



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



**MEMORANDUM**

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

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

**Asunto:** Remisión de Fideicomiso

**Fecha:** 05 de mayo del 2022

---

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

BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19753/ 1754246  
 Al 30 abril de 2022



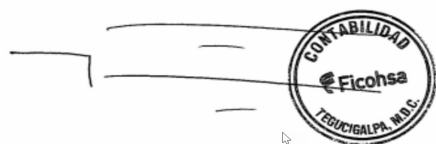
(SC Corozal)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales		L. -

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



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19762/ 1702114  
 Al 30 abril de 2022



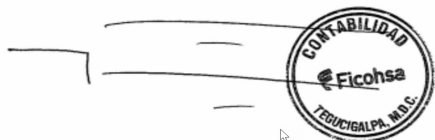
(FHIS)

Saldo mes anterior:	L.	274,286.20
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
29 APR 2022	Credito por Intereses		L. 5.06		
<b>Ingresos Totales</b>					<b>L. 5.06</b>

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
01 APR 2022	Impuesto sobre Interes		L. 0.05		L. 0.05
<b>Egresos Totales</b>					<b>L. 0.05</b>

Saldo total de efectivo:	L.	274,291.21
--------------------------	----	------------



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19799/ 1702138**  
**Al 30 abril de 2022**



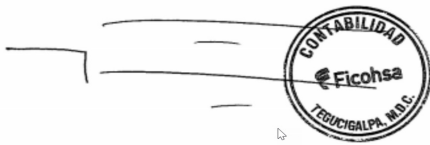
(ERP)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19771/ 1702122  
 Al 30 abril de 2022



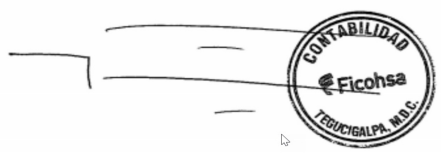
(Paseo Turístico)

<b>Saldo mes anterior:</b>	L.	<b>48,664.25</b>
----------------------------	----	------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
				L.	-
				L.	-
				L.	-
<b>Ingresos Totales</b>				L.	-

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
07 APR 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		200.00	L.	200.00
07 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO		18,400.00	L.	18,400.00
				L.	-
				L.	-
<b>Egresos Totales</b>				L.	<b>18,600.00</b>

<b>Saldo total de efectivo:</b>	L.	<b>30,064.25</b>
---------------------------------	----	------------------



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25782/ 1871579  
 Al 30 abril de 2022



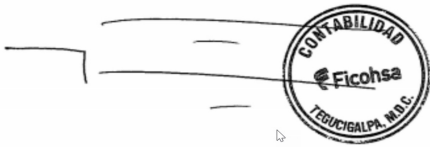
(Proyecto Pavimentacion 1)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
	<b>Ingresos Totales</b>	L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
		L.	-
	<b>Egresos Totales</b>	L.	-

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



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



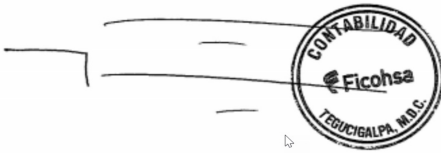
(Proyecto Pavimentacion 2)

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

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
<b>Ingresos Totales</b>			L.	-

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
<b>Egresos Totales</b>			L.	-

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



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



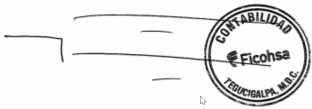
(Proyectos)

<b>Saldo mes anterior:</b>	L.	<b>22,066,062.97</b>
----------------------------	----	----------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
01 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791	L.	182.12	L.	182.12
01 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	563,892.44	L.	564,074.56
04 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	120,174.85	L.	684,249.41
11 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	1,114,374.06	L.	1,798,623.47
12 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791	L.	7,425.00	L.	1,806,048.47
12 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	905,878.40	L.	2,711,926.87
13 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	27,015.33	L.	2,738,942.20
18 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	4,507.32	L.	2,743,449.52
19 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	123,289.27	L.	2,866,738.79
20 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	111,371.15	L.	2,978,109.94
21 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	95,399.10	L.	3,073,509.04
22 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	130,866.64	L.	3,204,375.68
25 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 4124025791	L.	916.67	L.	3,205,292.35
25 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	145,527.48	L.	3,350,819.83
26 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	188,700.63	L.	3,539,520.46
27 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	129,066.13	L.	3,668,586.59
28 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	95,463.22	L.	3,764,049.81
29 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	129,350.78	L.	3,893,400.59
29 APR 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	27,893.72	L.	3,921,294.31
				L.	3,921,294.31
<b>Ingresos Totales</b>			L.		<b>3,921,294.31</b>

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
01 APR 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	775.58		775.58
26 APR 2022	PAGO PRESTAMO	L.	6,600,091.63		6,600,867.21
					6,600,867.21
					6,600,867.21
					6,600,867.21
<b>Egresos Totales</b>			L.		<b>6,600,867.21</b>

<b>Saldo total de efectivo:</b>	L.	<b>19,386,490.07</b>
---------------------------------	----	----------------------





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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 26,764,795.74

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,776.75	L 1,776.75
01 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,594.87	L 4,371.62
01 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,371.99	L 7,743.61
01 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,888.46	L 17,632.07
01 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	241,822.99	L 259,455.06
01 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	286,794.26	L 546,249.32
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,493.06	L 548,742.38
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,905.35	L 554,647.73
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,028.19	L 562,675.92
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,179.05	L 570,854.97
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,728.83	L 587,583.80
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,410.49	L 607,994.29
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	32,259.74	L 640,254.03
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	90,294.96	L 730,548.99
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	202,539.89	L 933,088.88
04 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	258,489.37	L 1,191,578.25
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,165.25	L 1,193,743.50
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,480.44	L 1,197,223.94
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,003.48	L 1,203,227.42
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,440.85	L 1,209,668.27
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,351.14	L 1,218,019.41
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,362.59	L 1,229,382.00
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,138.86	L 1,243,520.86
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,000.00	L 1,258,520.86
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,644.30	L 1,280,165.16
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	23,492.03	L 1,303,657.19
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,267.27	L 1,334,924.46
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	129,533.34	L 1,464,457.80
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	154,343.91	L 1,618,801.71
05 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	241,337.70	L 1,860,139.41
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,200.00	L 1,861,339.41
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,305.78	L 1,862,645.19
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,688.83	L 1,865,334.02
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,834.70	L 1,868,168.72
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,904.57	L 1,872,073.29
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,220.00	L 1,877,293.29
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,242.22	L 1,882,535.51
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,915.34	L 1,890,450.85
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,609.24	L 1,900,060.09
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,468.17	L 1,910,528.26
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,500.00	L 1,924,028.26
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,201.97	L 1,938,230.23
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,516.63	L 1,959,746.86
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,345.76	L 1,989,092.62
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	103,952.66	L 2,093,045.28
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	193,728.92	L 2,286,774.20
06 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	304,833.08	L 2,591,607.28
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	0.95	L 2,591,608.23
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,349.62	L 2,592,957.85
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,041.35	L 2,596,999.20
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,138.70	L 2,601,137.90
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,015.11	L 2,606,153.01
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,460.48	L 2,611,613.49
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,007.34	L 2,617,620.83
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,286.21	L 2,626,907.04
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,430.16	L 2,638,337.20
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,584.75	L 2,650,921.95
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,666.58	L 2,664,588.53
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,000.36	L 2,678,588.89
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,412.33	L 2,706,001.22
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	28,636.88	L 2,734,638.10
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,014.59	L 2,765,652.69
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,445.17	L 2,797,097.86
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	33,049.55	L 2,830,147.41
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	60,451.59	L 2,890,599.00
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	186,606.45	L 3,077,205.45
07 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	304,186.61	L 3,381,392.06
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	136.01	L 3,381,528.07
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L 3,382,028.07
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	658.01	L 3,382,686.08
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,651.88	L 3,385,337.96
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,456.83	L 3,388,794.79
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,981.85	L 3,392,776.64
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,133.70	L 3,396,910.34
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,281.31	L 3,401,191.65
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,501.99	L 3,405,693.64
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,082.44	L 3,410,776.08
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,058.08	L 3,416,834.16
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,177.19	L 3,424,011.35
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,285.36	L 3,431,296.71
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,739.73	L 3,442,036.44
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,089.80	L 3,453,126.24
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,212.00	L 3,464,338.24
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,734.20	L 3,476,072.44
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,914.25	L 3,488,986.69
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,156.98	L 3,503,143.67
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,250.57	L 3,518,394.24
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	33,049.55	L 3,551,443.79
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	33,647.94	L 3,585,091.73
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	50,872.95	L 3,635,964.68

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



(Cuenta General)

