MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A

MEMORANDUM

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

De: **Lic. Justa Córdova**
Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL 2022-2026 La Ceiba, Atlantida

Asunto: **Remisión de Fideicomiso**

Fecha: **04 de julio del 2022**

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

Scanned with CamScanner

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568
Al 30 junio de 2022

(Proyecto Pavimentacion 2)

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

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

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

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

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438
Al 30 junio de 2022

(Proyectos)

Saldo mes anterior:	**L.**	**20,475,885.58**

Fecha	Concepto	Ingresos		Saldo	
10-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L.	282.36	L.	282.36
10-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	4,550,701.33	L.	4,550,983.69
29-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	2,619,324.42	L.	7,170,308.11
30-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	165,306.35	L.	7,335,614.46
30-jun-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	28,364.39	L.	7,363,978.85
				L.	7,363,978.85
				L.	7,363,978.85
Ingresos Totales				**L.**	**7,363,978.85**

Fecha	Concepto	Egresos		Saldo
01-jun-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	1,131.68	1,131.68
28-jun-2022	PRÉSTAMO NO.21-427-310471	L.	2,835,451.22	2,836,582.90
				2,836,582.90
				2,836,582.90
				2,836,582.90
Egresos Totales				**L. 2,836,582.90**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**25,003,281.53**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 junio de 2022

(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	**L.**	**15,415,956.13**

Fecha	Concepto	CREDITOS		Saldo	
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	588.79	L.	588.79
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	61,823.25	L.	62,412.04
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	74,954.99	L.	137,367.03
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	399,458.47	L.	536,825.50
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,776.75	L.	538,602.25
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	199,632.81	L.	738,235.06
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,493.06	L.	740,728.12
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,905.35	L.	746,633.47
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	547,801.54	L.	1,294,435.01
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	127,247.19	L.	1,421,682.20
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	48,037.96	L.	1,469,720.16
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,480.44	L.	1,473,200.60
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	966.48	L.	1,474,167.08
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,340.14	L.	1,501,507.22
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	255,924.54	L.	1,757,431.76
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	105,804.76	L.	1,863,236.52
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,468.17	L.	1,873,704.69
03-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 308-2022 DUPLICADO	L.	383,262.11	L.	2,256,966.80
03-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 308-2022 DUPLICADO	L.	8,157.00	L.	2,265,123.80
03-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 308-2022 DUPLICADO	L.	20,000.00	L.	2,285,123.80
03-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 308-2022 DUPLICADO	L.	444,730.84	L.	2,729,854.64
03-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 308-2022 DUPLICADO	L.	23,000.00	L.	2,752,854.64
03-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 308-2022 DUPLICADO	L.	83,583.15	L.	2,836,437.79
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,082.44	L.	2,841,520.23
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,400.00	L.	2,867,920.23
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,583.72	L.	2,881,503.95
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	297,891.83	L.	3,179,395.78
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,296.86	L.	3,208,692.64
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,460.00	L.	3,214,152.64
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,156.98	L.	3,228,309.62
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	182,144.86	L.	3,410,454.48
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	177,653.74	L.	3,588,108.22
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,440.85	L.	3,594,549.07
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,028.19	L.	3,602,577.26
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,362.59	L.	3,613,939.85
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,406.07	L.	3,617,345.92
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,707.65	L.	3,620,053.57
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	421,292.60	L.	4,041,346.17
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,000.00	L.	4,052,346.17
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	47,415.99	L.	4,099,762.16
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	25,505.11	L.	4,125,267.27
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,003.48	L.	4,131,270.75
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,706.68	L.	4,133,977.43
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,154.00	L.	4,144,131.43
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,349.62	L.	4,145,481.05
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	338,733.96	L.	4,484,215.01
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	89,908.18	L.	4,574,123.19
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	53,809.22	L.	4,627,932.41
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	0.89	L.	4,627,933.30
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,236.58	L.	4,635,169.88
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	104,413.25	L.	4,739,583.13
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	125,270.47	L.	4,864,853.60
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	154,152.59	L.	5,019,006.19
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,915.34	L.	5,026,921.53
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	22,756.87	L.	5,049,678.40
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,644.30	L.	5,071,322.70
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,662.57	L.	5,098,985.27
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	559,721.84	L.	5,658,707.11
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	287,061.04	L.	5,945,768.15
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	240,206.86	L.	6,185,975.01
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,728.83	L.	6,202,703.84
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,179.05	L.	6,210,882.89
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,919.71	L.	6,217,802.60
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,430.16	L.	6,229,232.76
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,907.02	L.	6,248,139.78
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	750,650.27	L.	6,998,790.05
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	166,668.00	L.	7,165,458.05
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,500.06	L.	7,172,958.11
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,904.57	L.	7,176,862.68
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,584.75	L.	7,189,447.43
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,310.02	L.	7,200,757.45
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,666.58	L.	7,214,424.03
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,049.55	L.	7,247,473.58
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,460.48	L.	7,252,934.06
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	311,205.24	L.	7,564,139.30
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	163,204.73	L.	7,727,344.03
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	658.01	L.	7,728,002.04
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,501.99	L.	7,732,504.03
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,895.76	L.	7,767,399.79
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,242.22	L.	7,772,642.01
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,285.36	L.	7,779,927.37
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,734.20	L.	7,791,661.57
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	489,332.06	L.	8,280,993.63
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,456.83	L.	8,284,450.46
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	298,457.74	L.	8,582,908.20
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,914.25	L.	8,595,822.45
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,041.35	L.	8,599,863.80
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,837.43	L.	8,602,701.23
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,654.54	L.	8,636,355.77
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	367,784.28	L.	9,004,140.05

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 junio de 2022

(Cuenta General)

10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	177,138.69	L.	9,181,278.74
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	32,574.61	L.	9,213,853.35
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,000.00	L.	9,216,853.35
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,981.85	L.	9,220,835.20
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,063.70	L.	9,224,898.90
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,916.68	L.	9,232,815.58
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,138.70	L.	9,236,954.28
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	22,961.25	L.	9,259,915.53
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,494.81	L.	9,286,410.34
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,507.89	L.	9,296,918.23
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	573,014.37	L.	9,869,932.60
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,647.94	L.	9,903,580.54
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,345.76	L.	9,932,926.30
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,661.95	L.	9,953,588.25
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,161.01	L.	9,957,749.26
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,283.63	L.	9,964,032.89
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,281.31	L.	9,968,314.20
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,791.61	L.	9,977,105.81
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,948.03	L.	9,981,053.84
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,750.17	L.	9,984,804.01
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,439.04	L.	9,986,243.05
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,434.24	L.	9,990,677.29
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,036.58	L.	10,009,713.87
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	50,872.95	L.	10,060,586.82
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,149.89	L.	10,076,736.71
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	429,981.71	L.	10,506,718.42
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	332,757.68	L.	10,839,476.10
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	24,700.79	L.	10,864,176.89
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	66,824.96	L.	10,931,001.85
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,000.00	L.	10,932,001.85
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	364,831.45	L.	11,296,833.30
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	345,632.84	L.	11,642,466.14
14-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	182,258.87	L.	11,824,725.01
14-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	243,688.74	L.	12,068,413.75
14-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	200.00	L.	12,068,613.75
14-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,500.00	L.	12,070,113.75
14-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	200.00	L.	12,070,313.75
14-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	200,146.50	L.	12,270,460.25
15-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	282,509.94	L.	12,552,970.19
15-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,824.19	L.	12,558,794.38
15-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,195.48	L.	12,560,989.86
15-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,995.20	L.	12,571,985.06
15-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	192,325.79	L.	12,764,310.85
15-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	274,072.01	L.	13,038,382.86
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	91,393.28	L.	13,129,776.14
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	239,636.36	L.	13,369,412.50
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,957.89	L.	13,377,370.39
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,531.97	L.	13,380,902.36
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,200.00	L.	13,382,102.36
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	274,959.95	L.	13,657,062.31
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,302,199.15	L.	14,959,261.46
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	232,469.12	L.	15,191,730.58
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	138,872.85	L.	15,330,603.43
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,500.00	L.	15,343,103.43
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	305,019.28	L.	15,648,122.71
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,167.30	L.	15,658,290.01
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	0.01	L.	15,658,290.02
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17,107.07	L.	15,675,397.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,921.00	L.	15,689,318.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	480.23	L.	15,689,798.32
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,000.00	L.	15,691,798.32
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,911.31	L.	15,710,709.63
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	286,853.12	L.	15,997,562.75
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	374,376.85	L.	16,371,939.60
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,029.29	L.	16,397,968.89
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,536.03	L.	16,417,504.92
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	160,160.63	L.	16,577,665.55
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,305.78	L.	16,578,971.33
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,688.83	L.	16,581,660.16
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,000.00	L.	16,585,660.16
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	424,934.01	L.	17,010,594.17
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	103,178.48	L.	17,113,772.65
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	315,343.85	L.	17,429,116.50
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	183,241.18	L.	17,612,357.68
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,863.18	L.	17,634,220.86
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	136.01	L.	17,634,356.87
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,089.80	L.	17,645,446.67
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	47.91	L.	17,645,494.58
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	346,496.88	L.	17,991,991.46
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,200.00	L.	17,993,191.46
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	360.00	L.	17,993,551.46
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	360.00	L.	17,993,911.46
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5.33	L.	17,993,916.79
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,000.00	L.	17,999,916.79
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	164,218.20	L.	18,164,134.99
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	56,880.00	L.	18,221,014.99
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	122,853.65	L.	18,343,868.64
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	300,569.02	L.	18,644,437.66
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	60,796.32	L.	18,705,233.98
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,000.00	L.	18,712,233.98
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	48,521.70	L.	18,760,755.68
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,647.25	L.	18,784,402.93
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	171,949.86	L.	18,956,352.79
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	172,000.00	L.	19,128,352.79

