



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: 18 de abril del 2022

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



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A MARZO DE 2022

Fecha: 11.04.2022

Hora: 13:43:52

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	62,112,205.21	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	62,112,205.21	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	62,112,205.21	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML	13,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	13,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	23,472.22	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	23,472.22	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	13,023,472.22	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,023,472.22	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,440,425.38	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,440,425.38	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,440,425.38	
TOTAL ACTIVOS	78,576,102.81	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		3,440,425.38
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		3,440,425.38
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		3,440,425.38
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		75,135,677.43
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		75,135,677.43
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		75,135,677.43
TOTAL PASIVO		78,576,102.81
3 PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A MARZO DE 2022

Fecha: 11.04.2022

Hora: 13:43:52

Página:2

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		78,576,102.81
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado P



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19833 / 1702165
Al 31 marzo de 2022



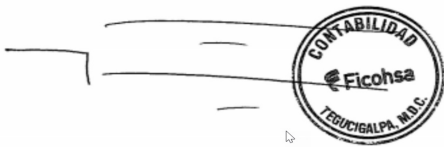
(Procorredor Subv 19)

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.41-240-19806/ 1702149
Al 31 marzo de 2022



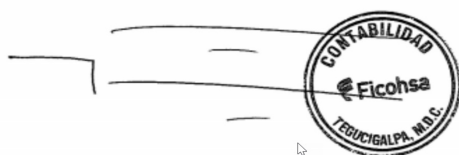
(Procorredor Subv 49)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
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.41-240-19735/ 1702106
Al 31 marzo de 2022



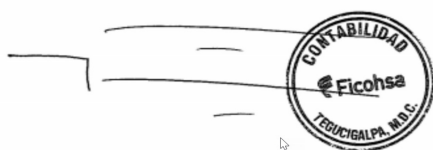
(SC Corozal y Bonitillo)

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.41-240-19753/ 1754246
Al 31 marzo de 2022



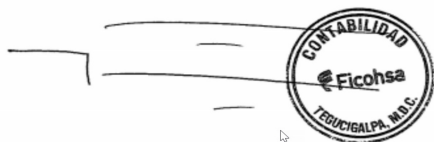
(SC Corozal)

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 31 marzo de 2022



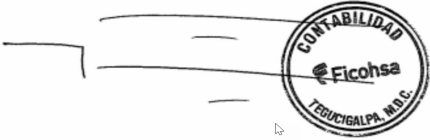
(FHIS)

Saldo mes anterior:	L.	274,281.16
---------------------	----	------------

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-mar-2022	Impuesto sobre Interes	L. 0.02	L. 0.02
Egresos Totales		L.	0.02

Saldo total de efectivo:	L.	274,286.20
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19799/ 1702138
Al 31 marzo de 2022



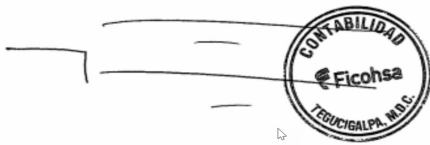
(ERP)

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 31 marzo de 2022



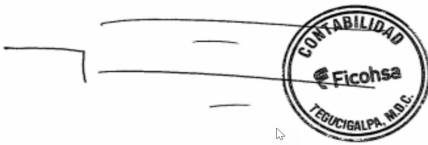
(Paseo Turístico)

Saldo mes anterior:	L.	48,664.77
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	-
	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	-
		L.	-
Ingresos Totales		L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-mar-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 0.52	L. 0.52
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
Egresos Totales		L.	0.52

Saldo total de efectivo:	L.	48,664.25
--------------------------	----	-----------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19851/ 1702173
Al 31 marzo de 2022



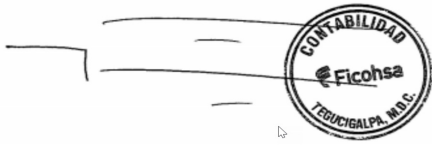
(Patronato Danto)

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

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

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

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



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



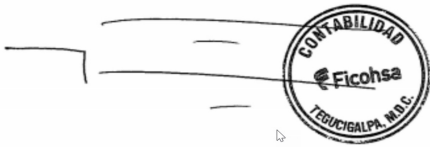
(Proyecto Pavimentacion 1)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568
Al 31 marzo de 2022



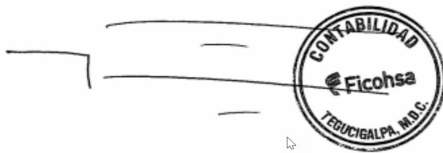
(Proyecto Pavimentacion 2)

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

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

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

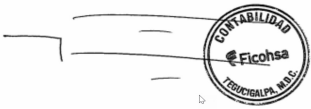
Saldo total de efectivo:	L.	20,963.14
--------------------------	----	-----------



Saldo mes anterior:	L.	19,363,771.08
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-mar-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 628.32	628.32
15-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 6,515.30	7,143.62
28-mar-2022	PAGO PRÉSTAMO	L. 2,600,939.60	2,608,083.22
			2,608,083.22
			2,608,083.22
	Egresos Totales	L.	2,608,083.22

Saldo total de efectivo:	L.	22,066,062.97
--------------------------	----	---------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 37,582,466.83

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,409.99	1,409.99
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,776.75	3,186.74
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,824.01	18,010.75
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,905.35	23,916.10
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	200,272.48	224,188.58
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,813.99	231,002.57
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,125.92	234,128.49
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,198.88	240,327.37
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	259,026.87	499,354.24
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	83,882.63	583,236.87
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	574,066.23	1,157,303.10
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,202.37	1,167,505.47
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	172,518.46	1,340,023.93
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	132,056.15	1,472,080.08
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,502.58	1,488,582.66
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,055.23	1,496,637.89
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,058.08	1,502,695.97
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	400.00	1,503,095.97
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	67,374.33	1,570,470.30
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	246,429.94	1,816,900.24
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	42,036.85	1,858,937.09
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,872.95	1,882,810.04
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	47,716.00	1,930,526.04
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	0.67	1,930,526.71
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,273.59	1,942,800.30
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,823.16	1,963,623.46
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	220,092.56	2,183,716.02
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,904.70	2,202,620.72
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	187,153.72	2,389,774.44
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,730.00	2,399,504.44
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	239,534.77	2,639,039.21
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,400.00	2,653,439.21
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,035.68	2,656,474.89
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	841.33	2,657,316.22
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	899.68	2,658,215.90
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	82.66	2,658,298.56
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,966.44	2,662,265.00
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,966.44	2,666,231.44
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,966.44	2,670,197.88
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,966.44	2,674,164.32
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,129.48	2,683,293.80
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	146,971.78	2,830,265.58
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,156.98	2,844,422.56
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	364,323.16	3,208,745.72
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	150,349.43	3,359,095.15
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,728.83	3,375,823.98
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,179.05	3,384,003.03
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	960,891.48	4,344,894.51
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	187,041.71	4,531,936.22
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,259.25	4,534,195.47
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	55,897.94	4,590,093.41
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	240,468.94	4,830,562.35
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,028.19	4,838,590.54
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,082.44	4,843,672.98
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,345.76	4,873,018.74
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,362.59	4,884,381.33
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,440.85	4,890,822.18
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,915.34	4,898,737.52
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,065.15	4,917,802.67
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	294,239.14	5,212,041.81
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,305.78	5,213,347.59
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,688.83	5,216,036.42
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,460.48	5,221,496.90
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,057.26	5,230,554.16
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	261,199.84	5,491,754.00
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	124,436.44	5,616,190.44
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,349.62	5,617,540.06
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	340,460.63	5,958,000.69
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,609.24	5,967,609.93
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,013.19	5,972,623.12
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,688.15	5,989,311.27
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	323,299.71	6,312,610.98
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	48,000.00	6,360,610.98
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,904.57	6,364,515.55
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,430.16	6,375,945.71
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,567.26	6,388,512.97
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,267.27	6,419,780.24
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	543.75	6,420,323.99
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,229.62	6,422,553.61
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,820.20	6,424,373.81
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,955.33	6,427,329.14
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,252.20	6,428,581.34
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,657.89	6,435,239.23
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,571.39	6,470,810.62
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	111,689.98	6,582,500.60
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,468.17	6,592,968.77
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,493.06	6,595,461.83
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	658.01	6,596,119.84
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	265,655.70	6,861,775.54
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	133,007.23	6,994,782.77

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



(Cuenta General)

09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,501.99	L	6,999,284.76
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,138.70	L	7,003,423.46
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	500,085.32	L	7,503,508.78
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	693.49	L	7,504,202.27
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,157.97	L	7,513,360.24
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	298,457.74	L	7,811,817.98
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,644.30	L	7,833,462.28
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,041.35	L	7,837,503.63
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,003.48	L	7,843,507.11
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,819.95	L	7,859,327.06
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,574.61	L	7,891,901.67
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	136.01	L	7,892,037.68
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,089.80	L	7,903,127.48
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,049.55	L	7,936,177.03
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,666.58	L	7,949,843.61
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	516,068.16	L	8,465,911.77
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	422,483.02	L	8,888,394.79
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,902.76	L	8,890,297.55
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,981.85	L	8,894,279.40
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,916.68	L	8,902,196.08
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,997.46	L	8,930,193.54
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,098.70	L	8,934,292.24
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,647.94	L	8,967,940.18
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,756.87	L	8,990,697.05
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,584.75	L	9,003,281.80
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	474,558.38	L	9,477,840.18
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,000.00	L	9,479,840.18
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	345,787.76	L	9,825,627.94
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,000.00	L	9,849,627.94
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,506.23	L	9,879,134.17
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,824.19	L	9,884,958.36
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,283.24	L	9,898,241.60
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,931.73	L	9,904,173.33
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,872.95	L	9,955,046.28
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,281.31	L	9,959,327.59
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,750.00	L	9,961,077.59
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,439.04	L	9,962,516.63
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,494.81	L	9,989,011.44
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,837.43	L	9,991,848.87
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,561.23	L	10,030,410.10
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,017.03	L	10,050,427.13
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,000.00	L	10,052,427.13
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,791.61	L	10,061,218.74
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,700.79	L	10,085,919.53
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,907.02	L	10,104,826.55
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,149.89	L	10,120,976.44
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	436,630.61	L	10,557,607.05
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	279,267.88	L	10,836,874.93
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,436.59	L	10,884,311.52
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	219,172.47	L	11,103,483.99
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	677.17	L	11,104,161.16
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,690.00	L	11,109,851.16
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	146,212.96	L	11,256,064.12
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,608.00	L	11,268,672.12
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	62.77	L	11,268,734.89
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	179,727.75	L	11,448,462.64
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,631.56	L	11,476,094.20
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	89,908.43	L	11,566,002.63
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	322,072.05	L	11,888,074.68
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	337,801.44	L	12,225,876.12
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	271,286.81	L	12,497,162.93
15-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	108,403.97	L	12,605,566.90
15-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,285.36	L	12,612,852.26
15-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,734.20	L	12,624,586.46
15-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,713.07	L	12,670,299.53
15-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,362.45	L	12,685,661.98
15-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	189,744.94	L	12,875,406.92
15-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	204,141.30	L	13,079,548.22
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	49,084.71	L	13,128,632.93
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,446.12	L	13,156,079.05
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,179.09	L	13,172,258.14
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	302,570.10	L	13,474,828.24
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,493.40	L	13,493,321.64
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	266,391.51	L	13,759,713.15
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	70,175.51	L	13,829,888.66
17-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	0.30	L	13,829,888.96
17-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	317,057.62	L	14,146,946.58
17-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,600.00	L	14,170,546.58
17-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	96,055.91	L	14,266,602.49
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	90,910.10	L	14,357,512.59
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,123.10	L	14,366,635.69
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,224.02	L	14,368,859.71
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,428.42	L	14,370,288.13
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	144,590.96	L	14,514,879.09
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,322.54	L	14,531,201.63
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,890.21	L	14,551,091.84
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,726.86	L	14,554,818.70
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,502.08	L	14,559,320.78
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	690,574.43	L	15,249,895.21
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	91,498.33	L	15,341,393.54
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	485,879.29	L	15,827,272.83
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	64,039.68	L	15,891,312.51
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	55,288.91	L	15,946,601.42
22-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	59,887.83	L	16,006,489.25