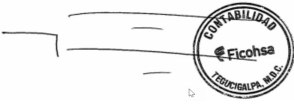
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,640.39	L	3,689,605.07
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	71,019.81	L	3,760,624.88
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	92,458.11	L	3,853,082.99
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	509,996.04	L	4,363,079.03
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	529,596.71	L	4,892,675.74
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	531,617.23	L	5,424,292.97
08 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,022,435.71	L	8,446,728.68
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	8,447,228.68
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	8,447,728.68
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	663.12	L	8,448,391.80
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	966.48	L	8,449,358.28
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,439.04	L	8,450,797.32
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,837.43	L	8,453,634.75
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,912.68	L	8,457,547.43
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,161.01	L	8,461,708.44
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,283.63	L	8,467,992.07
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,916.68	L	8,475,908.75
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,791.61	L	8,484,700.36
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,157.97	L	8,493,858.33
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,507.89	L	8,504,366.22
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,583.72	L	8,517,949.94
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,335.24	L	8,533,285.18
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,149.89	L	8,549,435.07
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,907.02	L	8,568,342.09
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,073.34	L	8,587,415.43
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,756.87	L	8,610,172.30
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,700.79	L	8,634,873.09
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,494.81	L	8,661,367.90
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,574.61	L	8,693,942.51
11 APR 2022	REVERSION INGRESOS MUNICIPALES	L	113,803.19	L	8,807,745.70
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	136,434.66	L	8,944,180.36
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	171,219.48	L	9,115,399.84
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	298,457.74	L	9,413,857.58
11 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	320,577.46	L	9,734,435.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	200.00	L	9,734,635.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	9,735,135.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	9,735,635.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	9,736,135.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	800.00	L	9,736,935.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	800.00	L	9,737,735.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	800.00	L	9,738,535.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	9,739,535.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	9,740,535.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	9,741,535.04
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,520.18	L	9,757,055.22
12 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,176.77	L	9,857,231.99
13 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	9,857,731.99
13 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	800.00	L	9,858,531.99
13 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,187.84	L	9,877,719.83
18 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,944.13	L	9,879,663.96
18 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,150.77	L	9,882,814.73
18 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	197,828.71	L	10,080,643.44
18 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	357,482.15	L	10,438,125.59
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,477.22	L	10,440,602.81
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,675.15	L	10,449,277.96
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,995.51	L	10,465,273.47
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,381.82	L	10,501,655.29
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,636.97	L	10,540,292.26
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,664.15	L	10,581,956.41
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	86,887.88	L	10,668,844.29
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,247.51	L	10,769,091.80
19 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	175,266.30	L	10,944,358.10
20 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,619.66	L	10,945,977.76
20 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,095.65	L	10,948,073.41
20 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	109,245.00	L	11,057,318.41
20 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	320,671.94	L	11,377,990.35
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	264.40	L	11,378,254.75
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	279.15	L	11,378,533.90
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	999.97	L	11,379,533.87
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,420.99	L	11,381,954.86
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,817.67	L	11,386,772.53
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,310.02	L	11,398,082.55
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,352.21	L	11,419,434.76
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,733.36	L	11,456,168.12
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	51,551.34	L	11,507,719.46
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	116,561.49	L	11,624,280.95
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	145,163.15	L	11,769,444.10
21 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	203,394.63	L	11,972,838.73
22 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	80,917.93	L	12,053,756.66
22 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	121,931.61	L	12,175,688.27
22 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	125,757.77	L	12,301,446.04
22 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,906.34	L	12,460,352.38
22 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	173,974.90	L	12,634,327.28
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,000.00	L	12,637,327.28
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,870.72	L	12,645,198.00
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,345.46	L	12,654,543.46
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,345.46	L	12,672,888.92
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,010.96	L	12,710,899.88
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	129,590.62	L	12,840,490.50
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	139,218.00	L	12,979,708.50
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	216,853.62	L	13,196,562.12
25 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	295,495.27	L	13,492,057.39
26 APR 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,074.38	L	13,494,131.77
26 APR 2022	ANULACION CHEQUE	L	5,520.00	L	13,499,651.77





(Cuenta General)

---



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788  
 Al 30 abril de 2022



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	1,908,005.83
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos		Saldo
11 APR 2022	INTERESES SOBRE CDS		33,750.00	L.	33,750.00
22 APR 2022	INTERESES SOBRE CDS		4,166.67	L.	37,916.67
29 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		8,500,000.00	L.	8,537,916.67
29 APR 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		673.48	L.	8,538,590.15
				L.	8,538,590.15
				L.	8,538,590.15
	<b>Ingresos Totales</b>			L.	<b>8,538,590.15</b>

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
01 APR 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		22.37	L.	22.37
01 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		182.12	L.	204.49
01 APR 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		1,800.00	L.	2,004.49
01 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 225 SALARIOS	97,920.08	L.	99,924.57
01 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 225 IMPUESTOS	7,095.44	L.	107,020.01
01 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 225 IHSS	1,099.53	L.	108,119.54
07 APR 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		200.00	L.	108,319.54
07 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 234 SALARIOS	13,606.31	L.	121,925.85
08 APR 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		2,000.00	L.	123,925.85
08 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 241CONTRATISTA	127,560.00	L.	251,485.85
11 APR 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		3,375.00	L.	254,860.85
12 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		7,425.00	L.	262,285.85
22 APR 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		416.67	L.	262,702.52
25 APR 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		916.67	L.	263,619.19
25 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 256VIATICOS	214,076.00	L.	477,695.19
29 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 259SALARIOS	843,443.47	L.	1,321,138.66
29 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 260SALARIOS	411,094.65	L.	1,732,233.31
29 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 261SALARIOS	483,061.82	L.	2,215,295.13
29 APR 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		1,800.00	L.	2,217,095.13
29 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 258SALARIOS	135,589.38	L.	2,352,684.51
29 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 259SALARIOS	136,079.25	L.	2,488,763.76
29 APR 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		400.00	L.	2,489,163.76
29 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 260SALARIOS	43,717.80	L.	2,532,881.56
29 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 264 SALARIOS	12,755.92	L.	2,545,637.48
29 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE OFICIO 258 SALARIOS	6,462,496.21	L.	9,008,133.69
				L.	9,008,133.69
				L.	9,008,133.69
				L.	9,008,133.69

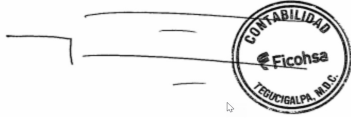
BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788  
Al 30 abril de 2022



(Retenciones)

Egresos Totales	L.	9,008,133.69
-----------------	----	--------------

Saldo total de efectivo:	L.	1,438,462.29
--------------------------	----	--------------









BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476  
 Al 30 abril de 2022



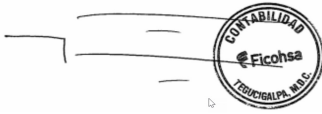
(Retenciones)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146  
 Al 30 abril de 2022



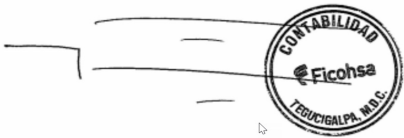
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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

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

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

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



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-119429 / 2955528  
 Al 30 abril de 2022



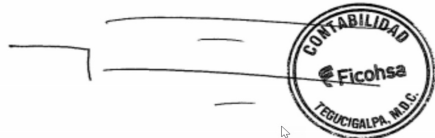
(PMIJ COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	130,990.28
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
				L.	-
				L.	-
				L.	-
<b>Ingresos Totales</b>				L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos		Saldo
01 APR 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		10.19	L.	10.19
08 APR 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		200.00	L.	210.19
08 APR 2022	PAGO SEGÚN OFICIO		3,750.00	L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	3,960.19
				L.	-
				L.	-
<b>Egresos Totales</b>				L.	3,960.19

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





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



No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	22,066,062.97	-	L.
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	3,921,294.31	6,600,867.21	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	274,286.20	-	L.
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	0.05	L.
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	48,664.25	-	L.
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L.
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	-	L.
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	1,908,005.83	9,008,133.69	L.
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	26,764,795.74	29,648,852.45	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	8,967,029.51	4,301,919.28	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,440,386.83	535.57	L.
16	REHABILITACION CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	-	-	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	-	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	423,836.04	3.63	L.
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L.
20	PMII/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	130,990.28	3,960.19	L.
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23	BOMBOS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L.
24	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L.
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	30,051.00	1,300.00	L.
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L.
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L.
28	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L.	-	-	L.
29	RECOLECCION DE DESECHOS	-	200007369758	L.	-	-	L.
30	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L.	-	-	L.
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.
32	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	-	L.
33	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	-	L.
34	RETENCIONES	-	200013785855	L.	-	-	L.
35	PROYECTOS	-	200013785898	L.	-	-	L.
36	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	-	L.
	<b>Ingresos Totales</b>			L.	62,112,205.21	34,412,317.09	L.
				L.		49,582,471.26	L.
				L.			46,942,051.04



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



En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200013589638	9,000,000.00	11-feb-22	11-feb-23	360	4.5000%	21,375.00	19
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200013827981	4,000,000.00	24-mar-22	24-jun-22	90	1.2500%	1,111.11	8
<b>Total Inversiones</b>			<b>13,000,000.00</b>					<b>22,486.11</b>	

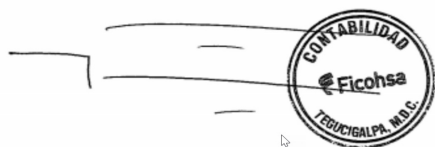


*[Handwritten signature]*

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



No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 3,921,294.31
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. 8,538,590.15
13	GENERAL	L. 16,702,160.18
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,248,431.82
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 535.57
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. -
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. 1,300.00
<b>Total ingresos:</b>		<b>L. 34,412,317.09</b>
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 12,393,400.59
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 750,524.10
(-) OTROS		
<b>(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:</b>		<b>L. 21,268,392.40</b>
<b>Comision fiduciaria (1.5%)</b>		<b>L. 319,025.89</b>

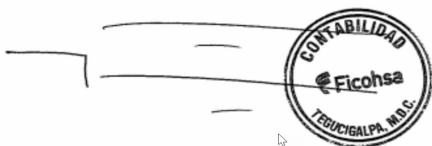




**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**2330203001 COMISION FIDUCIARIA**  
**Al 30 abril de 2022**



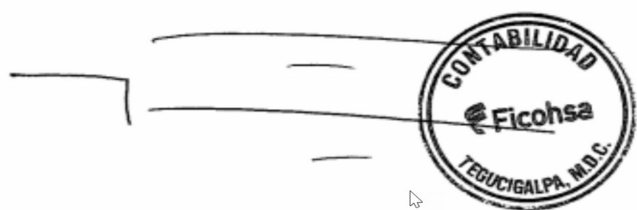
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	<b>Saldo del mes anterior:</b>			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
28/2/2022	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
			<b>Saldo M/N:</b>	<b>L. 319,025.89</b>



