



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A



## MEMORANDUM

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

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

**Asunto:** Remisión de Fideicomiso

**Fecha:** 06 de noviembre del 2022

---

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

Atentamente.

  
  
Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA  
Tesorero Municipal.

BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438  
Al 31 octubre de 2022



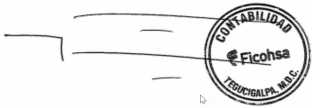
(Proyectos)

|                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 17,713,961.48 |
|---------------------|----|---------------|

| Fecha       | Concepto                           | Ingresos        | Saldo           |
|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 03-oct-2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 2,695,629.83 | L. 2,695,629.83 |
| 31-oct-2022 | INTERESES SOBRE LA CUENTA          | L. 21,956.96    | L. 2,717,586.79 |
|             |                                    |                 | L. 2,717,586.79 |
|             |                                    |                 | L. 2,717,586.79 |
|             | Ingresos Totales                   | L.              | 2,717,586.79    |

| Fecha       | Concepto               | Egresos         | Saldo           |
|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 03-oct-2022 | IMPUESTO SOBRE INTERES | L. 2,139.69     | L. 2,139.69     |
| 26-oct-2022 | PAGO PRÉSTAMO          | L. 6,387,336.75 | L. 6,389,476.44 |
|             |                        |                 | L. 6,389,476.44 |
|             |                        |                 | L. 6,389,476.44 |
|             |                        |                 | L. 6,389,476.44 |
|             | Egresos Totales        | L.              | 6,389,476.44    |

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 14,042,071.83 |
|--------------------------|----|---------------|



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 22,058,887.99

| Fecha       | Concepto             | Oficio | CREDITOS |              | Saldo           |
|-------------|----------------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 20,302.29    | L. 20,302.29    |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 145,443.24   | L. 165,745.53   |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 296,227.32   | L. 461,972.85   |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 213,897.00   | L. 675,869.85   |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 110,978.63   | L. 786,848.48   |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 60,906.67    | L. 847,755.15   |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 239,877.98   | L. 1,087,633.13 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,493.06     | L. 1,090,126.19 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,905.35     | L. 1,096,031.54 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 20,916.65    | L. 1,116,948.19 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,138.70     | L. 1,121,086.89 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 373,971.59   | L. 1,495,058.48 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,898.10     | L. 1,496,956.58 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,003.48     | L. 1,502,960.06 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 34,895.76    | L. 1,537,855.82 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,242.22     | L. 1,543,098.04 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 197,883.89   | L. 1,740,981.93 |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 13,214.78    | L. 1,754,196.71 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 31,267.27    | L. 1,785,463.98 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 11,310.02    | L. 1,796,774.00 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 10,468.17    | L. 1,807,242.17 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 11,779.12    | L. 1,819,021.29 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 20,661.95    | L. 1,839,683.24 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,464.24     | L. 1,847,147.48 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,236.58     | L. 1,854,384.06 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 966.48       | L. 1,855,350.54 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 27,041.35    | L. 1,882,391.89 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 711,733.23   | L. 2,594,125.12 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 21,644.30    | L. 2,615,769.42 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 50,872.95    | L. 2,666,642.37 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 13,666.58    | L. 2,680,308.95 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 33,049.55    | L. 2,713,358.50 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 115,554.29   | L. 2,828,912.79 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 10,600.00    | L. 2,839,512.79 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,904.57     | L. 2,843,417.36 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 26,494.81    | L. 2,869,912.17 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 27,340.60    | L. 2,897,252.77 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,028.19     | L. 2,905,280.96 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 391,756.98   | L. 3,297,037.94 |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 93,047.67    | L. 3,390,085.61 |
| 05-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 12,584.75    | L. 3,402,670.36 |
| 05-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 11,430.16    | L. 3,414,100.52 |
| 05-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 11,362.59    | L. 3,425,463.11 |
| 05-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,440.85     | L. 3,431,903.96 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,285.36     | L. 3,439,189.32 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 11,734.20    | L. 3,450,923.52 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 32,574.61    | L. 3,483,498.13 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,266.78     | L. 3,488,764.91 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,189.01     | L. 3,495,953.92 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,460.48     | L. 3,501,414.40 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 16,728.83    | L. 3,518,143.23 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,179.05     | L. 3,526,322.28 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 22,756.87    | L. 3,549,079.15 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 53,138.77    | L. 3,602,217.92 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 14,156.98    | L. 3,616,374.90 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,837.43     | L. 3,619,212.33 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,098.70     | L. 3,623,311.03 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,412.49     | L. 3,627,723.52 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,791.61     | L. 3,636,515.13 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,480.44     | L. 3,639,995.57 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,115,733.36 | L. 4,755,728.93 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,176.35     | L. 4,757,905.28 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,501.99     | L. 4,762,407.27 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 658.01       | L. 4,763,065.28 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,953.51     | L. 4,767,018.79 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,283.63     | L. 4,773,302.42 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 29,345.76    | L. 4,802,648.18 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,593.62     | L. 4,811,241.80 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,667.58     | L. 4,818,909.38 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,281.31     | L. 4,823,190.69 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,824.19     | L. 4,829,014.88 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 14,280.00    | L. 4,843,294.88 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 18,907.02    | L. 4,862,201.90 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,916.68     | L. 4,870,118.58 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 11,089.80    | L. 4,881,208.38 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 136.03       | L. 4,881,344.41 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 298,457.74   | L. 5,179,802.15 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 68,040.59    | L. 5,247,842.74 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 23,355.44    | L. 5,271,198.18 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,439.04     | L. 5,272,637.22 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 35,433.86    | L. 5,308,071.08 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 16,149.89    | L. 5,324,220.97 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 14,138.86    | L. 5,338,359.83 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,750.17     | L. 5,342,110.00 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 35.43        | L. 5,342,145.43 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,688.83     | L. 5,344,834.26 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,305.78     | L. 5,346,140.04 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 524,252.42   | L. 5,870,392.46 |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,082.44     | L. 5,875,474.90 |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 370,217.92   | L. 6,245,692.82 |

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



(Cuenta General)

|             |                           |        |            |   |               |
|-------------|---------------------------|--------|------------|---|---------------|
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 33,647.94  | L | 6,279,340.76  |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 8,500.00   | L | 6,287,840.76  |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 157,386.95 | L | 6,445,227.71  |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 35.43      | L | 6,445,263.14  |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 55,001.84  | L | 6,500,264.98  |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 180,724.66 | L | 6,680,989.64  |
| 12-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 87,929.39  | L | 6,768,919.03  |
| 12-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 390,012.72 | L | 7,158,931.75  |
| 12-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 6,367.77   | L | 7,165,299.52  |
| 12-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 295.50     | L | 7,165,595.02  |
| 12-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 733,126.60 | L | 7,898,721.62  |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 90,759.25  | L | 7,989,480.87  |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 24,700.79  | L | 8,014,181.66  |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 327.99     | L | 8,014,509.65  |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 94,374.06  | L | 8,108,883.71  |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 3,000.00   | L | 8,111,883.71  |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 3.51       | L | 8,111,887.22  |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 16,347.31  | L | 8,128,234.53  |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 97,564.01  | L | 8,225,798.54  |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 38,071.17  | L | 8,263,869.71  |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 353,483.89 | L | 8,617,353.60  |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 11,512.70  | L | 8,628,866.30  |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 3,000.00   | L | 8,631,866.30  |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 4,493.49   | L | 8,636,359.79  |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 110,864.77 | L | 8,747,224.56  |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 134,269.85 | L | 8,881,494.41  |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 3,579.10   | L | 8,885,073.51  |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 475,162.86 | L | 9,360,236.37  |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 7,214.00   | L | 9,367,450.37  |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 94,667.02  | L | 9,462,117.39  |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 42,458.24  | L | 9,504,575.63  |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 20,577.63  | L | 9,525,153.26  |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 310,274.71 | L | 9,835,427.97  |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 127,908.88 | L | 9,963,336.85  |
| 19-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 130,365.98 | L | 10,093,702.83 |
| 19-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 4,199.99   | L | 10,097,902.82 |
| 19-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 212,064.61 | L | 10,309,967.43 |
| 19-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 157,345.16 | L | 10,467,312.59 |
| 20-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 90,822.11  | L | 10,558,134.70 |
| 20-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 184,201.82 | L | 10,742,336.52 |
| 20-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 994.98     | L | 10,743,331.50 |
| 20-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 73,325.42  | L | 10,816,656.92 |
| 21-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 52,407.61  | L | 10,869,064.53 |
| 21-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 7,000.00   | L | 10,876,064.53 |
| 21-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 243,160.78 | L | 11,119,225.31 |
| 21-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 2,677.30   | L | 11,121,902.61 |
| 21-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 113,168.54 | L | 11,235,071.15 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 16,430.73  | L | 11,251,501.88 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 608.55     | L | 11,252,110.43 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 219,007.99 | L | 11,471,118.42 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 6,500.00   | L | 11,477,618.42 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 70,044.85  | L | 11,547,663.27 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 223,594.73 | L | 11,771,258.00 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 23,177.77  | L | 11,794,435.77 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 327,793.79 | L | 12,122,229.56 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 1,600.00   | L | 12,123,829.56 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 4,800.00   | L | 12,128,629.56 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 5,100.00   | L | 12,133,729.56 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 7,200.00   | L | 12,140,929.56 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 1,600.00   | L | 12,142,529.56 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 117,108.09 | L | 12,259,637.65 |
| 26-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 56,570.33  | L | 12,316,207.98 |
| 26-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 156,355.20 | L | 12,472,563.18 |
| 26-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 1,900.04   | L | 12,474,463.22 |
| 26-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 15,431.55  | L | 12,489,894.77 |
| 26-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 45,578.00  | L | 12,535,472.77 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 113,637.69 | L | 12,649,110.46 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 6,715.21   | L | 12,655,825.67 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 1,681.43   | L | 12,657,507.10 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 77.09      | L | 12,657,584.19 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 173,011.84 | L | 12,830,596.03 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 3,193.12   | L | 12,833,789.15 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 25,000.00  | L | 12,858,789.15 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 12,000.00  | L | 12,870,789.15 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 142,343.49 | L | 13,013,132.64 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 18,904.70  | L | 13,032,037.34 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 48,317.67  | L | 13,080,355.01 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 125,001.00 | L | 13,205,356.01 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 3,750.03   | L | 13,209,106.04 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 108,058.81 | L | 13,317,164.85 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 3,649.54   | L | 13,320,814.39 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 284,901.46 | L | 13,605,715.85 |
| 31-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 94,354.06  | L | 13,700,069.91 |
| 31-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 10,510.00  | L | 13,710,579.91 |
| 31-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 208,084.94 | L | 13,918,664.85 |
| 31-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 6,770.97   | L | 13,925,435.82 |
| 31-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 10,000.00  | L | 13,935,435.82 |
| 31-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES      | L      | 236,016.23 | L | 14,171,452.05 |
| 31-oct-2022 | INTERESES SOBRE LA CUENTA | L      | 23,388.91  | L | 14,194,840.96 |
|             |                           |        |            | L | 14,194,840.96 |
|             |                           |        |            | L | 14,194,840.96 |
|             | Ingresos Totales          | Oficio |            | L | 14,194,840.96 |

