# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

## LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A

# MEMORANDUM

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

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

TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026
La Ceiba, Atlantida

**Asunto:** **Remisión de Fideicomiso**

**Fecha:** **05 de octubre del 2022**

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

Scanned with CamScanner

# BALANCE GENERAL
# 1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

## A SEPTIEMBRE DE 2022



| Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|
| BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS | | |
| 1 ACTIVOS | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES | | |
| 1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML | 66,101,463.85 | |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC | 66,101,463.85 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 66,101,463.85 | |
| 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| 121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO | | |
| 12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS | | |
| 1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA ML | 9,000,000.00 | |
| SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS | 9,000,000.00 | |
| 12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT | | |
| 1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML | 20,250.00 | |
| SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT | 20,250.00 | |
| SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT | 9,020,250.00 | |
| TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 9,020,250.00 | |
| 14 CUENTAS POR COBRAR | | |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | | |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML | 1,738,435.48 | |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | 1,738,435.48 | |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 1,738,435.48 | |
| TOTAL ACTIVOS | 76,860,149.33 | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| 2 PASIVO | | |
| 23 CUENTAS POR PAGAR | | |
| 233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION | | |
| 2330203001 CxP Contratos de Administración ML | | 1,738,435.48 |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION | | 1,738,435.48 |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 1,738,435.48 |
| 24 ACREEDORES VARIOS | | |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS | | |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML | | 75,121,713.85 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS | | 75,121,713.85 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS | | 75,121,713.85 |
| TOTAL PASIVO | | 76,860,149.33 |
| 3 PATRIMONIO | | |

# BALANCE GENERAL
# 1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

## A SEPTIEMBRE DE 2022

| Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 33 EXCEDENTES | | |
| SUBTOTAL EXCEDENTES | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL | | 76,860,149.33 |
| TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS | | |

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

Autorizado por

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

**(Proyectos)**

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo mes anterior:** | **L.** | **30,624,368.03** |

| Fecha | Concepto | Ingresos | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-sep-2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. | 1,903,331.67 | L. | 1,903,331.67 |
| 30-sep-2022 | INTERESES SOBRE LA CUENTA | L. | 38,908.50 | L. | 1,942,240.17 |
| | | | | L. | 1,942,240.17 |
| | | | | L. | 1,942,240.17 |
| **Ingresos Totales** | | | | **L.** | **1,942,240.17** |

| Fecha | Concepto | Egresos | | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01-sep-2022 | IMPUESTO SOBRE INTERES | L. | 1,868.74 | 1,868.74 |
| 26-sep-2022 | PAGO PRÉSTAMO | L. | 2,850,777.98 | L. 2,852,646.72 |
| 28-sep-2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. | 12,000,000.00 | 14,852,646.72 |
| | | | | 14,852,646.72 |
| | | | | 14,852,646.72 |
| **Egresos Totales** | | | | **L. 14,852,646.72** |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo total de efectivo:** | **L.** | **17,713,961.48** |

YA

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

**(Cuenta General)**

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo mes anterior:** | **L.** | **13,913,526.36** |

| Fecha | Concepto | Oficio | CREDITOS | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | L. - |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 28,198.15 | L. 28,198.15 |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 2,875.93 | L. 31,074.08 |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 2,493.06 | L. 33,567.14 |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 577,099.14 | L. 610,666.28 |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,653.15 | L. 618,319.43 |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 2,250.36 | L. 620,569.79 |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 12,914.25 | L. 633,484.04 |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 27,340.60 | L. 660,824.64 |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 360,954.67 | L. 1,021,779.31 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 37,561.74 | L. 1,059,341.05 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 1,776.75 | L. 1,061,117.80 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 98,068.44 | L. 1,159,186.24 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 5,905.35 | L. 1,165,091.59 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 130,071.66 | L. 1,295,163.25 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 6,003.48 | L. 1,301,166.73 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,236.58 | L. 1,308,403.31 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 25,673.75 | L. 1,334,077.06 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 519,641.03 | L. 1,853,718.09 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 112,038.18 | L. 1,965,756.27 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 10,468.17 | L. 1,976,224.44 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 11,779.12 | L. 1,988,003.56 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 966.48 | L. 1,988,970.04 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,464.24 | L. 1,996,434.28 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 5,133.44 | L. 2,001,567.72 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 21,644.30 | L. 2,023,212.02 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 226,041.15 | L. 2,249,253.17 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 20,661.95 | L. 2,269,915.12 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 92,210.78 | L. 2,362,125.90 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 26,494.81 | L. 2,388,620.71 |
| 05-sep-2022 | REV Pago comision fiduciaria | | L. 935,874.35 | L. 3,324,495.06 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 193,239.39 | L. 3,517,734.45 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 90,488.06 | L. 3,608,222.51 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 10,630.00 | L. 3,618,852.51 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 16,728.83 | L. 3,635,581.34 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,179.05 | L. 3,643,760.39 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 5,460.48 | L. 3,649,220.87 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 206,094.35 | L. 3,855,315.22 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 1,584.50 | L. 3,856,899.72 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 31,267.27 | L. 3,888,166.99 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 3,520.00 | L. 3,891,686.99 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,667.58 | L. 3,899,354.57 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 304,461.03 | L. 4,203,815.60 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 56,880.00 | L. 4,260,695.60 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 94,983.38 | L. 4,355,678.98 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 5,209.36 | L. 4,360,888.34 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 15,463.58 | L. 4,376,351.92 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 34,620.00 | L. 4,410,971.92 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 1,340.65 | L. 4,412,312.57 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 185,900.26 | L. 4,598,212.83 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 6,283.63 | L. 4,604,496.46 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 3,904.57 | L. 4,608,401.03 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 11,362.59 | L. 4,619,763.62 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 6,440.85 | L. 4,626,204.47 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,028.19 | L. 4,634,232.66 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 639,431.41 | L. 5,273,664.07 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 147,898.50 | L. 5,421,562.57 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 6,500.00 | L. 5,428,062.57 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 298,457.74 | L. 5,726,520.31 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 34,386.02 | L. 5,760,906.33 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 11,310.02 | L. 5,772,216.35 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 0.10 | L. 5,772,216.45 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 5,082.44 | L. 5,777,298.89 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 22,756.87 | L. 5,800,055.76 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 373,846.81 | L. 6,173,902.57 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 2,706.68 | L. 6,176,609.25 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 4,098.70 | L. 6,180,707.95 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 13,666.58 | L. 6,194,374.53 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 33,049.55 | L. 6,227,424.08 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 574,000.63 | L. 6,801,424.71 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 117,075.99 | L. 6,918,500.70 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,285.36 | L. 6,925,786.06 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 4,501.99 | L. 6,930,288.05 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,500.00 | L. 6,937,788.05 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 14,138.86 | L. 6,951,926.91 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 12,584.75 | L. 6,964,511.66 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 3,456.83 | L. 6,967,968.49 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 425,110.16 | L. 7,393,078.65 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,916.68 | L. 7,400,995.33 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 15,091.25 | L. 7,416,086.58 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 20,342.61 | L. 7,436,429.19 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 61.00 | L. 7,436,490.19 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 4,138.70 | L. 7,440,628.89 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,580.84 | L. 7,449,209.73 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 658.01 | L. 7,449,867.74 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 470,624.13 | L. 7,920,491.87 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 38,736.69 | L. 7,959,228.56 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 14,156.98 | L. 7,973,385.54 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 300.00 | L. 7,973,685.54 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,791.61 | L. 7,982,477.15 |

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

**(Cuenta General)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 33,647.94 | L. | 8,016,125.09 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 32,574.61 | L. | 8,048,699.70 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 4,281.31 | L. | 8,052,981.01 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 34,895.76 | L. | 8,087,876.77 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 5,242.22 | L. | 8,093,118.99 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 3,480.44 | L. | 8,096,599.43 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 2,837.43 | L. | 8,099,436.86 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 15,621.61 | L. | 8,115,058.47 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 281,785.28 | L. | 8,396,843.75 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 251,820.89 | L. | 8,648,664.64 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 5,824.19 | L. | 8,654,488.83 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 29,345.76 | L. | 8,683,834.59 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 24,700.79 | L. | 8,708,535.38 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 3,981.85 | L. | 8,712,517.23 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 1,305.78 | L. | 8,713,823.01 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 2,688.83 | L. | 8,716,511.84 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 37,828.95 | L. | 8,754,340.79 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 4,041.35 | L. | 8,758,382.14 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 11,089.80 | L. | 8,769,471.94 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 242.62 | L. | 8,769,714.56 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 4,251.44 | L. | 8,773,966.00 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 435,939.47 | L. | 9,209,905.47 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 63,564.46 | L. | 9,273,469.93 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 1,100.00 | L. | 9,274,569.93 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 18,907.02 | L. | 9,293,476.95 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 16,149.89 | L. | 9,309,626.84 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 1,439.04 | L. | 9,311,065.88 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 115,763.15 | L. | 9,426,829.03 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 40,000.00 | L. | 9,466,829.03 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 78,547.57 | L. | 9,545,376.60 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 870.79 | L. | 9,546,247.39 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 87.84 | L. | 9,546,335.23 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 87.84 | L. | 9,546,423.07 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 3,750.17 | L. | 9,550,173.24 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 155,278.89 | L. | 9,705,452.13 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 81.50 | L. | 9,705,533.63 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 61,834.69 | L. | 9,767,368.32 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 113,760.00 | L. | 9,881,128.32 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 98,905.00 | L. | 9,980,033.32 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 79,339.83 | L. | 10,059,373.15 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 4,218.16 | L. | 10,063,591.31 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 26,043.34 | L. | 10,089,634.65 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 49,745.72 | L. | 10,139,380.37 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 2,360.14 | L. | 10,141,740.51 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 21,671.05 | L. | 10,163,411.56 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 29,776.87 | L. | 10,193,188.43 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 351.01 | L. | 10,193,539.44 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 82,838.72 | L. | 10,276,378.16 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 80,596.98 | L. | 10,356,975.14 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 32,403.52 | L. | 10,389,378.66 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 7,220.00 | L. | 10,396,598.66 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 2,677.30 | L. | 10,399,275.96 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 39,031.01 | L. | 10,438,306.97 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 309,809.66 | L. | 10,748,116.63 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 67,104.55 | L. | 10,815,221.18 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 59,113.33 | L. | 10,874,334.51 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 144,133.91 | L. | 11,018,468.42 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 71,461.96 | L. | 11,089,930.38 |
| 21-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 98,097.42 | L. | 11,188,027.80 |
| 21-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 193,965.34 | L. | 11,381,993.14 |
| 21-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 87,903.29 | L. | 11,469,896.43 |
| 22-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 36,558.95 | L. | 11,506,455.38 |
| 22-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 19,856.25 | L. | 11,526,311.63 |
| 22-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 310,405.29 | L. | 11,836,716.92 |
| 22-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 5,457.00 | L. | 11,842,173.92 |
| 22-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 81,552.01 | L. | 11,923,725.93 |
| 23-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 44,373.67 | L. | 11,968,099.60 |
| 23-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 13.56 | L. | 11,968,113.16 |
| 23-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 154,135.63 | L. | 12,122,248.79 |
| 23-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 130,614.07 | L. | 12,252,862.86 |
| 26-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 113,091.79 | L. | 12,365,954.65 |
| 26-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 125,259.20 | L. | 12,491,213.85 |
| 26-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 92,846.14 | L. | 12,584,059.99 |
| 26-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 53,586.50 | L. | 12,637,646.49 |
| 27-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 23,573.99 | L. | 12,661,220.48 |
| 27-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 140,436.83 | L. | 12,801,657.31 |
| 27-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 119,725.98 | L. | 12,921,383.29 |
| 27-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 10,000.00 | L. | 12,931,383.29 |
| 27-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 652.78 | L. | 12,932,036.07 |
| 27-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 844.35 | L. | 12,932,880.42 |
| 27-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 103,280.66 | L. | 13,036,161.08 |
| 28-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 51,836.66 | L. | 13,087,997.74 |
| 28-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 16,855.25 | L. | 13,104,852.99 |
| 28-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 10,429.91 | L. | 13,115,282.90 |
| 28-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 21,449.20 | L. | 13,136,732.10 |
| 28-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 153,759.02 | L. | 13,290,491.12 |
| 28-sep-2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 | | L. | 12,000,000.00 | L. | 25,290,491.12 |
| 28-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 48,554.49 | L. | 25,339,045.61 |
| 28-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 117,113.68 | L. | 25,456,159.29 |
| 29-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 91,575.91 | L. | 25,547,735.20 |
| 29-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 142,607.66 | L. | 25,690,342.86 |
| 29-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 89,348.62 | L. | 25,779,691.48 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 12,914.25 | L. | 25,792,605.73 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 1,776.75 | L. | 25,794,382.48 |