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 junio de 2022

(Cuenta General)

22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	38,316.48	L.	19,166,669.27
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	0.01	L.	19,166,669.28
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	149,522.45	L.	19,316,191.73
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	139,142.05	L.	19,455,333.78
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,677.30	L.	19,458,011.08
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,200.00	L.	19,464,211.08
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,490.24	L.	19,473,701.32
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,000.00	L.	19,484,701.32
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,100.00	L.	19,487,801.32
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,100.00	L.	19,490,901.32
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,800.00	L.	19,494,701.32
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,569.70	L.	19,525,271.02
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	208,915.34	L.	19,734,186.36
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,000.00	L.	19,764,186.36
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,004.46	L.	19,767,190.82
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,499.35	L.	19,774,690.17
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	152,771.93	L.	19,927,462.10
24-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	286,047.58	L.	20,213,509.68
24-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	50.00	L.	20,213,559.68
24-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,062.13	L.	20,242,621.81
24-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	308,672.49	L.	20,551,294.30
24-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	150.00	L.	20,551,444.30
24-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	155,076.91	L.	20,706,521.21
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	96,618.98	L.	20,803,140.19
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	330,442.18	L.	21,133,582.37
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,721.38	L.	21,135,303.75
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,352.06	L.	21,144,655.81
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,542.06	L.	21,164,197.87
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	219,775.46	L.	21,383,973.33
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	87,157.78	L.	21,471,131.11
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	313,552.03	L.	21,784,683.14
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	90,130.13	L.	21,874,813.27
29-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	139,464.51	L.	22,014,277.78
29-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30.95	L.	22,014,308.73
29-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	60,800.00	L.	22,075,108.73
29-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	273,127.77	L.	22,348,236.50
29-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	277,969.27	L.	22,626,205.77
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	71,272.39	L.	22,697,478.16
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,776.75	L.	22,699,254.91
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,200.00	L.	22,701,454.91
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	470,706.46	L.	23,172,161.37
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,736.27	L.	23,183,897.64
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,836.60	L.	23,213,734.24
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,904.70	L.	23,232,638.94
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	84,686.20	L.	23,317,325.14
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,309.83	L.	23,321,634.97
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	112,533.15	L.	23,434,168.12
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	291,426.17	L.	23,725,594.29
30-jun-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	26,163.18	L.	23,751,757.47
				L.	23,751,757.47
				L.	23,751,757.47
	Ingresos Totales			**L.**	**23,751,757.47**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 junio de 2022

(Cuenta General)

Fecha	Concepto	DEBITOS		Saldo	
01-jun-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	1,498.43	L.	1,498.43
02-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	5,200.00	L.	6,698.43
02-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 308-2022	L.	962,733.10	L.	969,431.53
02-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 308-2022 DUPLICADO	L.	962,733.10	L.	1,932,164.63
02-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 307-2022	L.	1,262,322.28	L.	3,194,486.91
03-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	200.00	L.	3,194,686.91
03-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 311-2022	L.	2,338.13	L.	3,197,025.04
06-jun-2022	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	L.	25.00	L.	3,197,050.04
06-jun-2022	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	L.	25.00	L.	3,197,075.04
06-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	1,000.00	L.	3,198,075.04
06-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 312-2022	L.	238,478.86	L.	3,436,553.90
08-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	2,000.00	L.	3,438,553.90
08-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 313-2022	L.	38,500.00	L.	3,477,053.90
08-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 314-2022	L.	56,000.00	L.	3,533,053.90
10-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	400.00	L.	3,533,453.90
10-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	400.00	L.	3,533,853.90
10-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 315-2022	L.	19,225.00	L.	3,553,078.90
10-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L.	4,550,701.33	L.	8,103,780.23
14-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	200.00	L.	8,103,980.23
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 316-2022	L.	445,905.75	L.	8,549,885.98
14-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	4,400.00	L.	8,554,285.98
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 322-2022	L.	189,214.26	L.	8,743,500.24
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 324-2022	L.	362,937.50	L.	9,106,437.74
15-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	1,000.00	L.	9,107,437.74
15-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L.	63,000.00	L.	9,170,437.74
16-jun-2022	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA	L.	792,511.59	L.	9,962,949.33
20-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	800.00	L.	9,963,749.33
20-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	400.00	L.	9,964,149.33
20-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.326	L.	19,250.00	L.	9,983,399.33
20-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.327	L.	2,347,445.50	L.	12,330,844.83
21-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	600.00	L.	12,331,444.83
21-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.329	L.	4,750.00	L.	12,336,194.83
22-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.331	L.	76,535.52	L.	12,412,730.35
22-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.330	L.	163,071.99	L.	12,575,802.34
22-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.332	L.	89,371.00	L.	12,665,173.34
27-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.337	L.	56,880.00	L.	12,722,053.34
27-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	1,200.00	L.	12,723,253.34
27-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.336	L.	38,267.76	L.	12,761,521.10
27-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.334	L.	496,080.40	L.	13,257,601.50
28-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	3,600.00	L.	13,261,201.50
28-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.335	L.	62,500.00	L.	13,323,701.50
28-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.338	L.	162,000.00	L.	13,485,701.50
29-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	6,600.00	L.	13,492,301.50
29-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.340	L.	531,651.96	L.	14,023,953.46
29-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE No.339	L.	450,465.49	L.	14,474,418.95
29-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L.	2,619,324.42	L.	17,093,743.37
30-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L.	9,100,000.00	L.	26,193,743.37
30-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L.	165,306.35	L.	26,359,049.72
30-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	1,000.00	L.	26,360,049.72
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 355-2022	L.	1,545,650.24	L.	27,905,699.96
30-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L.	1,400.00	L.	27,907,099.96
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 357-2022	L.	12,755.92	L.	27,919,855.88
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 356-2022	L.	605,870.39	L.	28,525,726.27
				L.	28,525,726.27
				L.	28,525,726.27
				L.	28,525,726.27
	Egresos Totales			**L.**	**28,525,726.27**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**10,641,987.33**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

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

Al 30 junio de 2022

(Retenciones)

Saldo mes anterior:	**L.**	**5,716,678.60**

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
09-jun-2022	ANULACION PAGO SEGÚN OFICIO 310-2022		L. 646.67	L. 646.67
13-jun-2022	CREDITO POR CANCELACION DE CD 200013827981		L. 4,000,000.00	L. 4,000,646.67
13-jun-2022	INTERESES SOBRE CDS		L. 2,638.89	L. 4,003,285.56
13-jun-2022	INTERESES SOBRE CDS		L. 36,000.00	L. 4,039,285.56
30-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 9,100,000.00	L. 13,139,285.56
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,800.00	L. 13,143,085.56
30-jun-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 1,945.94	L. 13,145,031.50
				L. 13,145,031.50
	Ingresos Totales			**L. 13,145,031.50**