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



(Cuenta General)

22-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	175,064.97	L	16,181,554.22
22-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	69,711.15	L	16,251,265.37
22-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,150.00	L	16,261,415.37
22-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,657.98	L	16,264,073.35
22-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	335,900.21	L	16,599,973.56
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	82,685.36	L	16,682,658.92
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	239,743.90	L	16,922,402.82
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	811.30	L	16,923,214.12
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	718.50	L	16,923,932.62
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	718.50	L	16,924,651.12
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,126.88	L	16,925,778.00
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	310.12	L	16,926,088.12
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	784.25	L	16,926,872.37
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	554.34	L	16,927,426.71
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,583.61	L	16,932,010.32
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,184.27	L	16,936,194.59
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,489.19	L	16,941,683.78
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,816.37	L	16,945,500.15
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	260.89	L	16,945,761.04
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	85.00	L	16,945,846.04
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	997.50	L	16,946,843.54
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,141.25	L	16,958,984.79
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	110,886.32	L	17,069,871.11
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,896.13	L	17,127,767.24
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	200,717.64	L	17,328,484.88
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,169.45	L	17,337,654.33
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	154.49	L	17,337,808.82
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,572.76	L	17,343,381.58
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,000.00	L	17,358,381.58
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	422,927.74	L	17,781,309.32
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	46,739.17	L	17,828,048.49
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,741.21	L	17,854,789.70
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	799.12	L	17,855,588.82
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,643.38	L	17,878,232.20
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	139,249.06	L	18,017,481.26
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	908,244.55	L	18,925,725.81
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,000.00	L	18,936,725.81
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,597.04	L	18,948,322.85
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,309.83	L	18,952,632.68
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	245,602.22	L	19,198,234.90
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	281,469.68	L	19,479,704.58
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,922.77	L	19,490,627.35
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	146,541.50	L	19,637,168.85
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	86,807.66	L	19,723,976.51
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,536.00	L	19,733,512.51
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,502.58	L	19,750,015.09
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,000.00	L	19,752,015.09
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,127.15	L	19,762,142.24
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,123.02	L	19,776,265.26
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	223,011.41	L	19,999,276.67
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,992.85	L	20,001,269.52
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,857.68	L	20,007,127.20
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,510.93	L	20,015,638.13
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,887.75	L	20,025,525.88
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,531.10	L	20,045,056.98
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	76,595.00	L	20,121,651.98
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	848,545.13	L	20,970,197.11
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	244,147.05	L	21,214,344.16
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,630.70	L	21,215,974.86
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,467.00	L	21,221,441.86
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	217,759.41	L	21,439,201.27
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,214.81	L	21,441,416.08
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,800.00	L	21,446,216.08
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,706.19	L	21,448,922.27
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	151,233.43	L	21,600,155.70
29-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	79,775.15	L	21,679,930.85
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,806.50	L	21,685,737.35
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	235,652.53	L	21,921,389.88
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,900.69	L	21,935,290.57
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,348.23	L	21,943,638.80
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,938.44	L	21,959,577.24
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,076.85	L	21,979,654.09
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	767.30	L	21,980,421.39
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,683.48	L	21,982,104.87
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	496.07	L	21,982,600.94
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	213.42	L	21,982,814.36
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,889.60	L	21,986,703.96
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,266.75	L	21,989,970.71
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,268.70	L	21,995,239.41
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,654.65	L	21,997,894.06
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	622.84	L	21,998,516.90
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,503.57	L	22,008,020.47
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,395.26	L	22,026,415.73
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	504.13	L	22,026,919.86
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	766.21	L	22,027,686.07
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,551.14	L	22,065,237.21
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,309.51	L	22,073,546.72
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,050.73	L	22,081,597.45
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,613.31	L	22,087,210.76
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,736.87	L	22,090,947.63
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,967.85	L	22,131,915.48
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,116.54	L	22,152,032.02
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	248,629.78	L	22,400,661.80
30-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,890.53	L	22,409,552.33

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



(Cuenta General)

31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	107,716.65	L	22,517,268.98
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,621.35	L	22,546,890.33
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	50,026.06	L	22,596,916.39
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,912.67	L	22,602,829.06
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	118,409.35	L	22,721,238.41
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,000.00	L	22,761,238.41
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,629.83	L	22,770,868.24
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,668.21	L	22,772,536.45
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,828.83	L	22,777,365.28
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	817,517.10	L	23,594,882.38
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,271.83	L	23,631,154.21
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,539.85	L	23,640,694.06
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,820.51	L	23,650,514.57
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	79,332.79	L	23,729,847.36
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,118.64	L	23,735,966.00
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,943.18	L	23,744,909.18
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,038.11	L	23,757,947.29
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	33,029.71	L	23,790,977.00
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,021.18	L	23,792,998.18
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,904.40	L	23,796,902.58
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	880.34	L	23,797,782.92
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,732.26	L	23,804,515.18
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,517.64	L	23,807,032.82
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,215.29	L	23,847,248.11
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	109,932.95	L	23,957,181.06
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,736.73	L	23,958,917.79
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	491,030.17	L	24,449,947.96
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,798.28	L	24,459,746.24
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,466.70	L	24,472,212.94
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	138,734.62	L	24,610,947.56
31-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	317,364.48	L	24,928,312.04
31-mar-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	44,387.74	L	24,972,699.78
					L	24,972,699.78
	Ingresos Totales	Oficio			L	24,972,699.78

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

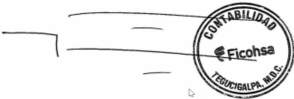


(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
01-mar-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	711.86	L 711.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 736.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 761.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 786.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 811.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 836.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 861.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 886.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 911.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 936.86
01-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 961.86
01-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	414,323.13	L 415,284.99
01-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L 415,884.99
01-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 145 Proveedores	L	134,188.11	L 550,073.10
01-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 550,473.10
01-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,400.00	L 551,873.10
01-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 148 Proveedores	L	117,495.10	L 669,368.20
01-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L	26,450.00	L 695,818.20
01-mar-2022	AJUSTE POR COMISION MESES MARZO A A DICIEMBRE 2021		L	127,735.40	L 823,553.60
02-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	109,857.93	L 933,411.53
02-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	8,200,000.00	L 9,133,411.53
03-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	184,947.33	L 9,318,358.86
04-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 9,318,558.86
04-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 155 Empleados	L	8,114.47	L 9,326,673.33
04-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 9,326,873.33
04-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 156 Contratista	L	19,766.09	L 9,346,639.42
04-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,200.00	L 9,347,839.42
04-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.153 Empleados	L	292,272.99	L 9,640,112.41
04-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	185,612.26	L 9,825,724.67
04-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.161 Empleados	L	19,815.17	L 9,845,539.84
04-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 162 Proveedores	L	700,000.00	L 10,545,539.84
04-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 10,545,739.84
04-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 163 Contratista	L	205,500.00	L 10,751,239.84
04-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	L 10,752,039.84
04-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	4,000.00	L 10,756,039.84
04-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No. 160 Proveedores	L	181,478.83	L 10,937,518.67
07-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	225,506.54	L 11,163,025.21
08-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	502,261.82	L 11,665,287.03
08-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 11,665,687.03
08-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 11,665,887.03
08-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 7-3-2022 (168) Salarios	L	44,036.63	L 11,709,923.66
08-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 7-3-2022 (169) Salarios	L	286,812.00	L 11,996,735.66
09-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	301,404.74	L 12,298,140.40
09-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 12,298,540.40
09-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	L 12,299,540.40
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 8-3-2022 (172) Proveedores	L	33,375.62	L 12,332,916.02
09-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 12,333,116.02
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 8-3-2022 (174) Proveedores	L	145,383.50	L 12,478,499.52
09-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 12,478,699.52
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 8-3-2022 (175) Contratista	L	2,100,000.00	L 14,578,699.52
09-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L 14,579,299.52
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 8-3-2022 (176) Proveedores	L	136,438.47	L 14,715,737.99
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 8-3-2022 (173) Salarios	L	231,914.70	L 14,947,652.69
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 9-3-2022 (177) Contratista	L	13,850.00	L 14,961,502.69
09-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	2,000.00	L 14,963,502.69
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.178 Proveedores	L	117,223.40	L 15,080,726.09
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.180 Proveedores	L	226,143.40	L 15,306,869.49
09-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.181 Proveedores	L	14,032.50	L 15,320,901.99
10-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 15,321,301.99
10-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	352,909.97	L 15,674,211.96
10-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 15,674,411.96
10-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 10-3-2022 (182) Contratista	L	74,264.21	L 15,748,676.17
11-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	460,172.96	L 16,208,849.13
11-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 16,209,249.13
11-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	2,400.00	L 16,211,649.13
11-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 10-3-2022 (186) Salarios	L	127,560.00	L 16,339,209.13
11-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 10-3-2022 (185) Contratista	L	514,625.00	L 16,853,834.13
11-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	2,600.00	L 16,856,434.13
11-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 10-3-2022 (187) Salarios	L	364,619.51	L 17,221,053.64
11-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 10-3-2022 (184) Otros	L	21,841.43	L 17,242,895.07
11-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 10-3-2022 (183) Otros	L	581,711.76	L 17,824,606.83
14-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	202,067.17	L 18,026,674.00
15-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	153,779.28	L 18,180,453.28
15-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 18,180,653.28
15-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 15-3-2022 (189) Salarios	L	10,750.00	L 18,191,403.28
16-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	128,124.76	L 18,319,528.04
17-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	165,074.90	L 18,484,602.94
18-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	96,077.04	L 18,580,679.98
18-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 18,581,079.98
18-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	L 18,581,879.98
18-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 17-3-2022 (191) Viaticos	L	14,250.00	L 18,596,129.98
18-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 18-3-2022 (193) Proveedores	L	152,403.60	L 18,748,533.58
18-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 18,748,558.58
18-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 18,748,583.58
18-mar-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L	25.00	L 18,748,608.58
21-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	216,324.40	L 18,964,932.98
21-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	L 18,965,932.98
21-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 18-3-2022 (192) Proveedores	L	96,253.41	L 19,062,186.39
21-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 19,062,586.39
21-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 19,062,986.39
21-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 16-3-2022 (190) Otros	L	30,000.00	L 19,092,986.39
21-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 18-3-2022 (194) Proveedores	L	17,865.69	L 19,110,852.08
21-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 18-3-2022 (194) Otros	L	50,000.00	L 19,160,852.08