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

**(Cuenta General)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 18,904.70 | L. 25,813,287.18 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 30,429.17 | L. 25,843,716.35 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,250.00 | L. 25,851,966.35 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 1,190.00 | L. 25,853,156.35 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 2,656.83 | L. 25,855,813.18 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 3,055.38 | L. 25,858,868.56 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 2,434.61 | L. 25,861,303.17 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 378,834.56 | L. 26,240,137.73 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 755,441.54 | L. 26,995,579.27 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 1,683.56 | L. 26,997,262.83 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 3,005.00 | L. 27,000,267.83 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 1,069,440.49 | L. 28,069,708.32 |
| 30-sep-2022 | INTERESES SOBRE LA CUENTA | | L. 14,830.47 | L. 28,084,538.79 |
| | | | | L. 28,084,538.79 |
| | | | | L. 28,084,538.79 |
| | **Ingresos Totales** | **Oficio** | | **L. 28,084,538.79** |
| | | | | |

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

**(Cuenta General)**

| Fecha | Concepto | Oficio | DEBITOS | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01-sep-2022 | IMPUESTO SOBRE INTERES | | L. 2,013.84 | L. 2,013.84 |
| 02-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 200.00 | L. 2,213.84 |
| 02-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 421 | L. 20,000.00 | L. 22,213.84 |
| 02-sep-2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 | | L. 1,903,331.67 | L. 1,925,545.51 |
| 05-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 200.00 | L. 1,925,745.51 |
| 05-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 426 | L. 131,150.00 | L. 2,056,895.51 |
| 05-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 1,000.00 | L. 2,057,895.51 |
| 05-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 427 | L. 2,000.00 | L. 2,059,895.51 |
| 05-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 424 | L. 568,375.39 | L. 2,628,270.90 |
| 05-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 422 | L. 410,607.07 | L. 3,038,877.97 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 428 | L. 228,478.06 | L. 3,267,356.03 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 432 | L. 202,728.90 | L. 3,470,084.93 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 430 | L. 70,624.00 | L. 3,540,708.93 |
| 07-sep-2022 | CARGO POR SERVICIO BANCARIOS | | L. 25.00 | L. 3,540,733.93 |
| 07-sep-2022 | CARGO POR SERVICIO BANCARIOS | | L. 25.00 | L. 3,540,758.93 |
| 07-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 6,200.00 | L. 3,546,958.93 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 433 | L. 2,561,749.96 | L. 6,108,708.89 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 429 | L. 4,031.61 | L. 6,112,740.50 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 429 | L. 10,262.28 | L. 6,123,002.78 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 429 | L. 161,581.01 | L. 6,284,583.79 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 429 | L. 17,592.48 | L. 6,302,176.27 |
| 08-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 1,000.00 | L. 6,303,176.27 |
| 08-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 434 | L. 325,739.30 | L. 6,628,915.57 |
| 08-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 200.00 | L. 6,629,115.57 |
| 08-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 436 | L. 10,600.00 | L. 6,639,715.57 |
| 09-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 600.00 | L. 6,640,315.57 |
| 09-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 437 | L. 61,612.00 | L. 6,701,927.57 |
| 13-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 6,200.00 | L. 6,708,127.57 |
| 13-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 442 | L. 143,000.00 | L. 6,851,127.57 |
| 13-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 443 | L. 104,000.00 | L. 6,955,127.57 |
| 13-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 444 | L. 141,000.00 | L. 7,096,127.57 |
| 13-sep-2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 | | L. 10,000,000.00 | L. 17,096,127.57 |
| 13-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 600.00 | L. 17,096,727.57 |
| 13-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 439 | L. 48,028.17 | L. 17,144,755.74 |
| 13-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 438 | L. 4,750.00 | L. 17,149,505.74 |
| 13-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 440 | L. 14,000.00 | L. 17,163,505.74 |
| 13-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 445 | L. 26,500.00 | L. 17,190,005.74 |
| 20-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 4,250.00 | L. 17,194,255.74 |
| 20-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 447 | L. 56,880.00 | L. 17,251,135.74 |
| 20-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 446 | L. 352,112.88 | L. 17,603,248.62 |
| 20-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 448 | L. 56,790.00 | L. 17,660,038.62 |
| 22-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 6,600.00 | L. 17,666,638.62 |
| 22-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 449 | L. 91,000.00 | L. 17,757,638.62 |
| 22-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 450 | L. 97,900.00 | L. 17,855,538.62 |
| 22-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 451 | L. 636,074.32 | L. 18,491,612.94 |
| 27-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 600.00 | L. 18,492,212.94 |
| 27-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 452 | L. 2,400.00 | L. 18,494,612.94 |
| 29-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. 8,800.00 | L. 18,503,412.94 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 455 | L. 493,881.12 | L. 18,997,294.06 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 454 | L. 113,275.72 | L. 19,110,569.78 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 456 | L. 828,607.38 | L. 19,939,177.16 |
| | | | | L. 19,939,177.16 |
| | | | | L. 19,939,177.16 |
| | **Egresos Totales** | | | **L. 19,939,177.16** |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo total de efectivo:** | **L.** | **22,058,887.99** |

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

YA

**BANCO FICOHSA**

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**

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

**Al 30 septiembre de 2022**

**(Retenciones)**

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo mes anterior:** | **L.** | **1,327,694.21** |

| Fecha | Concepto | Oficio | Ingresos | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L. | - |
| 12-sep-2022 | INTERESES SOBRE CDS | | L. | 34,875.00 | L. | 34,875.00 |
| 13-sep-2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | | L. | 10,000,000.00 | L. | 10,034,875.00 |
| 30-sep-2022 | INTERESES SOBRE LA CUENTA | | L. | 5,853.15 | L. | 10,040,728.15 |
| | | | | | L. | - |
| | | | | | L. | - |
| **Ingresos Totales** | | | | | **L.** | **10,040,728.15** |

| Fecha | Concepto | Oficio | Egresos | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-sep-2022 | IMPUESTO SOBRE INTERES | | L. | 106.83 | L. | 106.83 |
| 05-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. | 200.00 | L. | 306.83 |
| 05-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 423 | L. | 13,712.61 | L. | 14,019.44 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 2022-6-09 | L. | 38,117.80 | L. | 52,137.24 |
| 08-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 435 | L. | 20,000.00 | L. | 72,137.24 |
| 12-sep-2022 | IMPUESTO SOBRE INTERES CDS | | L. | 3,487.50 | L. | 75,624.74 |
| 29-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. | 2,200.00 | L. | 77,824.74 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 457 | L. | 43,717.80 | L. | 121,542.54 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 459 | L. | 94,999.39 | L. | 216,541.93 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 460 | L. | 153,830.76 | L. | 370,372.69 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 458 | L. | 699,252.87 | L. | 1,069,625.56 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 457 | L. | 413,556.48 | L. | 1,483,182.04 |
| 29-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 459 | L. | 6,881,363.07 | L. | 8,364,545.11 |
| 30-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | LCE 459 | L. | 833,388.90 | L. | 9,197,934.01 |
| | | | | | L. | 9,197,934.01 |
| | | | | | L. | 9,197,934.01 |
| **Egresos Totales** | | | | | L. | 9,197,934.01 |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo total de efectivo:** | **L.** | **2,170,488.35** |

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

YA

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

**(Retenciones)**

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo mes anterior:** | **L.** | **18,154,826.81** |

| Fecha | Concepto | Oficio | Ingresos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | L. - |
| 01-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 12,005.14 | L. 12,005.14 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 48,999.00 | L. 61,004.14 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 30,652.00 | L. 91,656.14 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,108.00 | L. 100,764.14 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 13,097.00 | L. 113,861.14 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,170.00 | L. 123,031.14 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,371.00 | L. 132,402.14 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 20,749.17 | L. 153,151.31 |
| 02-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 28,891.00 | L. 182,042.31 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,765.79 | L. 191,808.10 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 2,254.41 | L. 194,062.51 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 6,380.14 | L. 200,442.65 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 250,000.00 | L. 450,442.65 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 100.00 | L. 450,542.65 |
| 05-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 25.00 | L. 450,567.65 |
| 06-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 24,475.43 | L. 475,043.08 |
| 07-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 69,557.01 | L. 544,600.09 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,136.63 | L. 552,736.72 |
| 08-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 250,000.00 | L. 802,736.72 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 27,161.17 | L. 829,897.89 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 68,684.12 | L. 898,582.01 |
| 09-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 183,393.94 | L. 1,081,975.95 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,474.60 | L. 1,091,450.55 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,868.81 | L. 1,100,319.36 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 38,553.41 | L. 1,138,872.77 |
| 12-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 14,621.64 | L. 1,153,494.41 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 32,501.13 | L. 1,185,995.54 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 400,000.00 | L. 1,585,995.54 |
| 13-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 93,000.00 | L. 1,678,995.54 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 27,572.04 | L. 1,706,567.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 18,027.00 | L. 1,724,594.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 53,372.00 | L. 1,777,966.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 19,632.00 | L. 1,797,598.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 34,303.00 | L. 1,831,901.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 41,419.00 | L. 1,873,320.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 27,019.00 | L. 1,900,339.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 24,937.00 | L. 1,925,276.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 35,008.00 | L. 1,960,284.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 40,069.00 | L. 2,000,353.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 10,191.00 | L. 2,010,544.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 31,788.00 | L. 2,042,332.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 48,012.00 | L. 2,090,344.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,810.00 | L. 2,099,154.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 22,093.00 | L. 2,121,247.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 13,667.00 | L. 2,134,914.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,936.00 | L. 2,143,850.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 10,424.00 | L. 2,154,274.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,930.00 | L. 2,162,204.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,116.00 | L. 2,171,320.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,593.00 | L. 2,179,913.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 21,606.00 | L. 2,201,519.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,470.00 | L. 2,210,989.58 |
| 14-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,701.00 | L. 2,219,690.58 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 35,132.21 | L. 2,254,822.79 |
| 16-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,381.88 | L. 2,263,204.67 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 21,659.28 | L. 2,284,863.95 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 89,252.69 | L. 2,374,116.64 |
| 19-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 34,940.42 | L. 2,409,057.06 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 40,538.59 | L. 2,449,595.65 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 74,846.05 | L. 2,524,441.70 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 58,789.94 | L. 2,583,231.64 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 103,952.16 | L. 2,687,183.80 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 56,880.00 | L. 2,744,063.80 |
| 20-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 56,790.00 | L. 2,800,853.80 |
| 21-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 11,247.91 | L. 2,812,101.71 |
| 22-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 25,342.09 | L. 2,837,443.80 |
| 22-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 40,201.55 | L. 2,877,645.35 |
| 23-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 250,000.00 | L. 3,127,645.35 |
| 23-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 480,000.00 | L. 3,607,645.35 |
| 23-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 16,724.39 | L. 3,624,369.74 |
| 23-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 270,000.00 | L. 3,894,369.74 |
| 26-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 15,618.08 | L. 3,909,987.82 |
| 26-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 49,034.80 | L. 3,959,022.62 |
| 26-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,552.63 | L. 3,966,575.25 |
| 27-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 19,598.91 | L. 3,986,174.16 |
| 28-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 16,056.78 | L. 4,002,230.94 |
| 29-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 14,338.41 | L. 4,016,569.35 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 32,181.47 | L. 4,048,750.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 46,665.00 | L. 4,095,415.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 35,758.00 | L. 4,131,173.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 7,458.00 | L. 4,138,631.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 67,407.00 | L. 4,206,038.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 21,419.00 | L. 4,227,457.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 63,060.00 | L. 4,290,517.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 45,782.00 | L. 4,336,299.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 17,505.00 | L. 4,353,804.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 36,719.00 | L. 4,390,523.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 32,539.00 | L. 4,423,062.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 53,510.00 | L. 4,476,572.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 14,686.00 | L. 4,491,258.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 22,061.00 | L. 4,513,319.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,537.00 | L. 4,522,856.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,549.00 | L. 4,532,405.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 10,681.00 | L. 4,543,086.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 23,958.00 | L. 4,567,044.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 28,517.00 | L. 4,595,561.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 10,972.00 | L. 4,606,533.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 8,064.00 | L. 4,614,597.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 11,309.00 | L. 4,625,906.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 9,478.00 | L. 4,635,384.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 10,285.00 | L. 4,645,669.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. 10,331.00 | L. 4,656,000.82 |