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



(Cuenta General)

| Fecha           | Concepto                           | Oficio                     | DEBITOS        | Saldo           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 03-oct-2022     | IMPUESTO SOBRE INTERES             |                            | L 2,128.47     | L 2,128.47      |
| 03-oct-2022     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                            | L 3,800.00     | L 5,928.47      |
| 03-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 462-2022            | L 1,708,979.76 | L 1,714,908.23  |
| 03-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 463-2022            | L 229,923.00   | L 1,944,831.23  |
| 03-oct-2022     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                            | L 2,695,629.83 | L 4,640,461.06  |
| 10-oct-2022     | CARGO POR SERVICIO BANCARIO        |                            | L 25.00        | L 4,640,486.06  |
| 10-oct-2022     | CARGO POR SERVICIO BANCARIO        |                            | L 25.00        | L 4,640,511.06  |
| 11-oct-2022     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                            | L 8,600.00     | L 4,649,111.06  |
| 11-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 468                 | L 39,750.00    | L 4,688,861.06  |
| 11-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 467                 | L 1,118,351.52 | L 5,807,212.58  |
| 11-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 465                 | L 364,636.12   | L 6,171,848.70  |
| 11-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 466                 | L 202,148.15   | L 6,373,996.85  |
| 13-oct-2022     | CARGO POR SERVICIO BANCARIO        |                            | L 25.00        | L 6,374,021.85  |
| 14-oct-2022     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                            | L 7,000.00     | L 6,381,021.85  |
| 14-oct-2022     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                            | L 6,600.00     | L 6,387,621.85  |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | oficio 473-2022            | L 151,580.00   | L 6,539,201.85  |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | oficio 475-2022            | L 136,299.95   | L 6,675,501.80  |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | oficio 476-2022            | L 94,636.62    | L 6,770,138.42  |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | oficio 474-2022            | L 87,966.62    | L 6,858,105.04  |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | oficio 464-2022            | L 50,000.00    | L 6,908,105.04  |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | oficio 470-2022            | L 519,639.92   | L 7,427,744.96  |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | oficio 469-2022            | L 122,504.06   | L 7,550,249.02  |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | oficio 472-2022            | L 117,933.28   | L 7,668,182.30  |
| 14-oct-2022     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                            | L 8,000,000.00 | L 15,668,182.30 |
| 14-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | Oficio 2022-13-10-(478)    | L 28,800.00    | L 15,696,982.30 |
| 17-oct-2022     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                            | L 2,800.00     | L 15,699,782.30 |
| 17-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 471-2022            | L 2,447,763.39 | L 18,147,545.69 |
| 18-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 481-2022            | L 6,750.00     | L 18,154,295.69 |
| 20-oct-2022     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                            | L 200.00       | L 18,154,495.69 |
| 20-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 485-2022            | L 166,227.95   | L 18,320,723.64 |
| 20-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                            | L 113,760.00   | L 18,434,483.64 |
| 20-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 483-2002            | L 283,791.49   | L 18,718,275.13 |
| 20-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 482-2002            | L 458,666.94   | L 19,176,942.07 |
| 20-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 484-2002            | L 76,248.19    | L 19,253,190.26 |
| 20-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 486-2002            | L 41,518.02    | L 19,294,708.28 |
| 20-oct-2022     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                            | L 9,400.00     | L 19,304,108.28 |
| 26-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO LCE-488-2022        | L 155,587.51   | L 19,459,695.79 |
| 26-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO LCE 2022-14-10(480) | L 4,031.61     | L 19,463,727.40 |
| 26-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO LCE 2022-14-10(480) | L 10,262.28    | L 19,473,989.68 |
| 26-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO LCE 2022-14-10(480) | L 17,592.48    | L 19,491,582.16 |
| 26-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO LCE 2022-14-10(480) | L 162,730.44   | L 19,654,312.60 |
| 28-oct-2022     | PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA           |                            | L 1,738,435.48 | L 21,392,748.08 |
| 28-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO                  | OFICIO 489-2022            | L 313,275.72   | L 21,706,023.80 |
|                 |                                    |                            | L              | L 21,706,023.80 |
| Egresos Totales |                                    |                            | L              | L 21,706,023.80 |

Saldo total de efectivo:

L 14,547,705.15



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



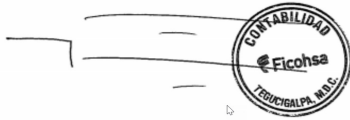
(Retenciones)

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 2,170,488.35 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha            | Concepto                           | Oficio | Ingresos        | Saldo           |
|------------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 11-oct-2022      | INTERESES SOBRE CDS                |        | L. 32,625.00    | L. 32,625.00    |
| 14-oct-2022      | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 8,000,000.00 | L. 8,032,625.00 |
| 31-oct-2022      | INTERESES SOBRE LA CUENTA          |        | L. 4,606.60     | L. 8,037,231.60 |
|                  |                                    |        |                 | L. 8,037,231.60 |
|                  |                                    |        |                 | L. -            |
|                  |                                    |        |                 | L. -            |
| Ingresos Totales |                                    |        | L.              | 8,037,231.60    |

| Fecha           | Concepto                     | Oficio            | Egresos         | Saldo           |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03-oct-2022     | IMPUESTO SOBRE INTERES       |                   | L. 155.13       | L. 155.13       |
| 03-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 461-2022   | L. 13,246.11    | L. 13,401.24    |
| 11-oct-2022     | IMPUESTO SOBRE INTERES CDS   |                   | L. 3,262.50     | L. 16,663.74    |
| 20-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 487-2022   | L. 29,972.61    | L. 46,636.35    |
| 28-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | LCE 28-10-22(493) | L. 413,556.48   | L. 460,192.83   |
| 28-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | LCE 495-2022      | L. 6,891,232.23 | L. 7,351,425.06 |
| 28-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 492        | L. 900,006.70   | L. 8,251,431.76 |
| 28-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | LCE 494-2022      | L. 674,946.09   | L. 8,926,377.85 |
| 31-oct-2022     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |                   | L. 2,200.00     | L. 8,928,577.85 |
| 31-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 495-2022   | L. 153,830.76   | L. 9,082,408.61 |
| 31-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 493-2022   | L. 43,717.80    | L. 9,126,126.41 |
| 31-oct-2022     | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 492-2022   | L. 94,999.39    | L. 9,221,125.80 |
|                 |                              |                   |                 | L. 9,221,125.80 |
|                 |                              |                   |                 | L. 9,221,125.80 |
|                 |                              |                   |                 | L. 9,221,125.80 |
|                 |                              |                   |                 | L. 9,221,125.80 |
| Egresos Totales |                              |                   | L.              | 9,221,125.80    |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 986,594.15 |
|--------------------------|----|------------|