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



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	mar-22	abr-22
<b>Saldo inicial:</b>	L. 75,491,820.65	L. 75,135,677.43
<b>Ingresos</b>		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 30,870,439.73	L. 21,158,129.26
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 76,828.66	L. 72,346.47
INTERESES SOBRE CD		
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 4,347.22	L. 22,486.11
INVERSIONES CDS	L. 33,750.00	L. 14,444.45
<b>Total ingresos</b>	<b>L. 30,985,365.61</b>	<b>L. 21,267,406.29</b>
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 61,350.27	L. 19,895.00
<b>Total credits</b>	<b>L. 31,046,715.88</b>	<b>L. 21,287,301.29</b>
<b>Egresos</b>		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 46,800.00	L. 46,725.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,778.63	L. 2,201.07
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,375.00	L. 3,791.67
PAGO COMISION FIDUCIARIA		L. 2,861,396.91
POR PAGO A PROVEEDORES		
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 19,238,940.79	L. 11,842,343.53
PROVEEDORES	L. 3,195,683.92	L. 4,224,255.69
CONTRATISTAS	L. 3,608,906.03	L. 2,621,704.60
PROYECTOS		L. 153,071.04
OTROS	L. 2,029,475.79	L. 4,873,016.89
VIARIOS		
PAGO PRESTAMO	L. 2,600,939.60	L. 6,600,091.63
EMPLEADOS	L. 332,202.63	
SERVICIOS PUBLICOS	L. 123,856.19	
CAJA CHICA	L. 7,606.27	L. 9,908.09
VIATICOS	L. 85,558.85	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	L. 127,735.40	
<b>Total egresos</b>	<b>L. 31,402,859.10</b>	<b>L. 36,458,441.57</b>
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
<b>Total debitos</b>	<b>L. 31,402,859.10</b>	<b>L. 36,458,441.57</b>
<b>Saldo en la cuenta de ahorros M/N</b>	<b>L. 75,135,677.43</b>	<b>L. 59,964,537.15</b>

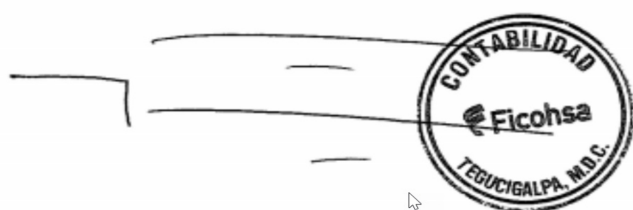


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

Ingresos/Egresos  
Al 30 abril de 2022



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



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 2549972 / 001240101714  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 04 MAY 2022  
**Fecha Apertura :** 30 DEC 2011

**A la fecha :** 1,440,386.83

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-134.76	1,440,252.07	04:20 HN.BNDSRCOB
29 APR 2022	2549972-20220430	Credito por Intereses		535.57		1,440,787.64	01:34 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 535.57

**Total Retiros:** -134.76

**Saldo al Cierre :** 1,440,787.64

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 2618702 / 001240105185

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

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
 Oficial: HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

-----  
 Proveedor SEFIN : 2618702

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

-----  
 Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154

Fecha : 04 MAY 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :			

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

**Tasa de Interés :**

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

Results 1 - 3 of 3

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 2955528 / 001240119429  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 04 MAY 2022  
**Fecha Apertura :** 24 MAY 2012

**A la fecha :** 131,155.46

Fecha de Posteo	Referencia	Deserpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Tr:
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-10.19	131,145.27	04:44 HN.BNDSRCOB
08 APR 2022	FT22098YL0V1	Pago de Comision			-200.00	130,945.27	14:33 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098Q0JX4	Pago a Proveedores - DB			-3,750.00	127,195.27	14:35 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -3,960.19

**Saldo al Cierre :** 127,195.27

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regş--> 3 Visualizados --> 3

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894

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

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
 Oficial: HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

-----  
 Proveedor SEFIN : 3259358

**Anticipo de Efectivo**

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



**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

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

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
 Oficial: HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

-----  
 Proveedor SEFIN : 3892905

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

-----  
 Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154

Fecha : 04 MAY 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	1		

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

**Tasa de Interés :**

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

Results 1 - 21 of 21

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 2310438 / 00124086170  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 04 MAY 2022  
**Fecha Apertura :** 17 AUG 2011

**A la fecha :** 22,066,062.97

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-775.58	22,065,287.39	04:19	HN.BNDSRCOB
01 APR 2022	FT22091L96XK	Transferencia entre Cuentas		182.12		22,065,469.51	10:26	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091Q2GBL	Transferencia entre Cuentas		563,892.44		22,629,361.95	10:28	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094QFTWR	Transferencia entre Cuentas		120,174.85		22,749,536.80	10:48	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101JBKWH	Transferencia entre Cuentas		1,114,374.06		23,863,910.86	09:01	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT22102P01LD	Transferencia entre Cuentas		7,425.00		23,871,335.86	10:21	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT22102ZF6ST	Transferencia entre Cuentas		905,878.40		24,777,214.26	10:26	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 APR 2022	FT221038022C	Transferencia entre Cuentas		27,015.33		24,804,229.59	09:08	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2022	FT22108KKVBF	Transferencia entre Cuentas		4,507.32		24,808,736.91	09:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	FT22109Q5QHM	Transferencia entre Cuentas		123,289.27		24,932,026.18	09:38	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT221102WV4M	Transferencia entre Cuentas		111,371.15		25,043,397.33	10:10	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	FT221110DMLY	Transferencia entre Cuentas		95,399.10		25,138,796.43	10:38	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT22112Y2QPP	Transferencia entre Cuentas		130,866.64		25,269,663.07	09:34	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115Q2TRS	Transferencia entre Cuentas		916.67		25,270,579.74	09:05	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115GRP BV	Transferencia entre Cuentas		145,527.48		25,416,107.22	09:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2022	FT22116KMLFN	Transferencia entre Cuentas		188,700.63		25,604,807.85	13:13	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2022	FT22116XJ6QR	Pago de Prestamo - DB			-6,600,091.63	19,004,716.22	16:22	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2022	FT22117N01XL	Transferencia entre Cuentas		129,066.13		19,133,782.35	09:16	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 APR 2022	FT22118DDG89	Transferencia entre Cuentas		95,463.22		19,229,245.57	11:16	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119H1DH3	Transferencia entre Cuentas		129,350.78		19,358,596.35	17:15	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	2310438-20220430	Credito por Intereses		27,893.72		19,386,490.07	01:34	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 3,921,294.31

**Total Retiros:** -6,600,867.21

**Saldo al Cierre :** 19,386,490.07

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 19 Nts.Reg--> 21 Visualizados --> 21

