

Numero de Cuenta :1702138 / 04124019799

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

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

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural
 Hacer Click Cliente Representación Tercero
 Hacer Click para Detalles de Beneficiario
 Detalles de Grupo Planilla

[QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
[QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETA.S](#)

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315
 Limites de Reserva

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

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

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

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 : 1702138
 Impresión Chequera Propia :
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

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.CAE.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
		Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

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

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

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.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	
		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00
		Limites	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
		Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
		Oficial:	HN.14315
		Limites de Reserva	
		Limite de Reserva :	0.00
		Limite de Reserva Utilizado :	0.00
		Limite de Reserva Disponible:	0.00
		Tasa de Interés UFR :	
		Cargos :	
		Cargos :	YES
		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	
		Proveedor SEFIN :	1702165
		Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00
 0.00

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

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193

Fecha : 05 JUN 2023

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.CAE.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
		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 :

6,950,000.00

Cargos por Cheques Certificados : YES
 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
Fecha : 05 JUN 2023

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.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	
		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
		Monto Pignorado Visa :	0.00
		Saldo Disponible Total :	0.00
		Saldo Actual :	0.00
		Limites	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Limites de Reserva	
Detalles de Grupo Planilla		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		Cargos :	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	
Anticipo de Efectivo		Proveedor SEFIN :	1754246
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

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 CL
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural
 Hacer Click Cliente Representación Tercero
 Hacer Click para Detalles de Beneficiario
 Detalles de Grupo Planilla

[QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
[QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

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

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Limites de Reserva :
 Limite de Reserva Utilizado :
 Limite de Reserva Disponible:
 Tasa de Interés UFR :
 Cargos :
 Cargos : YES
 Cargo de Impto. : YES
 Interés Pagado : YES
 Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario :HN.18193
 Fecha : 05 JUN 2023

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
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : No
 Cotitular : No
 Firma Registrada :
 Firma Requerida:
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO](#)
 Saldos de Cuentas

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

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

Detalles Beneficiario

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

Limites de Reserva
 Limite de Reserva :
 Limite de Reserva Utilizado :
 Limite de Reserva Disponible:
 Tasa de Interés UFR :
 Cargos :
 Cargos : YES
 Cargo de Impto. : YES
 Interés Pagado : YES
 Otros

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

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

Anticipo de Efectivo

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

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