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



(Retenciones)

|                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 17,095,352.31 |
|---------------------|----|---------------|

| Fecha       | Concepto             | Oficio | Ingresos   | Saldo        |
|-------------|----------------------|--------|------------|--------------|
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 16,375.88  | 16,375.88    |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 9,301.63   | 25,677.51    |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 4,914.56   | 30,592.07    |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 17,882.00  | 48,474.07    |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 6,936.00   | 55,410.07    |
| 03-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 11,818.92  | 67,228.99    |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 34,515.61  | 101,744.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 37,314.00  | 139,058.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 34,504.00  | 173,562.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 23,634.00  | 197,196.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 40,658.00  | 237,854.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 68,940.00  | 306,794.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 7,585.00   | 314,379.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 7,329.00   | 321,708.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 7,827.00   | 329,535.60   |
| 04-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 20,013.00  | 349,548.60   |
| 05-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 81,555.74  | 431,104.34   |
| 05-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 0.99       | 431,105.33   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 11,903.55  | 443,008.88   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 16,649.49  | 459,658.37   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 1,319.02   | 460,977.39   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 10,556.46  | 471,533.85   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 3,979.57   | 475,513.42   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 23,474.06  | 498,987.48   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 1,025.90   | 500,013.38   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 8,500.34   | 508,513.72   |
| 10-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 5,347.00   | 513,860.72   |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 12,377.38  | 526,238.10   |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 9,363.15   | 535,601.25   |
| 11-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 120,797.75 | 656,399.00   |
| 12-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 95,507.76  | 751,906.76   |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 8,011.30   | 759,918.06   |
| 13-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 7,863.00   | 767,781.06   |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 9,184.45   | 776,965.51   |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 5,001.57   | 781,967.08   |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 44,493.26  | 826,460.34   |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 33,385.18  | 859,845.52   |
| 14-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 250,000.00 | 1,109,845.52 |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 2,429.95   | 1,112,275.47 |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 30,266.26  | 1,142,541.73 |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 3,597.55   | 1,146,139.28 |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 4,739.34   | 1,150,878.62 |
| 17-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 20,762.56  | 1,171,641.18 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 92,619.27  | 1,264,260.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 18,883.00  | 1,283,143.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 25,107.00  | 1,308,250.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 99,473.00  | 1,407,723.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 38,481.00  | 1,446,204.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 24,027.00  | 1,470,231.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 14,076.00  | 1,484,307.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 4,338.00   | 1,488,645.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 47,700.00  | 1,536,345.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 32,316.00  | 1,568,661.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 81,952.00  | 1,650,613.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 43,800.00  | 1,694,413.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 46,380.00  | 1,740,793.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 40,800.00  | 1,781,593.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 37,599.00  | 1,819,192.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 11,603.00  | 1,830,795.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 34,353.00  | 1,865,148.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 8,414.00   | 1,873,562.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 12,895.00  | 1,886,457.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 10,223.00  | 1,896,680.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 19,321.00  | 1,916,001.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 34,381.00  | 1,950,382.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 10,248.00  | 1,960,630.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 8,417.00   | 1,969,047.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 3,108.00   | 1,972,155.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 8,936.00   | 1,981,091.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 7,653.00   | 1,988,744.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 6,071.00   | 1,994,815.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 8,324.00   | 2,003,139.45 |
| 18-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 12,752.00  | 2,015,891.45 |
| 19-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 11,478.55  | 2,027,370.00 |
| 19-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 10,257.00  | 2,037,627.00 |
| 20-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 8,646.32   | 2,046,273.32 |
| 20-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 113,760.00 | 2,160,033.32 |
| 21-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 3,863.32   | 2,163,896.64 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 11,465.80  | 2,175,362.44 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 2,367.43   | 2,177,729.87 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 7,868.22   | 2,185,598.09 |
| 24-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 6,241.00   | 2,191,839.09 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 3,685.47   | 2,195,524.56 |
| 25-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 5,306.43   | 2,200,830.99 |
| 26-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 66,239.52  | 2,267,070.51 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 1,550.61   | 2,268,621.12 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 6,462.31   | 2,275,083.43 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 49.50      | 2,275,132.93 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 4,722.86   | 2,279,855.79 |
| 27-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 43,415.02  | 2,323,270.81 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 7,698.86   | 2,330,969.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 14,873.00  | 2,345,842.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 36,490.00  | 2,382,332.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 45,967.00  | 2,428,299.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 15,971.00  | 2,444,270.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 30,304.00  | 2,474,574.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 23,157.00  | 2,497,731.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 29,437.00  | 2,527,168.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 21,958.00  | 2,549,126.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 54,626.00  | 2,603,752.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 24,203.00  | 2,627,955.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 10,115.00  | 2,638,070.67 |
| 28-oct-2022 | INGRESOS MUNICIPALES | L      | 7,620.00   | 2,645,690.67 |

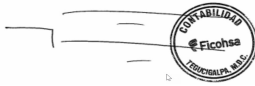
BANCO FICOLSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946  
Al 31 octubre de 2022



(Retenciones)

|                      |                              |                            |        |            |         |              |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|--------|------------|---------|--------------|
| 28-oct-2022          | INGRESOS MUNICIPALES         |                            | L      | 9,767.00   | L       | 2,655,457.67 |
| 28-oct-2022          | INGRESOS MUNICIPALES         |                            | L      | 8,715.00   | L       | 2,664,172.67 |
| 28-oct-2022          | INGRESOS MUNICIPALES         |                            | L      | 6,679.00   | L       | 2,670,851.67 |
| 28-oct-2022          | INGRESOS MUNICIPALES         |                            | L      | 9,206.00   | L       | 2,680,057.67 |
| 28-oct-2022          | INGRESOS MUNICIPALES         |                            | L      | 11,264.00  | L       | 2,691,321.67 |
| 28-oct-2022          | INGRESOS MUNICIPALES         |                            | L      | 9,542.00   | L       | 2,700,863.67 |
| 28-oct-2022          | INGRESOS MUNICIPALES         |                            | L      | 7,882.00   | L       | 2,708,745.67 |
| 28-oct-2022          | INGRESOS MUNICIPALES         |                            | L      | 8,717.00   | L       | 2,717,462.67 |
|                      |                              |                            |        |            | L       | 2,794,128.88 |
|                      |                              |                            |        |            | L       | 2,794,128.88 |
| INGRESOS MUNICIPALES |                              |                            |        |            | L       | 2,794,128.88 |
|                      |                              |                            |        |            |         |              |
| INGRESOS MUNICIPALES |                              |                            | Oficio |            | Egresos |              |
| 03-oct-2022          | IMPUESTO SOBRE INTERES       |                            | L      | 860.17     | L       | 860.17       |
| 04-oct-2022          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |                            | L      | 600.00     | L       | 1,460.17     |
| 04-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 002-2022-10-03(014) | L      | 459,055.45 | L       | 460,515.62   |
| 04-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 001-2022-10-03      | L      | 18,754.51  | L       | 479,270.13   |
| 11-oct-2022          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |                            | L      | 800.00     | L       | 480,070.13   |
| 11-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 004-2022-10-10      | L      | 16,282.36  | L       | 496,352.49   |
| 11-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 003-2022-10-03      | L      | 381,252.22 | L       | 877,604.71   |
| 14-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | oficio 005-2022-10-13      | L      | 133,525.96 | L       | 1,011,130.67 |
| 14-oct-2022          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |                            | L      | 400.00     | L       | 1,011,530.67 |
| 17-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | oficio 006-2022-10-13      | L      | 562,216.47 | L       | 1,573,747.14 |
| 20-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | LCE 007-2022-10-17         | L      | 405,670.33 | L       | 1,979,417.47 |
| 26-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 008-2022-10-20      | L      | 13,347.86  | L       | 1,992,765.33 |
| 31-oct-2022          | PAGO SEGÚN OFICIO            | OFICIO 009-2022-10-27      | L      | 499,191.06 | L       | 2,491,956.39 |
| Egresos Totales      |                              |                            |        |            | L       | 2,491,956.39 |

|                          |  |  |   |               |
|--------------------------|--|--|---|---------------|
| Saldo total de efectivo: |  |  | L | 17,397,524.80 |
|--------------------------|--|--|---|---------------|

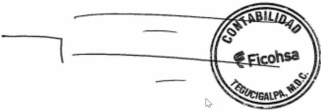


BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476  
Al 31 octubre de 2022