Results 1 - 295 of 295

## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 04 MAY 2022

Fecha Apertura : 16 SEP 2010

A la fecha : 26,776,667.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal		
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,048.99	26,775,618.70	04:43	HN.BNDRSCOB
01 APR 2022	FT22091NFBKL	Transferencia entre Cuentas		1,776.75		26,777,395.45	10:20	HN.BNSVCICBNKM AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091Q2GBL	Transferencia entre Cuentas			-563,892.44	26,213,503.01	10:28	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091VW9K6	Pago a Proveedores - CR		2,594.87		26,216,097.88	10:46	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT2209194QR2	Cash Management		241,822.99		26,457,920.87	13:40	HN.ITPMSV
01 APR 2022	TT22091BQP0W	Deposito Cheque Otros Bancos	60586	9,888.46		26,467,809.33	14:18	HN.23500 AGN TERCERA AVENIDA SPS
01 APR 2022	FT220918M4M5	Pago de Comision			-200.00	26,467,609.33	15:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091N75HL	Pago a Proveedores - DB			-28,750.00	26,438,859.33	15:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091CB3CL	Pago a Proveedores - CR		3,371.99		26,442,231.32	17:03	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091WPNVF	Cash Management		286,794.26		26,729,025.58	21:16	HN.ITPMSV
04 APR 2022	FT22094T3QBJ	Pago Liquidacion Comercios CR		20,410.49		26,749,436.07	22:17	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT220947RPCB	Transferencia entre Cuentas		90,294.96		26,839,731.03	09:24	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094F8PPW	Transferencia entre Cuentas		16,728.83		26,856,459.86	09:27	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094KRWCZ	Transferencia entre Cuentas		8,179.05		26,864,638.91	09:30	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094QFTWR	Transferencia entre Cuentas			-120,174.85	26,744,464.06	10:48	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094BDPQL	ACH Credito		5,905.35		26,750,369.41	10:50	HN.BNSVCACHOLN
04 APR 2022	FT22094PYZBV	Pago de Comision			-3,200.00	26,747,169.41	13:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT220946H8NN	Pago a Proveedores - DB			-8,830.68	26,738,338.73	13:48	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094TM1KM	Cash Management		202,539.89		26,940,878.62	13:49	HN.ITPMSV
04 APR 2022	FT220945G3CZ	Pago a Proveedores - DB			-510,401.70	26,430,476.92	13:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094Q1JV9	ACH LBTR - CR		32,259.74		26,462,736.66	15:14	HN.ITLBTTR AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094Z1GH1	Pago a Proveedores - CR		8,028.19		26,470,764.85	16:29	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094RHJB7	ACH Credito		2,493.06		26,473,257.91	18:14	HN.BNSVCACHOLN
04 APR 2022	FT2209400WBG	Cash Management		258,489.37		26,731,747.28	21:10	HN.ITPMSV
05 APR 2022	FT22095V8ZMY	Pago Liquidacion Comercios CR		154,343.91		26,886,091.19	22:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT22095K80YS	ACH Credito		23,492.03		26,909,583.22	08:44	HN.BNSVCACHOLN
05 APR 2022	FT22095V4S04	ACH Credito		31,267.27		26,940,850.49	11:56	HN.BNSVCACHOLN
05 APR 2022	FT220950J7DY	ACH Credito		2,165.25		26,943,015.74	12:02	HN.BNSVCACHOLN
05 APR 2022	FT22095HZGFG	Pago de Comision			-600.00	26,942,415.74	12:22	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT22095YMSZT	Pago a Proveedores - DB			-367,544.87	26,574,870.87	12:24	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT22095RJB6V	Pago a Proveedores - DB			-24,722.70	26,550,148.17	12:25	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT22095PGBJR	ACH Credito		14,138.86		26,564,287.03	13:22	HN.BNSVCACHOLN
05 APR 2022	FT22095VJJH2	Transferencia entre Cuentas		21,644.30		26,585,931.33	13:24	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT220950YGLL	Cash Management		241,337.70		26,827,269.03	13:52	HN.ITPMSV
05 APR 2022	FT22095JCPW6	ACH Credito		3,480.44		26,830,749.47	14:56	HN.BNSVCACHOLN
05 APR 2022	FT2209581B6P	ACH Credito		8,351.14		26,839,100.61	15:22	HN.BNSVCACHOLN
05 APR 2022	FT22095DQ44C	ACH Credito		15,000.00		26,854,100.61	16:08	HN.BNSVCACHOLN
05 APR 2022	FT220953HXFW	Transferencia entre Cuentas		6,003.48		26,860,104.09	16:17	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT22095TS6KL	Pago a Proveedores - CR		6,440.85		26,866,544.94	18:57	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT22095SJ04M	Pago a Proveedores - CR		11,362.59		26,877,907.53	18:57	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT22095RC46R	Cash Management		129,533.34		27,007,440.87	21:32	HN.ITPMSV
06 APR 2022	FT220960CRBL	Pago Liquidacion Comercios CR		103,952.66		27,111,393.53	22:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	TT22096R857G	Deposito de Efectivo		21,516.63		27,132,910.16	09:45	HN.BNCAJAUTSA7
06 APR 2022	FT220961Y1ZZ	ACH Credito		7,915.34		27,140,825.50	09:47	HN.BNSVCACHOLN
06 APR 2022	FT22096CKQ6X	Pago de Comision			-200.00	27,140,625.50	11:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT22096C829K	Pago a Proveedores - DB			-164,726.04	26,975,899.46	11:09	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT22096WSNRB	Pago a Proveedores - CR		3,904.57		26,979,804.03	11:57	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT22096PD05P	ACH Credito		9,609.24		26,989,413.27	12:29	HN.BNSVCACHOLN
06 APR 2022	FT22096C6HBK	Pago de Comision			-1,400.00	26,988,013.27	12:39	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT220960R245	ACH Credito		10,468.17		26,998,481.44	12:42	HN.BNSVCACHOLN
06 APR 2022	FT22096CM4P3	Pago a Proveedores - DB			-3,107,930.70	23,890,550.74	12:43	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT22096NSBVJ	ACH Credito		1,200.00		23,891,750.74	13:14	HN.BNSVCACHOLN
06 APR 2022	TT220960ZM7M	Deposito de Efectivo		2,834.70		23,894,585.44	13:39	HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 APR 2022	TT22096BR14X	Deposito de Cheque	2118320	5,220.00		23,899,805.44	13:50	HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 APR 2022	FT22096772HX	Cash Management		304,833.08		24,204,638.52	14:01	HN.ITPMSV
06 APR 2022	TT220963LNWC	Deposito Cheque Otros Bancos	3001919	5,242.22		24,209,880.74	15:09	HN.23046 AGN MALL MULTIPLAZA SPS
06 APR 2022	TT220968X2MZ	Deposito de Efectivo		13,500.00		24,223,380.74	15:20	HN.27324 AGN PRINCIPAL CBA
06 APR 2022	TT22096DY7NM	Deposito Cheque Otros Bancos	13878	14,201.97		24,237,582.71	16:05	HN.23600 AGN PRINCIPAL SPS
06 APR 2022	TT22096FFG6R	Deposito Cheque Otros Bancos	13872	29,345.76		24,266,928.47	16:07	HN.23600 AGN PRINCIPAL SPS
06 APR 2022	FT220961SWKR	Transferencia entre Cuentas		1,305.78		24,268,234.25	17:52	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT22096QJ0W4	Transferencia entre Cuentas		2,688.83		24,270,923.08	17:52	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT220962F8QN	Cash Management		193,728.92		24,464,652.00	21:21	HN.ITPMSV
07 APR 2022	FT22097C2FWG	Pago Liquidacion Comercios CR		60,451.59		24,525,103.59	22:09	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	TT22097S61HP	Deposito de Efectivo		0.95		24,525,104.54	09:51	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
07 APR 2022	FT220979PNDP	Transferencia entre Cuentas		1,349.62		24,526,454.16	10:27	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	TT22097BJQ1W	Deposito de Cheque	353	11,430.16		24,537,884.32	11:23	HN.06645 VTN L.C. CENTENARIO TGU
07 APR 2022	FT22097R57K1	Transferencia entre Cuentas		9,285.21		24,547,170.53	11:46	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097YLYZ2	Transferencia entre Cuentas		5,016.11		24,552,185.64	11:46	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097W064N	ACH Credito		31,014.59		24,583,200.23	11:58	HN.BNSVCACHOLN
07 APR 2022	FT22097THYZM	ACH Credito		13,666.58		24,596,866.81	11:58	HN.BNSVCACHOLN
07 APR 2022	FT22097PCHNL	ACH Credito		33,049.55		24,629,916.36	11:58	HN.BNSVCACHOLN
07 APR 2022	FT22097C57YT	Pago de Comision			-600.00	24,629,316.36	13:17	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097B8Q44	Pago a Proveedores - DB			-100,774.66	24,528,541.70	13:19	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097N3MT1	Pago de Comision			-400.00	24,528,141.70	13:20	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097H55HW	Pago de Comision			-3,800.00	24,524,341.70	13:20	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097V85LZ	Cash Management		186,606.45		24,710,948.15	13:23	HN.ITPMSV
07 APR 2022	FT22097JYVOH	Pago a Proveedores - DB			-116,675.34	24,594,272.81	13:23	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097RJ10T	Pago a Proveedores - DB			-716,654.53	23,877,618.28	13:25	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT220971Z17V	ACH Credito		4,041.35		23,881,659.63	14:21	HN.BNSVCACHOLN
07 APR 2022	FT220973KB4Z	ACH Credito		6,007.34		23,887,666.97	14:25	HN.BNSVCACHOLN
07 APR 2022	FT2209792D4B	ACH Credito		14,000.36		23,901,667.33	15:04	HN.BNSVCACHOLN
07 APR 2022	FT2209711NDC	Transferencia entre Cuentas		12,584.75		23,914,252.08	15:27	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT2209748K4N	Pago de Planilla		5,460.48		23,919,712.56	16:01	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	TT220977ZZ6N	Deposito Cheque Otros Bancos	150787	31,445.17		23,951,157.73	16:20	HN.22966 AGN CITY MALL SPS
07 APR 2022	FT22097530B9	Transferencia entre Cuentas		28,636.88		23,979,794.61	16:32	HN.BNSVCICBNKM AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097QN0V9	ACH Credito		27,412.33		24,007,206.94	16:43	HN.BNSVCACHOLN
07 APR 2022	FT22097PYT70	Pago a Proveedores - CR		4,138.70		24,011,345.64	17:15	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT2209754D5F	Cash Management		304,186.61		24,315,532.25	21:25	HN.ITPMSV
08 APR 2022	FT220982YZSQ	Pago Liquidacion Comercios CR		92,458.11		24,407,990.36	22:08	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098CQR52	ACH Credito		33,049.55		24,441,039.91	05:10	HN.BNSVCACHOLN
08 APR 2022	TT22098LGMV6	Deposito de Efectivo		500.00		24,441,539.91	08:43	HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 APR 2022	FT22098SKFP2	ACH Credito		7,285.36		24,448,825.27	09:10	HN.BNSVCACHOLN
08 APR 2022	FT22098P8JD8	ACH Credito		11,734.20		24,460,559.47	09:10	HN.BNSVCACHOLN
08 APR 2022	TT22098MSNTV	Deposito Cheque Otros Bancos	12267	71,019.81		24,531,579.28	09:17	HN.23402 AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
08 APR 2022	FT22098KLT52	Transferencia entre Cuentas		6,058.08		24,537,637.36	09:49	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220982C77S	ACH Credito		12,914.25		24,550,551.61	10:01	HN.BNSVCACHOLN
08 APR 2022	FT220983HR31	Transferencia entre Cuentas		3,456.83		24,554,008.44	10:39	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220980ZSP7	ACH Credito		4,133.70		24,558,142.14	10:40	HN.BNSVCACHOLN
08 APR 2022	FT220987MDSH	ACH Credito		3,981.85		24,562,123.99	10:58	HN.BNSVCACHOLN
08 APR 2022	FT22098S1NNR	Transferencia entre Cuentas		10,739.73		24,572,863.72	11:45	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098F0KVK	Transferencia entre Cuentas		5,082.44		24,577,946.16	11:56	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT2209861PQ5	Transferencia entre Cuentas		658.01		24,578,604.17	13:07	GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU

		Entradas para Fechas Especificas							
08 APR 2022	FT220988YRFC	Transferencia entre Cuentas		11,212.00	24,589,816.17	13:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
08 APR 2022	FT22098C0JXP	Cash Management		529,596.71	25,119,412.88	14:15	HN.ITPMSV		
08 APR 2022	TFS22098C8V3Q	Depositos Multiples		50,872.95	25,170,285.83	14:19	HN.23052	AGN-ATB SALIDA CORTES SPS	
08 APR 2022	FT22098H4Z53	Pago de Comision			-400.00	25,169,885.83	14:29	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098QWX55	Pago a Proveedores - DB			-247,773.32	24,922,112.51	14:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098HCS6Y	Pago a Proveedores - DB			-60,807.98	24,861,304.53	14:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098M2VV1	Pago de Comision			-600.00	24,860,704.53	14:31	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098WBJQJ	Pago a Proveedores - DB			-234,932.72	24,625,771.81	14:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	TT2209813HVN	Deposito de Cheque	6421	4,281.31	24,630,053.12	15:11	HN.26415	AGN LA MERCED TGU	
08 APR 2022	FT22098MXXY5	ACH Credito		14,156.98	24,644,210.10	15:27	HN.BNSVCACHOLN		
08 APR 2022	FT220981QY5K	ACH Credito		15,250.57	24,659,460.67	15:28	HN.BNSVCACHOLN		
08 APR 2022	FT22098MV3Y6	ACH Credito		53,640.39	24,713,101.06	15:38	HN.BNSVCACHOLN		
08 APR 2022	FT220983KBV2	ACH LBTR - CR		531,617.23	25,244,718.29	15:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU	
08 APR 2022	FT220980M8CB	ACH LBTR - CR		7,177.19	25,251,895.48	15:58	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU	
08 APR 2022	TT22098ZTR66	Deposito de Efectivo		2,651.88	25,254,547.36	16:05	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
08 APR 2022	TT22098569VQ	Deposito de Cheque	2113835	3,022,435.71	28,276,983.07	16:17	HN.23686	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU	
08 APR 2022	FT22098ZMV26	Transferencia entre Cuentas		4,501.99	28,281,485.06	16:28	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
08 APR 2022	TT22098KYRWB	Deposito Cheque Otros Bancos	81642317	11,089.80	28,292,574.86	16:42	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
08 APR 2022	TT220984GS6F	Deposito Cheque Otros Bancos	81642318	136.01	28,292,710.87	16:43	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
08 APR 2022	FT22098PMMPF	Pago de Comision			-200.00	28,292,510.87	17:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098SV7S5	Pago a Proveedores - DB			-25,000.00	28,267,510.87	17:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098MWL14	Transferencia entre Cuentas		33,647.94	28,301,158.81	17:21	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
08 APR 2022	FT22098G2ZDQ	Cash Management		509,996.04	28,811,154.85	21:14	HN.ITPMSV		
11 APR 2022	FT22101CYHND	Pago Liquidacion Comercios CR		136,434.66	28,947,589.51	22:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT22101NBRY6	ACH Credito		32,574.61	28,980,164.12	08:58	HN.BNSVCACHOLN		
11 APR 2022	FT22101KFCTV	ACH Credito		10,507.89	28,990,672.01	10:17	HN.BNSVCACHOLN		
11 APR 2022	FT22101CFLDC	ACH Credito		3,912.68	28,994,584.69	10:22	HN.BNSVCACHOLN		
11 APR 2022	TT22101K3YFW	Deposito Cheque Otros Bancos	80744498	6,283.63	29,000,868.32	11:07	HN.23598	AGN-ATB LOS ALAMOS SPS	
11 APR 2022	TT22101CPX29	Deposito de Cheque	4449	4,161.01	29,005,029.33	11:53	HN.27773	AGN CIRCUNVALACION SPS	
11 APR 2022	FT22101CHSF8	ACH Credito		966.48	29,005,995.81	12:26	HN.BNSVCACHOLN		
11 APR 2022	FT22101ODSHI	ACH Credito		13,583.72	29,019,579.53	13:44	HN.BNSVCACHOLN		
11 APR 2022	FT22101FRS63	Pago Liquidacion Comercios CR		171,219.48	29,190,799.01	15:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT2210178Z9B	Pago Liquidacion Comercios CR		113,803.19	29,304,602.20	09:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT22101JBKWH	Transferencia entre Cuentas			-1,114,374.06	28,190,228.14	09:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101RV519	Transferencia entre Cuentas		7,916.68	28,198,144.82	10:57	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT22101XSH5X	ACH Credito		15,335.24	28,213,480.06	11:07	HN.BNSVCACHOLN		
11 APR 2022	FT22101MFGG2	ACH Credito		663.12	28,214,143.18	11:13	HN.BNSVCACHOLN		
11 APR 2022	TT22101J46SL	Deposito de Efectivo		500.00	28,214,643.18	11:54	HN.27324	AGN PRINCIPAL CBA	
11 APR 2022	FT22101G4TNP	Transferencia entre Cuentas		19,073.34	28,233,716.52	11:56	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT22101JGX6F	Pago a Proveedores - CR		1,439.04	28,235,155.56	12:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT22101BWNF1	Transferencia entre Cuentas		22,756.87	28,257,912.43	12:22	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT221014NRXZ	Transferencia entre Cuentas		2,837.43	28,260,749.86	12:23	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT22101FVLBN	Cash Management		320,577.46	28,581,327.32	13:27	HN.ITPMSV		
11 APR 2022	FT22101W5PJP	Pago a Proveedores - CR		18,907.02	28,600,234.34	15:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	TT22101LY20H	Deposito de Efectivo		500.00	28,600,734.34	16:47	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
11 APR 2022	FT221019CQOH	Transferencia entre Cuentas		8,791.61	28,609,525.95	16:48	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT22101RLQH3	Pago a Proveedores - CR		298,457.74	28,907,983.69	16:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	FT221017Q96Q	Pago a Proveedores - CR		9,157.97	28,917,141.66	16:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
11 APR 2022	TT2210198DR4	Deposito de Cheque	1574	26,494.81	28,943,636.47	17:11	HN.25538	AGN CITY MALL SPS	
11 APR 2022	FT22101SMQ0V	ACH Credito		24,700.79	28,968,337.26	17:19	HN.BNSVCACHOLN		
11 APR 2022	FT2210137DFY	Transferencia entre Cuentas		16,149.89	28,984,487.15	18:26	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
12 APR 2022	TT22102076S3	Deposito de Efectivo		800.00	28,985,287.15	09:11	HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA	
12 APR 2022	TT22102SRM1R	Deposito de Efectivo		800.00	28,986,087.15	09:11	HN.26005	AGN PRINCIPAL CBA	
12 APR 2022	TT221029C1R1	Deposito de Efectivo		15,520.18	29,001,607.33	09:30	HN.BNCAJAUTSA7		
12 APR 2022	TT221023XVH4	Deposito de Efectivo		800.00	29,002,407.33	10:07	HN.23353	AGN PRINCIPAL CBA	
12 APR 2022	FT22102ZF6ST	Transferencia entre Cuentas			-905,878.40	28,096,528.93	10:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	TT22102PNWVG	Deposito de Efectivo		1,000.00	28,097,528.93	10:32	HN.BNCAJAUTSA7		
12 APR 2022	TT22102CZB9F	Deposito de Efectivo		1,000.00	28,098,528.93	11:10	HN.23584	VTN L.C. CEIBA CBA	
12 APR 2022	TT22102KG7FL	Deposito de Efectivo		500.00	28,099,028.93	11:11	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA	
12 APR 2022	TT221028X8PL	Deposito de Efectivo		500.00	28,099,528.93	11:22	HN.16622	AGN PRINCIPAL CBA	
12 APR 2022	TT221024YLKD	Deposito de Efectivo		200.00	28,099,728.93	12:20	HN.23584	VTN L.C. CEIBA CBA	
12 APR 2022	TT22102F4Z71	Deposito de Efectivo		1,000.00	28,100,728.93	12:59	HN.27324	AGN PRINCIPAL CBA	
12 APR 2022	FT22102WXXNW	Debito por Reversion			-113,803.19	27,986,925.74	13:24	HN.ITPMSV	
12 APR 2022	TT221026G5XS	Deposito de Efectivo		500.00	27,987,425.74	16:03	HN.16622	AGN PRINCIPAL CBA	
12 APR 2022	FT22102X64P0	Pago a Proveedores - CR		100,176.77	28,087,602.51	21:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
13 APR 2022	FT221038022C	Transferencia entre Cuentas			-27,015.33	28,060,587.18	09:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
13 APR 2022	FT22103JC82P	Deposito en Corresponsal TENGO		500.00	28,061,087.18	09:19	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU	
13 APR 2022	TT2210311LWP	Deposito de Efectivo		800.00	28,061,887.18	11:34	HN.22842	AGN PRINCIPAL CBA	
13 APR 2022	FT22103B3WKS	ACH Credito		19,187.84	28,081,075.02	12:22	HN.BNSVCACHOLN		
18 APR 2022	FT22108KKVBF	Transferencia entre Cuentas			-4,507.32	28,076,567.70	09:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2022	FT22108YLB2B	ACH Credito		1,944.13	28,078,511.83	10:02	HN.BNSVCACHOLN		
18 APR 2022	FT221081W9D3	Cash Management		357,482.15	28,435,993.98	13:57	HN.ITPMSV		
18 APR 2022	TT22108Z5K3J	Deposito de Efectivo		3,150.77	28,439,144.75	15:55	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
18 APR 2022	FT22108604T1	Cash Management		197,828.71	28,636,973.46	21:22	HN.ITPMSV		
19 APR 2022	FT22109TZ77S	Pago Liquidacion Comercios CR		38,636.97	28,675,610.43	09:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
19 APR 2022	FT22109Q5QHM	Transferencia entre Cuentas			-123,289.27	28,552,321.16	09:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	TT22109C343V	Deposito de Efectivo		8,675.15	28,560,996.31	10:11	HN.26005	AGN PRINCIPAL CBA	
19 APR 2022	FT221099N1P4	Transferencia entre Cuentas		41,664.15	28,602,660.46	10:16	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU	
19 APR 2022	TT221095Y8DN	Deposito Cheque Otros Bancos	1030937	2,477.22	28,605,137.68	11:00	HN.21823	AGN TONCONTIN TGU	
19 APR 2022	TT22109M6CY5	Deposito Cheque Otros Bancos	1030938	15,995.51	28,621,133.19	11:02	HN.21823	AGN TONCONTIN TGU	
19 APR 2022	FT22109DBTX6	Pago de Comision			-600.00	28,620,533.19	11:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	FT22109ID7ZY	Pago a Proveedores - DB			-398,992.22	28,221,540.97	11:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	FT22109JDB49	Cash Management		175,266.30	28,396,807.27	13:59	HN.ITPMSV		
19 APR 2022	TT22109C023N	Deposito de Cheque	6084	36,381.82	28,433,189.09	15:33	HN.15573	AGN TONCONTIN TGU	
19 APR 2022	FT22109834H2	Pago de Comision			-3,440,425.38	24,992,763.71	16:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	FT221090LCSB	Cash Management		86,887.88	25,079,651.59	21:12	HN.ITPMSV		
19 APR 2022	FT22109VLRKX	Pago Liquidacion Comercios CR		100,247.51	25,179,899.10	21:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
20 APR 2022	TT221101Z3G6	Deposito de Efectivo		2,095.65	25,181,994.75	10:07	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
20 APR 2022	TT22110126L4	Deposito de Efectivo		1,619.66	25,183,614.41	10:08	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA	
20 APR 2022	FT221102WV4M	Transferencia entre Cuentas			-111,371.15	25,072,243.26	10:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110Y3FQ1	Cash Management		320,671.94	25,392,915.20	13:39	HN.ITPMSV		
20 APR 2022	FT22110JYDRW	Pago de Comision			-400.00	25,392,515.20	15:40	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110QN7P9	Pago a Proveedores - DB			-1,455,860.03	23,936,655.17	15:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110PSQ6H	Pago de Comision			-400.00	23,936,255.17	16:37	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110KN9GB	Pago de Comision			-800.00	23,935,455.17	16:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110X0158	Pago a Proveedores - DB			-325,167.20	23,610,287.97	16:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110VXYCS	Pago de Comision			-200.00	23,610,087.97	16:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT2211004GG5	Pago a Proveedores - DB			-47,875.18	23,562,212.79	16:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110BD319	Pago a Proveedores - DB			-35,000.00	23,527,212.79	16:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT221102LXOZ	Pago de Comision			-25.00	23,527,187.79	17:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110GLK29	Pago de Comision			-25.00	23,527,162.79	17:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110BRTH3	Pago de Comision			-25.00	23,527,137.79	17:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT22110LDN03	Pago de Comision			-25.00	23,527,112.79	17:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2022	FT221100YR76	Cash Management		109,245.00	23,636,357.79	21:09	HN.ITPMSV		
21 APR 2022	FT22111RZ439	Pago Liquidacion Comercios CR		116,561.49	23,752,919.28	22:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
21 APR 2022	FT22111X4WTG	ACH Credito		21,352.21	23,774,271.49	10:35	HN.BNSVCACHOLN		
21 APR 2022	FT221110DMLY	Transferencia entre Cuentas			-95,399.10	23,678,872.39	10:38	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	TT22111FY35G	Deposito Cheque Otros Bancos	5712960	11,310.02	23,690,182.41	11:22	HN.BNCAJAUTSA3	ATB CIRCUNVALACION S.A. SPS	
21 APR 2022	TT22111T2CL3	Deposito de Efectivo		2,420.99	23,692,603.40	12:27	HN.27522	AGN PLAZA FICOHSA TGU	
21 APR 2022	FT221113VHRY	Cash Management		145,163.15					