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

**(Retenciones)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 17,674.00 | L. 4,673,674.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 9,113.00 | L. 4,682,787.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 5,979.00 | L. 4,688,766.82 |
| 30-sep-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | | L. | 10,381.00 | L. 4,699,147.82 |
| 30-sep-2022 | INTERESES SOBRE LA CUENTA | | L. | 20,322.20 | L. 4,719,470.02 |
| | | | | | L. 4,719,470.02 |
| | | | | | L. 4,719,470.02 |
| | | | | | L. 4,719,470.02 |
| | | | | | L. 4,719,470.02 |
| | | | | | L. 4,719,470.02 |
| **INGRESOS MUNICIPALES** | | | | | **L. 4,719,470.02** |

| **INGRESOS MUNICIPALES** | | **Oficio** | **Egresos** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-sep-2022 | IMPUESTO SOBRE INTERES | | L. | 715.74 | L. 715.74 |
| 07-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. | 1,000.00 | L. 1,715.74 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 001-2022-09-05 | L. | 526,448.96 | L. 528,164.70 |
| 07-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 001-2022-09-05 | L. | 119,465.76 | L. 647,630.46 |
| 13-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. | 200.00 | L. 647,830.46 |
| 13-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 003-2022-09-06 | L. | 9,743.11 | L. 657,573.57 |
| 14-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. | 400.00 | L. 657,973.57 |
| 14-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 004-2022-09-12 | L. | 167,320.33 | L. 825,293.90 |
| 14-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 005-2022-09-12 | L. | 524,731.31 | L. 1,350,025.21 |
| 20-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. | 1,250.00 | L. 1,351,275.21 |
| 20-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 006 2022-09-13 | L. | 1,055,322.97 | L. 2,406,598.18 |
| 20-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 007 2022-09-14 | L. | 1,942,470.00 | L. 4,349,068.18 |
| 21-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. | 1,200.00 | L. 4,350,268.18 |
| 21-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 008-2022-09-16 | L. | 303,291.52 | L. 4,653,559.70 |
| 21-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 009-2022-09-16 | L. | 233,881.35 | L. 4,887,441.05 |
| 30-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | OFICIO 011-2022-09-27 | L. | 505,626.47 | L. 5,393,067.52 |
| 30-sep-2022 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES | | L. | 1,600.00 | L. 5,394,667.52 |
| 30-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | Oficio 010-2022-09-26 | L. | 122,910.00 | L. 5,517,577.52 |
| 30-sep-2022 | PAGO SEGÚN OFICIO | Oficio 010-2022-09-26 | L. | 226,884.11 | L. 5,744,461.63 |
| | | | | | L. 5,778,944.52 |
| **Egresos Totales** | | | | | **L. 5,778,944.52** |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo total de efectivo:** | **L.** | **17,095,352.31** |

YA

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

| No. | Concepto | Cuenta | Cuenta (T24) | Saldo al inicio del periodo | Ingresos | Egresos | Saldo total de efectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCORREDOR SUBV 19 | 41-240-019833 | 1702165 | L. - | L. - | - | L. - |
| 2 | PROCORREDOR SUBV 49 | 41-240-019806 | 1702149 | L. - | L. - | - | L. - |
| 3 | PROYECTOS | 01-240-086170 | 2310438 | L. 30,624,368.03 | L. 1,942,240.17 | 14,852,646.72 | L. 17,713,961.48 |
| 4 | SC COROZAL Y BONITILLO | 41-240-019735 | 1702106 | L. - | L. - | - | L. - |
| 5 | SC COROZAL | 41-240-019753 | 1754246 | L. - | L. - | - | L. - |
| 6 | FHIS | 41-240-019762 | 1702114 | L. 274,311.01 | L. 141.10 | 0.24 | L. 274,451.87 |
| 7 | ERP | 41-240-019799 | 1702138 | L. - | L. - | - | L. - |
| 8 | PASEO TURISTICO | 41-240-019771 | 1702122 | L. 11,464.25 | L. - | - | L. 11,464.25 |
| 9 | PATRONATO DANTO | 41-240-019851 | 1702173 | L. - | L. - | - | L. - |
| 10 | PROYECTO PAVIMENTACION 1 | 41-240-025782 | 1871579 | L. 1,627.27 | L. - | - | L. 1,627.27 |
| 11 | PROYECTO PAVIMENTACION 2 | 41-240-025684 | 1871568 | L. 20,963.14 | L. - | - | L. 20,963.14 |
| 12 | RETENCIONES | 41-240-025791 | 1926788 | L. 1,327,694.21 | L. 10,040,728.15 | 9,197,934.01 | L. 2,170,488.35 |
| 13 | GENERAL | 41-240-017862 | 1709879 | L. 13,913,526.36 | L. 28,084,538.79 | 19,939,177.16 | L. 22,058,887.99 |
| 14 | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO | 200003623946 | 200003623946 | L. 18,154,507.88 | L. 4,719,470.02 | 5,778,944.52 | L. 17,095,033.38 |
| 15 | PNUD | 01-240-101714 | 2549972 | L. 1,367,242.50 | L. 489.88 | 94.90 | L. 1,367,637.48 |
| 16 | REHABILITACIÓN CASA BLANCA | 01-240-105185 | 2618702 | L. - | L. - | - | L. - |
| 17 | FONDOS JAPON | 01-240-111169 | 2762803 | L. - | L. - | - | L. - |
| 18 | OMASAN | 01-240-109878 | 2710118 | L. 423,903.79 | L. 489.88 | 16.39 | L. 424,377.28 |
| 19 | VASO DE LECHE/MDLC | 01-240-127894 | 3259358 | L. -0.00 | L. - | - | L. -0.00 |
| 20 | PMIJ/COMVIDA | 01-240-119429 | 2955528 | L. 127,030.09 | L. - | - | L. 127,030.09 |
| 21 | MEDICOS MUNDI | 01-240-157432 | 3892905 | L. - | L. - | - | L. - |
| 22 | FONDOS TSP | 01-240-172111 | 5062004 | L. - | L. - | - | L. - |
| 23 | BOMBEROS | - | 6461336 | L. 30,390.49 | L. - | - | L. 30,390.49 |
| 24 | UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL | - | 200007639146 | L. 3,130.33 | L. - | - | L. 3,130.33 |
| 25 | Energía eléctrica de los Mercados Municipales | - | 200009460054 | L. 131,089.00 | L. 43,255.00 | 200.00 | L. 174,144.00 |
| 26 | CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO | - | 200002943661 | L. 1.00 | L. - | - | L. 1.00 |
| 27 | CAMPO SANTO BARRIO MEJIA | - | 200004459325 | L. 1,842.39 | L. - | - | L. 1,842.39 |
| 28 | RESERVA DE LIQUIDEZ | - | 200007206029 | L. - | L. - | - | L. - |
| 29 | RECOLECCIÓN DE DESECHOS | - | 200007369758 | L. - | L. - | - | L. - |
| 30 | MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS | - | 200007369858 | L. - | L. - | - | L. - |
| 31 | FONDOS DE AGUA POTABLE | - | 200007428277 | L. - | L. - | - | L. - |
| 32 | FUERZA HONDURAS | | 200010555476 | L. 141.94 | L. - | - | L. 141.94 |
| 33 | OPERATIVA | | 200013785437 | L. - | L. - | - | L. - |
| 34 | RETENCIONES | | 200013785855 | L. 4,429,391.26 | L. 196,506.28 | 6.42 | L. 4,625,891.12 |
| 35 | PROYECTOS | | 200013785898 | L. - | L. - | - | L. - |
| 36 | DESECHOS SÓLIDOS | | 200013785901 | L. - | L. - | - | L. - |
| | **Ingresos Totales** | | | **L. 70,842,624.94** | **L. 45,027,859.27** | **L. 49,769,020.36** | **L. 66,101,463.85** |

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**
**Detalle de Inversiones**
**30 de septiembre de 2022**

En Lempiras o Dolares

| TIPO INSTRUMENTO | INSTITUCION | No de Documento | MONTO COLOCADO | FECHA EMISION | FECHA VENCMTO | PLAZO | TASA | PROVISION DEL PERIODO | DIAS PROVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado de depósito | Banco Ficohsa | 200013589638 | 9,000,000.00 | 11-feb-22 | 11-feb-23 | 360 | 4.5000% | 20,250.00 | 18 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Total Inversiones** | | | **9,000,000.00** | | | | | **20,250.00** | |

CONTABILIDAD
Ficohsa
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

| No. | Concepto | | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | PROCORREDOR SUBV 19 | L. | - |
| 2 | PROCORREDOR SUBV 49 | L. | - |
| 3 | PROYECTOS | L. | 1,942,240.17 |
| 4 | SC COROZAL Y BONITILLO | L. | - |
| 5 | SC COROZAL | L. | - |
| 6 | FHIS | L. | 141.10 |
| 7 | ERP | L. | - |
| 8 | PASEO TURISTICO | L. | - |
| 9 | PATRONATO DANTO | L. | - |
| 10 | PROYECTO PAVIMENTACION 1 | L. | - |
| 11 | PROYECTO PAVIMENTACION 2 | L. | - |
| 12 | RETENCIONES | L. | 10,040,728.15 |
| 13 | GENERAL | L. | 28,084,538.79 |
| 14 | MUELLE CABOTAJE | L. | 4,719,470.02 |
| 15 | FUERZA UNIDAS | L. | - |
| 16 | PNUD | L. | 489.88 |
| 17 | REHABILITACIÓN CASA BLANCA | L. | - |
| 18 | FONDOS JAPON | L. | - |
| 19 | OMASAN | L. | 489.88 |
| 20 | VASO DE LECHE | L. | - |
| 21 | PMIJ COMVIDA | L. | - |
| 22 | MEDICOS MUNDI | L. | - |
| 23 | FONDOS TSP | L. | - |
| 24 | UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL | L. | - |
| 25 | BOMBEROS | L. | - |
| 26 | Energía eléctrica de los Mercados Municipales | L. | 43,255.00 |
| | | L. | 196,506.28 |
| | **Total ingresos:** | **L.** | **45,027,859.27** |
| | ( - ) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS | L. | 23,903,331.67 |
| | ( - ) CONSOLIDACION DE DEUDA | | |
| | ( - ) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO | | |
| | ( - ) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS | L. | 935,874.35 |
| | ( - ) OTROS | | |
| | **(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:** | **L.** | **20,188,653.25** |

| | | |
|---|---|---|
| **Comision fiduciaria (1.5%)** | **L.** | **302,829.80** |