(Retenciones)

| Saldo mes anterior:      |          |        |          | L.    | 141.94 |
|--------------------------|----------|--------|----------|-------|--------|
| Fecha                    | Concepto | Oficio | Ingresos | Saldo |        |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
| Ingresos Totales         |          |        | L.       | -     |        |
| Fecha                    | Concepto |        | Egresos  | Saldo |        |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
|                          |          |        |          | L.    | -      |
| Egresos Totales          |          |        | L.       | -     |        |
| Saldo total de efectivo: |          |        |          | L.    | 141.94 |



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



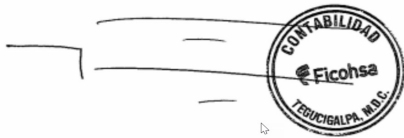
**UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL**

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

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

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

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



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-101714 / 2549972**  
**Al 31 octubre de 2022**



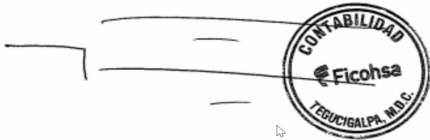
|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 1,367,637.48 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha            | Concepto                  | Ingresos  | Saldo     |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 31-oct-2022      | INTERESES SOBRE LA CUENTA | L. 490.14 | L. 490.14 |
|                  |                           |           | L. -      |
|                  |                           |           | L. -      |
| Ingresos Totales |                           | L.        | 490.14    |

| Fecha           | Concepto               | Oficio | Egresos  | Saldo    |
|-----------------|------------------------|--------|----------|----------|
| 03-oct-2022     | IMPUESTO SOBRE INTERES |        | L. 75.67 | L. 75.67 |
|                 |                        |        |          | L. 75.67 |
|                 |                        |        |          | L. 75.67 |
|                 |                        |        |          | L. 75.67 |
|                 |                        |        |          | L. 75.67 |
| Egresos Totales |                        |        | L.       | 75.67    |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 1,368,051.95 |
|--------------------------|----|--------------|

YA



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



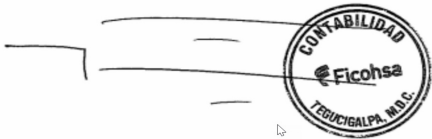
(Rehabilitacion Casa Blanca)

|                     |
|---------------------|
| Saldo mes anterior: |
|---------------------|

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

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

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

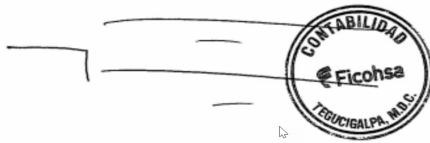


BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803  
Al 31 octubre de 2022



(Fondos Japon)

|                          |                  |  |          |       |   |
|--------------------------|------------------|--|----------|-------|---|
| Saldo mes anterior:      |                  |  |          | L.    | - |
| Fecha                    | Concepto         |  | Ingresos | Saldo |   |
|                          |                  |  | L.       | -     |   |
|                          | Ingresos Totales |  |          | L.    | - |
|                          |                  |  |          |       |   |
| Fecha                    | Concepto         |  | Egresos  | Saldo |   |
|                          |                  |  |          | L.    | - |
|                          | Egresos Totales  |  |          | L.    | - |
| Saldo total de efectivo: |                  |  |          | L.    | - |



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118**  
**Al 31 octubre de 2022**



(Omasan)

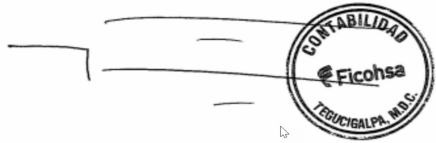
ojo

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 424,377.28 |
|---------------------|----|------------|

| Fecha       | Concepto                  | Ingresos | Saldo    |
|-------------|---------------------------|----------|----------|
| 31-oct-2022 | INTERESES SOBRE LA CUENTA | L. 36.24 | L. 36.24 |
|             |                           |          |          |
|             | Ingresos Totales          | L.       | 36.24    |

| Fecha       | Concepto               | Egresos  | Saldo    |
|-------------|------------------------|----------|----------|
| 03-oct-2022 | IMPUESTO SOBRE INTERES | L. 12.71 | L. 12.71 |
|             |                        |          | L. -     |
|             |                        |          | L. -     |
|             | Egresos Totales        | L.       | 12.71    |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 424,400.81 |
|--------------------------|----|------------|



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



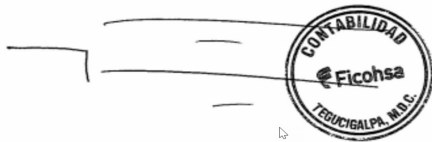
(Vaos de Leche/MDLC)

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

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

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

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



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



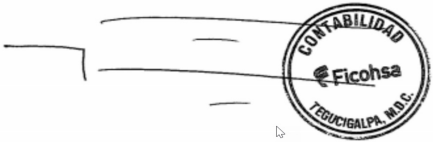
(PMU COMVIDA)

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 127,030.09 |
|---------------------|----|------------|

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

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

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



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



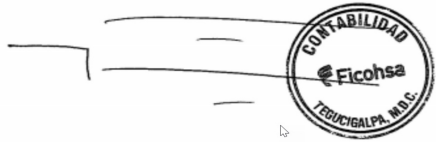
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



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



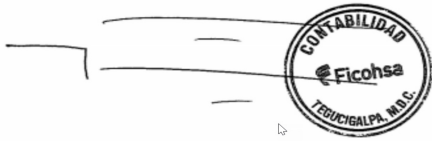
(Medicos Mundi)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 6461336  
Al 31 octubre de 2022



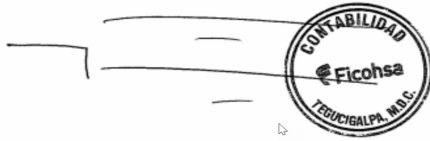
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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

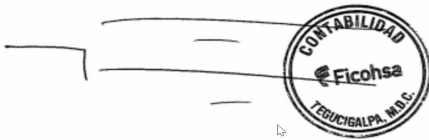




|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 174,144.00 |
|---------------------|----|------------|

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

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 196,444.00 |
|--------------------------|----|------------|



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



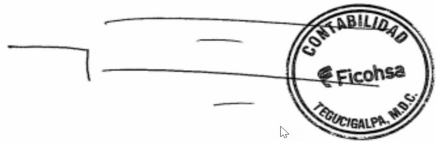
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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



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



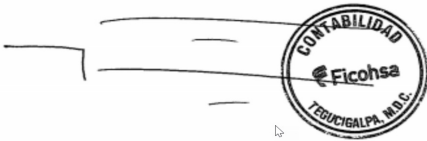
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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

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

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

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



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



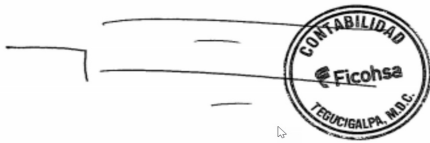
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



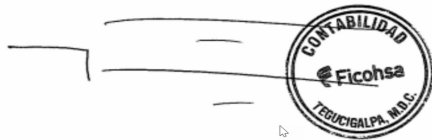
FONDOS DE AGUA POTABLE

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 4,625,891.12 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha            | Concepto                  | Referencia | Ingresos      | Saldo         |
|------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------|
| 26-oct-2022      | INGRESOS MUNICIPALES      |            | L. 4,031.61   | L. 4,031.61   |
| 26-oct-2022      | INGRESOS MUNICIPALES      |            | L. 10,262.28  | L. 14,293.89  |
| 26-oct-2022      | INGRESOS MUNICIPALES      |            | L. 17,592.48  | L. 31,886.37  |
| 26-oct-2022      | INGRESOS MUNICIPALES      |            | L. 162,730.44 | L. 194,616.81 |
| 31-oct-2022      | INTERESES SOBRE LA CUENTA |            | L. 3,100.66   | L. 197,717.47 |
|                  |                           |            |               | L. 197,717.47 |
|                  |                           |            |               | L. 197,717.47 |
| Ingresos Totales |                           |            | L.            | 197,717.47    |

| Fecha           | Concepto               | Oficio | Egresos  | Saldo    |
|-----------------|------------------------|--------|----------|----------|
| 3-oct-22        | IMPUESTO SOBRE INTERES |        | L. 31.72 | L. 31.72 |
|                 |                        |        |          | L. 31.72 |
| Egresos Totales |                        |        | L.       | 31.72    |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 4,823,576.87 |
|--------------------------|----|--------------|



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



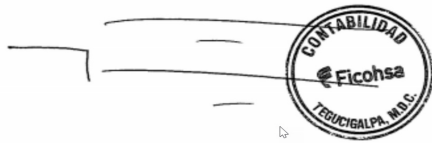
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