22-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	153,275.37	L	19,314,127.45
22-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L	19,314,527.45
22-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (204) Otros	L	50,000.00	L	19,364,527.45
22-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 21-3-2022 (197) Otros	L	1,000.00	L	19,365,527.45
22-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	L	19,366,527.45
22-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (203) Viaticos	L	36,251.45	L	19,402,778.90
22-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (203) Otros	L	13,748.55	L	19,416,527.45
23-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	4,000,000.00	L	23,416,527.45
23-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L	23,416,727.45
23-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (208) Contratista	L	231,631.10	L	23,648,358.55
23-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	143,157.11	L	23,791,515.66
23-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (200) Proveedores	L	290,387.93	L	24,081,903.59
23-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L	24,082,303.59
23-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (207) Salarios	L	41,333.20	L	24,123,636.79
23-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 23 marzo 2022 (200) Contratista	L	130,531.20	L	24,254,167.99
23-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	3,200.00	L	24,257,367.99
23-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L	24,257,967.99
23-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (202) Otros	L	31,216.62	L	24,289,184.61
23-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (202) Salarios	L	438,922.28	L	24,728,106.89
24-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	103,377.46	L	24,831,484.35
24-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L	24,832,084.35
24-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (211) Otros	L	87,500.00	L	24,919,584.35
24-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (211) Salarios	L	37,225.57	L	24,956,809.92
24-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L	24,957,209.92
24-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L	24,957,809.92
24-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (210) Proveedores	L	105,526.70	L	25,063,336.62
24-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (209) Contratista	L	124,611.84	L	25,187,948.46
25-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	156,516.41	L	25,344,464.87
25-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L	25,344,664.87
25-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 24-3-2022 (213) Contratista	L	173,389.40	L	25,518,054.27
28-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	405,869.10	L	25,923,923.37
29-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	293,266.21	L	26,217,189.58
29-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,800.00	L	26,218,989.58
29-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L	26,219,189.58
29-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L	26,219,589.58
29-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 25-3-2022 (214) Proveedores	L	151,349.45	L	26,370,939.03
29-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 25-3-2022 (216) Salarios	L	24,473.04	L	26,395,412.07
29-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 217 Viaticos	L	8,625.40	L	26,404,037.47
30-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	155,782.67	L	26,559,820.14
31-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	8,700,000.00	L	35,259,820.14
31-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	160,516.73	L	35,420,336.87
31-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L	35,420,936.87
31-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 29-3-2022 (219) Viaticos	L	16,250.00	L	35,437,186.87
31-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 29-3-2022 (218) Proveedores	L	353,184.00	L	35,790,370.87
					L	35,790,370.87
					L	35,790,370.87
					L	35,790,370.87
					L	35,790,370.87

Saldo total de efectivo:	L.	26,776,667.69
--------------------------	----	---------------



Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
02-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 8,200,000.00	L. 8,200,000.00
03-mar-2022	REEMBOLSO DE PAGO NO APLICADO HABIVI EUNICE ALONSO		L. 31,735.25	L. 8,231,735.25
11-mar-2022	REEMBOLSO DE PAGO NO APLICADO JUSTO MIRANDA		L. 29,615.02	L. 8,261,350.27
11-mar-2022	INTERESES SOBRE CDS		L. 33,750.00	L. 8,295,100.27
15-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 6,515.30	L. 8,301,615.57
23-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 4,000,000.00	L. 12,301,615.57
31-mar-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 8,700,000.00	L. 21,001,615.57
				L. 21,002,443.38
	Ingresos Totales			L. 21,002,443.38

[illegible]

[illegible]

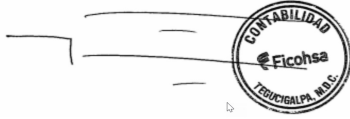
BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 marzo de 2022



(Retenciones)

Egresos Totales	L.	20,679,388.63
-----------------	----	---------------

Saldo total de efectivo:	L.	1,908,005.83
--------------------------	----	--------------



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



(Retenciones)					
Saldo mes anterior:				L.	4,908,059.21
Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo	
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 129,681.00	L	129,681.00
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 35,685.79	L	165,366.79
01-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,767.00	L	182,133.79
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,799.97	L	197,933.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 34,784.00	L	232,717.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 53,278.00	L	285,995.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,801.00	L	306,796.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,956.00	L	334,752.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 76,435.00	L	411,187.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 1.00	L	411,188.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,379.00	L	420,567.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,549.00	L	435,116.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,946.00	L	441,062.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,247.00	L	449,309.76
02-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,262.00	L	458,571.76
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,961.16	L	468,532.92
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,301.00	L	471,833.92
03-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 79,645.44	L	551,479.36
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,023.23	L	572,502.59
04-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 250,000.00	L	822,502.59
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,000.74	L	845,503.33
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 35,001.98	L	880,505.31
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,173.84	L	890,679.15
07-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,094.00	L	893,773.15
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,422.78	L	916,195.93
09-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,950.37	L	926,146.30
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,852.63	L	933,998.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,891.00	L	967,889.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 41,266.00	L	1,009,155.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 71,360.00	L	1,080,515.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,130.00	L	1,105,645.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,677.00	L	1,129,322.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,167.00	L	1,156,489.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 45,428.00	L	1,201,917.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 30,139.00	L	1,232,056.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,277.00	L	1,238,333.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,566.00	L	1,245,899.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,122.00	L	1,253,021.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,728.00	L	1,271,749.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,309.00	L	1,280,058.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,152.00	L	1,287,210.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,995.00	L	1,298,205.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,234.00	L	1,307,439.93
10-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,120.00	L	1,310,559.93
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,579.26	L	1,328,139.19
11-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 42,385.01	L	1,370,524.20
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,140.11	L	1,407,664.31
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 34,324.17	L	1,441,988.48
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,965.93	L	1,451,954.41
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,403.00	L	1,455,357.41
14-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 2,619.00	L	1,457,976.41
15-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,911.84	L	1,470,888.25
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,197.56	L	1,498,085.81
16-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,895.95	L	1,502,981.76
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,189.53	L	1,514,171.29
18-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 250,000.00	L	1,764,171.29
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,607.62	L	1,797,778.91
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 32,312.37	L	1,830,091.28
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,793.49	L	1,838,884.77
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 650,000.00	L	2,488,884.77
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 400,000.00	L	2,888,884.77
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 200,000.00	L	3,088,884.77
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,248.00	L	3,092,132.77
21-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 639,407.85	L	3,731,540.62
22-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,972.69	L	3,743,513.31
23-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,295.16	L	3,768,808.47
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,933.13	L	3,792,741.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,674.00	L	3,799,415.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 29,310.00	L	3,828,725.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 49,010.00	L	3,877,735.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 78,828.00	L	3,956,563.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,012.00	L	3,976,575.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 36,616.00	L	4,013,191.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 71,490.00	L	4,084,681.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,314.00	L	4,107,995.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 48,652.00	L	4,156,647.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 50,715.00	L	4,207,362.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 59,114.00	L	4,266,476.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,508.00	L	4,282,984.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 36,675.00	L	4,319,659.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 59,655.00	L	4,379,314.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 30,447.00	L	4,409,761.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,461.00	L	4,417,222.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,393.00	L	4,425,615.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,954.00	L	4,441,569.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,031.00	L	4,453,600.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,261.00	L	4,461,861.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,185.00	L	4,471,046.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,405.00	L	4,480,451.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,565.00	L	4,488,016.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,798.00	L	4,496,814.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,642.00	L	4,515,456.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,268.00	L	4,526,724.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,461.00	L	4,536,185.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,246.00	L	4,546,431.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,359.00	L	4,553,790.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 600,000.00	L	5,153,790.60
24-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 7,052.00	L	5,160,842.60
25-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,680.33	L	5,173,522.93
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,157.68	L	5,194,680.61
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 32,700.32	L	5,227,380.93
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,423.63	L	5,236,804.56
28-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 250,000.00	L	5,486,804.56

(Retenciones)

[illegible]

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos	Saldo
01-mar-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L 165.41	L 165.41
08-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 600.00	L 765.41
08-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 4-3-2022 (002)		
		Otros	L 591,829.78	L 592,595.19
10-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 1,400.00	L 593,995.19
10-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 3-3-2022 (001)		
		Proveedores	L 126,012.12	L 720,007.31
15-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 200.00	L 720,207.31
15-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 11-3-2022 (003)		
		Proveedores	L 42,385.01	L 762,592.32
16-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 004 Salarios	L 415,570.93	L 1,178,163.25
16-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 400.00	L 1,178,563.25
16-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 14-3-2022 (004)		
		Salarios	L 13,105.80	L 1,191,669.05
21-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 600.00	L 1,192,269.05
21-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	17-3-2022 (006) Servicios	L 123,856.19	L 1,316,125.24
21-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	FIICIO 17-3-2022 (006) Otro	L 11,175.00	L 1,327,300.24
21-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 17-3-2022 (006) Sal	L 67,616.64	L 1,394,916.88
25-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 1,200.00	L 1,396,116.88
25-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (007) Ca	L 7,606.27	L 1,403,723.15
25-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (007) VL	L 4,182.00	L 1,407,905.15
25-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (007) OL	L 3,720.00	L 1,411,625.15
25-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (007) Pr	L 13,500.00	L 1,425,125.15
31-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE (008) Salarios	L 425,645.65	L 1,850,770.80
31-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 25.00	L 1,850,795.80
31-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 25.00	L 1,850,820.80
31-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 25.00	L 1,850,845.80
				L 1,850,845.80
Egresos Totales			L	1,850,845.80