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-jun-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 37.62	L. 37.62
06-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 237.62
06-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 310-2022		L. 646.67	L. 884.29
10-jun-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 282.36	L. 1,166.65
13-jun-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 263.89	L. 1,430.54
13-jun-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 3,600.00	L. 5,030.54
14-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 2,000.00	L. 7,030.54
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 317-2022		L. 67,291.66	L. 74,322.20
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 318-2022		L. 135,995.54	L. 210,317.74
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 320-2022		L. 50,000.00	L. 260,317.74
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 319-2022		L. 609,725.47	L. 870,043.21
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 320-2022		L. 328,263.85	L. 1,198,307.06
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 321-2022		L. 165,380.34	L. 1,363,687.40
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 323-2022		L. 1,031,262.42	L. 2,394,949.82
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 317-2022		L. 674,152.58	L. 3,069,102.40
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 318-2022		L. 6,299,795.48	L. 9,368,897.88
22-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 333-2022		L. 20,000.00	L. 9,388,897.88
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 351-2022		L. 887,627.06	L. 10,276,524.94
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 352-2022		L. 688,292.20	L. 10,964,817.14
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 353-2022		L. 6,739,676.55	L. 17,704,493.69
30-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 2,000.00	L. 17,706,493.69
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 350-2022		L. 412,894.65	L. 18,119,388.34
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 350-2022		L. 43,717.80	L. 18,163,106.14
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 353-2022		L. 149,162.88	L. 18,312,269.02
30-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 351-2022		L. 94,999.39	L. 18,407,268.41
				L. 18,407,268.41
				L. 18,407,268.41
	Egresos Totales			L. 18,407,268.41

Saldo total de efectivo:	**L.**	**454,441.69**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 30 junio de 2022

(Retenciones)

Saldo mes anterior:	**L.**	**11,190,160.14**

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 60,113.00	L. 60,113.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,646.00	L. 93,759.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 35,733.00	L. 129,492.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,345.00	L. 144,837.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 46,579.00	L. 191,416.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,094.00	L. 238,510.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,723.00	L. 257,233.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,252.00	L. 286,485.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,513.00	L. 325,998.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,858.00	L. 351,856.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,056.00	L. 372,912.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,368.00	L. 409,280.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,064.00	L. 419,344.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,564.00	L. 431,908.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,480.00	L. 455,388.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,754.00	L. 464,142.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,145.00	L. 473,287.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,181.00	L. 489,468.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,828.00	L. 500,296.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,676.00	L. 509,972.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,943.00	L. 521,915.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 22,783.00	L. 544,698.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,759.00	L. 558,457.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,659.00	L. 567,116.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,697.00	L. 580,813.00
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,835.43	L. 620,648.43
01-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,096.00	L. 632,744.43
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,319.47	L. 648,063.90
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,066.12	L. 666,130.02
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 639,347.84	L. 1,305,477.86
02-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,097.00	L. 1,308,574.86
03-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,337.47	L. 1,329,912.33
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,532.61	L. 1,367,444.94
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,741.68	L. 1,374,186.62
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,039.00	L. 1,384,225.62
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,692.00	L. 1,394,917.62
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,217.00	L. 1,406,134.62
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 67,937.00	L. 1,474,071.62
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,371.00	L. 1,497,442.62
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,246.00	L. 1,513,688.62
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 57,992.00	L. 1,571,680.62
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,754.50	L. 1,624,435.12
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,764.00	L. 1,629,199.12
06-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,610.00	L. 1,635,809.12
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,247.16	L. 1,650,056.28
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,000,000.00	L. 2,650,056.28
07-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 191,130.24	L. 2,841,186.52
08-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 55,028.71	L. 2,896,215.23
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,575.85	L. 2,909,791.08
09-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,234.00	L. 2,913,025.08
10-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,319.01	L. 2,933,344.09
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,823.32	L. 2,961,167.41
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 51,566.44	L. 3,012,733.85
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,258.21	L. 3,019,992.06
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,514.00	L. 3,022,506.06
13-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,757.00	L. 3,026,263.06
14-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,293.97	L. 3,030,557.03
14-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 32,153.25	L. 3,062,710.28
15-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,001.71	L. 3,114,711.99
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,416.00	L. 3,117,127.99
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,726.76	L. 3,140,854.75
16-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,661.00	L. 3,144,515.75
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,507.34	L. 3,154,023.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 53,973.00	L. 3,207,996.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,930.00	L. 3,215,926.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,081.00	L. 3,240,007.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,989.00	L. 3,284,996.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 68,080.00	L. 3,353,076.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 57,459.00	L. 3,410,535.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 83,101.00	L. 3,493,636.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,472.00	L. 3,513,108.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,510.00	L. 3,526,618.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,146.00	L. 3,552,764.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,065.00	L. 3,594,829.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,121.00	L. 3,617,950.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,180.00	L. 3,632,130.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,460.00	L. 3,655,590.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,302.00	L. 3,669,892.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,670.00	L. 3,685,562.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,720.00	L. 3,698,282.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,855.00	L. 3,709,137.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,160.00	L. 3,718,297.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,239.00	L. 3,731,536.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,592.00	L. 3,755,128.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,115.00	L. 3,769,243.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,062.00	L. 3,780,305.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,996.00	L. 3,795,301.09
17-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,024.00	L. 3,807,325.09
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 43,796.31	L. 3,851,121.40
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 50,417.13	L. 3,901,538.53
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,121.82	L. 3,914,660.35
20-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,675.00	L. 3,918,335.35
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,037.41	L. 3,932,372.76
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,257.00	L. 3,945,629.76
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,393.00	L. 3,975,022.76
21-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 500,000.00	L. 4,475,022.76
22-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 52,440.43	L. 4,527,463.19
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,559.00	L. 4,557,022.19
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,221.00	L. 4,560,243.19
23-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,570.00	L. 4,564,813.19
24-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,803.18	L. 4,588,616.37
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 34,762.90	L. 4,623,379.27
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,467.02	L. 4,672,846.29

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 30 junio de 2022

(Retenciones)

27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,644.06	L. 4,687,490.35
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	230.25	L. 4,687,720.60
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	131.73	L. 4,687,852.33
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	310.28	L. 4,688,162.61
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,729.00	L. 4,691,891.61
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	269.99	L. 4,692,161.60
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.41	L. 4,692,662.01
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	527.05	L. 4,693,189.06
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	56,880.00	L. 4,750,069.06
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	92.27	L. 4,750,161.33
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	109.53	L. 4,750,270.86
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	41.68	L. 4,750,312.54
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	70.47	L. 4,750,383.01
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	196.42	L. 4,750,579.43
27-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	499.29	L. 4,751,078.72
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,593.70	L. 4,776,672.42
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	90,739.64	L. 4,867,412.06
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	74,496.25	L. 4,941,908.31
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	74,501.38	L. 5,016,409.69
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	58,519.19	L. 5,074,928.88
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	109,779.93	L. 5,184,708.81
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	103,695.13	L. 5,288,403.94
28-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	91,176.58	L. 5,379,580.52
29-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,787.00	L. 5,402,367.52
29-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,827.00	L. 5,405,194.52
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,121.31	L. 5,434,315.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	43,990.00	L. 5,478,305.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	39,317.00	L. 5,517,622.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,570.00	L. 5,551,192.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,513.00	L. 5,583,705.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	65,599.00	L. 5,649,304.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,907.00	L. 5,683,211.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,810.00	L. 5,707,021.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	45,240.00	L. 5,752,261.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	55,376.00	L. 5,807,637.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,776.00	L. 5,832,413.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,801.00	L. 5,865,214.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,131.00	L. 5,869,345.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,776.00	L. 5,891,121.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	67,663.00	L. 5,958,784.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,778.00	L. 5,971,562.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,797.00	L. 6,000,359.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,323.00	L. 6,011,682.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,234.00	L. 6,024,916.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,696.00	L. 6,048,612.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,027.00	L. 6,060,639.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,738.00	L. 6,071,377.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,175.00	L. 6,086,552.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,522.00	L. 6,101,074.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,365.00	L. 6,115,439.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,893.00	L. 6,130,332.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,580.00	L. 6,157,912.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,361.00	L. 6,174,273.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,116.00	L. 6,187,389.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,569.00	L. 6,203,958.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,490.00	L. 6,218,448.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4.00	L. 6,218,452.83
30-jun-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,270.00	L. 6,225,722.83
30-jun-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L.	12,635.72	L. 6,238,358.55
					L. 6,238,358.55
					L. 6,238,358.55
					L. 6,238,358.55
					L. 6,238,358.55
	INGRESOS MUNICIPALES				L. 6,238,358.55