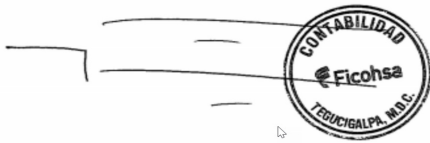
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

| Fecha            | Concepto         | Referencia | Ingresos     | Saldo        |
|------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 14-oct-2022      | Pago de Planilla |            | L. 28,800.00 | L. 28,800.00 |
|                  |                  |            |              | L. 28,800.00 |
|                  |                  |            |              | L. 28,800.00 |
|                  |                  |            |              | L. 28,800.00 |
| Ingresos Totales |                  |            | L.           | 28,800.00    |

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

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 28,800.00 |
|--------------------------|----|-----------|



**BANCO FICOHSA**  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MILC  
RESUMEN CAJA Y BANCOS  
Al 31 octubre de 2022



| No.                     | Concepto                                      | Cuenta        | Cuenta (T24) | Saldo al inicio del periodo | Ingresos                | Egresos                 | Saldo total de efectivo |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.                      | PROCORREDOR SUBV 19                           | 41-240-019833 | 1702165      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 2.                      | PROCORREDOR SUBV 49                           | 41-240-019806 | 1702149      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 3.                      | PROYECTOS                                     | 01-240-086170 | 2310438      | L.                          | 17,713,961.48           | 6,389,476.44            | L. 14,042,071.83        |
| 4.                      | SC COROZAL Y BONITILLO                        | 41-240-019735 | 1702106      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 5.                      | SC COROZAL                                    | 41-240-019753 | 1754246      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 6.                      | FHIS                                          | 41-240-019762 | 1702114      | L.                          | 274,451.87              | 5.09                    | L. 274,456.68           |
| 7.                      | ERP                                           | 41-240-019799 | 1702138      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 8.                      | PASEO TURISTICO                               | 41-240-019771 | 1702122      | L.                          | 11,464.25               | -                       | L. 11,464.25            |
| 9.                      | PATRONATO DANTO                               | 41-240-019851 | 1702173      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 10.                     | PROYECTO PAVIMENTACION 1                      | 41-240-025782 | 1871579      | L.                          | 1,627.27                | -                       | L. 1,627.27             |
| 11.                     | PROYECTO PAVIMENTACION 2                      | 41-240-025684 | 1871568      | L.                          | 20,963.14               | -                       | L. 20,963.14            |
| 12.                     | RETENCIONES                                   | 41-240-025791 | 1926788      | L.                          | 2,170,488.35            | 8,037,231.60            | L. 986,594.15           |
| 13.                     | GENERAL                                       | 41-240-017862 | 1709879      | L.                          | 22,058,887.99           | 14,194,840.96           | L. 21,706,023.80        |
| 14.                     | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO                      | 200003623946  | 200003623946 | L.                          | 17,095,033.38           | 2,794,128.88            | L. 17,397,205.87        |
| 15.                     | PNUD                                          | 01-240-101714 | 2549972      | L.                          | 1,367,637.48            | 490.14                  | L. 1,368,051.95         |
| 16.                     | REHABILITACION CASA BLANCA                    | 01-240-105185 | 2618702      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 17.                     | FONDOS JAPON                                  | 01-240-111169 | 2762803      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 18.                     | OMASAN                                        | 01-240-109878 | 2710118      | L.                          | 424,377.28              | 36.24                   | L. 424,400.81           |
| 19.                     | VASO DE LECHE/MDLC                            | 01-240-127894 | 3259358      | L.                          | -0.00                   | -                       | L. -0.00                |
| 20.                     | PMU/CONVIDA                                   | 01-240-119429 | 2955528      | L.                          | 127,030.09              | -                       | L. 127,030.09           |
| 21.                     | MEDICOS MUNDI                                 | 01-240-157432 | 3892905      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 22.                     | FONDOS TSP                                    | 01-240-172111 | 5062004      | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 23.                     | BOMBEROS                                      | -             | 6461336      | L.                          | 30,390.49               | -                       | L. 30,390.49            |
| 24.                     | UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL                    | -             | 200007639146 | L.                          | 3,130.33                | -                       | L. 3,130.33             |
| 25.                     | Energía eléctrica de los Mercados Municipales | -             | 200009460054 | L.                          | 174,144.00              | 22,300.00               | L. 196,444.00           |
| 26.                     | CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO               | -             | 200002943661 | L.                          | 1.00                    | -                       | L. 1.00                 |
| 27.                     | CAMPO SANTO BARRIO MEJIA                      | -             | 200004459325 | L.                          | 1,842.39                | -                       | L. 1,842.39             |
| 31.                     | FONDOS DE AGUA POTABLE                        | -             | 200007428277 | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 32.                     | FUERZA HONDURAS                               | -             | 200010555476 | L.                          | 141.94                  | -                       | L. 141.94               |
| 33.                     | OPERATIVA                                     | -             | 200013785437 | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| 34.                     | RETENCIONES                                   | -             | 200013785855 | L.                          | 4,625,891.12            | 31.72                   | L. 4,823,576.87         |
| 35.                     | PROYECTOS                                     | -             | 200013785898 | L.                          | -                       | 28,800.00               | L. 28,800.00            |
| 36.                     | DESECHOS SÓLIDOS                              | -             | 200013785901 | L.                          | -                       | -                       | L.                      |
| <b>Ingresos Totales</b> |                                               |               |              | <b>L. 66,101,463.85</b>     | <b>L. 27,993,137.17</b> | <b>L. 39,808,702.81</b> | <b>L. 54,285,898.21</b> |

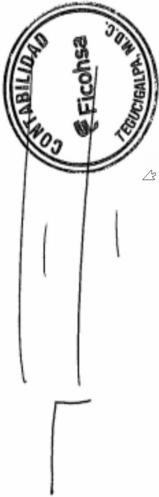


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
Detalle de Inversiones  
31 de octubre de 2022



En Lempiras o Dolares

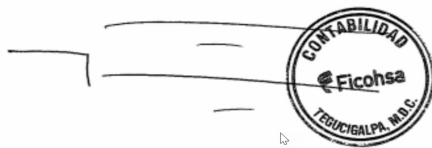
| TIPO INSTRUMENTO        | INSTITUCION   | No de Documento | MONTO COLOCADO | FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO | PLAZO | TASA    | PROVISION DEL PERIODO | DIAS PROVISION |
|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------|---------|-----------------------|----------------|
| Certificado de depósito | Banco Ficohsa | 200013589638    | 9,000,000.00   | 11-feb-22     | 11-feb-23         | 360   | 4.5000% | 22,500.00             | 20             |
|                         |               |                 |                |               |                   |       |         |                       |                |
|                         |               |                 |                |               |                   |       |         |                       |                |
| Total Inversiones       |               |                 | 9,000,000.00   |               |                   |       |         | 22,500.00             |                |



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



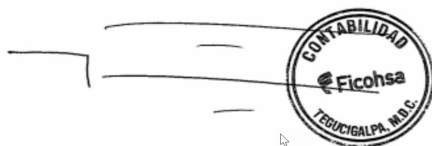
| No.                                                                  | Concepto                                      | Ingresos                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                    | PROCORREDOR SUBV 19                           | L. -                    |
| 2                                                                    | PROCORREDOR SUBV 49                           | L. -                    |
| 3                                                                    | PROYECTOS                                     | L. 2,717,586.79         |
| 4                                                                    | SC COROZAL Y BONITILLO                        | L. -                    |
| 5                                                                    | SC COROZAL                                    | L. -                    |
| 6                                                                    | FHIS                                          | L. 5.09                 |
| 7                                                                    | ERP                                           | L. -                    |
| 8                                                                    | PASEO TURISTICO                               | L. -                    |
| 9                                                                    | PATRONATO DANTO                               | L. -                    |
| 10                                                                   | PROYECTO PAVIMENTACION 1                      | L. -                    |
| 11                                                                   | PROYECTO PAVIMENTACION 2                      | L. -                    |
| 12                                                                   | RETENCIONES                                   | L. 8,037,231.60         |
| 13                                                                   | GENERAL                                       | L. 14,194,840.96        |
| 14                                                                   | MUELLE CABOTAJE                               | L. 2,794,128.88         |
| 15                                                                   | FUERZA UNIDAS                                 | L. -                    |
| 16                                                                   | PNUD                                          | L. 490.14               |
| 17                                                                   | REHABILITACIÓN CASA BLANCA                    | L. -                    |
| 18                                                                   | FONDOS JAPON                                  | L. -                    |
| 19                                                                   | OMASAN                                        | L. 36.24                |
| 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. 22,300.00            |
| 27                                                                   | RETENCIONES                                   | L. 197,717.47           |
| 28                                                                   | PROYECTOS-                                    | L. 28,800.00            |
| <b>Total ingresos:</b>                                               |                                               | <b>L. 27,993,137.17</b> |
| (-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS                              |                                               | L. 10,695,629.83        |
| (-) CONSOLIDACION DE DEUDA                                           |                                               |                         |
| (-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO                |                                               |                         |
| (-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS                      |                                               |                         |
| (-) OTROS                                                            |                                               |                         |
| <b>(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:</b> |                                               | <b>L. 17,297,507.34</b> |
| <b>Comision fiduciaria (1.5%)</b>                                    |                                               | <b>L. 259,462.61</b>    |