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

| Fecha | Concepto | Debitos | Creditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | **Saldo del mes anterior:** | | | L. - |
| 31/12/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021 | | 229,445.59 | L. 1,022,494.78 |
| 19/1/2022 | Pago comision fiduciaria | 1,022,494.78 | | L. -0.00 |
| 27/1/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021 | | 2,400,401.53 | L. 2,400,401.53 |
| 28/2/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2021 | | 575,340.64 | L. 2,975,742.17 |
| 31/3/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2021 | | 464,683.21 | L. 3,440,425.37 |
| 1/4/2022 | AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 01-2022 | L. 579,098.93 | | L. 2,861,326.45 |
| 1/4/2022 | AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 02-2022 | | 38.39 | L. 2,861,364.84 |
| 1/4/2022 | AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 03-2022 | | 32.07 | L. 2,861,396.91 |
| 19/4/2022 | Pago comision fiduciaria | 2,861,396.91 | | L. -0.00 |
| 30/4/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2022 | | 319,025.89 | L. 319,025.89 |
| 31/5/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2022 | | 473,485.70 | L. 792,511.58 |
| 16/6/2022 | Pago comision fiduciaria | 792,511.58 | | L. - |
| 30/6/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2022 | | 436,509.96 | L. 436,509.96 |
| 31/7/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2022 | | 499,364.38 | L. 935,874.35 |
| 29/8/2022 | Pago comision fiduciaria | 935,874.35 | | L. - |
| 31/8/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 8/2022 | | 499,731.33 | L. 499,731.33 |
| 5/9/2022 | Reversion Pago comision fiduciaria | | 935,874.35 | L. 1,435,605.68 |
| 30/9/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 9/2022 | | L. 302,829.80 | L. 1,738,435.48 |
| | | | | L. 1,738,435.48 |
| | | | **Saldo M/N:** | **L. 1,738,435.48** |

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

| DETALLE DE CUENTA POR PAGAR | jul-22 | ago-22 | sep-22 |
|---|---|---|---|
| **Saldo inicial:** | **L. 61,258,122.62** | **L. 72,482,464.55** | **L. 75,403,842.45** |
| **Ingresos** | | | |
| IINGRESOS MUNICIPALES | L. 33,210,683.87 | L. 33,317,263.35 | L. 20,069,840.18 |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA | L. 48,774.98 | L. 83,465.88 | L. 85,101.64 |
| INTERESES SOBRE CD | L. 12,375.00 | L. 33,750.00 | L. 12,375.00 |
| PROVISIONES INVERSIONES CDS | L. 22,500.00 | | L. 20,250.00 |
| INVERSIONES CDS | | | |
| **Total ingresos** | **L. 33,294,333.85** | **L. 33,434,479.23** | **L. 20,187,566.82** |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES | | | L. 5,364,102.04 |
| **Total creditos** | **L. 33,294,333.85** | **L. 33,434,479.23** | **L. 25,551,668.86** |
| | | | |
| **Egresos** | | | |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 22,875.00 | L. 64,100.00 | L. 44,750.00 |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA | L. 3,709.83 | L. 4,167.05 | L. 4,823.10 |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS | L. 3,150.00 | L. 3,375.00 | L. 3,487.50 |
| TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL | | | |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA | | L. 935,874.35 | |
| POR PAGO A PROVEEDORES | | | |
| SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS | | | |
| PROVEEDORES | L. 19,281,439.69 | L. 26,654,806.95 | L. 22,929,958.86 |
| CONTRATISTAS | | | |
| PROYECTOS | | | |
| OTROS | | | |
| VARIOS | | | |
| PAGO PRESTAMO | L. 2,758,817.40 | L. 2,850,777.98 | L. 2,850,777.98 |
| EMPLEADOS | | | |
| SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| CAJA CHICA | | | |
| VIATICOS | | | |
| DONACIONES | | | |
| IMPUESTOS | | | |
| IHSS | | | |
| INTERNET | | | |
| ALIMENTACION | | | |
| CARGO POS | | | |
| **Total egresos** | **L. 22,069,991.92** | **L. 30,513,101.33** | **L. 25,833,797.44** |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES | | | |
| **Total debitos** | **L. 22,069,991.92** | **L. 30,513,101.33** | **L. 25,833,797.44** |
| | | | |
| | | | |
| **Saldo en la cuenta de ahorros M/N** | **L. 72,482,464.55** | **L. 75,403,842.45** | **L. 75,121,713.87** |

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

| CONCEPTO | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos** | | | | | | | |
| IINGRESOS MUNICIPALES | L. 30,870,439.73 | L. 21,158,129.26 | L. 31,468,617.39 | L. 28,992,384.02 | L. 33,210,683.87 | L. 33,317,263.35 | L. 20,069,840.18 |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA | L. 76,828.66 | L. 72,346.47 | L. 59,179.10 | L. 69,641.26 | L. 48,774.98 | L. 83,465.88 | L. 85,101.64 |
| DESEMBOLSO POR PRESTAMO | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791) | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684) | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325) | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762) | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762) | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| PROVISIONES INVERSIONES CDS | | L. 22,486.11 | L. 38,902.78 | L. 34,291.67 | L. 22,500.00 | L. - | L. 20,250.00 |
| **Total ingresos** | **L. 30,981,018.39** | **L. 21,267,406.29** | **L. 31,566,699.27** | **L. 29,096,316.95** | **L. 33,281,958.85** | **L. 33,400,729.23** | **L. 20,175,191.82** |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES | L. 61,350.27 | L. 19,895.00 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. 5,364,102.04 |
| **Total creditos** | **L. 31,042,368.66** | **L. 21,287,301.29** | **L. 31,566,699.27** | **L. 29,096,316.95** | **L. 33,281,958.85** | **L. 33,400,729.23** | **L. 25,539,293.86** |
| | | | | | | | |
| **Egresos** | | | | | | | |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 46,800.00 | L. 46,725.00 | L. 40,250.00 | L. 35,475.00 | L. 22,875.00 | L. 64,100.00 | L. 44,750.00 |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA | L. 1,778.63 | L. 2,201.07 | L. 2,751.27 | L. 3,198.67 | L. 3,709.83 | L. 4,167.05 | L. 4,823.10 |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS | L. 3,375.00 | L. 3,791.67 | L. 3,791.67 | L. 3,863.89 | L. 3,150.00 | L. 3,375.00 | L. 3,487.50 |
| TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL | | | | L. 906.00 | L. - | L. - | L. - |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA | L. - | L. 2,861,396.91 | L. - | L. 792,511.59 | L. - | L. 935,874.35 | L. - |
| POR PAGO A PROVEEDORES | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES | L. 19,238,940.79 | L. 11,842,343.53 | L. 12,985,206.25 | L. 22,310,047.23 | L. - | L. - | L. - |
| PROVEEDORES | L. 3,195,683.92 | L. 4,224,255.69 | L. 3,331,680.41 | L. 3,589,024.67 | L. 19,281,439.69 | L. 26,654,806.95 | L. 22,929,958.86 |
| CONTRATISTAS | L. 3,608,906.03 | L. 2,621,704.60 | L. 3,528,724.18 | L. 3,260,432.68 | L. - | L. - | L. - |
| PROYECTOS | L. - | L. 153,071.04 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| OTROS | L. 2,029,475.79 | L. 4,873,016.89 | L. 690,890.53 | L. 3,196,408.09 | L. - | L. - | L. - |
| VARIOS | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| PAGO PRESTAMO | L. 2,600,939.60 | L. 6,600,091.63 | L. 2,758,817.40 | L. 2,835,451.22 | L. 2,758,817.40 | L. 2,850,777.98 | L. 2,850,777.98 |
| EMPLEADOS | L. 332,202.63 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| SERVICIOS PUBLICOS | L. 123,856.19 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| CAJA CHICA | L. 7,606.27 | L. 9,908.09 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| VIATICOS | L. 85,558.85 | L. 270,813.59 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| CARGO POS | L. 127,735.40 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| DONACIONES | L. - | L. 3,300.00 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| IMPUESTOS | | L. 2,893,481.84 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| IHSS | | L. 1,099.53 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| INTERNET | | L. 3,523.31 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| ALIMENTACION | | L. 47,717.18 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| | | | | | | | |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - | L. - |
| **Total debitos** | **L. 31,402,859.10** | **L. 36,458,441.57** | **L. 23,342,111.71** | **L. 36,027,319.04** | **L. 22,069,991.92** | **L. 30,513,101.33** | **L. 25,833,797.44** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Resultado Periodo** | **L. -360,490.44** | **L. -15,171,140.28** | **L. 8,224,587.56** | **L. -6,931,002.09** | **L. 11,211,966.93** | **L. 2,887,627.90** | **L. -294,503.58** |

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

Results 1 - 2 of 2

# Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 2549972 / 001240101714
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD
**Moneda :** HNL
**Cliente :** 999999
**Fecha de Hoy :** 04 OCT 2022
**Fecha Apertura :** 30 DEC 2011
**A la fecha :** 1,367,242.50

| No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo | Hora de Trx | Usuario | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SEP 2022 | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes | -94.90 | 1,367,147.60 | 04:54 | HN.BNDSRCOB |
| 30 SEP 2022 | 2549972-20220930 | Credito por Intereses | 489.88 | 1,367,637.48 | 01:19 | HN.BNDSRCOB |

**Total Depositos :** 489.88
**Total Retiros:** -94.90
**Saldo al Cierre :** 1,367,637.48
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 2618702 / 001240105185**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 24 JAN 2012 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 2618702 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 0.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 2 of 2

# Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 2710118 / 001240109878
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
**Moneda :** HNL
**Cliente :** 999999
**Fecha de Hoy :** 04 OCT 2022
**Fecha Apertura :** 02 MAR 2012
**A la fecha :** 423,903.79

| Fecha de Posteo | Referencia | Descrpcion | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo | Hora de Trx | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SEP 2022 | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes | | | -16.39 | 423,887.40 | 05:11 | HN.BNDSRCOB |
| 30 SEP 2022 | 2710118-20220930 | Credito por Intereses | | 36.23 | | 423,923.63 | 01:19 | HN.BNDSRCOB |

**Total Depositos :** 36.23
**Total Retiros:** -16.39
**Saldo al Cierre :** 423,923.63
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 14 MAR 2012 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 FONDOS JAPON | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 2762803 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 0.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 24 MAY 2012 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM VIDA | Fecha Ult. Movimiento: | 08 APR 2022 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 127,195.27 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 127,195.27 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 127,195.27 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 2955528 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 0.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 21 AUG 2012 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 3259358 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 24 JAN 2013 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 3892905 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 0.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 5062004 / 001240172111**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 06 SEP 2013 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A S.A. | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | 1 | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 5062004 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 5 of 5

# Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 2310438 / 00124086170
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
**Moneda :** HNL
**Cliente :** 999999
**Fecha de Hoy :** 04 OCT 2022
**Fecha Apertura :** 17 AUG 2011
**A la fecha :** 30,624,368.03

| Fecha de Posteo | Referencia | Descrpcion | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SEP 2022 | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes | | | -1,868.74 | 30,622,499.29 | 05:00 | HN.BNDSRCOB | |
| 02 SEP 2022 | FT22245BJ069 | Transferencia entre Cuentas | | 1,903,331.67 | | 32,525,830.96 | 17:23 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 26 SEP 2022 | FT22269S4673 | Pago de Prestamo - DB | | | -2,850,777.98 | 29,675,052.98 | 06:15 | HN.ITCAUT | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2022 | FT22271M1XCF | Transferencia entre Cuentas | | | -12,000,000.00 | 17,675,052.98 | 15:07 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2022 | 2310438-20220930 | Credito por Intereses | | 38,908.50 | | 17,713,961.48 | 01:18 | HN.BNDSRCOB | |

**Total Depositos :** 1,942,240.17
**Total Retiros:** -14,852,646.72
**Saldo al Cierre :** 17,713,961.48
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regs--> 5 Visualizados --> 5