Saldo total de efectivo:	L.	8,967,348.44
--------------------------	----	--------------



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



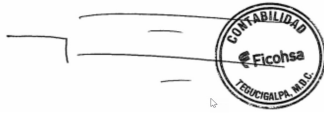
(Retenciones)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146
Al 31 marzo de 2022



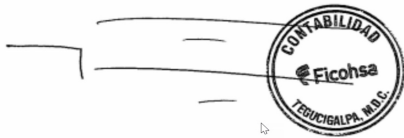
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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

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

Fecha	Concepto	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.01-240-101714 / 2549972
Al 31 marzo de 2022

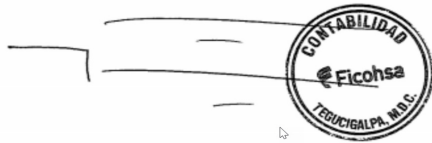


Saldo mes anterior:	L.	1,481,636.20
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
08-mar-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,737.19	L. 20,737.19
31-mar-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 537.93	L. 537.93
				L. -
Ingresos Totales			L.	21,275.12

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-mar-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 130.22	L. 130.22
04-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 530.22
04-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO (154) Proveedores	L. 41,057.08	L. 41,587.30
08-mar-2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 41,787.30
08-mar-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 7-3-2022 (167) Contrati	L. 20,737.19	L. 62,524.49
				L. 62,524.49
Egresos Totales			L.	62,524.49

Saldo total de efectivo:	L.	1,440,386.83
--------------------------	----	--------------



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



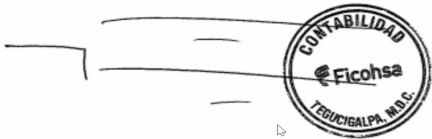
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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

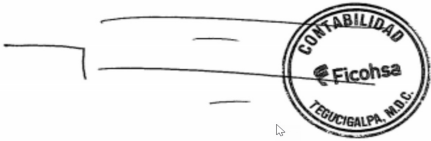


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 31 marzo de 2022



(Fondos Japon)

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.1-240-109878/ 2710118
Al 31 marzo de 2022



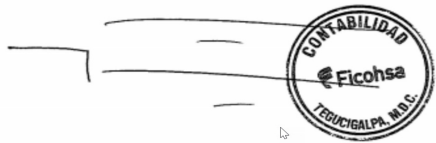
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L.	423,803.45
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
31-mar-22	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 36.21	
	Ingresos Totales	L.	36.21

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
1-mar-22	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 3.62	L. 3.62
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	Egresos Totales	L.	3.62

Saldo total de efectivo:	L.	423,836.04
--------------------------	----	------------



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



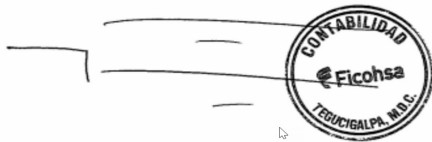
(Vaos de Leche/MDLC)

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

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

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

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



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



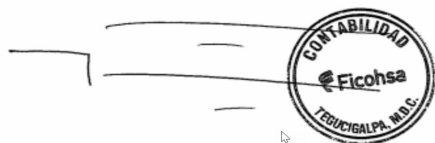
(PMU COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	719,371.24
----------------------------	-----------	-------------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
9-mar-22	INGRESOS MUNICIPALES	L. 14,000.00	L. 14,000.00
31-mar-22	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 101.86	L. 14,101.86
			L. 14,101.86
Ingresos Totales		L.	14,101.86

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
1-mar-22	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 112.01	L. 112.01
8-mar-22	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 312.01
8-mar-22	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 14,000.00	L. 14,312.01
9-mar-22	INGRESOS MUNICIPALES			L. 14,312.01
9-mar-22	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 21-3-2022 (196) Salario	L. 16,000.00	L. 30,312.01
10-mar-22	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 30,512.01
23-mar-22	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 1,200.00	L. 31,712.01
23-mar-22	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 457,320.81	L. 489,032.82
23-mar-22	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 21-3-2022 (196) Viaticos	L. 6,000.00	L. 495,032.82
23-mar-22	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 489,432.82
23-mar-22	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 22-3-2022 (205) Otros	L. 20,200.00	L. 509,632.82
24-mar-22	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 510,032.82
24-mar-22	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 23-3-2022 (212) Salarios	L. 60,000.00	L. 570,032.82
29-mar-22	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 570,232.82
29-mar-22	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 25-3-2022 (215) Otros	L. 26,250.00	L. 596,482.82
				L. -
				L. -
Egresos Totales			L.	602,482.82

Saldo total de efectivo:	L.	130,990.28
---------------------------------	-----------	-------------------



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



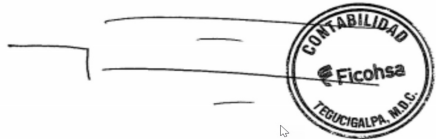
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



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



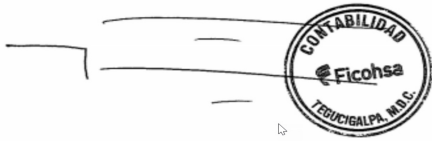
(Medicos Mundi)

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. 6461336
Al 31 marzo de 2022



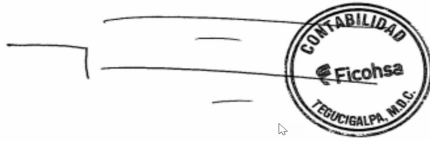
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

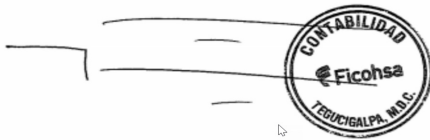
Saldo total de efectivo:	L.	30,390.49
--------------------------	----	-----------



Saldo mes anterior:	L.	27,913.00
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	30,051.00
--------------------------	----	-----------



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



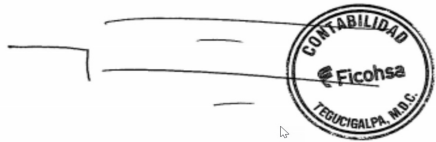
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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



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



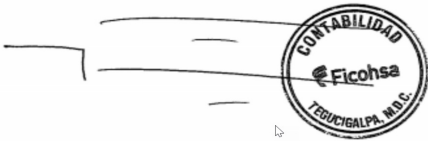
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200005764431
Al 31 marzo de 2022



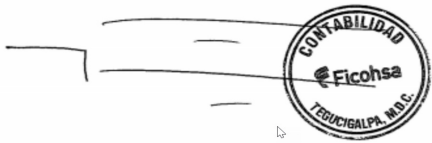
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

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

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

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

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



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



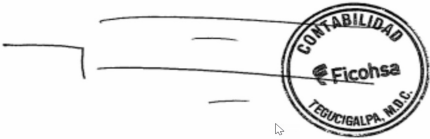
RESERVA DE LIQUIDEZ

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

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

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

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



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



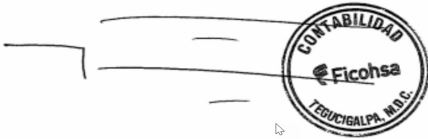
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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

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

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

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



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



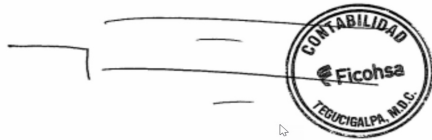
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

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

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



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



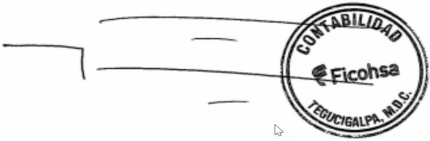
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



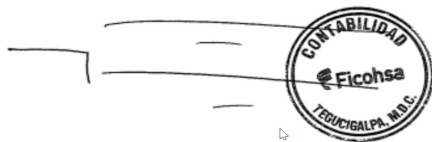
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



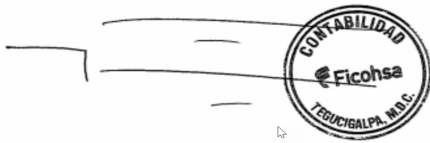
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



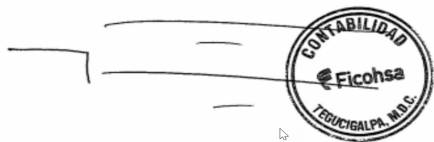
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



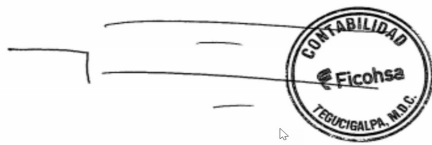
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (724)	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.	19,363,771.08	-	L.
4.	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	5,310,375.11	2,608,083.22	L.
5.	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.
6.	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	-	-	L.
7.	ERP	41-240-019799	1702138	L.	274,281.16	0.02	L.
8.	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	5.06	-	L.
9.	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10.	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	48,664.77	0.52	L.
11.	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	-	-	L.
12.	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	1,627.27	-	L.
13.	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	20,963.14	-	L.
14.	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	1,584,951.08	20,679,388.63	L.
15.	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	37,582,466.83	35,790,370.87	L.
16.	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	4,907,740.28	1,850,845.80	L.
17.	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	1,481,636.20	62,524.49	L.
18.	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	-	-	L.
19.	VASO DE LECHE/MDIC	01-240-127894	3259358	L.	423,803.45	3.62	L.
20.	PMII/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	-0.00	-	L.
21.	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	719,371.24	14,101.86	L.
22.	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23.	BOMBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L.
24.	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L.
25.	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	27,913.00	2,138.00	L.
26.	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L.
27.	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L.
28.	COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA	-	200005764431	L.	-	-	L.
29.	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L.	-	-	L.
30.	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	-	200007369758	L.	-	-	L.
31.	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L.	-	-	L.
32.	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.
33.	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	-	L.
34.	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	-	L.
35.	RETENCIONES	-	200013785855	L.	-	-	L.
36.	PROYECTOS	-	200013785898	L.	-	-	L.
37.	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	-	L.
Ingresos Totales				L.	66,472,695.65	57,233,209.55	L.
				L.		61,593,699.99	L.
							62,112,205.21