21 APR 2022	FT22111KN00P	Pago a Proveedores - DB		-476,489.45	23,091,038.07	14:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	FT22111QDJTS	Transferencia entre Cuentas	51,551.34		23,142,589.41	15:23	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	FT22111SCN84	ACH Credito	999.97		23,143,589.38	15:45	HN.BNSVCACHOLN	
21 APR 2022	FT221119P80B	ACH Credito	279.15		23,143,868.53	15:49	HN.BNSVCACHOLN	
21 APR 2022	FT22111CKYM2	ACH Credito	264.40		23,144,132.93	15:52	HN.BNSVCACHOLN	
21 APR 2022	FT22111MZZRZ	ACH Credito	36,733.36		23,180,866.29	16:37	HN.BNSVCACHOLN	
21 APR 2022	FT22111NBJB0	Cash Management	203,394.63		23,384,260.92	21:15	HN.ITPMSV	
22 APR 2022	FT22112Y2QPP	Transferencia entre Cuentas		-130,866.64	23,253,394.28	09:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT22112V3QJY	ACH Credito	121,931.61		23,375,325.89	10:04	HN.BNSVCACHOLN	
22 APR 2022	FT22112PQ9C9	ACH Credito	158,906.34		23,534,232.23	11:13	HN.BNSVCACHOLN	
22 APR 2022	TT2211268L83	Deposito de Efectivo	125,757.77		23,659,990.00	13:27	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
22 APR 2022	FT221126FJ8V	Cash Management	80,917.93		23,740,907.93	13:46	HN.ITPMSV	
22 APR 2022	FT221129RT5P	Pago de Comision		-1,200.00	23,739,707.93	15:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT221127FGXQ	Pago a Proveedores - DB		-1,008,427.98	22,731,279.95	16:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT221125MK27	Pago de Comision		-2,600.00	22,728,679.95	16:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT22112JTK3G	Pago a Proveedores - DB		-146,779.71	22,581,900.24	16:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT22112MHZB7	Pago a Proveedores - DB		-165,826.96	22,416,073.28	16:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT221126X65N	Pago de Comision		-600.00	22,415,473.28	16:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT221128XHDS	Pago a Proveedores - DB		-29,250.00	22,386,223.28	16:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT2211212GRF	Cash Management	173,974.90		22,560,198.18	21:58	HN.ITPMSV	
25 APR 2022	FT221154BQXT	Pago Liquidacion Comercios CR	295,495.27		22,855,693.45	12:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115GRPBV	Transferencia entre Cuentas		-145,527.48	22,710,165.97	09:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT221150XFNC	ACH Credito	3,000.00		22,713,165.97	09:39	HN.BNSVCACHOLN	
25 APR 2022	FT22115GN3ZZ	Cash Management	216,853.62		22,930,019.59	13:38	HN.ITPMSV	
25 APR 2022	FT2211534ILB	ACH Credito	9,345.46		22,939,365.05	14:18	HN.BNSVCACHOLN	
25 APR 2022	FT221154GRH6	Pago de Comision		-2,400.00	22,936,965.05	14:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT221152DFMC	ACH Credito	18,345.46		22,955,310.51	15:13	HN.BNSVCACHOLN	
25 APR 2022	FT22115XBMZ7	Pago Liquidacion Comercios CR	7,870.72		22,963,181.23	15:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115L6BPF	Transferencia entre Cuentas	38,010.96		23,001,192.19	15:49	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	TT22115BH67L	Deposito Cheque Otros Bancos	38812 129,590.62		23,130,782.81	16:20	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 APR 2022	FT22115H3YCP	Cash Management	139,218.00		23,270,000.81	21:09	HN.ITPMSV	
26 APR 2022	FT22116XBND8	Pago Liquidacion Comercios CR	31,170.70		23,301,171.51	22:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2022	FT221169JJNY	Pago a Proveedores - DB		-153,071.04	23,148,100.47	22:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2022	TT22116B2XTL	Deposito de Cheque	2118469 14,375.00		23,162,475.47	08:12	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
26 APR 2022	TT221165W3FG	Deposito de Cheque	2118467 5,520.00		23,167,995.47	08:15	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
26 APR 2022	FT22116KMLFN	Transferencia entre Cuentas		-188,700.63	22,979,294.84	13:13	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2022	FT221168LQHW	Cash Management	244,684.24		23,223,979.08	13:46	HN.ITPMSV	
26 APR 2022	FT22116RVBPK	ACH Credito	29,540.70		23,253,519.78	14:33	HN.BNSVCACHOLN	
26 APR 2022	FT22116VBTTH	ACH Credito	41,363.42		23,294,883.20	15:57	HN.BNSVCACHOLN	
26 APR 2022	FT221161JPHR	Pago a Proveedores - CR	2,074.38		23,296,957.58	16:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2022	FT22116GCQXP	Cash Management	237,830.81		23,534,788.39	21:15	HN.ITPMSV	
27 APR 2022	FT22117CMB2T	Pago Liquidacion Comercios CR	67,140.02		23,601,928.41	21:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2022	FT22117N01XL	Transferencia entre Cuentas		-129,066.13	23,472,862.28	09:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2022	FT22117R4HF2	ACH Credito	30,429.17		23,503,291.45	09:22	HN.BNSVCACHOLN	
27 APR 2022	FT22117K29QK	ACH Credito	6,752.50		23,510,043.95	09:22	HN.BNSVCACHOLN	
27 APR 2022	FT221174NTP	ACH Credito	15,102.36		23,525,146.31	11:53	HN.BNSVCACHOLN	
27 APR 2022	TT221174SN0Y	Deposito Cheque Otros Bancos	2078165 16,000.68		23,541,146.99	12:50	HN.27500	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
27 APR 2022	FT22117LNZWD	ACH Credito	18,910.53		23,560,057.52	13:12	HN.BNSVCACHOLN	
27 APR 2022	FT22117H0LCN	Pago de Comision		-1,000.00	23,559,057.52	13:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2022	FT2211750PZX	Pago a Proveedores - DB		-130,372.56	23,428,684.96	13:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2022	FT2211740LS9	ACH Credito	1,800.00		23,430,484.96	13:56	HN.BNSVCACHOLN	
27 APR 2022	FT22117WF7S9	Cash Management	171,475.09		23,601,960.05	13:59	HN.ITPMSV	
27 APR 2022	FT22117CSY37	ACH Credito	8,452.46		23,610,412.51	14:46	HN.BNSVCACHOLN	
27 APR 2022	FT22117ZJ3Y6	Cash Management	97,860.90		23,708,273.41	21:28	HN.ITPMSV	
28 APR 2022	FT22118RMSGC	Pago Liquidacion Comercios CR	122,948.91		23,831,222.32	22:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 APR 2022	FT22118DDG89	Transferencia entre Cuentas		-95,463.22	23,735,759.10	11:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 APR 2022	FT22118V46JD	Cash Management	186,520.82		23,922,279.92	13:46	HN.ITPMSV	
28 APR 2022	TT22118J06VS	Deposito de Cheque	3159 18,272.24		23,940,552.16	14:59	HN.27520	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
28 APR 2022	FT221182BLSR	Cash Management	750.00		23,941,302.16	21:19	HN.ITPMSV	
28 APR 2022	FT22118S2455	Pago Liquidacion Comercios CR	259,466.14		24,200,768.30	21:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT221190FHQK	Transferencia entre Cuentas	10,531.11		24,211,299.41	10:23	HN.24026	AGN SAN LORENZO SLO
29 APR 2022	FT22119VX35M	ACH Credito	18,916.06		24,230,215.47	10:33	HN.BNSVCACHOLN	
29 APR 2022	FT22119SR680	ACH Credito	4,887.43		24,235,102.90	10:52	HN.BNSVCACHOLN	
29 APR 2022	FT22119VQ85Z	Transferencia entre Cuentas		-8,500,000.00	15,735,102.90	11:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT221195TNJ2	ACH Credito	18,904.70		15,754,007.60	12:51	HN.BNSVCACHOLN	
29 APR 2022	FT22119HWRW7	Pago de Comision		-6,600.00	15,747,407.60	13:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT221192QNX6	Pago a Proveedores - DB		-120,660.16	15,626,747.44	13:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119R4Z1C	Pago a Proveedores - DB		-3,195,843.66	12,430,903.78	13:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119PMXKH	Cash Management	353,081.34		12,783,985.12	13:35	HN.ITPMSV	
29 APR 2022	FT22119ZGN3Z	ACH Credito	5,839.43		12,789,824.55	14:05	HN.BNSVCACHOLN	
29 APR 2022	FT22119M5PP1	ACH Credito	17,773.54		12,807,598.09	14:05	HN.BNSVCACHOLN	
29 APR 2022	FT22119KPH37	Transferencia entre Cuentas	4446 5,154.34		12,812,752.43	16:04	HN.27750	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
29 APR 2022	FT22119JRY0	Transferencia entre Cuentas	4441 15,450.94		12,828,203.37	16:06	HN.27750	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
29 APR 2022	FT22119H1DH3	Transferencia entre Cuentas		-129,350.78	12,698,852.59	17:15	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119V6WPL	Transferencia entre Cuentas	579,028.47		13,277,881.06	18:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT221199R1WK	Pago a Proveedores - CR	4,309.83		13,282,190.89	18:54	HN.ITPMSV	
29 APR 2022	FT221195HXZD	Pago Liquidacion Comercios CR	57,888.55		13,340,079.44	21:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119WTS4J	Cash Management	455,263.55		13,795,342.99	22:32	HN.ITPMSV	
29 APR 2022	1709879-20220430	Credito por Intereses	34,632.43		13,829,975.42	01:33	HN.BNDRSROB	