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



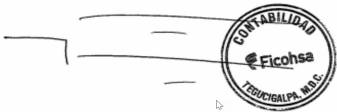
| Fecha      | Concepto                                 | Debitos       | Creditos      | Saldo           |
|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|            | <b>Saldo del mes anterior:</b>           |               |               | L. -            |
| 31/12/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021 |               | 229,445.59    | L. 1,022,494.78 |
| 19/1/2022  | Pago comision fiduciaria                 | 1,022,494.78  |               | L. -0.00        |
| 27/1/2022  | PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021  |               | 2,400,401.53  | L. 2,400,401.53 |
| 28/2/2022  | PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2021  |               | 575,340.64    | L. 2,975,742.17 |
| 31/3/2022  | PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2021  |               | 464,683.21    | L. 3,440,425.37 |
| 1/4/2022   | AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 01-2022       | L. 579,098.93 |               | L. 2,861,326.45 |
| 1/4/2022   | AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 02-2022       |               | 38.39         | L. 2,861,364.84 |
| 1/4/2022   | AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 03-2022       |               | 32.07         | L. 2,861,396.91 |
| 19/4/2022  | Pago comision fiduciaria                 | 2,861,396.91  |               | L. -0.00        |
| 30/4/2022  | PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2022  |               | 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 |
| 28/10/2022 | Pago comision fiduciaria                 | 1,738,435.48  |               | L. -0.00        |
| 31/10/2022 | PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022 |               | 259,462.61    | L. 259,462.61   |



| DETALLE DE CUENTA POR PAGAR                             | oct-22           |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial:                                          | L. 75,121,713.87 |
| Ingresos                                                |                  |
| IINGRESOS MUNICIPALES                                   | L. 17,192,181.03 |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 72,701.31     |
| INTERESES SOBRE CD                                      | L. 12,375.00     |
| PROVISIONES INVERSIONES CDS                             | L. 22,500.00     |
| INVERSIONES CDS                                         |                  |
| Total ingresos                                          | L. 17,299,757.34 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  |                  |
| Total credits                                           | L. 17,299,757.34 |
|                                                         |                  |
| Egresos                                                 |                  |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 42,475.00     |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 5,403.84      |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           | 3,262.50         |
| TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL                           |                  |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                | L. 1,738,435.48  |
| POR PAGO A PROVEEDORES                                  |                  |
| SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS               | L. 12,572,245.59 |
| PROVEEDORES                                             | L. 2,499,690.81  |
| CONTRATISTAS                                            | L. 4,971,969.38  |
| PROYECTOS                                               |                  |
| OTROS                                                   | L. 892,253.63    |
| VARIOS                                                  |                  |
| PAGO PRESTAMO                                           | L. 6,387,336.75  |
| EMPRESA RELACIONADA                                     |                  |
| CARGO POS                                               |                  |
| Total egresos                                           | L. 29,113,072.98 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  |                  |
| Total debitos                                           | L. 29,113,072.98 |
|                                                         |                  |
|                                                         |                  |
| Saldo en la cuenta de ahorros M/N                       | L. 63,308,398.23 |



| CONCEPTO                                                | mar-22           | abr-22            | may-22           | jun-22           | jul-22           | ago-22           | sep-22           | oct-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. 33,198,206.35 | L. 20,069,840.18 | L. 17,192,181.03  |
| 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     | L. 72,701.31      |
| DESEMBOLSO POR PRESTAMO                                 | L. -             | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)                      | L. -             | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)                    | L. -             | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)                       | L. -             | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)                      | L. -             | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)                      | L. -             | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| PROVISIONES INVERSIONES CDS                             | L. -             | L. 22,486.11      | L. 38,902.78     | L. 34,291.67     | L. 22,500.00     | L. -             | L. 20,250.00     | L. 22,500.00      |
| 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. 33,281,672.23 | L. 20,175,191.82 | L. 17,287,382.34  |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. 61,350.27     | L. 19,895.00      | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. 5,364,102.04  | L. -              |
| Total credits                                           | 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. 33,281,672.23 | L. 25,539,293.86 | L. 17,287,382.34  |
| 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     | L. 42,475.00      |
| 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      | L. 5,403.84       |
| 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      | L. 3,262.50       |
| TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL                           |                  |                   |                  | L. 906.00        | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                | L. -             | L. 2,861,396.91   | L. -             | L. 792,511.59    | L. -             | L. 935,874.35    | L. -             | L. 1,738,435.48   |
| POR PAGO A PROVEEDORES                                  | L. -             | 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. 10,790,661.65 | L. 14,827,969.12 | L. 11,681,105.43 | L. 12,572,245.59  |
| PROVEEDORES                                             | L. 3,195,683.92  | L. 4,224,255.69   | L. 3,331,680.41  | L. 3,589,024.67  | L. 3,803,032.45  | L. 8,508,686.61  | L. 2,998,207.45  | L. 2,499,690.81   |
| CONTRATISTAS                                            | L. 3,608,906.03  | L. 2,621,704.60   | L. 3,528,724.18  | L. 3,260,432.68  | L. 3,518,641.00  | L. 1,936,170.23  | L. 5,761,136.65  | L. 4,971,969.38   |
| PROYECTOS                                               | L. -             | L. 153,071.04     | L. -             | 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. 1,121,277.99  | L. 1,262,923.99  | L. 2,489,509.33  | L. 892,253.63     |
| VARIOS                                                  | L. -             | 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  | L. 6,387,336.75   |
| EMPLEADOS                                               | L. 332,202.63    | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| SERVICIOS PUBLICOS                                      | L. 123,856.19    | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| CAJA CHICA                                              | L. 7,606.27      | L. 9,908.09       | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| VIATICOS                                                | L. 85,558.85     | L. 270,813.59     | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| CARGO POS                                               | L. 127,735.40    | L. -              | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| DONACIONES                                              | L. -             | L. 3,300.00       | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| IMPUESTOS                                               |                  | L. 2,893,481.84   | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| IHSS                                                    |                  | L. 1,099.53       | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| INTERNET                                                |                  | L. 3,523.31       | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| ALIMENTACION                                            |                  | L. 47,717.18      | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             | L. -              |
| EMPRESA RELACIONADA                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. -             | L. -              | L. -             | L. -             | L. 47,826.60     | 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. 30,394,044.33 | L. 25,833,797.44 | L. 29,113,072.98  |
|                                                         |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 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   | L. -11,825,690.64 |



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 : 03 NOV 2022  
Fecha Apertura : 30 DEC 2011

A la fecha : 1,367,637.48

| No. de Cheque | Depósito         | Retiro | Saldo                  | Hora de Trx | Usuario | Agencia |        |              |
|---------------|------------------|--------|------------------------|-------------|---------|---------|--------|--------------|
| 03 OCT 2022   | HNL150900004     |        | Impuesto sobre Interes |             |         |         | -75.67 | 1,367,561.81 |
| 31 OCT 2022   | 2549972-20221031 |        | Credito por Intereses  |             |         |         | 490.14 | 1,368,051.95 |

Total Depositos : 490.14

Total Retiros: -75.67

Saldo al Cierre : 1,368,051.95

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



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2710118 / 001240109878

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 NOV 2022

Fecha Apertura :02 MAR 2012

A la fecha :423,923.63

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion             | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Trx | U           |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|
| 03 OCT 2022     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes |               |          | -12.71 | 423,910.92 | 05:43       | HN.BNDSRCOB |
| 31 OCT 2022     | 2710118-20221031 | Credito por Intereses  |               | 36.24    |        | 423,947.16 | 01:01       | HN.BNDSRCOB |

Total Depositos :36.24

Total Retiros:-12.71

Saldo al Cierre :423,947.16

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 2022

Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 2762803  
0.00 Impresión Chequera Propia :  
I Cargos por Cheques Certificados : YES  
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                          |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Saldo Disponible :       | 127,195.27 |
| PD Pendiente :           | 0.00       |
| Saldo Total Reserva :    | 0.00       |
| Monto Pignorado :        | 0.00       |
| Monto Pignorado Visa :   | 0.00       |
| Saldo Disponible Total : | 127,195.27 |
| Saldo Actual :           | 127,195.27 |