Results 1 - 247 of 247

# Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 1709879 / 04124017862
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
**Moneda :** HNL
**Cliente :** 999999
**Fecha de Hoy :** 04 OCT 2022
**Fecha Apertura :** 16 SEP 2010
**A la fecha :** 13,913,526.36

| Fecha de Posteo | Referencia | Descrpcion | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SEP 2022 | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes | | | -2,013.84 | 13,911,512.52 | 05:10 | HN.BNDSRCOB | |
| 01 SEP 2022 | FT222445KZF3 | Transferencia entre Cuentas | | 28,198.15 | | 13,939,710.67 | 09:03 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 01 SEP 2022 | FT22244P0WNG | ACH Credito | | 2,875.93 | | 13,942,586.60 | 09:12 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 01 SEP 2022 | FT22244GMFX8 | ACH Credito | | 2,493.06 | | 13,945,079.66 | 09:12 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 01 SEP 2022 | FT222440R6QF | Pago Liquidacion Comercios CR | | 577,099.14 | | 14,522,178.80 | 10:04 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 01 SEP 2022 | FT22244PSDQ8 | ACH Credito | | 7,653.15 | | 14,529,831.95 | 12:11 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 01 SEP 2022 | FT22244YB42F | Transferencia entre Cuentas | | 2,250.36 | | 14,532,082.31 | 12:19 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 01 SEP 2022 | FT22244PMLN2 | ACH Credito | | 12,914.25 | | 14,544,996.56 | 14:58 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 01 SEP 2022 | FT22244BSG6W | ACH Credito | | 27,340.60 | | 14,572,337.16 | 18:47 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 01 SEP 2022 | FT22244JTRC2 | Cash Management | | 360,954.67 | | 14,933,291.83 | 20:57 | HN.ITPMSV | |
| 02 SEP 2022 | FT22245BGCLY | Pago Liquidacion Comercios CR | | 37,561.74 | | 14,970,853.57 | 22:06 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 02 SEP 2022 | FT22245XS87J | Pago de Comision | | | -200.00 | 14,970,653.57 | 10:22 | HN.06864 | |
| 02 SEP 2022 | FT22245QVM8Z | Transferencia entre Cuentas | | 1,776.75 | | 14,972,430.32 | 10:40 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU |
| 02 SEP 2022 | TT222455BT2C | Deposito Cheque Otros Bancos | 537 | 98,068.44 | | 15,070,498.76 | 11:55 | HN.23346 | AGN PRINCIPAL SPS |
| 02 SEP 2022 | FT22245Q6YFX | ACH Credito | | 5,905.35 | | 15,076,404.11 | 13:57 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 02 SEP 2022 | FT22245FGFKW | Cash Management | | 130,071.66 | | 15,206,475.77 | 13:57 | HN.ITPMSV | |
| 02 SEP 2022 | FT22245H454Y | Transferencia entre Cuentas | | 6,003.48 | | 15,212,479.25 | 14:05 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 02 SEP 2022 | FT222452014W | Pago a Proveedores - DB | | | -20,000.00 | 15,192,479.25 | 14:46 | HN.ITPMS2 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 02 SEP 2022 | TT22245FBM1F | Deposito de Cheque | 6479 | 7,236.58 | | 15,199,715.83 | 15:08 | HN.29004 | AGN TONCONTIN TGU |
| 02 SEP 2022 | FT222451RS63 | ACH LBTR - CR | | 25,673.75 | | 15,225,389.58 | 16:40 | HN.ITLBTR | AGN PRINCIPAL TGU |
| 02 SEP 2022 | FT22245BJ069 | Transferencia entre Cuentas | | | -1,903,331.67 | 13,322,057.91 | 17:23 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 02 SEP 2022 | FT22245H9K0G | Cash Management | | 519,641.03 | | 13,841,698.94 | 21:12 | HN.ITPMSV | |
| 05 SEP 2022 | FT222481PF0X | Pago Liquidacion Comercios CR | | 112,038.18 | | 13,953,737.12 | 10:08 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 SEP 2022 | FT22248YVNVB | ACH Credito | | 10,468.17 | | 13,964,205.29 | 10:20 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 05 SEP 2022 | FT22248XQY93 | ACH Credito | | 11,779.12 | | 13,975,984.41 | 10:22 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 05 SEP 2022 | FT22248QDYC5 | ACH Credito | | 966.48 | | 13,976,950.89 | 10:22 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 05 SEP 2022 | FT22248HJPN0 | ACH Credito | | 7,464.24 | | 13,984,415.13 | 10:23 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 05 SEP 2022 | FT22248Q9ZR1 | ACH Credito | | 5,133.44 | | 13,989,548.57 | 11:42 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 05 SEP 2022 | FT222483C0CS | Pago de Comision | | | -200.00 | 13,989,348.57 | 12:02 | HN.06864 | |
| 05 SEP 2022 | FT222483K4QF | Pago a Proveedores - DB | | | -131,150.00 | 13,858,198.57 | 12:05 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 SEP 2022 | FT22248C4K0X | Transferencia entre Cuentas | | 21,644.30 | | 13,879,842.87 | 12:29 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 SEP 2022 | FT22248WVNG4 | Cash Management | | 226,041.15 | | 14,105,884.02 | 13:33 | HN.ITPMSV | |
| 05 SEP 2022 | TT222488RY9Y | Deposito Cheque Otros Bancos | 8640629 | 20,661.95 | | 14,126,545.97 | 14:57 | HN.24482 | AGN DIUNSA SPS |
| 05 SEP 2022 | FT222488QJQC | ACH LBTR - CR | | 92,210.78 | | 14,218,756.75 | 15:20 | HN.ITLBTR | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 SEP 2022 | TT22248GRGSD | Deposito Cheque Otros Bancos | 19960 | 26,494.81 | | 14,245,251.56 | 16:04 | HN.23246 | AGN-ATB SALIDA CORTES SPS |
| 05 SEP 2022 | FT22248HJXGW | Pago de Comision | | | -1,000.00 | 14,244,251.56 | 16:22 | HN.06864 | |
| 05 SEP 2022 | FT222486N4YD | Pago a Proveedores - DB | | | -2,000.00 | 14,242,251.56 | 16:23 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 SEP 2022 | FT22248VRB2M | Pago a Proveedores - DB | | | -568,375.39 | 13,673,876.17 | 16:23 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 SEP 2022 | FT222484YBDW | Pago a Proveedores - DB | | | -410,607.07 | 13,263,269.10 | 16:23 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 SEP 2022 | FT2224847C1S | Transferencia entre Cuentas | | 935,874.35 | | 14,199,143.45 | 16:25 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 05 SEP 2022 | FT222489130V | Cash Management | | 193,239.39 | | 14,392,382.84 | 21:17 | HN.ITPMSV | |
| 06 SEP 2022 | FT22249WGSHT | Pago Liquidacion Comercios CR | | 90,488.06 | | 14,482,870.90 | 22:27 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 SEP 2022 | TT22249G87V7 | Deposito de Efectivo | | 10,630.00 | | 14,493,500.90 | 08:26 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 06 SEP 2022 | FT22249S88X2 | Transferencia entre Cuentas | | 16,728.83 | | 14,510,229.73 | 10:00 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 SEP 2022 | FT22249XWN2K | Transferencia entre Cuentas | | 8,179.05 | | 14,518,408.78 | 10:01 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 SEP 2022 | FT22249YX6TN | Pago de Planilla | | 5,460.48 | | 14,523,869.26 | 10:44 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 SEP 2022 | FT22249DFL4C | Cash Management | | 206,094.35 | | 14,729,963.61 | 13:45 | HN.ITPMSV | |
| 06 SEP 2022 | FT22249FYXPC | Transferencia entre Cuentas | | 1,584.50 | | 14,731,548.11 | 14:34 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 SEP 2022 | FT222493DBC8 | ACH Credito | | 31,267.27 | | 14,762,815.38 | 15:18 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 06 SEP 2022 | TT22249BGRLC | Deposito de Efectivo | | 3,520.00 | | 14,766,335.38 | 15:45 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 06 SEP 2022 | FT22249ZDLCR | ACH Credito | | 7,667.58 | | 14,774,002.96 | 18:47 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 06 SEP 2022 | FT2224928312 | Cash Management | | 304,461.03 | | 15,078,463.99 | 21:10 | HN.ITPMSV | |
| 06 SEP 2022 | FT222497N9B7 | Cash Management | | 56,880.00 | | 15,135,343.99 | 21:10 | HN.ITPMSV | |
| 07 SEP 2022 | FT22250W33ZZ | Pago Liquidacion Comercios CR | | 94,983.38 | | 15,230,327.37 | 22:06 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250VDFWM | ACH Credito | | 5,209.36 | | 15,235,536.73 | 08:47 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 07 SEP 2022 | TT22250RDSL7 | Deposito de Efectivo | | 15,463.58 | | 15,251,000.31 | 10:29 | HN.17315 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 07 SEP 2022 | FT22250QBRL6 | Transferencia entre Cuentas | | 34,620.00 | | 15,285,620.31 | 10:52 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250TPM56 | ACH Credito | | 1,340.65 | | 15,286,960.96 | 11:37 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 07 SEP 2022 | FT22250YXJ0P | Pago a Proveedores - DB | | | -228,478.06 | 15,058,482.90 | 12:29 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250DDMPD | Pago a Proveedores - DB | | | -202,728.90 | 14,855,754.00 | 12:29 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250QKL68 | Pago a Proveedores - DB | | | -70,624.00 | 14,785,130.00 | 12:29 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250YPD5Q | Pago de Comision | | | -25.00 | 14,785,105.00 | 13:04 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250R7Q64 | Pago de Comision | | | -25.00 | 14,785,080.00 | 13:04 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250FYWP0 | Pago de Comision | | | -6,200.00 | 14,778,880.00 | 13:08 | HN.06864 | |
| 07 SEP 2022 | FT22250PJQ45 | Pago a Proveedores - DB | | | -2,561,749.96 | 12,217,130.04 | 13:11 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT2225041YBH | Cash Management | | 185,900.26 | | 12,403,030.30 | 14:07 | HN.ITPMSV | |
| 07 SEP 2022 | TT22250JS5PQ | Deposito Cheque Otros Bancos | 82313661 | 6,283.63 | | 12,409,313.93 | 14:09 | HN.28978 | AGN-ATB LOS ALAMOS SPS |
| 07 SEP 2022 | FT22250BK6QC | Pago a Proveedores - CR | | 3,904.57 | | 12,413,218.50 | 15:55 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT222507GH67 | Pago a Proveedores - CR | | 11,362.59 | | 12,424,581.09 | 16:28 | HN.ITPMS2 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250LJHHF | Pago a Proveedores - CR | | 6,440.85 | | 12,431,021.94 | 16:28 | HN.ITPMS2 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250VM33H | Pago a Proveedores - CR | | 8,028.19 | | 12,439,050.13 | 16:40 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT222500M33H | Transferencia entre Cuentas | | | -4,031.61 | 12,435,018.52 | 17:12 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 07 SEP 2022 | FT222508BPM8 | Transferencia entre Cuentas | | | -10,262.28 | 12,424,756.24 | 17:12 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250Y7P5Z | Transferencia entre Cuentas | | | -161,581.01 | 12,263,175.23 | 17:12 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250ZGFW5 | Transferencia entre Cuentas | | | -17,592.48 | 12,245,582.75 | 17:13 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 07 SEP 2022 | FT222503J4Q2 | Cash Management | | 639,431.41 | | 12,885,014.16 | 21:37 | HN.ITPMSV | |
| 08 SEP 2022 | FT22251SSRCF | Pago Liquidacion Comercios CR | | 147,898.50 | | 13,032,912.66 | 22:23 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT22251PRXD0 | ACH Credito | | 6,500.00 | | 13,039,412.66 | 08:39 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 08 SEP 2022 | FT22251TD6XF | Pago de Comision | | | -1,000.00 | 13,038,412.66 | 10:06 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT222514R6S8 | Pago a Proveedores - DB | | | -325,739.30 | 12,712,673.36 | 10:10 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT222512DLH1 | Pago a Proveedores - CR | | 298,457.74 | | 13,011,131.10 | 10:56 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT222512HYP6 | Pago a Proveedores - CR | | 34,386.02 | | 13,045,517.12 | 10:58 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | TT22251PGMZ2 | Deposito Cheque Otros Bancos | 5715487 | 11,310.02 | | 13,056,827.14 | 11:04 | HN.BNCAJAUTSA7 | ATB LA CEIBA S.A. CBA |
| 08 SEP 2022 | TT22251WG1W0 | Deposito de Efectivo | | 0.10 | | 13,056,827.24 | 11:13 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 08 SEP 2022 | FT22251G5HBJ | Transferencia entre Cuentas | | 5,082.44 | | 13,061,909.68 | 11:59 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT222516JGZ7 | Transferencia entre Cuentas | | 22,756.87 | | 13,084,666.55 | 13:37 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT222519MFQL | Cash Management | | 373,846.81 | | 13,458,513.36 | 13:45 | HN.ITPMSV | |
| 08 SEP 2022 | FT22251L0Y9H | ACH Credito | | 2,706.68 | | 13,461,220.04 | 14:16 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 08 SEP 2022 | FT222517MYYL | ACH Credito | | 4,098.70 | | 13,465,318.74 | 15:28 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 08 SEP 2022 | FT22251TDBWX | ACH Credito | | 13,666.58 | | 13,478,985.32 | 18:01 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 08 SEP 2022 | FT222516J9LS | ACH Credito | | 33,049.55 | | 13,512,034.87 | 18:01 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 08 SEP 2022 | FT22251QPGV0 | Pago de Comision | | | -200.00 | 13,511,834.87 | 18:18 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT22251S5VKV | Pago a Proveedores - DB | | | -10,600.00 | 13,501,234.87 | 18:20 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT22251H83HD | Cash Management | | 574,000.63 | | 14,075,235.50 | 21:02 | HN.ITPMSV | |
| 09 SEP 2022 | FT22252PW59H | Pago Liquidacion Comercios CR | | 117,075.99 | | 14,192,311.49 | 22:43 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | FT22252Y1WCY | ACH Credito | | 7,285.36 | | 14,199,596.85 | 06:27 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | FT222521RXGX | Transferencia entre Cuentas | | 4,501.99 | | 14,204,098.84 | 09:09 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | TT2225275N8S | Deposito de Efectivo | | 7,500.00 | | 14,211,598.84 | 09:17 | HN.17315 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 09 SEP 2022 | FT22252BGZMD | ACH Credito | | 14,138.86 | | 14,225,737.70 | 10:02 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | FT222520X7T5 | Transferencia entre Cuentas | | 12,584.75 | | 14,238,322.45 | 10:17 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | FT22252HQ11C | Transferencia entre Cuentas | | 3,456.83 | | 14,241,779.28 | 10:31 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | FT222523097T | ACH Credito | | 425,110.16 | | 14,666,889.44 | 10:31 | HN.BNSVCACHOLN | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 SEP 2022 | FT22252J8NYF | Transferencia entre Cuentas | | 7,916.68 | | 14,674,806.12 | 11:21 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | FT22252RPVM5 | ACH Credito | | 15,091.25 | | 14,689,897.37 | 11:27 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | FT222529XR3H | ACH Credito | | 20,342.61 | | 14,710,239.98 | 11:27 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | FT22252HGRZV | Pago de Comision | | | -600.00 | 14,709,639.98 | 12:44 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | FT22252KHQLW | Pago a Proveedores - DB | | | -61,612.00 | 14,648,027.98 | 12:47 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | TT22252HKLQK | Deposito de Efectivo | | 61.00 | | 14,648,088.98 | 13:17 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 09 SEP 2022 | FT22252S6JTV | Pago a Proveedores - CR | | 4,138.70 | | 14,652,227.68 | 13:53 | HN.ITPMS2 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | TT2225232T10 | Deposito de Efectivo | | 8,580.84 | | 14,660,808.52 | 14:04 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 09 SEP 2022 | FT22252CVB20 | Transferencia entre Cuentas | | 658.01 | | 14,661,466.53 | 14:06 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | FT222529QQJR | Cash Management | | 470,624.13 | | 15,132,090.66 | 14:07 | HN.ITPMSV | |
| 09 SEP 2022 | TFS22252QLPZ5 | Depositos Multiples | | 38,736.69 | | 15,170,827.35 | 14:23 | HN.24470 | AGN-ATB SATELITE SPS |
| 09 SEP 2022 | FT2225242VP4 | ACH Credito | | 14,156.98 | | 15,184,984.33 | 14:33 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | TT222529W0FW | Deposito de Efectivo | | 300.00 | | 15,185,284.33 | 14:52 | HN.28492 | AGN AVENIDA LA PAZ TGU |
| 09 SEP 2022 | FT22252NCFLR | Transferencia entre Cuentas | | 8,791.61 | | 15,194,075.94 | 15:01 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | FT2225210R5D | ACH Credito | | 33,647.94 | | 15,227,723.88 | 15:13 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | FT22252DWXFW | ACH Credito | | 32,574.61 | | 15,260,298.49 | 15:20 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | TT22252CDDQZ | Deposito de Cheque | 6488 | 4,281.31 | | 15,264,579.80 | 16:06 | HN.28469 | AGN EL CENTRO TGU |
| 09 SEP 2022 | TT22252FSJ18 | Deposito Cheque Otros Bancos | 150944 | 34,895.76 | | 15,299,475.56 | 17:12 | HN.28141 | AGN CITY MALL SPS |
| 09 SEP 2022 | TT222521R807 | Deposito Cheque Otros Bancos | 3001961 | 5,242.22 | | 15,304,717.78 | 17:16 | HN.28141 | AGN CITY MALL SPS |