	INGRESOS MUNICIPALES	**Oficio**	**Egresos**		
01-jun-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	357.70	L. 357.70
03-jun-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	25.00	L. 382.70
08-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 002-2022		L.	824,410.41	L. 824,793.11
10-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 001-2022		L.	703,214.78	L. 1,528,007.89
14-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L. 1,528,207.89
14-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 003-2022		L.	112,448.98	L. 1,640,656.87
15-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 004-2022		L.	503,907.91	L. 2,144,564.78
21-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	400.00	L. 2,144,964.78
21-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 006-2022		L.	874,231.04	L. 3,019,195.82
22-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 005-2022		L.	109,047.92	L. 3,128,243.74
29-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 007-2022		L.	452,400.23	L. 3,580,643.97
29-jun-2022	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		L.	906.00	L. 3,581,549.97
					L. 3,581,549.97
					L. 3,581,549.97
					L. 3,581,549.97
					L. 3,581,549.97
	Egresos Totales				**L. 3,581,549.97**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**13,846,968.72**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-101714 / 2549972
Al 30 junio de 2022

Saldo mes anterior:	**L.**	**1,441,184.20**

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo	
30-jun-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L.	490.75	L.	490.75
					L.	-
					L.	-
Ingresos Totales					**L.**	**490.75**

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo	
01-jun-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	143.78	L.	143.78
02-jun-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	343.78
02-jun-2022	PAGO SEGÚN OFICIO 309-2022		L.	74,812.50	L.	75,156.28
					L.	75,156.28
					L.	75,156.28
Egresos Totales					**L.**	**75,156.28**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**1,366,518.67**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118
Al 30 junio de 2022

(Omasan)

Saldo mes anterior:	**L.**	**423,868.68**

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
30-jun-22	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 36.22	L. 36.22
Ingresos Totales			**L.**	**36.22**

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
44713	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 29.46	L. 29.46
				L. -
				L. -
Egresos Totales			**L.**	**29.46**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**423,875.44**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-127894/ 3259358
Al 30 junio 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**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-119429 / 2955528
Al 30 junio 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. -
	Egresos Totales			**L. -**

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

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 6461336
Al 30 junio de 2022

(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 30 junio de 2022

No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L. -	L. -	-	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L. -	L. -	-	L. -
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L. 20,475,885.58	L. 7,363,978.85	2,836,582.90	L. 25,003,281.53
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L. -	L. -	-	L. -
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L. -	L. -	-	L. -
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L. 274,296.19	L. 5.06	-	L. 274,301.25
7	ERP	41-240-019799	1702138	L. -	L. -	-	L. -
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L. 11,464.25	L. -	-	L. 11,464.25
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L. -	L. -	-	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L. 1,627.27	L. -	-	L. 1,627.27
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L. 20,963.14	L. -	-	L. 20,963.14
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L. 5,716,678.60	L. 13,145,031.50	18,407,268.41	L. 454,441.69
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L. 15,415,956.13	L. 23,751,757.47	28,525,726.27	L. 10,641,987.33
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L. 11,189,841.21	L. 6,238,358.55	3,581,549.97	L. 13,846,649.79
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L. 1,441,184.20	L. 490.75	75,156.28	L. 1,366,518.67
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L. -	L. -	-	L. -
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L. -	L. -	-	L. -
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L. 423,868.68	L. 36.22	29.46	L. 423,875.44
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L. -0.00	L. -	-	L. -0.00
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L. 127,030.09	L. -	-	L. 127,030.09
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L. -	L. -	-	L. -
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L. -	L. -	-	L. -
23	BOMBEROS	-	6461336	L. 30,390.49	L. -	-	L. 30,390.49
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L. 3,130.33	L. -	-	L. 3,130.33
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L. 31,351.00	L. -	-	L. 31,351.00
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L. 1.00	L. -	-	L. 1.00
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L. 1,842.39	L. -	-	L. 1,842.39
28	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L. -	L. -	-	L. -
29	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	-	200007369758	L. -	L. -	-	L. -
30	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L. -	L. -	-	L. -
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L. -	L. -	-	L. -
32	FUERZA HONDURAS		200010555476	L. 141.94	L. -	-	L. 141.94
33	OPERATIVA		200013785437	L. -	L. -	-	L. -
34	RETENCIONES		200013785855	L. -	L. -	-	L. -
35	PROYECTOS		200013785898	L. -	L. -	-	L. -
36	DESECHOS SÓLIDOS		200013785901	L. -	L. -	-	L. -
	Ingresos Totales			**L. 55,165,652.49**	**L. 50,499,658.40**	**L. 53,426,313.29**	**L. 52,238,997.60**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
30 de junio de 2022

En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200013589638	9,000,000.00	11-feb-22	11-feb-23	360	4.5000%	19,125.00	17
Total Inversiones			**9,000,000.00**					**19,125.00**	

CONTABILIDAD
Ficohsa
TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 30 junio de 2022

No.	Concepto		Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L.	-
2	PROCORREDOR SUBV 49	L.	-
3	PROYECTOS	L.	7,363,978.85
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L.	-
5	SC COROZAL	L.	-
6	FHIS	L.	5.06
7	ERP	L.	-
8	PASEO TURISTICO	L.	-
9	PATRONATO DANTO	L.	-
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L.	-
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L.	-
12	RETENCIONES	L.	13,145,031.50
13	GENERAL	L.	23,751,757.47
14	MUELLE CABOTAJE	L.	6,238,358.55
15	FUERZA UNIDAS	L.	-
16	PNUD	L.	490.75
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L.	-
18	FONDOS JAPON	L.	-
19	OMASAN	L.	36.22
20	VASO DE LECHE	L.	-
21	PMIJ COMVIDA	L.	-
22	MEDICOS MUNDI	L.	-
23	FONDOS TSP	L.	-
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L.	-
25	BOMBEROS	L.	-
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L.	-
	Total ingresos:	**L.**	**50,499,658.40**
	(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS	L.	16,435,614.46
	(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
	(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
	(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS	L.	963,379.77
	(-) OTROS	L.	4,000,000.00
	(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:	**L.**	**29,100,664.17**

Comision fiduciaria (1.5%)	**L.**	**436,509.96**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 30 junio de 2022

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
28/2/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2021		575,340.64	L. 2,975,742.17
31/3/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2021		464,683.21	L. 3,440,425.37
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 01-2022	L. 579,098.93		L. 2,861,326.45
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 02-2022		38.39	L. 2,861,364.84
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 03-2022		32.07	L. 2,861,396.91
19/4/2022	Pago comision fiduciaria	2,861,396.91		L. -0.00
30/4/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2021		319,025.89	L. 319,025.89
31/5/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2021		473,485.70	L. 792,511.58
16/6/2022	Pago comision fiduciaria	792,511.58		L. -
30/6/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2021		436,509.96	L. 436,509.96
			Saldo M/N:	**L. 436,509.96**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
Al 30 junio de 2022

DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	abr-22	may-22	jun-22
Saldo inicial:	**L. 75,135,677.43**	**L. 59,964,537.15**	**L. 68,189,124.71**
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 21,158,129.26	L. 31,468,617.39	L. 28,992,384.02
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 72,346.47	L. 59,179.10	L. 69,641.26
INTERESES SOBRE CD			
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 22,486.11	L. 38,902.78	L. 34,291.67
INVERSIONES CDS	L. 14,444.45		
Total ingresos	**L. 21,267,406.29**	**L. 31,566,699.27**	**L. 29,096,316.95**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 19,895.00		
Total creditos	**L. 21,287,301.29**	**L. 31,566,699.27**	**L. 29,096,316.95**
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 46,725.00	L. 40,250.00	L. 35,475.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 2,201.07	L. 2,751.27	L. 3,198.67
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,791.67	L. 3,791.67	L. 3,863.89
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL			L. 906.00
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 2,861,396.91		L. 792,511.59
POR PAGO A PROVEEDORES			
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	L. 11,842,343.53	L. 12,985,206.25	L. 22,310,047.23
PROVEEDORES	L. 4,224,255.69	L. 3,331,680.41	L. 3,589,024.67
CONTRATISTAS	L. 2,621,704.60	L. 3,528,724.18	L. 3,260,432.68
PROYECTOS	L. 153,071.04		
OTROS	L. 4,873,016.89	L. 690,890.53	L. 3,196,408.09
VARIOS			
PAGO PRESTAMO	L. 6,600,091.63	L. 2,758,817.40	L. 2,835,451.22
EMPLEADOS			
SERVICIOS PUBLICOS			
CAJA CHICA	L. 9,908.09		
VIATICOS	L. 270,813.59		
DONACIONES	L. 3,300.00		
IMPUESTOS	L. 2,893,481.84		
IHSS	L. 1,099.53		
INTERNET	L. 3,523.31		
ALIMENTACION	L. 47,717.18		
CARGO POS			
Total egresos	**L. 36,458,441.57**	**L. 23,342,111.71**	**L. 36,027,319.04**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total debitos	**L. 36,458,441.57**	**L. 23,342,111.71**	**L. 36,027,319.04**
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	**L. 59,964,537.15**	**L. 68,189,124.71**	**L. 61,258,122.62**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Ingresos/Egresos
Al 30 junio de 2022