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



En Lempiras o Dolares

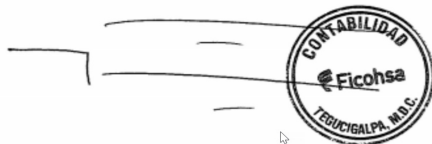
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200013589638	9,000,000.00	11-feb-22	11-feb-23	360	4.5000%	22,500.00	20
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200013827981	4,000,000.00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



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



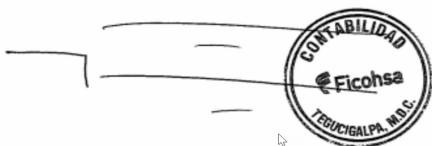
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 5,310,375.11
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.06
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 21,002,443.38
13	GENERAL	L. 24,972,699.78
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,910,135.03
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 21,275.12
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.21
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. 14,101.86
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
Total ingresos:		L. 57,231,071.55
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 26,190,840.89
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 61,350.27
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 30,978,880.39
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 464,683.21



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



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
28/2/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2021		575,340.64	L. 2,975,742.17
31/3/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2021		464,683.21	L. 3,440,425.37
			Saldo M/N:	L. 3,440,425.37



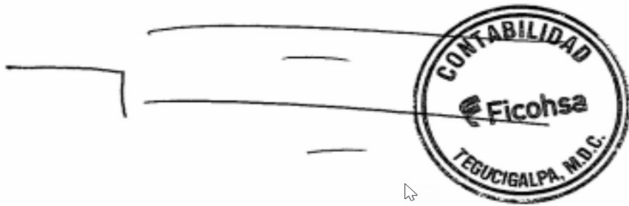
DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	mar-22	
Saldo inicial:	L.	75,491,820.65
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L.	30,870,439.73
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L.	76,828.66
INTERESES SOBRE CD		
INVERSIONES CDS	L.	38,097.22
Total ingresos	L.	30,985,365.61
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L.	61,350.27
Total credits	L.	31,046,715.88
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L.	46,800.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L.	1,778.63
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L.	3,375.00
PAGO COMISION FIDUCIARIA		
POR PAGO A PROVEEDORES		
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L.	19,238,940.79
PROVEEDORES	L.	3,195,683.92
CONTRATISTAS	L.	3,608,906.03
PROYECTOS		
OTROS	L.	2,029,475.79
VARIOS		
PAGO PRESTAMO	L.	2,600,939.60
EMPLEADOS	L.	332,202.63
SERVICIOS PUBLICOS	L.	123,856.19
CAJA CHICA	L.	7,606.27
VIATICOS	L.	85,558.85
CARGO POS	L.	127,735.40
Total egresos	L.	31,402,859.10
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total debitos	L.	31,402,859.10
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L.	75,135,677.43



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



CONCEPTO	mar-22
Ingresos	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 30,870,439.73
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 76,828.66
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -
Total ingresos	L. 30,947,268.39
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 61,350.27
Total credits	L. 31,008,618.66
Egresos	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 46,800.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,778.63
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,375.00
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 19,238,940.79
PROVEEDORES	L. 3,195,683.92
CONTRATISTAS	L. 3,608,906.03
PROYECTOS	L. -
OTROS	L. 2,029,475.79
VARIOS	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,600,939.60
EMPLEADOS	L. 332,202.63
SERVICIOS PUBLICOS	L. 123,856.19
CAJA CHICA	L. 7,606.27
VIATICOS	L. 85,558.85
CARGO POS	L. 127,735.40
	L. -
	L. 31,402,859.10
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -
Total debitos	L. 31,402,859.10
Resultado Periodo	L. -394,240.44



Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2549972 / 001240101714
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 APR 2022
Fecha Apertura : 30 DEC 2011

A la fecha :		1,481,636.20						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho	
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-130.22	1,481,505.98	04:48	HN.BNDSRCOB
04 MAR 2022	FT220637YYPY	Pago de Comision			-400.00	1,481,105.98	11:45	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT220637YGVX	Pago a Proveedores - DB			-41,057.08	1,440,048.90	11:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	TT22067L21FL	Deposito de Cheque	2118126	20,737.19		1,460,786.09	09:29	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 MAR 2022	FT22067CKZXQ	Pago de Comision			-200.00	1,460,586.09	11:19	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067M7SP5	Pago a Proveedores - DB			-20,737.19	1,439,848.90	11:21	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	2549972-20220331	Credito por Intereses		537.93		1,440,386.83	00:36	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 21,275.12
Total Retiros: -62,524.49
Saldo al Cierre : 1,440,386.83
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regs--> 7 Visualizados --> 7

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 APR 2022
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha :		423,803.45					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.62	423,799.83	04:48 HN.BNDSRCOB
31 MAR 2022	2710118-20220331	Credito por Intereses		36.21		423,836.04	00:36 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.21
Total Retiros: -3.62

Saldo al Cierre : 423,836.04

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

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 06 APR 2022	
Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	14 MAR 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 FONDOS JAPON	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

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

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

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

		Proveedor SEFIN :	2762803
		0.00 Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES
Detalle de Cuenta Bloqueada			

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

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

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

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

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2955528 / 001240119429

Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 06 APR 2022

Fecha Apertura : 24 MAY 2012

A la fecha :			719,536.42						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-112.01	719,424.41	05:10	HN.BNDSRCOB	
08 MAR 2022	FT220677MHCN	Pago de Comision			-200.00	719,224.41	11:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067VNQSX	Pago a Proveedores - DB			-14,000.00	705,224.41	11:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2022	TT22068TF8Z0	Deposito de Cheque	2118166	14,000.00		719,224.41	09:51	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 MAR 2022	FT2206805MTV	Pago a Proveedores - DB			-16,000.00	703,224.41	16:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT220696DTD8	Pago de Comision			-200.00	703,024.41	11:49	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082RVX48	Pago de Comision			-1,200.00	701,824.41	12:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT2208211C91	Pago a Proveedores - DB			-463,320.81	238,503.60	12:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082PJ4DH	Pago de Comision			-400.00	238,103.60	12:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082JF2SL	Pago a Proveedores - DB			-20,200.00	217,903.60	12:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	FT220832D7LY	Pago de Comision			-400.00	217,503.60	10:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	FT22083ZGN4K	Pago a Proveedores - DB			-60,000.00	157,503.60	10:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088HNFZL	Pago de Comision			-200.00	157,303.60	13:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT220882X2GC	Pago a Proveedores - DB			-26,250.00	131,053.60	13:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	2955528-20220331	Credito por Intereses		101.86		131,155.46	00:36	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		14,101.86							
Total Retiros:		-602,482.82							
Saldo al Cierre :		131,155.46							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15							

Results 1 - 29 of 29

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :06 APR 2022

Fecha Apertura :17 AUG 2011

A la fecha :		19,363,771.08					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-628.32	19,363,142.76	04:48 HN.BNDSRCOB
01 MAR 2022	FT22060RPGWC	Transferencia entre Cuentas		414,323.13		19,777,465.89	11:07 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 MAR 2022	FT22060VK46R	Transferencia entre Cuentas		180.00		19,777,645.89	11:09 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 MAR 2022	FT22061ZVCRP	Transferencia entre Cuentas		109,857.93		19,887,503.82	10:38 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2022	FT22062D36KS	Transferencia entre Cuentas		184,947.33		20,072,451.15	10:21 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT22063VC94K	Transferencia entre Cuentas		185,612.26		20,258,063.41	12:58 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2022	FT22066K13H0	Transferencia entre Cuentas		225,506.54		20,483,569.95	16:10 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067FJX70	Transferencia entre Cuentas		502,261.82		20,985,831.77	10:03 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
09 MAR 2022	FT22068Y4RT1	Transferencia entre Cuentas		301,404.74		21,287,236.51	11:41 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT22069CZKGN	Transferencia entre Cuentas		352,909.97		21,640,146.48	09:59 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2022	FT220706XKLY	Transferencia entre Cuentas		460,172.96		22,100,319.44	09:57 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2022	FT22073LLY0F	Transferencia entre Cuentas		202,067.17		22,302,386.61	10:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2022	FT22073SJ16S	Transferencia entre Cuentas		13,940.30		22,316,326.91	10:33 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2022	FT220748ZVJF	Transferencia entre Cuentas		153,779.28		22,470,106.19	12:00 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
15 MAR 2022	FT220745RB4T	Transferencia entre Cuentas			-6,515.30	22,463,590.89	16:20 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2022	FT220751CW35	Transferencia entre Cuentas		128,124.76		22,591,715.65	13:40 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 MAR 2022	FT22076TSV34	Transferencia entre Cuentas		165,074.90		22,756,790.55	10:53 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 MAR 2022	FT22077CWGYP	Transferencia entre Cuentas		96,077.04		22,852,867.59	10:25 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT22080532DY	Transferencia entre Cuentas		216,324.40		23,069,191.99	11:53 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2022	FT22081FH754	Transferencia entre Cuentas		153,275.37		23,222,467.36	09:25 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082Y2CXF	Transferencia entre Cuentas		143,157.11		23,365,624.47	11:53 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	FT22083YQNP9	Transferencia entre Cuentas		103,377.46		23,469,001.93	09:29 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 MAR 2022	FT220846B4KN	Transferencia entre Cuentas		156,516.41		23,625,518.34	11:11 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT22087Z6L16	Pago de Prestamo - DB			-2,600,939.60	21,024,578.74	09:43 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT220870PRHZ	Transferencia entre Cuentas		405,869.10		21,430,447.84	09:53 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT220887C8YY	Transferencia entre Cuentas		293,266.21		21,723,714.05	10:08 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2022	FT22089NWP3X	Transferencia entre Cuentas		155,782.67		21,879,496.72	09:40 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT220904P0X1	Transferencia entre Cuentas		160,516.73		22,040,013.45	09:04 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	2310438-20220331	Credito por Intereses		26,049.52		22,066,062.97	00:36 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,310,375.11

Total Retiros: -2,608,083.22

Saldo al Cierre : 22,066,062.97

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 26 Nts.Reg�--> 29 Visualizados --> 29

Results 1 - 97 of 97

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

1709879 / 04124017862

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

HNL

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

06 APR 2022

Fecha Apertura :

16 SEP 2010

A la fecha :