| 09 SEP 2022 | FT22252X1NTF | ACH Credito | | 3,480.44 | | 15,308,198.22 | 17:24 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | FT22252SMH9Y | Transferencia entre Cuentas | | 2,837.43 | | 15,311,035.65 | 17:42 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2022 | FT222520TTJ6 | ACH Credito | | 15,621.61 | | 15,326,657.26 | 18:57 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 09 SEP 2022 | FT22252VKTDV | Cash Management | | 281,785.28 | | 15,608,442.54 | 21:09 | HN.ITPMSV | |
| 12 SEP 2022 | FT222557PSV8 | Pago Liquidacion Comercios CR | | 251,820.89 | | 15,860,263.43 | 22:05 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 SEP 2022 | FT22255XX7TQ | ACH Credito | | 5,824.19 | | 15,866,087.62 | 10:06 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 12 SEP 2022 | TT22255PKQ1Y | Deposito Cheque Otros Bancos | 4324924 | 29,345.76 | | 15,895,433.38 | 11:47 | HN.25530 | AGN PRINCIPAL SPS |
| 12 SEP 2022 | FT22255L7N35 | ACH Credito | | 24,700.79 | | 15,920,134.17 | 12:37 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 12 SEP 2022 | FT22255BCL2L | ACH Credito | | 3,981.85 | | 15,924,116.02 | 12:37 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 12 SEP 2022 | FT2225593L4W | ACH Credito | | 1,305.78 | | 15,925,421.80 | 13:16 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 12 SEP 2022 | FT22255XW0S9 | ACH Credito | | 2,688.83 | | 15,928,110.63 | 13:16 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 12 SEP 2022 | FT22255DZ218 | Pago Liquidacion Comercios CR | | 37,828.95 | | 15,965,939.58 | 21:56 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 SEP 2022 | FT22255DVK5B | ACH Credito | | 4,041.35 | | 15,969,980.93 | 10:14 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 12 SEP 2022 | TT22255TFM2Y | Deposito Cheque Otros Bancos | 82142870 | 11,089.80 | | 15,981,070.73 | 10:24 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 12 SEP 2022 | TT222552CSJY | Deposito de Efectivo | | 242.62 | | 15,981,313.35 | 10:27 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 12 SEP 2022 | FT22255D3JWZ | Transferencia entre Cuentas | | 4,251.44 | | 15,985,564.79 | 11:26 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 SEP 2022 | FT22255YB6WK | Cash Management | | 435,939.47 | | 16,421,504.26 | 13:40 | HN.ITPMSV | |
| 12 SEP 2022 | TT22255KF495 | Deposito de Efectivo | | 63,564.46 | | 16,485,068.72 | 13:52 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 12 SEP 2022 | TT22255TQVV9 | Deposito de Efectivo | | 1,100.00 | | 16,486,168.72 | 16:08 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 12 SEP 2022 | FT22255G3HNM | Pago a Proveedores - CR | | 18,907.02 | | 16,505,075.74 | 16:11 | HN.ITPMS2 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 SEP 2022 | FT22255D6JFY | Transferencia entre Cuentas | | 16,149.89 | | 16,521,225.63 | 16:26 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 SEP 2022 | FT22255LG48Y | Pago a Proveedores - CR | | 1,439.04 | | 16,522,664.67 | 19:52 | HN.ITPMS2 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 SEP 2022 | FT222554SNVS | Cash Management | | 115,763.15 | | 16,638,427.82 | 21:13 | HN.ITPMSV | |
| 12 SEP 2022 | FT222557TXCD | ACH Credito | | 40,000.00 | | 16,678,427.82 | 21:24 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 13 SEP 2022 | FT2225662J9Q | Pago Liquidacion Comercios CR | | 78,547.57 | | 16,756,975.39 | 22:28 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | TT22256R2XBR | Deposito de Efectivo | | 870.79 | | 16,757,846.18 | 09:59 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 13 SEP 2022 | FT22256F4N7R | ACH Credito | | 87.84 | | 16,757,934.02 | 10:22 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 13 SEP 2022 | FT222560KFX4 | ACH Credito | | 87.84 | | 16,758,021.86 | 10:28 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 13 SEP 2022 | FT2225602DN6 | ACH Credito | | 3,750.17 | | 16,761,772.03 | 13:44 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 13 SEP 2022 | FT222566W0CN | Cash Management | | 155,278.89 | | 16,917,050.92 | 13:55 | HN.ITPMSV | |
| 13 SEP 2022 | TT2225602SFB | Deposito de Efectivo | | 81.50 | | 16,917,132.42 | 14:32 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 13 SEP 2022 | FT222560XH8Y | Pago de Comision | | | -6,200.00 | 16,910,932.42 | 16:17 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT22256N6BBH | Pago a Proveedores - DB | | | -143,000.00 | 16,767,932.42 | 16:19 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT2225696JDB | Pago a Proveedores - DB | | | -104,000.00 | 16,663,932.42 | 16:19 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT2225674F77 | Pago a Proveedores - DB | | | -141,000.00 | 16,522,932.42 | 16:19 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT222560MG77 | Pago de Planilla | | | -10,000,000.00 | 6,522,932.42 | 16:59 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT22256LP3BN | Pago de Comision | | | -600.00 | 6,522,332.42 | 17:10 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT22256N4ZGK | Pago a Proveedores - DB | | | -48,028.17 | 6,474,304.25 | 17:13 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT22256WTNJ6 | Pago a Proveedores - DB | | | -4,750.00 | 6,469,554.25 | 17:13 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT22256D8XZ4 | Pago a Proveedores - DB | | | -14,000.00 | 6,455,554.25 | 17:13 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT22256B70MW | Pago a Proveedores - DB | | | -26,500.00 | 6,429,054.25 | 17:15 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 SEP 2022 | FT222560ZGMB | Cash Management | | 61,834.69 | | 6,490,888.94 | 21:11 | HN.ITPMSV | |
| 13 SEP 2022 | FT2225648QVR | Cash Management | | 113,760.00 | | 6,604,648.94 | 21:11 | HN.ITPMSV | |
| 14 SEP 2022 | FT2225732ZKX | Pago Liquidacion Comercios CR | | 98,905.00 | | 6,703,553.94 | 22:10 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 SEP 2022 | FT22257XT9W4 | Cash Management | | 79,339.83 | | 6,782,893.77 | 13:50 | HN.ITPMSV | |
| 14 SEP 2022 | FT22257ZGH7M | Pago a Proveedores - CR | | 4,218.16 | | 6,787,111.93 | 16:35 | HN.ITPMSV | |
| 14 SEP 2022 | FT22257QN0R8 | Cash Management | | 26,043.34 | | 6,813,155.27 | 21:28 | HN.ITPMSV | |
| 16 SEP 2022 | FT222595XCZX | Pago Liquidacion Comercios CR | | 49,745.72 | | 6,862,900.99 | 22:29 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 SEP 2022 | FT22259WXYNW | Transferencia entre Cuentas | | 2,360.14 | | 6,865,261.13 | 16:23 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 SEP 2022 | FT2225973LJ6 | ACH Credito | | 21,671.05 | | 6,886,932.18 | 11:37 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 16 SEP 2022 | FT22259S9YVX | ACH Credito | | 29,776.87 | | 6,916,709.05 | 12:37 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 16 SEP 2022 | TT22259RYV8F | Deposito de Efectivo | | 351.01 | | 6,917,060.06 | 13:37 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 16 SEP 2022 | FT22259FWTBL | Cash Management | | 82,838.72 | | 6,999,898.78 | 13:38 | HN.ITPMSV | |
| 16 SEP 2022 | FT22259FCRWG | Cash Management | | 80,596.98 | | 7,080,495.76 | 21:24 | HN.ITPMSV | |
| 19 SEP 2022 | FT22262SGNJZ | Pago Liquidacion Comercios CR | | 32,403.52 | | 7,112,899.28 | 22:39 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 19 SEP 2022 | TT22262QFGVC | Deposito de Efectivo | | 7,220.00 | | 7,120,119.28 | 11:26 | HN.16589 | AGN PRINCIPAL CBA |
| 19 SEP 2022 | FT22262T85JG | ACH Credito | | 2,677.30 | | 7,122,796.58 | 09:15 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 19 SEP 2022 | FT22262ZN5ZM | ACH Credito | | 39,031.01 | | 7,161,827.59 | 13:52 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 19 SEP 2022 | FT22262PLNQR | Cash Management | | 309,809.66 | | 7,471,637.25 | 14:15 | HN.ITPMSV | |
| 19 SEP 2022 | FT222622936F | Cash Management | | 67,104.55 | | 7,538,741.80 | 21:09 | HN.ITPMSV | |
| 20 SEP 2022 | FT22263WS4F4 | Pago Liquidacion Comercios CR | | 59,113.33 | | 7,597,855.13 | 22:24 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 SEP 2022 | FT22263LB1G1 | Pago de Comision | | | -4,250.00 | 7,593,605.13 | 12:40 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 SEP 2022 | FT22263XW4BH | Pago de Planilla | | | -56,880.00 | 7,536,725.13 | 12:43 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 SEP 2022 | FT22263666SQ | Pago a Proveedores - DB | | | -352,112.88 | 7,184,612.25 | 12:43 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 SEP 2022 | FT22263WGPYG | Cash Management | | 144,133.91 | | 7,328,746.16 | 13:43 | HN.ITPMSV | |
| 20 SEP 2022 | FT22263PG7V4 | Pago de Planilla | | | -56,790.00 | 7,271,956.16 | 18:17 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 SEP 2022 | FT22263CK6H7 | Cash Management | | 71,461.96 | | 7,343,418.12 | 21:06 | HN.ITPMSV | |
| 21 SEP 2022 | FT22264GJ5DG | Pago Liquidacion Comercios CR | | 98,097.42 | | 7,441,515.54 | 22:00 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 21 SEP 2022 | FT22264Y6Z65 | Cash Management | | 193,965.34 | | 7,635,480.88 | 13:48 | HN.ITPMSV | |
| 21 SEP 2022 | FT22264BFSCF | Cash Management | | 87,903.29 | | 7,723,384.17 | 21:24 | HN.ITPMSV | |
| 22 SEP 2022 | FT22265SWRDS | Pago Liquidacion Comercios CR | | 36,558.95 | | 7,759,943.12 | 22:25 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 SEP 2022 | TT222658M7PP | Deposito Cheque Otros Bancos | 4324941 | 19,856.25 | | 7,779,799.37 | 11:32 | HN.23346 | AGN PRINCIPAL SPS |
| 22 SEP 2022 | FT222650WHKZ | Pago de Comision | | | -6,600.00 | 7,773,199.37 | 11:55 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 SEP 2022 | FT22265HGY88 | Pago a Proveedores - DB | | | -91,000.00 | 7,682,199.37 | 12:00 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 SEP 2022 | FT222650RH18 | Pago a Proveedores - DB | | | -97,900.00 | 7,584,299.37 | 12:00 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 SEP 2022 | FT222656VKBX | Pago a Proveedores - DB | | | -636,074.32 | 6,948,225.05 | 12:01 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 SEP 2022 | FT222657ZLNP | Cash Management | | 310,405.29 | | 7,258,630.34 | 13:43 | HN.ITPMSV | |
| 22 SEP 2022 | FT222657N2QX | ACH Credito | | 5,457.00 | | 7,264,087.34 | 14:07 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 22 SEP 2022 | FT222656SMV0 | Cash Management | | 81,552.01 | | 7,345,639.35 | 21:32 | HN.ITPMSV | |
| 23 SEP 2022 | FT22266LKNCK | Pago Liquidacion Comercios CR | | 44,373.67 | | 7,390,013.02 | 22:17 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 SEP 2022 | TT22266891YB | Deposito de Efectivo | | 13.56 | | 7,390,026.58 | 10:45 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 23 SEP 2022 | FT22266WN0TZ | Cash Management | | 154,135.63 | | 7,544,162.21 | 13:35 | HN.ITPMSV | |
| 23 SEP 2022 | FT22266K1HYT | Cash Management | | 130,614.07 | | 7,674,776.28 | 21:16 | HN.ITPMSV | |
| 26 SEP 2022 | FT22269K2BKN | Pago Liquidacion Comercios CR | | 113,091.79 | | 7,787,868.07 | 22:13 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 SEP 2022 | FT22269BB4J3 | Cash Management | | 125,259.20 | | 7,913,127.27 | 14:13 | HN.ITPMSV | |
| 26 SEP 2022 | TT222690MBQK | Deposito de Cheque | 2160227 | 92,846.14 | | 8,005,973.41 | 15:14 | HN.29017 | AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU |
| 26 SEP 2022 | FT22269SN37V | Cash Management | | 53,586.50 | | 8,059,559.91 | 21:07 | HN.ITPMSV | |
| 27 SEP 2022 | FT222706WTGJ | Pago Liquidacion Comercios CR | | 23,573.99 | | 8,083,133.90 | 22:29 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 SEP 2022 | TT22270PJC9J | Deposito de Cheque | 605 | 140,436.83 | | 8,223,570.73 | 11:02 | HN.22641 | AGN EL PROGRESO PRG |
| 27 SEP 2022 | FT22270GGG3R | Pago de Comision | | | -600.00 | 8,222,970.73 | 13:10 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 SEP 2022 | FT22270HFBT3 | Pago a Proveedores - DB | | | -2,400.00 | 8,220,570.73 | 13:13 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 SEP 2022 | FT2227024J4Z | Cash Management | | 119,725.98 | | 8,340,296.71 | 13:44 | HN.ITPMSV | |
| 27 SEP 2022 | TT22270XW2L6 | Deposito de Efectivo | | 10,000.00 | | 8,350,296.71 | 15:03 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 27 SEP 2022 | FT22270SX8V5 | ACH Credito | | 652.78 | | 8,350,949.49 | 15:44 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 27 SEP 2022 | TT22270KQ75F | Deposito de Efectivo | | 844.35 | | 8,351,793.84 | 16:18 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 SEP 2022 | FT22270WKBL3 | Cash Management | 103,280.66 | | 8,455,074.50 | 21:02 | HN.ITPMSV | |
| 28 SEP 2022 | FT22271RX83D | Pago Liquidacion Comercios CR | 51,836.66 | | 8,506,911.16 | 21:46 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2022 | FT222714BWPR | Transferencia entre Cuentas | 16,855.25 | | 8,523,766.41 | 13:03 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2022 | FT22271C6JY5 | Transferencia entre Cuentas | 10,429.91 | | 8,534,196.32 | 13:04 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2022 | FT22271C4J7R | Transferencia entre Cuentas | 21,449.20 | | 8,555,645.52 | 13:06 | GF.BNPOMNIW | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2022 | FT22271LLHRH | Cash Management | 153,759.02 | | 8,709,404.54 | 13:39 | HN.ITPMSV | |
| 28 SEP 2022 | FT22271M1XCF | Transferencia entre Cuentas | 12,000,000.00 | | 20,709,404.54 | 15:07 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2022 | FT22271LYRYC | Pago Liquidacion Comercios CR | 48,554.49 | | 20,757,959.03 | 21:57 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2022 | FT22271B153Q | Cash Management | 117,113.68 | | 20,875,072.71 | 22:06 | HN.ITPMSV | |
| 29 SEP 2022 | FT222728741Q | Cash Management | 91,575.91 | | 20,966,648.62 | 13:30 | HN.ITPMSV | |
| 29 SEP 2022 | FT22272WZTNL | Pago de Comision | | -8,800.00 | 20,957,848.62 | 14:10 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT222720XPLL | Pago a Proveedores - DB | | -493,881.12 | 20,463,967.50 | 14:12 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT22272T13KH | Pago a Proveedores - DB | | -113,275.72 | 20,350,691.78 | 14:18 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT22272B0VDT | Pago a Proveedores - DB | | -828,607.38 | 19,522,084.40 | 16:22 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT22272XCZ2Y | Pago Liquidacion Comercios CR | 142,607.66 | | 19,664,692.06 | 21:47 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT22272SS16L | Cash Management | 89,348.62 | | 19,754,040.68 | 22:02 | HN.ITPMSV | |
| 30 SEP 2022 | FT22273D9017 | ACH Credito | 12,914.25 | | 19,766,954.93 | 08:56 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 30 SEP 2022 | FT22273MFYQW | Transferencia entre Cuentas | 1,776.75 | | 19,768,731.68 | 09:22 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2022 | FT22273FYC59 | ACH Credito | 18,904.70 | | 19,787,636.38 | 09:26 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 30 SEP 2022 | FT22273QN02K | ACH Credito | 30,429.17 | | 19,818,065.55 | 09:37 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 30 SEP 2022 | FT2227383MXJ | Transferencia entre Cuentas | 8,250.00 | | 19,826,315.55 | 09:52 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2022 | TT222738TWXB | Deposito de Efectivo | 1,190.00 | | 19,827,505.55 | 10:45 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 30 SEP 2022 | TT22273ZYCGM | Deposito de Efectivo | 2,656.83 | | 19,830,162.38 | 10:56 | HN.17315 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 30 SEP 2022 | TT22273W1J4X | Deposito de Efectivo | 3,055.38 | | 19,833,217.76 | 11:51 | HN.17315 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 30 SEP 2022 | FT2227333VWZ | ACH Credito | 2,434.61 | | 19,835,652.37 | 12:28 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 30 SEP 2022 | FT22273SW0WM | ACH Credito | 378,834.56 | | 20,214,486.93 | 13:21 | HN.BNSVCACHOLN | |
| 30 SEP 2022 | FT22273KNFJV | Cash Management | 755,441.54 | | 20,969,928.47 | 13:26 | HN.ITPMSV | |
| 30 SEP 2022 | TT22273ZFQNS | Deposito de Efectivo | 1,683.56 | | 20,971,612.03 | 14:12 | HN.17315 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 30 SEP 2022 | FT22273JCRVB | Transferencia entre Cuentas | 3,005.00 | | 20,974,617.03 | 21:16 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2022 | FT22273XC99F | Cash Management | 1,069,440.49 | | 22,044,057.52 | 22:43 | HN.ITPMSV | |
| 30 SEP 2022 | 1709879-20220930 | Credito por Intereses | 14,830.47 | | 22,058,887.99 | 01:30 | HN.BNDSRCOB | |