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 :                    | 2955528 |
| 0.00 Impresión Chequera Propia :     |         |
| I Cargos por Cheques Certificados :  | YES     |
| 0.00 Cargos por Cheques Retornados : | YES     |



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                          |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

|                 |  |                          |      |
|-----------------|--|--------------------------|------|
| Fecha Bloqueo : |  | Saldo Disponible :       | 0.00 |
| Razon Bloqueo : |  | PD Pendiente :           | 0.00 |
| Bloqueado Por : |  | Saldo Total Reserva :    | 0.00 |
|                 |  | Monto Pignorado :        | 0.00 |
|                 |  | Monto Pignorado Visa :   | 0.00 |
|                 |  | Saldo Disponible Total : | 0.00 |
|                 |  | Saldo Actual :           | 0.00 |

Detalles Beneficiario

|                                                |                                                      |                           |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL</a> | Sobregiro Autorizado :    | 0.00        |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero     | <a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>           | Sobregiro Utilizado :     | 0.00        |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario      | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS</a>        | Sobregiro Disponible :    | 0.00        |
|                                                |                                                      | Sobregiro NO Autorizado : | 0.00        |
|                                                |                                                      | Tasa de Interés :         |             |
|                                                |                                                      | Fecha Vencimiento :       | 06 JUL 2017 |
|                                                |                                                      | Oficial:                  | HN.14315    |

Detalles de Grupo Planilla

|                         |                           |                               |      |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|
| Código Grupo Planilla : | 1 GRUPO PLANILLA GENERICO | Limites de Reserva            |      |
| Retiros Gratis :        |                           | Limite de Reserva Utilizado : | 0.00 |
| Depósito Referenciado : |                           | Limite de Reserva Disponible: | 0.00 |
|                         |                           | Tasa de Interés UFR :         |      |

Intereses

|                                             |  |                   |     |
|---------------------------------------------|--|-------------------|-----|
| Favor haga click para detalles de Intereses |  | Cargos :          | YES |
| <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST</a>  |  | Cargo de Impto. : | YES |
|                                             |  | Interés Pagado :  | YES |
|                                             |  | Otros             |     |
|                                             |  |                   |     |

Anticipo de Efectivo

|                                         |      |                                   |         |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : | 0.00 | Proveedor SEFIN :                 | 3892905 |
| Estatus del Anticipo de Efvo. :         | I    | Impresión Chequera Propia :       |         |
| Anticipo de Efvo. Utilizado :           | 0.00 | Cargos por Cheques Certificados : | YES     |
|                                         |      | Cargos por Cheques Retornados :   | YES     |



Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 NOV 2022

Fecha Apertura :17 AUG 2011

|                   |                  |                                                                              |                                   |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A la fecha :      |                  | 17,713,961.48                                                                |                                   |
| »                 | Retiro           | Saldo                                                                        | Hora de Trx    Usuario    Agencia |
| 03 OCT 2022       | HNL150900004     |                                                                              | Impuesto sobre Interes            |
| 03 OCT 2022       | FT222764FWNB     |                                                                              | Transferencia entre Cuentas       |
| 26 OCT 2022       | FT22299R9N20     |                                                                              | Pago de Prestamo - DB             |
| 31 OCT 2022       | 2310438-20221031 |                                                                              | Credito por Intereses             |
| Total Depositos : |                  | 2,717,586.79                                                                 |                                   |
| Total Retiros:    |                  | -6,389,476.44                                                                |                                   |
| Saldo al Cierre : |                  | 14,042,071.83                                                                |                                   |
| Totales:          |                  | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 4 Visualizados --> 4 |                                   |