31,713,453.36

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
28 MAR 2022	FT22087RRFJF	Pago Liquidacion Comercios CR		86,807.66		31,800,261.02	22:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	TT22087Z5SNJ	Deposito Cheque Otros Bancos	36601	9,536.00		31,809,797.02	10:27	HN.06256	VTN L.C. LA HACIENDA TGU
28 MAR 2022	FT22087QS9QK	ACH Credito		16,502.58		31,826,299.60	11:53	HN.BNSVCACHOLN	
28 MAR 2022	FT22087DHL9V	ACH Credito		2,000.00		31,828,299.60	09:39	HN.BNSVCACHOLN	
28 MAR 2022	FT22087S7KHT	Transferencia entre Cuentas		10,127.15		31,838,426.75	09:44	HN.18123	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
28 MAR 2022	FT220870PRHZ	Transferencia entre Cuentas			-405,869.10	31,432,557.65	09:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT220878R4X5	ACH Credito		14,123.02		31,446,680.67	12:09	HN.BNSVCACHOLN	
28 MAR 2022	FT22087HKMQN	Cash Management		223,011.41		31,669,692.08	13:43	HN.ITPMSV	
28 MAR 2022	TT22087Z9SP8	Deposito de Cheque	5610	1,992.85		31,671,684.93	14:13	HN.22237	VTN L.C. EL PROGRESO
28 MAR 2022	TT22087BWT LH	Deposito de Cheque	5611	5,857.68		31,677,542.61	14:15	HN.22237	VTN L.C. EL PROGRESO
28 MAR 2022	FT22087GZLPH	ACH Credito		8,510.93		31,686,053.54	15:22	HN.BNSVCACHOLN	
28 MAR 2022	FT2208713DKN	ACH Credito		9,887.75		31,695,941.29	16:02	HN.BNSVCACHOLN	
28 MAR 2022	FT22087WST52	ACH Credito		19,531.10		31,715,472.39	17:12	HN.BNSVCACHOLN	
28 MAR 2022	FT22087KTJK4	Pago a Proveedores - CR		76,595.00		31,792,067.39	17:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT22087J63Q2	Cash Management		848,545.13		32,640,612.52	21:05	HN.ITPMSV	
29 MAR 2022	FT220888MHHS	Pago Liquidacion Comercios CR		244,147.05		32,884,759.57	22:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	TT22088K203Y	Deposito de Cheque	2118269	1,630.70		32,886,390.27	08:50	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
29 MAR 2022	FT220887C8YY	Transferencia entre Cuentas			-293,266.21	32,593,124.06	10:08	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	TT22088S5W1K	Deposito de Cheque	6575	5,467.00		32,598,591.06	10:46	HN.22878	AGN DIUNSA SPS
29 MAR 2022	FT22088H0V4T	Pago de Comision			-1,800.00	32,596,791.06	13:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT2208817HHD	Pago de Comision			-200.00	32,596,591.06	13:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088W8VKK	Pago de Comision			-400.00	32,596,191.06	13:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT2208822H38	Pago a Proveedores - DB			-151,349.45	32,444,841.61	13:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088W63DM	Pago a Proveedores - DB			-24,473.04	32,420,368.57	13:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088ZL0B6	Pago a Proveedores - DB			-8,625.40	32,411,743.17	13:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088MLDNS	Cash Management		217,759.41		32,629,502.58	13:47	HN.ITPMSV	
29 MAR 2022	TT220889HXH3	Deposito Cheque Otros Bancos	57731	2,214.81		32,631,717.39	15:11	HN.BNCAJAUTSA3	ATB CIRCUNVALACION S.A. SPS
29 MAR 2022	TT22088JZ9ZF	Deposito de Cheque	231151	4,800.00		32,636,517.39	15:43	HN.18207	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	TT220888L8P9	Deposito Cheque Otros Bancos	7740	2,706.19		32,639,223.58	16:05	HN.17440	AGN CITY MALL TGU
29 MAR 2022	FT2208875JCM	Cash Management		151,233.43		32,790,457.01	21:27	HN.ITPMSV	
29 MAR 2022	FT22088W61D0	Pago Liquidacion Comercios CR		79,775.15		32,870,232.16	21:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2022	FT22089NS30D	Transferencia entre Cuentas		5,806.50		32,876,038.66	08:39	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2022	FT22089NWP3X	Transferencia entre Cuentas			-155,782.67	32,720,255.99	09:40	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2022	FT22089GQRQF	Cash Management		235,652.53		32,955,908.52	13:33	HN.ITPMSV	
30 MAR 2022	FT22089SR103	ACH Credito		13,900.69		32,969,809.21	13:46	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089XPFKR	ACH Credito		8,348.23		32,978,157.44	13:52	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089JT7HN	Transferencia entre Cuentas		15,938.44		32,994,095.88	14:02	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2022	FT220891CP8K	Transferencia entre Cuentas		20,076.85		33,014,172.73	14:05	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2022	FT220890RSC3	ACH Credito		767.30		33,014,940.03	15:22	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089L3CT6	ACH Credito		1,683.48		33,016,623.51	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089KLPGP	ACH Credito		496.07		33,017,119.58	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089299R0	ACH Credito		213.42		33,017,333.00	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089L3NG7	ACH Credito		3,889.60		33,021,222.60	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089N6W3C	ACH Credito		3,266.75		33,024,489.35	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT220892299T	ACH Credito		5,268.70		33,029,758.05	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089LZ09N	ACH Credito		2,654.65		33,032,412.70	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089270ZR	ACH Credito		622.84		33,033,035.54	16:10	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	TT22089LL6N8	Deposito de Cheque	1567	9,503.57		33,042,539.11	16:43	HN.24483	AGN CITY MALL SPS
30 MAR 2022	TT22089JZQ29	Deposito Cheque Otros Bancos	2405	18,395.26		33,060,934.37	16:45	HN.24483	AGN CITY MALL SPS
30 MAR 2022	TT22089QWBL7	Deposito Cheque Otros Bancos	250	504.13		33,061,438.50	16:46	HN.24483	AGN CITY MALL SPS
30 MAR 2022	TT22089739B5	Deposito Cheque Otros Bancos	1000532	766.21		33,062,204.71	16:47	HN.24483	AGN CITY MALL SPS
30 MAR 2022	FT22089JBWZ8	ACH Credito		37,551.14		33,099,755.85	17:02	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089Q7S5T	Pago a Proveedores - CR		8,309.51		33,108,065.36	17:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2022	FT22089H5M8W	ACH Credito		8,050.73		33,116,116.09	17:05	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	TT22089WP6XX	Deposito Cheque Otros Bancos	231	5,613.31		33,121,729.40	17:14	HN.24473	AGN CITY MALL SPS
30 MAR 2022	TT2208911W4R	Deposito Cheque Otros Bancos	3001917	3,736.87		33,125,466.27	17:17	HN.24473	AGN CITY MALL SPS
30 MAR 2022	TT22089PZLYV	Deposito Cheque Otros Bancos	150775	40,967.85		33,166,434.12	17:18	HN.24473	AGN CITY MALL SPS
30 MAR 2022	FT2208910BD6	ACH Credito		20,116.54		33,186,550.66	19:22	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089GMSBR	Cash Management		248,629.78		33,435,180.44	21:09	HN.ITPMSV	
30 MAR 2022	FT22089DHTKW	Cash Management		8,890.53		33,444,070.97	21:09	HN.ITPMSV	
31 MAR 2022	FT22090QTNNS	Pago Liquidacion Comercios CR		107,716.65		33,551,787.62	22:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT220905WK5T	ACH Credito		29,621.35		33,581,408.97	08:43	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAR 2022	FT22090K5SW5	Transferencia entre Cuentas			-8,700,000.00	24,881,408.97	09:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT220904P0X1	Transferencia entre Cuentas			-160,516.73	24,720,892.24	09:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	TT22090TJHXS	Deposito Cheque Otros Bancos	1005175	50,026.06		24,770,918.30	09:10	HN.24800	AGN PLAZA PEDREGAL SPS
31 MAR 2022	FT22090BLGFZ	ACH Credito		5,912.67		24,776,830.97	09:26	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAR 2022	FT22090MJGG5	Pago a Proveedores - CR		118,409.35		24,895,240.32	09:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT220900PF3M	ACH Credito		40,000.00		24,935,240.32	10:50	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAR 2022	FT22090X5D07	Pago de Comision			-600.00	24,934,640.32	10:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090D4SBM	Pago a Proveedores - DB			-16,250.00	24,918,390.32	10:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090ZM3KT	Pago a Proveedores - DB			-353,184.00	24,565,206.32	10:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT220908CL4X	ACH Credito		9,629.83		24,574,836.15	11:21	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAR 2022	FT22090R9TFT	ACH Credito		1,668.21		24,576,504.36	11:37	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAR 2022	FT22090XQKZM	ACH Credito		4,828.83		24,			

Total Depositos : 5,335,530.93

Total Retiros: -10,272,316.60

Saldo al Cierre : 26,776,667.69

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 83 Nts.Regsg--> 97 Visualizados --> 97

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

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

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. : I
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 1754246
Impresión Chequera Propia :
Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 APR 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha :		274,281.16							
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.02	274,281.14	05:02	HN.BNDSRCOB	
31 MAR 2022	1702114-20220331	Credito por Intereses		5.06		274,286.20	00:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5.06
Total Retiros: -0.02

Saldo al Cierre : 274,286.20

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702122 / 04124019771
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 APR 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha :		48,664.77						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuari
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.52	48,664.25	05:17	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -0.52
Saldo al Cierre : 48,664.25
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1

Detalles de la Cuenta						
		Usuario : HN.21154				
		Fecha : 06 APR 2022				
Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851						
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010			
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPATRONATO D ANTO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020			
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO			
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE			
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No			
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No			
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1			
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1			
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS			
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas				

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

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

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

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

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

Detalles de la Cuenta						
		Usuario : HN.21154				
		Fecha : 06 APR 2022				
Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684						
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 JAN 2011			
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PONCE	Fecha Ult. Movimiento:	20 OCT 2021			
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO			
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE			
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No			
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No			
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1			
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1			
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS			
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas				

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

Results 1 - 47 of 47

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :1926788 / 04124025791

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :06 APR 2022

Fecha Apertura :31 JAN 2011

A la fecha :