**Total Depositos :** 28,084,538.79
**Total Retiros:** -19,939,177.16
**Saldo al Cierre :** 22,058,887.99
**Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 51 Nts.Cred.--> 196 Nts.Regs--> 247 Visualizados --> 247**

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 28 OCT 2010 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSC COROZAL Y BONITILLO | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL CBA | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 1702106 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 28 OCT 2010 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSC COROZAL | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL CBA | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 1754246 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 3 of 3

# Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 1702114 / 04124019762
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
**Moneda :** HNL
**Cliente :** 999999
**Fecha de Hoy :** 04 OCT 2022
**Fecha Apertura :** 28 OCT 2010
**A la fecha :** 274,310.89

| Fecha de Posteo | Referencia | Descrpcion | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo | Hora de | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SEP 2022 | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes | | | -0.24 | 274,310.65 | 05:22 | HN.BNDSRCOB | |
| 12 SEP 2022 | TT22255FQHG5 | Deposito Cheque Otros Bancos | 82142871 | 136.01 | | 274,446.66 | 10:22 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 30 SEP 2022 | 1702114-20220930 | Credito por Intereses | | 5.09 | | 274,451.75 | 01:30 | HN.BNDSRCOB | |

**Total Depositos :** 141.10
**Total Retiros:** -0.24
**Saldo al Cierre :** 274,451.75
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regs--> 3 Visualizados --> 3