CONCEPTO	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
Ingresos				
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 30,870,439.73	L. 21,158,129.26	L. 31,468,617.39	L. 28,992,384.02
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 76,828.66	L. 72,346.47	L. 59,179.10	L. 69,641.26
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -
INVERSIONES CDS	L. 33,750.00	L. 14,444.45	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS		L. 22,486.11	L. 38,902.78	L. 34,291.67
Total ingresos	**L. 30,981,018.39**	**L. 21,267,406.29**	**L. 31,566,699.27**	**L. 29,096,316.95**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 61,350.27	L. 19,895.00	L. -	L. -
Total creditos	**L. 31,042,368.66**	**L. 21,287,301.29**	**L. 31,566,699.27**	**L. 29,096,316.95**
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
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,778.63	L. 2,201.07	L. 2,751.27	L. 3,198.67
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,375.00	L. 3,791.67	L. 3,791.67	L. 3,863.89
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL				L. 906.00
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. 2,861,396.91	L. -	L. 792,511.59
POR PAGO A PROVEEDORES	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
PROVEEDORES	L. 3,195,683.92	L. 4,224,255.69	L. 3,331,680.41	L. 3,589,024.67
CONTRATISTAS	L. 3,608,906.03	L. 2,621,704.60	L. 3,528,724.18	L. 3,260,432.68
PROYECTOS	L. -	L. 153,071.04	L. -	L. -
OTROS	L. 2,029,475.79	L. 4,873,016.89	L. 690,890.53	L. 3,196,408.09
VARIOS	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
EMPLEADOS	L. 332,202.63	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. 123,856.19	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. 7,606.27	L. 9,908.09	L. -	L. -
VIATICOS	L. 85,558.85	L. 270,813.59	L. -	L. -
CARGO POS	L. 127,735.40	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. 3,300.00	L. -	L. -
IMPUESTOS		L. 2,893,481.84	L. -	L. -
IHSS		L. 1,099.53	L. -	L. -
INTERNET		L. 3,523.31	L. -	L. -
ALIMENTACION		L. 47,717.18	L. -	L. -
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	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**
Resultado Periodo	**L. -360,490.44**	**L. -15,171,140.28**	**L. 8,224,587.56**	**L. -6,931,002.09**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUL 2022
Fecha Apertura : 30 DEC 2011
A la fecha : 1,441,184.20

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de		
01 JUN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-143.78	1,441,040.42	05:47	HN.BNDSRCOB	
02 JUN 2022	FT22153V06VW	Pago de Comision			-200.00	1,440,840.42	15:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 JUN 2022	FT22153J8CCT	Pago a Proveedores - DB			-74,812.50	1,366,027.92	15:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	2549972-20220630	Credito por Intereses		490.75		1,366,518.67	01:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 490.75
Total Retiros: -75,156.28
Saldo al Cierre : 1,366,518.67
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 2618702 / 001240105185

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 JAN 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

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

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUL 2022
Fecha Apertura : 02 MAR 2012
A la fecha : 423,868.68

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 JUN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-29.46	423,839.22	05:14	HN.BNDSRCOB
30 JUN 2022	2710118-20220630	Credito por Intereses		36.22		423,875.44	01:09	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.22
Total Retiros: -29.46
Saldo al Cierre : 423,875.44
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169

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

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429

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

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

Saldos de Cuentas

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Limites

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

Detalles Beneficiario

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

Limites de Reserva

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Cargos :

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

Otros

Anticipo de Efectivo

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111

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

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

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

Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUL 2022
Fecha Apertura : 17 AUG 2011
A la fecha : 20,475,885.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 JUN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,131.68	20,474,753.90	05:14	HN.BNDSRCOB	
10 JUN 2022	FT22161V3XQQ	Pago a Proveedores - CR		282.36		20,475,036.26	11:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2022	FT22161QH4LL	Pago a Proveedores - CR		4,550,701.33		25,025,737.59	11:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2022	FT22179FC07F	Pago de Prestamo - DB			-2,835,451.22	22,190,286.37	16:41	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	FT22180TS36V	Transferencia entre Cuentas		2,619,324.42		24,809,610.79	12:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT221815S142	Pago a Proveedores - CR		165,306.35		24,974,917.14	11:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	2310438-20220630	Credito por Intereses		28,364.39		25,003,281.53	01:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 7,363,978.85
Total Retiros: -2,836,582.90
Saldo al Cierre : 25,003,281.53
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regs--> 7 Visualizados --> 7

Results 1 - 34 of 34

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUL 2022
Fecha Apertura : 16 SEP 2010
A la fecha : 23,554,236.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
28 JUN 2022	FT22179DLJ1G	Pago Liquidacion Comercios CR		87,157.78		23,641,393.91	22:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2022	FT22179WFD63	Cash Management		313,552.03		23,954,945.94	13:53	HN.ITPMSV	
28 JUN 2022	FT22179JJYC8	Pago de Comision			-3,600.00	23,951,345.94	14:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2022	FT22179KFSF8	Pago a Proveedores - DB			-62,500.00	23,888,845.94	14:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2022	FT22179PKLBV	Pago a Proveedores - DB			-162,000.00	23,726,845.94	14:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2022	FT22179YP2X6	Cash Management		90,130.13		23,816,976.07	21:04	HN.ITPMSV	
29 JUN 2022	FT221804MCY0	Pago Liquidacion Comercios CR		139,464.51		23,956,440.58	22:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	FT22180HDN5M	Pago de Comision			-6,600.00	23,949,840.58	09:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	FT221808KYHT	Pago a Proveedores - DB			-531,651.96	23,418,188.62	10:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	FT22180XS58J	Pago a Proveedores - DB			-450,465.49	22,967,723.13	10:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	TT22180BDR23	Deposito de Efectivo		30.95		22,967,754.08	11:15	HN.27497	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
29 JUN 2022	TT22180FNC6W	Deposito Cheque Otros Bancos	1035889	60,800.00		23,028,554.08	11:56	HN.26567	AGN KENNEDY TGU
29 JUN 2022	FT22180TS36V	Transferencia entre Cuentas			-2,619,324.42	20,409,229.66	12:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	FT22180RM8KR	Cash Management		273,127.77		20,682,357.43	13:23	HN.ITPMSV	
29 JUN 2022	FT22180675JH	Cash Management		277,969.27		20,960,326.70	21:06	HN.ITPMSV	
30 JUN 2022	FT22181QJRJ7	Pago Liquidacion Comercios CR		71,272.39		21,031,599.09	21:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT221815JSQY	Transferencia entre Cuentas		1,776.75		21,033,375.84	08:41	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181XYCS0	Transferencia entre Cuentas			-9,100,000.00	11,933,375.84	09:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT2218121S85	ACH Credito		2,200.00		11,935,575.84	09:58	HN.BNSVCACHOLN	
30 JUN 2022	FT22181Q4XCZ	Pago a Proveedores - DB			-165,306.35	11,770,269.49	11:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181W3V6W	Pago de Comision			-1,000.00	11,769,269.49	11:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181YCHDK	Pago a Proveedores - DB			-1,545,650.24	10,223,619.25	11:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181KCZRN	Cash Management		470,706.46		10,694,325.71	13:39	HN.ITPMSV	
30 JUN 2022	TT221812R57B	Deposito de Cheque	54167	11,736.27		10,706,061.98	13:47	HN.15150	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
30 JUN 2022	TT22181RB29H	Deposito Cheque Otros Bancos	3000801	29,836.60		10,735,898.58	15:01	HN.16622	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JUN 2022	FT22181GZYJ3	ACH Credito		18,904.70		10,754,803.28	15:31	HN.BNSVCACHOLN	
30 JUN 2022	FT22181H1RGJ	ACH Credito		84,686.20		10,839,489.48	16:36	HN.BNSVCACHOLN	
30 JUN 2022	FT22181W3FMF	Pago a Proveedores - CR		4,309.83		10,843,799.31	16:36	HN.ITPMSV	
30 JUN 2022	FT22181XW6GC	Pago de Comision			-1,400.00	10,842,399.31	17:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181V47TS	Pago a Proveedores - DB			-12,755.92	10,829,643.39	17:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT221815TBPS	Pago a Proveedores - DB			-605,870.39	10,223,773.00	17:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT2218146QDT	Pago Liquidacion Comercios CR		112,533.15		10,336,306.15	21:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT2218160CN6	Cash Management		291,426.17		10,627,732.32	22:08	HN.ITPMSV	
30 JUN 2022	1709879-20220630	Credito por Intereses		26,163.18		10,653,895.50	01:07	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 2,367,784.14
Total Retiros: -15,268,124.77
Saldo al Cierre : 10,653,895.50
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 20 Nts.Regs--> 34 Visualizados --> 34