**Total Depositos :** 16,702,160.18

**Total Retiros:** -29,648,852.45

**Saldo al Cierre :** 13,829,975.42

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 76 Nts.Cred.--> 219 Nts.Reg--> 295 Visualizados --> 295

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

Proveedor SEFIN :	1702106
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

**Limites de Reserva**

Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315
Límite de Reserva :	0.00
Límite de Reserva Utilizado :	0.00
Límite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

**Cargos :**

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

**Otros**

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario :** HN.21154  
**Fecha :** 04 MAY 2022

**Numero de Cuenta :** 1754246 / 04124019753

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL</a>	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	<a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>	Oficial:	HN.14315

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 :	

**Limites de Reserva**

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

**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. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1754246
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Certificados :	YES
		Cargos por Cheques Retornados :	YES



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 1702114 / 04124019762  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 04 MAY 2022  
**Fecha Apertura :** 28 OCT 2010

**A la fecha :** 274,286.20

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.05	274,286.15	05:12	HN.BNDSRCOB
29 APR 2022	1702114-20220430	Credito por Intereses		5.06		274,291.21	01:33	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 5.06

**Total Retiros:** -0.05

**Saldo al Cierre :** 274,291.21

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

Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 1702122 / 04124019771  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 04 MAY 2022  
**Fecha Apertura :** 28 OCT 2010

**A la fecha :** 48,664.25

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpicion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T		
07 APR 2022	FT22097LWFTW	Pago de Comision			-200.00	48,464.25	13:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097KFF89	Pago a Proveedores - DB			-18,400.00	30,064.25	13:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -18,600.00

**Saldo al Cierre :** 30,064.25

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario :** HN.21154  
**Fecha :** 04 MAY 2022

**Numero de Cuenta :** 1702138 / 04124019799

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

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
 Oficial: HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

-----  
 Proveedor SEFIN : 1702138

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

-----  
 Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :			

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

**Tasa de Interés :**

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario :** HN.21154  
**Fecha :** 04 MAY 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :			

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

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

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario :** HN.21154  
**Fecha :** 04 MAY 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :			

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

**Tasa de Interés :**

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

**Usuario : HN.21154**  
**Fecha : 04 MAY 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :			

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

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

**Limites**

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

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

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

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

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

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

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

-----  
 Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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



Results 1 - 27 of 27

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 1926788 / 04124025791  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 04 MAY 2022  
**Fecha Apertura :** 31 JAN 2011

A la fecha :

1,908,005.83

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Si		
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-22.37	1,907,983.46	04:49	HN.BNDSRCOB
01 APR 2022	FT22091L96XK	Transferencia entre Cuentas			-182.12	1,907,801.34	10:26	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091F5FQ4	Pago de Comision			-1,800.00	1,906,001.34	15:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091XK57	Pago a Proveedores - DB			-106,115.05	1,799,886.29	15:49	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097K675C	Pago de Comision			-200.00	1,799,686.29	13:19	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097SFBS9	Pago a Proveedores - DB			-13,606.31	1,786,079.98	13:22	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098FT9YV	Pago de Comision			-2,000.00	1,784,079.98	17:13	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220989TPQ7	Pago a Proveedores - DB			-127,560.00	1,656,519.98	17:15	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	200013589638-20220410	Credito por Intereses CD		33,750.00		1,690,269.98	22:56	HN.BNDSRCOB
11 APR 2022	200013589638-20220410	Impuesto sobre Interes			-3,375.00	1,686,894.98	22:56	HN.BNDSRCOB
12 APR 2022	FT22102P01LD	Transferencia entre Cuentas			-7,425.00	1,679,469.98	10:21	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	200013827981-20220423	Credito por Intereses CD		4,166.67		1,683,636.65	22:51	HN.BNDSRCOB
22 APR 2022	200013827981-20220423	Impuesto sobre Interes			-416.67	1,683,219.98	22:51	HN.BNDSRCOB
25 APR 2022	FT22115Q2TRS	Transferencia entre Cuentas			-916.67	1,682,303.31	09:05	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115K4YPT	Pago de Planilla			-214,076.00	1,468,227.31	10:24	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119VQ8SZ	Transferencia entre Cuentas		8,500,000.00		9,968,227.31	11:50	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119Z96JQ	Pago de Planilla			-843,443.47	9,124,783.84	13:05	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT2211970V0T	Pago de Planilla			-411,094.65	8,713,689.19	13:05	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT2211929KL7	Pago de Planilla			-483,061.82	8,230,627.37	13:05	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119WG7TC	Pago de Comision			-1,800.00	8,228,827.37	13:11	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT2211906B32	Pago a Proveedores - DB			-135,589.38	8,093,237.99	13:15	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119M3MR9	Pago a Proveedores - DB			-136,079.25	7,957,158.74	13:15	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119XZ25B	Pago de Comision			-400.00	7,956,758.74	13:17	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119XXZNP	Pago a Proveedores - DB			-43,717.80	7,913,040.94	13:19	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT221194GVRB	Pago a Proveedores - DB			-12,755.92	7,900,285.02	13:19	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119ZKYLY	Pago de Planilla			-6,462,496.21	1,437,788.81	18:05	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	1926788-20220430	Credito por Intereses		673.48		1,438,462.29	01:33	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 8,538,590.15

Total Retiros: -9,008,133.69

Saldo al Cierre : 1,438,462.29

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 23 Nts.Cred.--&gt; 4 Nts.Reg--&gt; 27 Visualizados --&gt; 27

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	8,000,000.01 - 15,000,000.00		

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

Results 1 - 107 of 107

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 200003623946  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 04 MAY 2022  
**Fecha Apertura :** 11 APR 2016

A la fecha :