1,584,951.08

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Si			
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-26.65	1,584,924.43	05:08	HN.BNDSRCOB	
01 MAR 2022	FT22060VK46R	Transferencia entre Cuentas			-180.00	1,584,744.43	11:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
01 MAR 2022	FT22060HD44P	Pago de Comision			-200.00	1,584,544.43	12:00	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
01 MAR 2022	FT220609TM7R	Pago a Proveedores - DB			-12,000.00	1,572,544.43	12:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAR 2022	FT22061K85B8	Transferencia entre Cuentas		8,200,000.00		9,772,544.43	16:31	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAR 2022	FT22061CWQW0	Pago de Planilla			-6,244,087.91	3,528,456.52	16:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAR 2022	FT22061SCH4Q	Pago de Comision			-1,600.00	3,526,856.52	17:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAR 2022	FT22061GT0G4	Pago a Proveedores - DB			-174,806.57	3,352,049.95	17:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2022	FT2206269KF0	Transferencia entre Cuentas		31,735.25		3,383,785.20	12:31	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 MAR 2022	FT220627CKLN	Pago de Planilla			-395,084.06	2,988,701.14	16:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2022	FT220626HTF6	Pago a Proveedores - DB			-40,283.38	2,948,417.76	16:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2022	FT22062S9LJZ	Pago a Proveedores - DB			-63,299.04	2,885,118.72	16:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2022	FT22062GPVXP	Pago de Planilla			-767,407.74	2,117,710.98	16:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT220629NGVX	Pago de Comision			-400.00	2,117,310.98	08:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT2206353FFZ	Pago de Planilla			-25,706.55	2,091,604.43	15:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT22063LLRFT	Pago a Proveedores - DB			-40,106.55	2,051,497.88	15:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT2206380S5W	Pago de Planilla			-6,623.01	2,044,874.87	15:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT22063HV9SV	Pago de Comision			-200.00	2,044,674.87	16:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067DGNVV	Pago de Planilla			-2,551.20	2,042,123.67	11:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067VHXWC	Pago de Planilla			-14,675.40	2,027,448.27	11:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067K6M78	Pago de Planilla			-467,802.77	1,559,645.50	17:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2022	FT220688P15Q	Pago de Planilla			-12,047.18	1,547,598.32	13:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2022	FT22070WVGL3	Pago de Planilla			-12,289.41	1,535,308.91	11:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2022	TT22070L9MMP	Deposito de Cheque	2118116	29,615.02		1,564,923.93	15:31	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 MAR 2022	200013589638-20220310	Credito por Intereses CD		33,750.00		1,598,673.93	22:37	HN.BNDSRCOB	
11 MAR 2022	200013589638-20220310	Impuesto sobre Interes			-3,375.00	1,595,298.93	22:37	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2022	FT22073SJ16S	Transferencia entre Cuentas			-13,940.30	1,581,358.63	10:33	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2022	FT220745RB4T	Transferencia entre Cuentas		6,515.30		1,587,873.93	16:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAR 2022	FT22077THP7G	Pago de Planilla			-16,200.00	1,571,673.93	17:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082R1G1R	Transferencia entre Cuentas		4,000,000.00		5,571,673.93	10:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082V7CNW	Pago de Comision			-400.00	5,571,273.93	12:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082C6H5L	Pago a Proveedores - DB			-25,511.84	5,545,762.09	12:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082NJ7JV	Pago de Comision			-200.00	5,545,562.09	12:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082VK7BN	Pago a Proveedores - DB			-35,000.00	5,510,562.09	12:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	AZ-200013827981	Debito por Creacion de CD			-4,000,000.00	1,510,562.09	17:49	HN.23620	
31 MAR 2022	FT22090K5SW5	Transferencia entre Cuentas		8,700,000.00		10,210,562.09	09:04	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090Z6X5T	Pago de Planilla			-394,908.56	9,815,653.53	09:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090111Y8	Pago de Planilla			-761,223.34	9,054,430.19	10:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT2209099RFD	Pago de Comision			-1,400.00	9,053,030.19	10:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT220905KLJF	Pago a Proveedores - DB			-155,151.62	8,897,878.57	10:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT2209075M6V	Pago de Comision			-200.00	8,897,678.57	10:49	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090BQ8K5	Pago a Proveedores - DB			-40,265.93	8,857,412.64	10:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090L90FJ	Pago de Comision			-400.00	8,857,012.64	10:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090V1BYZ	Pago a Proveedores - DB			-93,813.76	8,763,198.88	10:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090C5M47	Pago de Planilla			-6,376,493.68	2,386,705.20	15:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090PD848	Pago de Planilla			-479,527.18	1,907,178.02	16:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	1926788-20220331	Credito por Intereses		827.81		1,908,005.83	00:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 21,002,443.38

Total Retiros: -20,679,388.63

Saldo al Cierre : 1,908,005.83

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 39 Nts.Cred.--> 8 Nts.Reg--> 47 Visualizados --> 47

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 6461336

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	04 NOV 2015
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO	Fecha Ult. Movimiento:	31 MAR 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	Yes
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS
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 - 146 of 146

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :200003623946

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :06 APR 2022

Fecha Apertura :11 APR 2016

A la fecha :		4,908,059.21							
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	\$			
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-165.41	4,907,893.80	05:24	HN.BNDSRCOB	
01 MAR 2022	TT22060ZDYRF	Deposito Cheque Otros Bancos	24471	129,681.00		5,037,574.80	11:13	HN.24490	AGN MEGAPLAZA ROA
01 MAR 2022	TT22060Z3W5D	Deposito Cheque Otros Bancos	24472	35,685.79		5,073,260.59	11:15	HN.24490	AGN MEGAPLAZA ROA
01 MAR 2022	FT22060L6FZW	ACH Credito		16,767.00		5,090,027.59	14:03	HN.BNSVCACHOLN	
02 MAR 2022	FT22061674XD	Pago Liquidacion Comercios CR		15,799.97		5,105,827.56	21:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAR 2022	TT22061KSHKM	Deposito de Efectivo		34,784.00		5,140,611.56	12:28	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061S1JK0	Deposito de Efectivo		53,278.00		5,193,889.56	12:29	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT220614XW3R	Deposito de Efectivo		20,801.00		5,214,690.56	12:30	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061JSC81	Deposito de Efectivo		27,956.00		5,242,646.56	12:31	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061MV4RK	Deposito de Efectivo		76,435.00		5,319,081.56	12:31	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061SJWN1	Deposito de Efectivo		1.00		5,319,082.56	12:44	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061MYMHN	Deposito de Efectivo		9,379.00		5,328,461.56	12:45	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061Z798Q	Deposito de Efectivo		14,549.00		5,343,010.56	12:46	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061GMM3P	Deposito de Efectivo		5,946.00		5,348,956.56	12:47	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061ZBGMD	Deposito de Efectivo		8,247.00		5,357,203.56	12:47	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
02 MAR 2022	TT22061JRYNS	Deposito de Efectivo		9,262.00		5,366,465.56	12:48	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
03 MAR 2022	FT22062HC9G2	Pago Liquidacion Comercios CR		9,961.16		5,376,426.72	22:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2022	FT22062S1VRP	Deposito en Corresponsal TENGO		3,301.00		5,379,727.72	14:54	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2022	FT22062XJG59	ACH Credito		79,645.44		5,459,373.16	16:39	HN.BNSVCACHOLN	
04 MAR 2022	FT22063285NZ	Pago Liquidacion Comercios CR		21,023.23		5,480,396.39	22:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT22063VJGQP	ACH Credito		250,000.00		5,730,396.39	12:28	HN.BNSVCACHOLN	
07 MAR 2022	FT22066J1R6M	Pago Liquidacion Comercios CR		23,000.74		5,753,397.13	21:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2022	FT220666QBYD	Pago Liquidacion Comercios CR		35,001.98		5,788,399.11	21:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2022	FT22066PZBIT	Pago Liquidacion Comercios CR		10,173.84		5,798,572.95	21:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2022	FT22066DWS57	Deposito en Corresponsal TENGO		3,094.00		5,801,666.95	13:55	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067RDRWM	Pago Liquidacion Comercios CR		22,422.78		5,824,089.73	22:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067RVZM4	Pago de Comision			-600.00	5,823,489.73	11:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067PB725	Pago a Proveedores - DB			-591,829.78	5,231,659.95	11:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2022	FT22068FN2MV	Pago Liquidacion Comercios CR		9,950.37		5,241,610.32	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT22069TKSG7	Pago Liquidacion Comercios CR		7,852.63		5,249,462.95	22:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT220692WQLD	Pago de Comision			-1,400.00	5,248,062.95	11:50	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT22069TLF1P	Pago a Proveedores - DB			-126,012.12	5,122,050.83	11:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	TT22069N69HZ	Deposito de Efectivo		33,891.00		5,155,941.83	11:56	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069GXXS9	Deposito de Efectivo		41,266.00		5,197,207.83	11:56	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT220693CJMZ	Deposito de Efectivo		71,360.00		5,268,567.83	11:57	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069PV4XK	Deposito de Efectivo		25,130.00		5,293,697.83	11:58	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069V6KD9	Deposito de Efectivo		23,677.00		5,317,374.83	11:58	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069RNTR8	Deposito de Efectivo		27,167.00		5,344,541.83	11:59	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069MCBB1	Deposito de Efectivo		45,428.00		5,389,969.83	12:00	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069R4NYM	Deposito de Efectivo		30,139.00		5,420,108.83	12:00	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069RHSSQ	Deposito de Efectivo		6,277.00		5,426,385.83	12:19	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069QTTNH	Deposito de Efectivo		7,566.00		5,433,951.83	12:20	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069H4B05	Deposito de Efectivo		7,122.00		5,441,073.83	12:20	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT2206912GMJ	Deposito de Efectivo		18,728.00		5,459,801.83	12:21	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT220698Z11K	Deposito de Efectivo		8,309.00		5,468,110.83	12:22	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069NWQ3Y	Deposito de Efectivo		7,152.00		5,475,262.83	12:22	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069XJZX8	Deposito de Efectivo		10,995.00		5,486,257.83	12:23	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	TT22069YD92G	Deposito de Efectivo		9,234.00		5,495,491.83	12:23	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
10 MAR 2022	FT220694PYX3	Deposito en Corresponsal TENGO		3,120.00		5,498,611.83	13:54	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2022	FT22070Z1N56	Pago Liquidacion Comercios CR		17,579.26		5,516,191.09	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2022	TT22070KJVBXZ	Deposito de Cheque	2118201	42,385.01		5,558,576.10	11:20	HN.16622	AGN PRINCIPAL CBA
14 MAR 2022	FT2207332Y2D	Pago Liquidacion Comercios CR		37,140.11		5,595,716.21	22:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2022	FT2207382ZRX	Pago Liquidacion Comercios CR		34,324.17		5,630,040.38	21:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2022	FT22073TS4WZ	Pago Liquidacion Comercios CR		9,965.93		5,640,006.31	21:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2022	FT220731Y94M	Deposito en Corresponsal TENGO		3,403.00		5,643,409.31	13:42	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2022	FT22073RVNCD	Deposito en Corresponsal TENGO		2,619.00		5,646,028.31	15:31	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2022	FT22074VM5N9	Pago Liquidacion Comercios CR		12,911.84		5,658,940.15	22:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2022	FT22074342GV	Pago de Comision			-200.00	5,658,740.15	14:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2022	FT2207437S8Y	Pago a Proveedores - DB			-42,385.01	5,616,355.14	14:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2022	FT22075F337H	Pago Liquidacion Comercios CR		27,197.56		5,643,552.70	22:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2022	FT220751W4J5	Pago de Planilla			-415,570.93	5,227,981.77	13:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2022	FT22075KXMV1	Pago de Comision			-400.00	5,227,581.77	13:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2022	FT2207564LTN	Pago a Proveedores - DB			-13,105.80	5,214,475.97	13:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2022	FT22075MPT2R	Pago Liquidacion Comercios CR		4,895.95		5,219,371.92	21:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAR 2022	FT22077C7KL0	Pago Liquidacion Comercios CR		11,189.53		5,230,561.45	08:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAR 2022	FT22077949HV	ACH Credito		250,000.00		5,480,561.45	11:57	HN.BNSVCACHOLN	
21 MAR 2022	FT220802VX8R	Pago Liquidacion Comercios CR		33,607.62		5,514,169.07	22:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT220806NBLD	Pago Liquidacion Comercios CR		32,312.37		5,546,481.44	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT22080R7TWD	Pago Liquidacion Comercios CR		8,793.49		5,555,274.93	21:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT22080L5R73	ACH LBTR - CR		650,000.00		6,205,274.93	08:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT220801CZ73	Pago de Comision			-600.00	6,204,674.93	11:56	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT22080045F2	Pago a Proveedores - DB			-202,647.83	6,002,027.10	11:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT22080DMMSJ	ACH Credito		400,000.00		6,402,027.10	15:07	HN.BNSVCACHOLN	
21 MAR 2022	FT22080QGW8N	ACH Credito		200,000.00		6,602,027.10	15:12	HN.BNSVCACHOLN	
21 MAR 2022	FT22080LX1NQ	Deposito en Corresponsal TENGO		3,248.00		6,605,275.10	16:17	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT220808YJR3	ACH LBTR - CR		639,407.85		7,244,682.95	17:04	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2022	FT22081JN33F	Pago Liquidacion Comercios CR		11,972.69		7,256,655.64	22:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2022	FT22082VVL23	Pago Liquidacion Comercios CR		25,295.16		7,281,950.80	22:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	FT2208362FKK	Pago Liquidacion Comercios CR		23,933.13		7,305,883.93	22:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	FT2208338CL7	Deposito en Corresponsal TENGO		6,674.00		7,312,557.93	09:52	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	TT22083SKQJ8	Deposito de Efectivo		29,310.00		7,341,867.93	14:19	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083FCYC5	Deposito de Efectivo		49,010.00		7,390,877.93	14:20	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083FCHQ4	Deposito de Efectivo		78,828.00		7,469,705.93	14:20	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220834Q88B	Deposito de Efectivo		20,012.00		7,489,717.93	14:21	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083D9LL8	Deposito de Efectivo		36,616.00		7,526,333.93	14:21	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083P79QB	Deposito de Efectivo		71,490.00		7,597,823.93	14:22	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220834P6V6	Deposito de Efectivo		23,314.00		7,621,137.93	14:22	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083BZFNJ	Deposito de Efectivo		48,652.00		7,669,789.93	14:23	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220833Q3C3	Deposito de Efectivo		50,715.00		7,720,504.93	14:23	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220832L6MK	Deposito de Efectivo		59,114.00		7,779,618.93	14:24	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083TWHSH	Deposito de Efectivo		16,508.00		7,796,126.93	14:24	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT2208313VML	Deposito de Efectivo		36,675.00		7,832,801.93	14:25	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083DQFBN	Deposito de Efectivo		59,655.00		7,892,456.93	14:25	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083V2136	Deposito de Efectivo		30,447.00		7,922,903.93	14:26	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083FC63S	Deposito de Efectivo		7,461.00		7,930,364.93	14:45	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220831WRYM	Deposito de Efectivo		8,393.00		7,938,757.93	14:45	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220839DZY5	Deposito de Efectivo		15,954.00		7,954,711.93	14:46	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT2208374BQW	Deposito de Efectivo		12,031.00		7,966,742.93	14:47	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083023H5	Deposito de Efectivo		8,261.00		7,975,003.93	14:48	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220832DVKG	Deposito de Efectivo		9,185.00		7,984,188.93	14:48	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083KRZD8	Deposito de Efectivo		9,405.00		7,993,593.93	14:48	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083LTVZT	Deposito de Efectivo		7,565.00		8,001,158.93	14:49	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA