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

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

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUL 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010
A la fecha : 274,296.07

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
30 JUN 2022	1702114-20220630	Credito por Intereses		5.06		274,301.13	01:07	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5.06
Total Retiros: 0.00
Saldo al Cierre : 274,301.13
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 1 Visualizados --> 1

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 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
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	11,464.25
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	11,464.25
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702122
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

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

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806

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

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

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

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684

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

Saldos de Cuentas

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Limites

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

Detalles Beneficiario

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

Limites de Reserva

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Cargos :

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

Otros

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	31 JAN 2011
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PRIMERO DE MAYO	Fecha Ult. Movimiento:	02 AUG 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	1,627.27
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	1,627.27
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	1,627.27
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETALLS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

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

Results 1 - 32 of 32

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUL 2022
Fecha Apertura : 31 JAN 2011
A la fecha : 5,716,678.60

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro				
01 JUN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-37.62	5,716,640.98	05:51	HN.BNDSRCOB	
06 JUN 2022	FT22157YMPHJ	Pago de Comision			-200.00	5,716,440.98	17:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2022	FT22157X61SK	Pago de Planilla			-646.67	5,715,794.31	17:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2022	TT22160M0GYX	Deposito de Cheque	2129521	646.67		5,716,440.98	12:30	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JUN 2022	FT22161X63BV	Pago a Proveedores - DB			-282.36	5,716,158.62	11:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2022	AZ-200013827981	Credito por Cancelacion de CD		4,000,000.00		9,716,158.62	15:32	HN.03017	
13 JUN 2022	200013827981-20220612	Credito por Intereses CD		2,638.89		9,718,797.51	15:32	HN.03017	
13 JUN 2022	200013827981-20220612	Impuesto sobre Interes			-263.89	9,718,533.62	15:32	HN.03017	
13 JUN 2022	200013589638-20220612	Credito por Intereses CD		36,000.00		9,754,533.62	22:55	HN.BNDSRCOB	
13 JUN 2022	200013589638-20220612	Impuesto sobre Interes			-3,600.00	9,750,933.62	22:55	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2022	FT221650NW4Z	Pago de Comision			-2,000.00	9,748,933.62	10:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165GRB07	Pago a Proveedores - DB			-67,291.66	9,681,641.96	10:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT221659Q82T	Pago a Proveedores - DB			-135,995.54	9,545,646.42	10:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165YYTDX	Pago a Proveedores - DB			-50,000.00	9,495,646.42	10:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165RR9V5	Pago de Planilla			-609,725.47	8,885,920.95	11:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165K1XTW	Pago de Planilla			-328,263.85	8,557,657.10	11:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165WRM6F	Pago de Planilla			-165,380.34	8,392,276.76	11:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT221658CWDQ	Pago de Planilla			-1,031,262.42	7,361,014.34	14:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165FH020	Pago de Planilla			-674,152.58	6,686,861.76	16:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165J8Q88	Pago de Planilla			-6,299,795.48	387,066.28	16:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUN 2022	FT22173LP6GR	Pago a Proveedores - DB			-20,000.00	367,066.28	13:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181XYCS0	Transferencia entre Cuentas		9,100,000.00		9,467,066.28	09:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT2218116CR4	Pago de Planilla			-887,627.06	8,579,439.22	10:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181N9B88	Pago de Planilla			-688,292.20	7,891,147.02	11:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181DWL3Q	Pago de Planilla			-6,739,676.55	1,151,470.47	11:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT221810MS94	Pago de Comision			-2,000.00	1,149,470.47	14:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181VZPTW	Pago de Planilla			-412,894.65	736,575.82	14:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181S4D8X	Pago a Proveedores - DB			-43,717.80	692,858.02	14:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT2218196BXT	Pago a Proveedores - DB			-149,162.88	543,695.14	14:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	FT22181SWC6Z	Pago a Proveedores - DB			-94,999.39	448,695.75	14:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	TT22181CT52Q	Deposito de Efectivo		3,800.00		452,495.75	16:35	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 JUN 2022	1926788-20220630	Credito por Intereses		1,945.94		454,441.69	01:07	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 13,145,031.50
Total Retiros: -18,407,268.41
Saldo al Cierre : 454,441.69
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regs--> 32 Visualizados --> 32

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 6461336

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

Saldos de Cuentas

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Limites

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

Detalles Beneficiario

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

Limites de Reserva

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Cargos :

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

Otros

Anticipo de Efectivo

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

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 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.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	8,000,000.01 - 15,000,000.00		

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Limites

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

Detalles Beneficiario

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

Limites de Reserva

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Cargos :