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 28 OCT 2010 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS TICO | Fecha Ult. Movimiento: | 11 MAY 2022 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL CBA | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 11,464.25 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 11,464.25 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 11,464.25 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 1702122 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 28 OCT 2010 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOERP | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL CBA | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 1702138 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 28 OCT 2010 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROCOR SUBV 49 | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL CBA | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 1702149 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 28 OCT 2010 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROCOR SUBV 19 | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL CBA | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 1702165 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 | Fecha Apertura : | 28 OCT 2010 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPATRONATO D ANTO | Fecha Ult. Movimiento: | 30 NOV 2020 |
| No. de Documento: | 08019002267076 | Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Dirección : | TRAL,FCO MORAZAN, | Situacion : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL CBA | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | | **Saldos de Cuentas** | |
| | | --- | |
| | | Saldo Disponible : | 0.00 |
| | | PD Pendiente : | 0.00 |
| | | Saldo Total Reserva : | 0.00 |
| | | Monto Pignorado : | 0.00 |
| **Detalle de Cuenta Bloqueada** | | Monto Pignorado Visa : | 0.00 |
| --- | | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
| Fecha Bloqueo : | | Saldo Actual : | 0.00 |
| Razon Bloqueo : | | **Limites** | |
| Bloqueado Por : | | --- | |
| | | Sobregiro Autorizado : | 0.00 |
| **Detalles Beneficiario** | | Sobregiro Utilizado : | 0.00 |
| --- | | Sobregiro Disponible : | 0.00 |
| | | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00 |
| | | Tasa de Interés : | |
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL | Fecha Vencimiento : | 06 JUL 2017 |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero | QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA | Oficial: | HN.14315 |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario | QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS | **Limites de Reserva** | |
| **Detalles de Grupo Planilla** | | --- | |
| --- | | Limite de Reserva : | 0.00 |
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Retiros Gratis : | | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
| Depósito Referenciado : | | Tasa de Interés UFR : | |
| **Intereses** | | **Cargos :** | |
| --- | | --- | |
| | | Cargos : | YES |
| Favor haga click para detalles de Intereses | | Cargo de Impto. : | YES |
| QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST | | Interés Pagado : | YES |
| | | **Otros** | |
| | | --- | |
| **Anticipo de Efectivo** | | | |
| --- | | Proveedor SEFIN : | 1702173 |
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 6,950,000.00 | Impresión Chequera Propia : | |
| Estatus del Anticipo de Efvo. : | I | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 | Cargos por Cheques Retornados : | YES |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684**

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

**Saldos de Cuentas**
---

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**
---

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

**Limites**
---

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

**Detalles Beneficiario**
---

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

**Limites de Reserva**
---

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

**Detalles de Grupo Planilla**
---

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

**Intereses**
---

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

**Cargos :**
---

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

**Otros**
---

**Anticipo de Efectivo**
---

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

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

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782**

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

**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 |

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

**Saldos de Cuentas**
---

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

**Limites**
---

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

**Limites de Reserva**
---

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

**Cargos :**
---

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

**Otros**
---

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

Results 1 - 17 of 17

# Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 1926788 / 04124025791
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
**Moneda :** HNL
**Cliente :** 999999
**Fecha de Hoy :** 04 OCT 2022
**Fecha Apertura :** 31 JAN 2011
**A la fecha :** 1,327,694.21

| Fecha de Posteo | Referencia | Descrpcion | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SEP 2022 | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes | | | -106.83 | 1,327,587.38 | 05:03 | HN.BNDSRCOB | |
| 05 SEP 2022 | FT22248XDYTK | Pago de Comision | | | -200.00 | 1,327,387.38 | 16:21 | HN.06864 | |
| 05 SEP 2022 | FT22248G3S67 | Pago a Proveedores - DB | | | -13,712.61 | 1,313,674.77 | 16:24 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250PD3YB | Pago de Planilla | | | -38,117.80 | 1,275,556.97 | 17:43 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2022 | FT2225172497 | Pago de Planilla | | | -20,000.00 | 1,255,556.97 | 18:19 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 SEP 2022 | 200013589638-20220911 | Credito por Intereses CD | | 34,875.00 | | 1,290,431.97 | 22:54 | HN.BNDSRCOB | |
| 12 SEP 2022 | 200013589638-20220911 | Impuesto sobre Interes | | | -3,487.50 | 1,286,944.47 | 22:54 | HN.BNDSRCOB | |
| 13 SEP 2022 | FT22256Z49BZ | Pago de Planilla | | 10,000,000.00 | | 11,286,944.47 | 17:00 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT22272CKHSC | Pago de Comision | | | -2,200.00 | 11,284,744.47 | 16:34 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT22272JKDNL | Pago a Proveedores - DB | | | -43,717.80 | 11,241,026.67 | 16:38 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT2227281L1Q | Pago a Proveedores - DB | | | -94,999.39 | 11,146,027.28 | 16:38 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT222729Q7LY | Pago a Proveedores - DB | | | -153,830.76 | 10,992,196.52 | 16:38 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT222723JD7P | Pago de Planilla | | | -699,252.87 | 10,292,943.65 | 17:49 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT222721QBM8 | Pago de Planilla | | | -413,556.48 | 9,879,387.17 | 17:49 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2022 | FT22272YV38C | Pago de Planilla | | | -6,881,363.07 | 2,998,024.10 | 17:50 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2022 | FT22273RNR6P | Pago de Planilla | | | -833,388.90 | 2,164,635.20 | 13:32 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2022 | 1926788-20220930 | Credito por Intereses | | 5,853.15 | | 2,170,488.35 | 01:30 | HN.BNDSRCOB | |

**Total Depositos :** 10,040,728.15
**Total Retiros:** -9,197,934.01
**Saldo al Cierre :** 2,170,488.35
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regs--> 17 Visualizados --> 17

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 6461336**

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

**Saldos de Cuentas**
---

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**
---

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

**Limites**
---

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

**Detalles Beneficiario**
---

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

**Limites de Reserva**
---

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

**Detalles de Grupo Planilla**
---

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

**Intereses**
---

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

**Cargos :**
---

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

**Otros**
---

**Anticipo de Efectivo**
---

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

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

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 200004459325**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**
---
Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**
---

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

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

**Intereses**
---

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

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

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

**Saldos de Cuentas**
---

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

**Limites**
---

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

**Limites de Reserva**
---

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

**Cargos :**
---

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

**Otros**
---

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

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 200007639146**

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**
---
Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

**Detalles Beneficiario**
---

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

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

**Intereses**
---

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

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

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

**Saldos de Cuentas**
---

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

**Limites**
---

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

**Limites de Reserva**
---

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

**Cargos :**
---

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

**Otros**
---

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

Results 1 - 6 of 6

# Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 200009460054
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
**Moneda :** HNL
**Cliente :** 999999
**Fecha de Hoy :** 04 OCT 2022
**Fecha Apertura :** 28 OCT 2019
**A la fecha :** 131,089.00

| Fecha de Posteo | Referencia | Descrpcion | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo | Hora de | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 SEP 2022 | FT22249XT9FN | Pago de Comision | | | -200.00 | 130,889.00 | 11:55 | HN.06864 | |
| 06 SEP 2022 | FT2224957HKN | Emision de Cheque de Caja | 2156471 | | -74,950.00 | 55,939.00 | 11:56 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 06 SEP 2022 | TT22249WC9QS | Deposito de Efectivo | | 235.00 | | 56,174.00 | 15:15 | HN.17315 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 07 SEP 2022 | TT22250BGT5V | Deposito de Efectivo | | 160.00 | | 56,334.00 | 09:10 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 07 SEP 2022 | TT22250M82HV | Deposito de Efectivo | | 160.00 | | 56,494.00 | 09:12 | HN.22836 | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 29 SEP 2022 | TT22272BWFYG | Deposito de Efectivo | | 42,700.00 | | 99,194.00 | 14:06 | HN.28971 | AGN PRINCIPAL CBA |

**Total Depositos :** 43,255.00
**Total Retiros:** -75,150.00
**Saldo al Cierre :** 99,194.00
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regs--> 6 Visualizados --> 6

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

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

**Numero de Cuenta : 200010555476**

| | |
|---|---|
| Numero Cliente : | 999999 |
| Nombre de Cuenta : | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276) |
| No. de Documento: | 08019002267076 |
| Dirección : | LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS |
| No. Telefono : | 50422396410 |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 |
| Moneda : | HNL |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU |
| Monto Mensual Estimado : | 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. : 0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

| | |
|---|---|
| Fecha Apertura : | 12 AUG 2020 |
| Fecha Ult. Movimiento: | 25 JAN 2022 |
| Tipo : | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO |
| Situacion : | VIGENTE |
| Inactiva : | No |
| Cotitular : | No |
| Firma Registrada : | 1 |
| Firma Requerida: | 1 |
| Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |

**Saldos de Cuentas**
---

| | |
|---|---|
| Saldo Disponible : | 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**
---

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

Results 1 - 8 of 8

# Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 200013785855
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
**Moneda :** HNL
**Cliente :** 999999
**Fecha de Hoy :** 04 OCT 2022
**Fecha Apertura :** 17 MAR 2022
**A la fecha :** 0.00

| Fecha de Posteo | Referencia | Descrpcion | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo | Hora de Trx | Usuario | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 AUG 2022 | FT22231T8VCS | Transferencia entre Cuentas | | 4,428,227.69 | | 4,428,227.69 | 10:46 | HN.18193 | AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 AUG 2022 | 200013785855-20220831 | Credito por Intereses | | 1,163.57 | | 4,429,391.26 | 00:35 | HN.BNDSRCOB | |
| 01 SEP 2022 | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes | | | -6.42 | 4,429,384.84 | 04:52 | HN.BNDSRCOB | |
| 07 SEP 2022 | FT222500M33H | Transferencia entre Cuentas | | 4,031.61 | | 4,433,416.45 | 17:12 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 07 SEP 2022 | FT222508BPM8 | Transferencia entre Cuentas | | 10,262.28 | | 4,443,678.73 | 17:12 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250Y7P5Z | Transferencia entre Cuentas | | 161,581.01 | | 4,605,259.74 | 17:12 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 07 SEP 2022 | FT22250ZGFW5 | Transferencia entre Cuentas | | 17,592.48 | | 4,622,852.22 | 17:13 | HN.06864 | VTN OPERATIVA TGU |
| 30 SEP 2022 | 200013785855-20220930 | Credito por Intereses | | 3,038.90 | | 4,625,891.12 | 01:18 | HN.BNDSRCOB | |

**Total Depositos :** 4,625,897.54
**Total Retiros:** -6.42
**Saldo al Cierre :** 4,625,891.12
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regs--> 8 Visualizados --> 8

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

**Usuario : HN.21154**
**Fecha : 04 OCT 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 : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | 0.01 - 1,000,000.00 | | |

**Saldos de Cuentas**
---

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

**Limites**
---

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

**Limites de Reserva**
---

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

**Cargos :**
---

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

**Otros**
---

| | | |
|---|---|---|
| | | No |
| | Proveedor SEFIN : | 200013785898 |
| | Impresión Chequera Propia : | NO |
| | Cargos por Cheques Certificados : | YES |
| 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. : | |
| Anticipo de Efvo. Utilizado : | 0.00 |

Results 1 - 1 of 1

# Detalles de la Cuenta

**Usuario : HN.21154**
**Fecha : 04 OCT 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 : | VIGENTE |
| No. Telefono : | 50422396410 | Inactiva : | No |
| Relacion Inicial : | 15 AUG 1994 | Cotitular : | No |
| Moneda : | HNL | Firma Registrada : | 1 |
| Oficial : | BANCA DE EMPRESAS | Firma Requerida: | 1 |
| Agencia : | AGN PRINCIPAL TGU | Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS |
| Monto Mensual Estimado : | 0.01 - 1,000,000.00 | | |

**Saldos de Cuentas**
---

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

**Limites**
---

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

**Limites de Reserva**
---

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

**Cargos :**
---

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

**Otros**
---

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

**Detalle de Cuenta Bloqueada**
---

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

**Detalles Beneficiario**
---

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

**Detalles de Grupo Planilla**
---

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

**Intereses**
---

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

**Anticipo de Efectivo**
---

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