**8,967,348.44**

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro			
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-205.50	8,967,142.94	04:52	HN.BNDRSCOB
04 APR 2022	FT22094FY7SQ	Pago Liquidacion Comercios CR		14,572.14		8,981,715.08	22:21	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT220943MXSH	Pago Liquidacion Comercios CR		58,059.87		9,039,774.95	21:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	FT22094ZLPTN	Pago Liquidacion Comercios CR		6,595.07		9,046,370.02	21:26	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2022	TT220943WZN5	Deposito de Efectivo		31,830.00		9,078,200.02	12:34	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
04 APR 2022	TT220946M3J4	Deposito de Efectivo		24,661.00		9,102,861.02	12:35	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
04 APR 2022	TT22094CG8X5	Deposito de Efectivo		51,673.00		9,154,534.02	12:35	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
04 APR 2022	TT220941BTSV	Deposito de Efectivo		8,976.00		9,163,510.02	12:36	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
04 APR 2022	TT22094HNYF9	Deposito de Efectivo		11,166.00		9,174,676.02	12:37	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
04 APR 2022	FT22094KPFW7	ACH Credito		250,000.00		9,424,676.02	14:11	HN.BNSVCACHOLN
04 APR 2022	FT220948LD63	Deposito en Corresponsal TENGO		3,940.00		9,428,616.02	15:08	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2022	FT22095G83JM	Pago Liquidacion Comercios CR		7,015.24		9,435,631.26	22:17	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT2209609Y2X	Pago Liquidacion Comercios CR		39,329.81		9,474,961.07	22:19	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT2209677DJY	Deposito en Corresponsal TENGO		2,736.00		9,477,697.07	10:15	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097MJ8NY	Pago Liquidacion Comercios CR		17,771.78		9,495,468.85	22:09	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097YMS95	Deposito en Corresponsal TENGO		2,437.00		9,497,905.85	10:47	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097Y68YP	Pago de Comision			-4,400.00	9,493,505.85	15:19	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097CDRWP	Pago de Planilla			-427,674.60	9,065,831.25	15:20	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097QFQP1	Pago a Proveedores - DB			-208,031.37	8,857,799.88	15:21	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT22097RBLWD	Pago a Proveedores - DB			-546,622.88	8,311,177.00	15:23	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2022	FT220978Q70C	Pago a Proveedores - DB			-141,883.01	8,169,293.99	15:23	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220980Z1PZ	Pago Liquidacion Comercios CR		9,241.75		8,178,535.74	22:04	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	TT22098K2YPO	Deposito de Efectivo		27,125.00		8,205,660.74	10:57	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT220986F64X	Deposito de Efectivo		12,995.00		8,218,655.74	10:57	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT22098QSGSY	Deposito de Efectivo		42,669.00		8,261,324.74	10:58	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT22098Z8DH7	Deposito de Efectivo		15,910.00		8,277,234.74	10:58	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT220980R3C5	Deposito de Efectivo		82,105.00		8,359,339.74	10:59	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT220982F5BF	Deposito de Efectivo		24,719.00		8,384,058.74	11:18	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT22098VQ8RY	Deposito de Efectivo		9,342.00		8,393,400.74	11:19	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT220987JF8V	Deposito de Efectivo		8,031.00		8,401,431.74	11:19	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT2209808XLQ	Deposito de Efectivo		10,067.00		8,411,498.74	11:20	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT22098H6PHS	Deposito de Efectivo		9,469.00		8,420,967.74	11:21	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
08 APR 2022	TT22098ZWSH1	Deposito de Efectivo		10,599.00		8,431,566.74	11:21	HN.07076 AGN MEGAPLAZA CBA
11 APR 2022	FT221015L8K8	Pago Liquidacion Comercios CR		16,561.03		8,448,127.77	22:03	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101MX1SX	Pago Liquidacion Comercios CR		8,940.00		8,457,067.77	21:39	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101YBY4P	Pago Liquidacion Comercios CR		37,797.44		8,494,865.21	09:01	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101Y8KOK	ACH Credito		250,000.00		8,744,865.21	15:38	HN.BNSVCACHOLN
11 APR 2022	FT22101MTTVN	Deposito en Corresponsal TENGO		6,325.00		8,751,190.21	15:53	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101DBHWG	Deposito en Corresponsal TENGO		100.00		8,751,290.21	16:07	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101Z8SQL	Pago Liquidacion Comercios CR		45,321.97		8,796,612.18	18:59	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT22102SGTB2	Pago Liquidacion Comercios CR		36,671.49		8,833,283.67	22:22	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT221024G6KY	Debito por Reversion			-37,797.44	8,795,486.23	13:27	HN.ITPMSV
12 APR 2022	TT221025MKFR	Deposito Cheque Otros Bancos	2462	600,000.00		9,395,486.23	16:44	HN.22496 AGN MEGAPLAZA ROA
12 APR 2022	FT22102ZWCPV	Pago Liquidacion Comercios CR		33,545.23		9,429,031.46	21:53	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 APR 2022	TT22103759B0	Deposito de Efectivo		350.45		9,429,381.91	10:45	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
18 APR 2022	FT22108XSQ34	Pago Liquidacion Comercios CR		27,146.26		9,456,528.17	22:01	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2022	FT2210805W49	Pago Liquidacion Comercios CR		21,250.93		9,477,779.10	21:31	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2022	FT22108XZNL5	Pago Liquidacion Comercios CR		7,327.92		9,485,107.02	21:30	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2022	FT22108TPDM4	Pago Liquidacion Comercios CR		57,338.47		9,542,445.49	21:28	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2022	FT22108XR3ZP	Pago Liquidacion Comercios CR		63,651.16		9,606,096.65	21:43	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2022	FT22108YQ6RV	Deposito en Corresponsal TENGO		3,272.00		9,609,368.65	15:10	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	FT22109MYKHR	Pago Liquidacion Comercios CR		37,060.49		9,646,429.14	09:06	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	TT2210907ZGM	Deposito de Efectivo		27,767.00		9,674,196.14	10:38	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109DPWFY	Deposito de Efectivo		53,241.00		9,727,437.14	10:39	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109WLVLI	Deposito de Efectivo		47,480.00		9,774,917.14	10:39	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109Q5505	Deposito de Efectivo		14,583.00		9,789,500.14	10:40	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT221098FNHG	Deposito de Efectivo		34,902.00		9,824,402.14	10:40	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT221094G8HC	Deposito de Efectivo		45,946.00		9,870,348.14	10:41	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT221099KDRX	Deposito de Efectivo		43,947.00		9,914,295.14	10:42	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109RCZJ4	Deposito de Efectivo		41,331.00		9,955,626.14	10:43	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109XK7KP	Deposito de Efectivo		44,627.00		10,000,253.14	10:43	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT221097SGDX	Deposito de Efectivo		1,373.00		10,001,626.14	10:44	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT221095HKGL	Deposito de Efectivo		67,668.00		10,069,294.14	10:44	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109Q2TCW	Deposito de Efectivo		10,658.00		10,079,952.14	11:09	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT2210908RLY	Deposito de Efectivo		26,821.00		10,106,773.14	11:10	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT221099WP4T	Deposito de Efectivo		13,960.00		10,120,733.14	11:10	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109450FS	Deposito de Efectivo		30,436.00		10,151,169.14	11:12	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109M2QJ8	Deposito de Efectivo		32,388.00		10,183,557.14	11:13	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109ZHM4F	Deposito de Efectivo		36,473.00		10,220,030.14	11:13	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109F5Y9J	Deposito de Efectivo		33,636.00		10,253,666.14	11:14	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT221094R2HX	Deposito de Efectivo		65,330.00		10,318,996.14	11:15	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT2210969L3K	Deposito de Efectivo		7,486.00		10,326,482.14	11:15	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109CDPFC	Deposito de Efectivo		12,118.00		10,338,600.14	11:16	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	TT22109GJGS7	Deposito de Efectivo		13,965.00		10,352,565.14	11:16	HN.24064 AGN MEGAPLAZA CBA
19 APR 2022	FT22109CXJQG	ACH Credito		250,000.00		10,602,565.14	14:47	HN.BNSVCACHOLN
19 APR 2022	TT22109SXM9	Deposito de Cheque	2118436	20,835.60		10,623,400.74	15:51	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
19 APR 2022	TT22109ZJF67	Deposito de Cheque	2118439	3,350.00		10,626,750.74	15:51	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
19 APR 2022	FT22109L7MQ1	ACH Credito		486,200.00		11,112,950.74	16:47	HN.BNSVCACHOLN
19 APR 2022	FT22109RYZN6	Pago Liquidacion Comercios CR		33,063.20		11,146,013.94	21:44	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	FT221116BZ5Z	Pago Liquidacion Comercios CR		21,806.05		11,167,819.99	22:00	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	FT221119X6D9	Deposito en Corresponsal TENGO		2,448.00		11,170,267.99	14:03	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	FT22111BYZGP	Pago de Comision			-1,600.00	11,168,667.99	15:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	FT22111J85T9	Pago a Proveedores - DB			-183,664.70	10,985,003.29	15:05	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2022	FT22111ZPWBG	Deposito en Corresponsal TENGO		3,054.00		10,988,057.29	15:14	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT221125MZ6S	Pago Liquidacion Comercios CR		43,717.59		11,031,774.88	09:06	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2022	FT221122FP4N	ACH LBTR - CR		639,407.85		11,671,182.73	16:44	HN.ITLBTR AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115D2PVZ	Pago Liquidacion Comercios CR		19,502.14		11,690,684.87	12:34	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115D3JHN	Pago Liquidacion Comercios CR		16,802.51		11,707,487.38	21:38	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115ZNG5J	Pago Liquidacion Comercios CR		11,328.95		11,718,816.33	21:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	TT22115GBS05	Deposito de Efectivo		5,406.00		11,724,222.33	16:57	HN.BNCAJAUTSA7
26 APR 2022	FT22116X66MH	Pago Liquidacion Comercios CR		28,956.86		11,753,179.19	22:20	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2022	FT221163SQ1L	Deposito en Corresponsal TENGO		3,354.00		11,756,533.19	18:05	HN.BNSVCCBT AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2022	FT221171J3F5	Pago Liquidacion Comercios CR		29,435.89		11,785,969.08	21:57	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2022	FT221175HMLG	ACH Credito		300,000.00		12,085,969.08	07:52	HN.BNSVCACHOLN
27 APR 2022	FT22117C356M	ACH Credito		200,000.00		12,285,969.08	07:52	HN.BNSVCACHOLN
27 APR 2022	FT22117FVLFW	Pago de Comision			-200.00	12,285,769.08	13:24	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2022</								

			Entradas para Fechas Especificas				
29 APR 2022	FT22119H9NQF	Pago de Comision	-1,000.00	9,896,749.54	13:31	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119LQZH6	Pago a Proveedores - DB	-18,900.00	9,877,849.54	13:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119HBTY6	Pago de Comision	-25.00	9,877,824.54	19:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	FT22119X1HVN	Pago Liquidacion Comercios CR		27,430.23	21:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	200003623946-20220430	Credito por Intereses		8,606.21	01:33	HN.BNDSRCOB	

**Total Depositos :** 5,248,431.82

**Total Retiros:** -4,301,919.28

**Saldo al Cierre :** 9,913,860.98

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 92 Nts.Reg--> 107 Visualizados --> 107

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**  
 -----  
 Saldo Disponible : 1,842.39  
 PD Pendiente : 0.00  
 Saldo Total Reserva : 0.00  
 Monto Pignorado : 0.00  
 Monto Pignorado Visa : 0.00  
 Saldo Disponible Total : 1,842.39  
 Saldo Actual : 1,842.39

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200007206029

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 JUN 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200007369758

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	02 AUG 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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



**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200007369858

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

Fecha Apertura : 02 AUG 2018  
 Fecha Ult. Movimiento:  
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
 Situacion : VIGENTE  
 Inactiva : 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**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

-----  
 Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200007428277

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	15 AUG 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (0276)	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	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)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**  
 -----  
 Saldo Disponible : 3,130.33  
 PD Pendiente : 0.00  
 Saldo Total Reserva : 0.00  
 Monto Pignorado : 0.00  
 Monto Pignorado Visa : 0.00  
 Saldo Disponible Total : 3,130.33  
 Saldo Actual : 3,130.33

**Limites**

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

Tasa de Interés :  
 Fecha Vencimiento :  
 Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 200009460054  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 04 MAY 2022  
**Fecha Apertura :** 28 OCT 2019

**A la fecha :** 30,051.00

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

**Total Depositos :** 1,300.00

**Total Retiros:** 0.00

**Saldo al Cierre :** 31,351.00

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200010555476

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**  
 -----  
 Saldo Disponible : 141.94  
 PD Pendiente : 0.00  
 Saldo Total Reserva : 0.00  
 Monto Pignorado : 0.00  
 Monto Pignorado Visa : 0.00  
 Saldo Disponible Total : 141.94  
 Saldo Actual : 141.94

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200013785437

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA / 276	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	Verify Process on Corporate Account
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

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

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200013785855

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	Verify Process on Corporate Account
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

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

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

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

**Limites**

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

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 2022

Numero de Cuenta : 200013785898

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	Verify Process on Corporate Account
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	<a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAFPLAZOS</a>
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

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

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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



**Detalles de la Cuenta**

Usuario : HN.21154  
 Fecha : 04 MAY 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

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.CAFPLAZOS](#)

**Saldos de Cuentas**

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

**Limites**

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :

Oficial:

**Limites de Reserva**

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

**Cargos :**

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

**Otros**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**

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

**Detalles Beneficiario**

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

**Detalles de Grupo Planilla**

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

**Intereses**

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

**Anticipo de Efectivo**

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