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

Intereses

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

Otros

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 174 of 174

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUL 2022
Fecha Apertura : 11 APR 2016
A la fecha : 11,190,160.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro				
01 JUN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-357.70	11,189,802.44	05:48	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2022	TT22152SH5Z0	Deposito de Efectivo		60,113.00		11,249,915.44	11:22	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT221520MT0D	Deposito de Efectivo		33,646.00		11,283,561.44	11:22	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152KY8LX	Deposito de Efectivo		35,733.00		11,319,294.44	11:23	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT221527FHB4	Deposito de Efectivo		15,345.00		11,334,639.44	11:24	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152BLSBJ	Deposito de Efectivo		46,579.00		11,381,218.44	11:24	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT221526PM2Y	Deposito de Efectivo		47,094.00		11,428,312.44	11:25	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152LDPMC	Deposito de Efectivo		18,723.00		11,447,035.44	11:26	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT221523YWMY	Deposito de Efectivo		29,252.00		11,476,287.44	11:27	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152NN9QK	Deposito de Efectivo		39,513.00		11,515,800.44	11:27	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152875TT	Deposito de Efectivo		25,858.00		11,541,658.44	11:29	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT221528ZNWD	Deposito de Efectivo		21,056.00		11,562,714.44	11:33	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152V3H49	Deposito de Efectivo		36,368.00		11,599,082.44	11:34	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152YPY2K	Deposito de Efectivo		10,064.00		11,609,146.44	11:57	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152FJSJB	Deposito de Efectivo		12,564.00		11,621,710.44	11:57	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152XZCKY	Deposito de Efectivo		23,480.00		11,645,190.44	11:58	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152KZV1B	Deposito de Efectivo		8,754.00		11,653,944.44	11:59	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152J10C4	Deposito de Efectivo		9,145.00		11,663,089.44	11:59	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152PLHG3	Deposito de Efectivo		16,181.00		11,679,270.44	12:00	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT2215285YR9	Deposito de Efectivo		10,828.00		11,690,098.44	12:01	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152L7BJB	Deposito de Efectivo		9,676.00		11,699,774.44	12:02	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT221528FLMS	Deposito de Efectivo		11,943.00		11,711,717.44	12:03	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT221524SHXQ	Deposito de Efectivo		22,783.00		11,734,500.44	12:04	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152SB243	Deposito de Efectivo		13,759.00		11,748,259.44	12:04	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT221528M82S	Deposito de Efectivo		8,659.00		11,756,918.44	12:05	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	TT22152WS8J8	Deposito de Efectivo		13,697.00		11,770,615.44	12:06	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
01 JUN 2022	FT221527C1SC	Pago Liquidacion Comercios CR		39,835.43		11,810,450.87	13:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2022	FT22152SZY5N	ACH Credito		12,096.00		11,822,546.87	15:16	HN.BNSVCACHOLN	
02 JUN 2022	FT22153B9T6P	Pago Liquidacion Comercios CR		15,319.47		11,837,866.34	09:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JUN 2022	TT2215318N30	Deposito Cheque Otros Bancos	6922	18,066.12		11,855,932.46	12:09	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
02 JUN 2022	FT22153CWKK0	ACH LBTR - CR		639,347.84		12,495,280.30	12:10	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
02 JUN 2022	FT221534QNP5	Deposito en Corresponsal TENGO		3,097.00		12,498,377.30	14:37	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2022	FT22154TH3KF	Pago Liquidacion Comercios CR		21,337.47		12,519,714.77	09:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2022	FT22154D6Q53	Pago de Comision			-25.00	12,519,689.77	11:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2022	FT22157F1YKC	Pago Liquidacion Comercios CR		37,532.61		12,557,222.38	09:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2022	FT2215793229	Pago Liquidacion Comercios CR		6,741.68		12,563,964.06	21:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2022	TT22157V65HM	Deposito de Efectivo		10,039.00		12,574,003.06	10:31	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
06 JUN 2022	TT221579GBWY	Deposito de Efectivo		10,692.00		12,584,695.06	10:31	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
06 JUN 2022	TT221577FQJJ	Deposito de Efectivo		11,217.00		12,595,912.06	10:32	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
06 JUN 2022	TT22157S47JD	Deposito de Efectivo		67,937.00		12,663,849.06	10:44	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
06 JUN 2022	TT221571420Z	Deposito de Efectivo		23,371.00		12,687,220.06	10:44	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
06 JUN 2022	TT22157NXPQB	Deposito de Efectivo		16,246.00		12,703,466.06	10:45	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
06 JUN 2022	TT22157X8CRW	Deposito de Efectivo		57,992.00		12,761,458.06	10:45	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
06 JUN 2022	FT22157V5WLJ	Pago Liquidacion Comercios CR		52,754.50		12,814,212.56	11:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2022	FT22157LR9HR	Deposito en Corresponsal TENGO		4,764.00		12,818,976.56	16:02	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2022	FT22157GZGVB	Transferencia entre Cuentas		6,610.00		12,825,586.56	16:14	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2022	FT22158KSJP9	Pago Liquidacion Comercios CR		14,247.16		12,839,833.72	10:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2022	TT22158DBDTH	Deposito Cheque Otros Bancos	5008252	1,000,000.00		13,839,833.72	15:09	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
07 JUN 2022	TT22158789M0	Deposito Cheque Otros Bancos	1918	191,130.24		14,030,963.96	16:30	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
08 JUN 2022	FT22159BRDTX	Pago Liquidacion Comercios CR		55,028.71		14,085,992.67	10:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2022	FT22159NXJCB	Pago de Planilla			-824,410.41	13,261,582.26	17:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2022	FT22160ZDK39	Pago Liquidacion Comercios CR		13,575.85		13,275,158.11	09:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2022	FT221607405Q	Deposito en Corresponsal TENGO		3,234.00		13,278,392.11	16:48	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2022	FT22161BJR10	Pago Liquidacion Comercios CR		20,319.01		13,298,711.12	10:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2022	FT22161RN18X	Pago a Proveedores - DB			-703,214.78	12,595,496.34	10:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2022	FT22164H3X4Q	Pago Liquidacion Comercios CR		27,823.32		12,623,319.66	09:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2022	FT22164M5893	Pago Liquidacion Comercios CR		51,566.44		12,674,886.10	21:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2022	FT22164NSG8J	Pago Liquidacion Comercios CR		7,258.21		12,682,144.31	21:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2022	FT22164FWKPH	Deposito en Corresponsal TENGO		2,514.00		12,684,658.31	15:27	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2022	FT22164WJHD1	Deposito en Corresponsal TENGO		3,757.00		12,688,415.31	15:59	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT221656XWHH	Pago Liquidacion Comercios CR		4,293.97		12,692,709.28	12:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165ZTPM7	Pago de Comision			-200.00	12,692,509.28	13:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165172LP	Pago a Proveedores - DB			-112,448.98	12,580,060.30	13:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2022	FT22165BCMS1	Pago Liquidacion Comercios CR		32,153.25		12,612,213.55	16:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2022	FT22166085PB	Pago Liquidacion Comercios CR		52,001.71		12,664,215.26	09:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2022	FT22166TDVFC	Pago de Planilla			-503,907.91	12,160,307.35	15:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUN 2022	FT22167LQPDX	Deposito en Corresponsal TENGO		2,416.00		12,162,723.35	13:32	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUN 2022	FT22167VXX7Z	Pago Liquidacion Comercios CR		23,726.76		12,186,450.11	15:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUN 2022	FT221679VJ1L	Deposito en Corresponsal TENGO		3,661.00		12,190,111.11	19:07	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2022	FT221682JTZR	Pago Liquidacion Comercios CR		9,507.34		12,199,618.45	09:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2022	TT2216888DGV	Deposito de Efectivo		53,973.00		12,253,591.45	10:28	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168FDLT6	Deposito de Efectivo		7,930.00		12,261,521.45	10:28	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168WPC0H	Deposito de Efectivo		24,081.00		12,285,602.45	10:29	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168LG4TJ	Deposito de Efectivo		44,989.00		12,330,591.45	10:29	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168WK2L1	Deposito de Efectivo		68,080.00		12,398,671.45	10:30	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168WV64Q	Deposito de Efectivo		57,459.00		12,456,130.45	10:30	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168FHPCK	Deposito de Efectivo		83,101.00		12,539,231.45	10:31	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168JX7PK	Deposito de Efectivo		19,472.00		12,558,703.45	10:31	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168JK76R	Deposito de Efectivo		13,510.00		12,572,213.45	10:31	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168P031Y	Deposito de Efectivo		26,146.00		12,598,359.45	10:32	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT221684JB59	Deposito de Efectivo		42,065.00		12,640,424.45	10:32	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168MPH1F	Deposito de Efectivo		23,121.00		12,663,545.45	10:33	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168LK88F	Deposito de Efectivo		14,180.00		12,677,725.45	10:33	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168PHJYT	Deposito de Efectivo		23,460.00		12,701,185.45	10:52	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168F1ZH5	Deposito de Efectivo		14,302.00		12,715,487.45	10:53	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168VZ753	Deposito de Efectivo		15,670.00		12,731,157.45	10:54	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168CSHKL	Deposito de Efectivo		12,720.00		12,743,877.45	10:55	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168HM0D3	Deposito de Efectivo		10,855.00		12,754,732.45	10:56	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168B6J61	Deposito de Efectivo		9,160.00		12,763,892.45	10:56	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168X9NP4	Deposito de Efectivo		13,239.00		12,777,131.45	10:57	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT2216804NS9	Deposito de Efectivo		23,592.00		12,800,723.45	10:57	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168KWFQ3	Deposito de Efectivo		14,115.00		12,814,838.45	10:58	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168KJFX6	Deposito de Efectivo		11,062.00		12,825,900.45	10:58	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT22168TMBHC	Deposito de Efectivo		14,996.00		12,840,896.45	10:58	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
17 JUN 2022	TT221685S5ND	Deposito de Efectivo		12,024.00		12,852,920.45	10:59	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
20 JUN 2022	FT2217105X23	Pago Liquidacion Comercios CR		43,796.31		12,896,716.76	09:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2022	FT22171RFRM2	Pago Liquidacion Comercios CR		50,417.13		12,947,133.89	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2022	FT221714SP5W	Pago Liquidacion Comercios CR		13,121.82		12,960,255.71	21:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2022	FT2217150S88	Deposito en Corresponsal TENGO		3,675.00		12,963,930.71	14:15	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2022	FT22172S879Q	Pago Liquidacion Comercios CR		14,037.41		12,977,968.12	09:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2022	FT22172NT9WD	Pago de Comision			-400.00	12,977,568.12	11:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2022	FT221721V3WH	Pago a Proveedores - DB			-874,231.04	12,103,337.08	11:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