				Entradas para Fechas Especificas			
24 MAR 2022	TT22083CHT45	Deposito de Efectivo	8,798.00	8,009,956.93	14:49	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220834MZ3X	Deposito de Efectivo	18,642.00	8,028,598.93	14:50	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220836NFK6	Deposito de Efectivo	11,268.00	8,039,866.93	14:51	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220838HRVV	Deposito de Efectivo	9,461.00	8,049,327.93	14:51	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083PV2JP	Deposito de Efectivo	10,246.00	8,059,573.93	14:52	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT22083F7RXD	Deposito de Efectivo	7,359.00	8,066,932.93	14:52	HN.07076	AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	FT22083GTCK6	ACH LBTR - CR	600,000.00	8,666,932.93	16:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	FT22083D8TWF	Deposito en Corresponsal TENGO	7,052.00	8,673,984.93	17:21	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAR 2022	FT2208436835	Pago Liquidacion Comercios CR	12,680.33	8,686,665.26	22:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAR 2022	FT22084FLDSZ	Pago de Comision		-1,200.00 8,685,465.26	16:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAR 2022	FT22084H3DNB	Pago a Proveedores - DB		-29,008.27 8,656,456.99	17:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT22087ZN7GK	Pago Liquidacion Comercios CR	21,157.68	8,677,614.67	22:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT22087KLLWK	Pago Liquidacion Comercios CR	32,700.32	8,710,314.99	21:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT22087PWMLR	Pago Liquidacion Comercios CR	9,423.63	8,719,738.62	21:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT22087TXQM2	ACH Credito	250,000.00	8,969,738.62	11:22	HN.BNSVCACHOLN	
28 MAR 2022	FT22087Q9NT3	ACH Credito	16,024.00	8,985,762.62	12:28	HN.BNSVCACHOLN	
28 MAR 2022	FT22087180MW	Deposito en Corresponsal TENGO	3,050.00	8,988,812.62	15:33	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT220880T5Z	Pago Liquidacion Comercios CR	15,703.68	9,004,516.30	22:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088JQ627	Pago Liquidacion Comercios CR	38,599.79	9,043,116.09	21:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2022	FT22089QBM4G	ACH Credito	16,710.76	9,059,826.85	12:22	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT22089JYYFJ	ACH Credito	1,790.00	9,061,616.85	12:37	HN.BNSVCACHOLN	
30 MAR 2022	FT220891WSFW	ACH Credito	1,790.00	9,063,406.85	12:46	HN.BNSVCACHOLN	
31 MAR 2022	FT220907DWDF	Pago Liquidacion Comercios CR	19,531.48	9,082,938.33	22:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090S4DH6	Pago de Planilla		-425,645.65 8,657,292.68	10:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	TT22090VMGZ1	Deposito de Efectivo	26,246.00	8,683,538.68	10:43	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT22090NK048	Deposito de Efectivo	37,384.00	8,720,922.68	10:44	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT220909BM5Y	Deposito de Efectivo	17,012.00	8,737,934.68	10:45	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT22090BNN2P	Deposito de Efectivo	57,929.00	8,795,863.68	10:46	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT220907TYXN	Deposito de Efectivo	39,934.00	8,835,797.68	10:47	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT220905KG5W	Deposito de Efectivo	37,952.00	8,873,749.68	10:48	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT220902MZYS	Deposito de Efectivo	1.00	8,873,750.68	10:48	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT22090JQSDZ	Deposito de Efectivo	8,669.00	8,882,419.68	10:54	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT220900RYCM	Deposito de Efectivo	9,586.00	8,892,005.68	10:55	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT220900BPN4	Deposito de Efectivo	13,584.00	8,905,589.68	10:56	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT22090VSHD4	Deposito de Efectivo	9,716.00	8,915,305.68	10:57	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT22090FFWNT	Deposito de Efectivo	8,286.00	8,923,591.68	10:57	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	TT22090VY41K	Deposito de Efectivo	10,393.00	8,933,984.68	10:58	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
31 MAR 2022	FT22090M6HJ4	Deposito en Corresponsal TENGO	3,080.00	8,937,064.68	14:48	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	TT22090Q4H7F	Deposito Cheque Otros Bancos	2450 5,040.00	8,942,104.68	16:30	HN.24490	AGN MEGAPLAZA ROA
31 MAR 2022	FT22090J7ZGK	Pago de Comision		-25.00 8,942,079.68	18:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT220907CTSS	Pago de Comision		-25.00 8,942,054.68	18:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090GDJ1V	Pago de Comision		-25.00 8,942,029.68	18:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090WC0T6	Pago Liquidacion Comercios CR	20,436.23	8,962,465.91	21:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	200003623946-20220331	Credito por Intereses	4,882.53	8,967,348.44	00:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,910,135.03
Total Retiros: -1,850,845.80
Saldo al Cierre : 8,967,348.44
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 18 Nts.Cred.--> 128 Nts.Reg--> 146 Visualizados --> 146

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	26 OCT 2016
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
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 : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 200007206029

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

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	200007206029
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 200007369758

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 200007369858

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

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 : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 200007428277

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

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	200007428277
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	27 SEP 2018
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 0276	Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS
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 - 3 of 3

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200009460054
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 APR 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2019

A la fecha :				27,913.00				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario
16 MAR 2022	TT2207577KWP	Deposito de Efectivo		160.00		28,073.00	10:42	HN.25535 AGN MEGAPLAZA CBA
24 MAR 2022	TT220839KY50	Deposito de Efectivo		989.00		29,062.00	13:30	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 MAR 2022	TT22083ZV4VS	Deposito de Efectivo		989.00		30,051.00	13:31	HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
Total Depositos :		2,138.00						
Total Retiros:		0.00						
Saldo al Cierre :		30,051.00						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regsg--> 3 Visualizados --> 3						

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 06 APR 2022

Numero de Cuenta : 200010555476

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

Numero de Cuenta : 200013785437

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas		

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

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

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

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

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 11 APR 2022

Numero de Cuenta : 200013785855

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276	Fecha Ult. Movimiento:	
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	Verify Process on Corporate Account
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
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	200013785855
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 : 11 APR 2022

Numero de Cuenta : 200013785898

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

	No	
Proveedor SEFIN :		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 : 11 APR 2022

Numero de Cuenta : 200013785901

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

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

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