21 JUN 2022	TT22172TX3HY	Deposito Cheque Otros Bancos	10779	13,257.00		12,116,594.08	15:24	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
21 JUN 2022	TT221729KZY5	Deposito Cheque Otros Bancos	6970	29,393.00		12,145,987.08	15:45	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
21 JUN 2022	TT22172SKSPS	Deposito Cheque Otros Bancos	5008389	500,000.00		12,645,987.08	16:28	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
22 JUN 2022	FT221732ZPSH	Pago Liquidacion Comercios CR		52,440.43		12,698,427.51	09:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUN 2022	FT22173LSVC3	Pago a Proveedores - DB			-109,047.92	12,589,379.59	13:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2022	FT22174DZ3HL	Pago Liquidacion Comercios CR		29,559.00		12,618,938.59	10:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2022	FT221745WHG9	Deposito en Corresponsal TENGO		3,221.00		12,622,159.59	13:56	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2022	TT221742ND8L	Deposito Cheque Otros Bancos	10787	4,570.00		12,626,729.59	17:26	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
24 JUN 2022	FT221755F01T	Pago Liquidacion Comercios CR		23,803.18		12,650,532.77	09:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178S2CWF	Pago Liquidacion Comercios CR		34,762.90		12,685,295.67	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178N389W	Pago Liquidacion Comercios CR		49,467.02		12,734,762.69	21:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178800ZN	Pago Liquidacion Comercios CR		14,644.06		12,749,406.75	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT221780B4RB	Credito por Reversion		230.25		12,749,637.00	11:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT221789C53K	Credito por Reversion		131.73		12,749,768.73	12:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178DBZG9	Credito por Reversion		310.28		12,750,079.01	12:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT2217809Y8K	Deposito en Corresponsal TENGO		3,729.00		12,753,808.01	14:38	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178XJVL8	Credito por Reversion		269.99		12,754,078.00	15:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178QDPLY	Credito por Reversion		500.41		12,754,578.41	15:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178SJ83G	Credito por Reversion		527.05		12,755,105.46	16:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178P2CLZ	Transferencia entre Cuentas		56,880.00		12,811,985.46	16:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178R55SH	Credito por Reversion		92.27		12,812,077.73	17:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178XD0DT	Credito por Reversion		109.53		12,812,187.26	18:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178TN1S8	Credito por Reversion		41.68		12,812,228.94	18:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178SQMNL	Credito por Reversion		70.47		12,812,299.41	18:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178BG0L9	Credito por Reversion		196.42		12,812,495.83	18:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2022	FT22178VKL1X	Credito por Reversion		499.29		12,812,995.12	18:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2022	FT221796VKSC	Pago Liquidacion Comercios CR		25,593.70		12,838,588.82	09:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2022	TT22179KJJGB	Deposito Cheque Otros Bancos	25175	90,739.64		12,929,328.46	13:13	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
28 JUN 2022	TT22179KK6FL	Deposito Cheque Otros Bancos	25178	74,496.25		13,003,824.71	13:15	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
28 JUN 2022	TT22179V94L0	Deposito Cheque Otros Bancos	25179	74,501.38		13,078,326.09	13:18	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
28 JUN 2022	TT22179QL7WY	Deposito Cheque Otros Bancos	25180	58,519.19		13,136,845.28	13:20	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
28 JUN 2022	TT22179MFHJX	Deposito Cheque Otros Bancos	25174	109,779.93		13,246,625.21	13:22	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
28 JUN 2022	TT22179T9BCD	Deposito Cheque Otros Bancos	25177	103,695.13		13,350,320.34	13:24	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
28 JUN 2022	TT221791PKX9	Deposito Cheque Otros Bancos	25176	91,176.58		13,441,496.92	13:26	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
29 JUN 2022	FT22180JHG2H	Pago Liquidacion Comercios CR		22,787.00		13,464,283.92	09:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	FT2218045L0D	Deposito en Corresponsal TENGO		2,827.00		13,467,110.92	12:00	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	FT221808PSYM	Pago de Planilla			-452,400.23	13,014,710.69	14:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2022	FT221803WYGK	Tasa de Seguridad Poblacional			-906.00	13,013,804.69	14:18	HN.ITPMSV	
30 JUN 2022	FT22181N7DJ8	Pago Liquidacion Comercios CR		29,121.31		13,042,926.00	09:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	TT22181Y8G7V	Deposito de Efectivo		43,990.00		13,086,916.00	14:25	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181S52K1	Deposito de Efectivo		39,317.00		13,126,233.00	14:26	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT2218138ZYJ	Deposito de Efectivo		33,570.00		13,159,803.00	14:27	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT221818J8R4	Deposito de Efectivo		32,513.00		13,192,316.00	14:28	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181MG846	Deposito de Efectivo		65,599.00		13,257,915.00	14:29	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT221817HGTV	Deposito de Efectivo		33,907.00		13,291,822.00	14:30	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT221819LVPB	Deposito de Efectivo		23,810.00		13,315,632.00	14:30	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181F4012	Deposito de Efectivo		45,240.00		13,360,872.00	14:31	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT221811B8F1	Deposito de Efectivo		55,376.00		13,416,248.00	14:31	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181TWH35	Deposito de Efectivo		24,776.00		13,441,024.00	14:32	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT221810P94Y	Deposito de Efectivo		32,801.00		13,473,825.00	14:32	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	FT22181JBS65	Deposito en Corresponsal TENGO		4,131.00		13,477,956.00	14:33	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2022	TT22181BV784	Deposito Cheque Otros Bancos	7012	21,776.00		13,499,732.00	14:33	HN.16818	AGN MEGAPLAZA ROA
30 JUN 2022	TT22181CPXYC	Deposito de Efectivo		67,663.00		13,567,395.00	14:33	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181HLM70	Deposito de Efectivo		12,778.00		13,580,173.00	14:33	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181YSNXV	Deposito de Efectivo		28,797.00		13,608,970.00	14:34	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181XHP08	Deposito de Efectivo		11,323.00		13,620,293.00	14:50	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181VZJS1	Deposito de Efectivo		13,234.00		13,633,527.00	14:50	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181LLMV3	Deposito de Efectivo		23,696.00		13,657,223.00	14:51	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181HGNHR	Deposito de Efectivo		12,027.00		13,669,250.00	14:52	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181930S9	Deposito de Efectivo		10,738.00		13,679,988.00	14:52	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT221813T0KZ	Deposito de Efectivo		15,175.00		13,695,163.00	14:52	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT221814DHP5	Deposito de Efectivo		14,522.00		13,709,685.00	14:53	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181NM61K	Deposito de Efectivo		14,365.00		13,724,050.00	14:54	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181JNQHL	Deposito de Efectivo		14,893.00		13,738,943.00	14:54	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT2218193R6T	Deposito de Efectivo		27,580.00		13,766,523.00	14:54	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181LCBM3	Deposito de Efectivo		16,361.00		13,782,884.00	14:55	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181LWMJX	Deposito de Efectivo		13,116.00		13,796,000.00	14:55	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT2218185KRH	Deposito de Efectivo		16,569.00		13,812,569.00	14:56	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT221810235X	Deposito de Efectivo		14,490.00		13,827,059.00	14:56	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181HC4BF	Deposito de Efectivo		4.00		13,827,063.00	14:57	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	TT22181W2F3H	Deposito de Cheque	2136109	7,270.00		13,834,333.00	14:59	HN.23357	AGN MEGAPLAZA CBA
30 JUN 2022	200003623946-20220630	Credito por Intereses		12,635.72		13,846,968.72	01:07	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,238,358.55
Total Retiros: -3,581,549.97
Saldo al Cierre : 13,846,968.72
Totales: **Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 162 Nts.Regs--> 174 Visualizados --> 174**

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200007369758

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Fecha Apertura :	02 AUG 2018
Fecha Ult. Movimiento:	
Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion :	VIGENTE
Inactiva :	No
Cotitular :	No
Firma Registrada :	1
Firma Requerida:	1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200007369858

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

Saldos de Cuentas

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Limites

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

Detalles Beneficiario

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

Limites de Reserva

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Cargos :

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

Intereses

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

Otros

	No
Proveedor SEFIN :	200007369858
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200007428277

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Fecha Apertura :	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 :	
Fecha Vencimiento :	
Oficial:	

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

	No
Proveedor SEFIN :	200007639146
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200009460054

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Fecha Apertura :	28 OCT 2019
Fecha Ult. Movimiento:	24 JUN 2022
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 :	121,767.00
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	121,767.00
Saldo Actual :	121,767.00

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

	No
Proveedor SEFIN :	200009460054
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200013785437

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200013785855

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

	No
Proveedor SEFIN :	200013785855
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200013785898

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 04 JUL 2022

Numero de Cuenta : 200013785901

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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