Results 1 - 222 of 222

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :1709879 / 04124017862

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 NOV 2022

Fecha Apertura :16 SEP 2010

| 22,058,887.99   |               |                               |               |              |               |               |       |                |                            |
|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia    | Descrpcion                    | No. de Cheque | Depósito     | Retiro        | Saldo         |       |                |                            |
| 03 OCT 2022     | HNL150900004  | Impuesto sobre Interes        |               |              | -2,128.47     | 22,056,759.52 | 06:16 | HN.BNDSRCOB    |                            |
| 03 OCT 2022     | TT222763XLW2  | Deposito de Cheque            | 2129538       | 20,302.29    |               | 22,077,061.81 | 10:25 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 03 OCT 2022     | TT22276YGZBY  | Deposito de Cheque            | 2118079       | 145,443.24   |               | 22,222,505.05 | 10:26 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 03 OCT 2022     | TT222762TTYZ  | Deposito de Cheque            | 2118036       | 296,227.32   |               | 22,518,732.37 | 10:27 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 03 OCT 2022     | TT22276QGZ52  | Deposito de Cheque            | 2118076       | 213,897.00   |               | 22,732,629.37 | 10:29 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 03 OCT 2022     | TT22276Z68V7  | Deposito de Cheque            | 2129421       | 110,978.63   |               | 22,843,608.00 | 10:30 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 03 OCT 2022     | TT22276T1QOW  | Deposito de Cheque            | 2161054       | 60,906.67    |               | 22,904,514.67 | 10:31 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 03 OCT 2022     | FT22276J4HYB  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 239,877.98   |               | 23,144,392.65 | 13:16 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 03 OCT 2022     | FT2227692T1J  | ACH Credito                   |               | 2,493.06     |               | 23,146,885.71 | 09:57 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 03 OCT 2022     | FT22276CDQ23  | ACH Credito                   |               | 5,905.35     |               | 23,152,791.06 | 10:58 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 03 OCT 2022     | FT22276FF4RK  | ACH LBTR - CR                 |               | 20,916.65    |               | 23,173,707.71 | 12:16 | HN.ITLBTR      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 03 OCT 2022     | FT22276S17VB  | Pago de Comision              |               |              | -3,800.00     | 23,169,907.71 | 13:26 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 03 OCT 2022     | FT22276SJ8JF  | Pago a Proveedores - CR       |               | 4,138.70     |               | 23,174,046.41 | 13:27 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 03 OCT 2022     | FT22276SZ0P1  | Pago a Proveedores - DB       |               |              | -1,708,979.76 | 21,465,066.65 | 13:29 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 03 OCT 2022     | FT222766623Y  | Pago a Proveedores - DB       |               |              | -229,923.00   | 21,235,143.65 | 13:29 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 03 OCT 2022     | FT222769GLG9  | Cash Management               |               | 373,971.59   |               | 21,609,115.24 | 14:02 | HN.ITPMSV      |                            |
| 03 OCT 2022     | FT222764FWNB  | Transferencia entre Cuentas   |               |              | -2,695,629.83 | 18,913,485.41 | 14:46 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 03 OCT 2022     | TT22276D1H94  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 3002064       | 1,898.10     |               | 18,915,383.51 | 16:04 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 03 OCT 2022     | FT222766WZTL  | Transferencia entre Cuentas   |               | 6,003.48     |               | 18,921,386.99 | 16:54 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 03 OCT 2022     | TT222762V7VQ  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 150968        | 34,895.76    |               | 18,956,282.75 | 17:52 | HN.29277       | AGN MALL MULTIPLAZA SPS    |
| 03 OCT 2022     | TT22276Y3GKM  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 3001966       | 5,242.22     |               | 18,961,524.97 | 17:54 | HN.29277       | AGN MALL MULTIPLAZA SPS    |
| 03 OCT 2022     | FT222766R9R9  | Cash Management               |               | 197,883.89   |               | 19,159,408.86 | 21:07 | HN.ITPMSV      |                            |
| 03 OCT 2022     | FT222769VDDT  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 13,214.78    |               | 19,172,623.64 | 21:42 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 04 OCT 2022     | FT22277M5DW9  | ACH Credito                   |               | 31,267.27    |               | 19,203,890.91 | 10:53 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 04 OCT 2022     | TT22277D4BV7  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 5715887       | 11,310.02    |               | 19,215,200.93 | 11:17 | HN.BNCAJAUTSA7 | ATB LA CEIBA S.A. CBA      |
| 04 OCT 2022     | FT22277R4QCM  | ACH Credito                   |               | 10,468.17    |               | 19,225,669.10 | 11:22 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 04 OCT 2022     | FT22277XHZV1  | ACH Credito                   |               | 11,779.12    |               | 19,237,448.22 | 11:22 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 04 OCT 2022     | TT2227765TVQ  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 8640701       | 20,661.95    |               | 19,258,110.17 | 11:22 | HN.BNCAJAUTSA8 | ATB SALIDA LIMA S.A LIM    |
| 04 OCT 2022     | FT22277P8MRT  | ACH Credito                   |               | 7,464.24     |               | 19,265,574.41 | 11:22 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 04 OCT 2022     | TT2227769F36  | Deposito de Cheque            | 6569          | 7,236.58     |               | 19,272,810.99 | 11:41 | HN.28509       | AGN TONCONTIN TGU          |
| 04 OCT 2022     | FT222772FV11  | ACH Credito                   |               | 966.48       |               | 19,273,777.47 | 12:04 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 04 OCT 2022     | TT22277RWNFQ  | Deposito de Efectivo          |               | 27,041.35    |               | 19,300,818.82 | 12:25 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 04 OCT 2022     | FT22277NZH9J  | Cash Management               |               | 711,733.23   |               | 20,012,552.05 | 13:52 | HN.ITPMSV      |                            |
| 04 OCT 2022     | FT22277PNTXF  | Transferencia entre Cuentas   |               | 21,644.30    |               | 20,034,196.35 | 14:43 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 04 OCT 2022     | TFS22277N4FHJ | Depositos Multiples           |               | 50,872.95    |               | 20,085,069.30 | 15:21 | HN.21354       | AGN-ATB SATELITE SPS       |
| 04 OCT 2022     | FT22277ZQW25  | ACH Credito                   |               | 13,666.58    |               | 20,098,735.88 | 15:37 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 04 OCT 2022     | FT22277YH1ZK  | ACH Credito                   |               | 33,049.55    |               | 20,131,785.43 | 15:38 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 04 OCT 2022     | FT22277CW3W1  | ACH LBTR - CR                 |               | 115,554.29   |               | 20,247,339.72 | 16:22 | HN.ITLBTR      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 04 OCT 2022     | TT22277K1TM6  | Deposito de Efectivo          |               | 10,600.00    |               | 20,257,939.72 | 16:34 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 04 OCT 2022     | FT22277QNZ33  | Pago a Proveedores - CR       |               | 3,904.57     |               | 20,261,844.29 | 16:41 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 04 OCT 2022     | TT22277H51D6  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 2001446       | 26,494.81    |               | 20,288,339.10 | 16:50 | HN.23590       | AGN GALERIAS DEL VALLE SPS |
| 04 OCT 2022     | FT222772785C  | ACH Credito                   |               | 27,340.60    |               | 20,315,679.70 | 18:37 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 04 OCT 2022     | FT222775M73T  | Pago a Proveedores - CR       |               | 8,028.19     |               | 20,323,707.89 | 19:37 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 04 OCT 2022     | FT22277QHPNF  | Cash Management               |               | 391,756.98   |               | 20,715,464.87 | 21:36 | HN.ITPMSV      |                            |
| 04 OCT 2022     | FT222777YS6V  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 93,047.67    |               | 20,808,512.54 | 21:53 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 05 OCT 2022     | FT22278P91MB  | Transferencia entre Cuentas   |               | 12,584.75    |               | 20,821,097.29 | 09:52 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 05 OCT 2022     | TT22278GTZM1  | Deposito de Cheque            | 390           | 11,430.16    |               | 20,832,527.45 | 10:42 | HN.29186       | AGN SANTA FE TGU           |
| 05 OCT 2022     | FT22278BRWL3  | Pago a Proveedores - CR       |               | 11,362.59    |               | 20,843,890.04 | 19:48 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 05 OCT 2022     | FT22278RD9GQ  | Pago a Proveedores - CR       |               | 6,440.85     |               | 20,850,330.89 | 19:48 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283RD0GH  | ACH Credito                   |               | 7,285.36     |               | 20,857,616.25 | 09:39 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283DPHFP  | ACH Credito                   |               | 11,734.20    |               | 20,869,350.45 | 09:42 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283YBSPV  | ACH Credito                   |               | 32,574.61    |               | 20,901,925.06 | 10:36 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT222833PTM3  | ACH Credito                   |               | 5,266.78     |               | 20,907,191.84 | 05:02 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283R83K0  | ACH Credito                   |               | 7,189.01     |               | 20,914,380.85 | 05:02 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT222833JW5J  | Pago de Planilla              |               | 5,460.48     |               | 20,919,841.33 | 09:35 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT222836QVL2  | Transferencia entre Cuentas   |               | 16,728.83    |               | 20,936,570.16 | 09:46 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283Y02CL  | Transferencia entre Cuentas   |               | 8,179.05     |               | 20,944,749.21 | 09:47 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283FQBZM  | Transferencia entre Cuentas   |               | 22,756.87    |               | 20,967,506.08 | 10:15 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT222837X1KG  | ACH Credito                   |               | 53,138.77    |               | 21,020,644.85 | 10:15 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT222834Z96D  | ACH Credito                   |               | 14,156.98    |               | 21,034,801.83 | 10:22 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283PKFJ8  | Transferencia entre Cuentas   |               | 2,837.43     |               | 21,037,639.26 | 10:24 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283VY12R  | ACH Credito                   |               | 4,098.70     |               | 21,041,737.96 | 10:57 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283BQLY0  | Transferencia entre Cuentas   |               | 4,412.49     |               | 21,046,150.45 | 11:11 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283603DW  | Transferencia entre Cuentas   |               | 8,791.61     |               | 21,054,942.06 | 12:13 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT222833HH27  | ACH Credito                   |               | 3,480.44     |               | 21,058,422.50 | 13:05 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283XVCSF  | Cash Management               |               | 1,115,733.36 |               | 22,174,155.86 | 13:36 | HN.ITPMSV      |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283P1HG7  | ACH Credito                   |               | 2,176.35     |               | 22,176,332.21 | 13:38 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT222831V9F8  | Transferencia entre Cuentas   |               | 4,501.99     |               | 22,180,834.20 | 13:41 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283WVXM7  | Transferencia entre Cuentas   |               | 658.01       |               | 22,181,492.21 | 14:52 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283GBB1B  | ACH Credito                   |               | 3,953.51     |               | 22,185,445.72 | 15:00 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | TT222837JMTL  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 82313698      | 6,283.63     |               | 22,191,729.35 | 15:36 | HN.29148       | AGN-ATB LOS ALAMOS SPS     |
| 10 OCT 2022     | TT22283M3LNG  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 4324956       | 29,345.76    |               | 22,221,075.11 | 15:46 | HN.23500       | VTN CAJA PAGOS MASIVOS SPS |
| 10 OCT 2022     | FT22283MG9H4  | Transferencia entre Cuentas   |               | 8,593.62     |               | 22,229,668.73 | 15:50 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT222835NJHJ  | ACH Credito                   |               | 7,667.58     |               | 22,237,336.31 | 15:51 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | TT22283NZL78  | Deposito de Cheque            | 6500          | 4,281.31     |               | 22,241,617.62 | 16:02 | HN.23686       | AGN EL CENTRO TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT222833XNWW  | ACH Credito                   |               | 5,824.19     |               | 22,247,441.81 | 16:09 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | TT22283J6NX3  | Deposito de Cheque            | 2168853       | 14,280.00    |               | 22,261,721.81 | 16:20 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 10 OCT 2022     | FT222835L2SS  | Pago a Proveedores - CR       |               | 18,907.02    |               | 22,280,628.83 | 16:36 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283LQ918  | Transferencia entre Cuentas   |               | 7,916.68     |               | 22,288,545.51 | 16:58 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283ZJ6N6  | Pago de Comision              |               |              | -25.00        | 22,288,520.51 | 17:02 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283LCD61  | Pago de Comision              |               |              | -25.00        | 22,288,495.51 | 17:02 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | TT2228366C2R  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 3001372       | 11,089.80    |               | 22,299,585.31 | 17:13 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 10 OCT 2022     | TT22283ZDR11  | Deposito Cheque Otros Bancos  | 1373          | 136.03       |               | 22,299,721.34 | 17:15 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA  |
| 10 OCT 2022     | FT22283GHP1W  | Pago a Proveedores - CR       |               | 298,457.74   |               | 22,598,179.08 | 17:19 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283BV11V  | Pago a Proveedores - CR       |               | 68,040.59    |               | 22,666,219.67 | 17:21 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283Y553J  | ACH Credito                   |               | 23,355.44    |               | 22,689,575.11 | 17:25 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT222832GSJB  | Pago a Proveedores - CR       |               | 1,439.04     |               | 22,691,014.15 | 17:39 | HN.ITPMS2      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283VF4JD  | ACH Credito                   |               | 35,433.86    |               | 22,726,448.01 | 17:51 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT222831B151  | Transferencia entre Cuentas   |               | 16,149.89    |               | 22,742,597.90 | 17:57 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT222833L8HL  | ACH Credito                   |               | 14,138.86    |               | 22,756,736.76 | 18:47 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283LB349  | ACH Credito                   |               | 3,750.17     |               | 22,760,486.93 | 18:51 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283GSWSM  | ACH Credito                   |               | 35.43        |               | 22,760,522.36 | 19:58 | HN.BNSVCACHOLN |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283DXCTD  | Transferencia entre Cuentas   |               | 2,688.83     |               | 22,763,211.19 | 20:33 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT222830D3D2  | Transferencia entre Cuentas   |               | 1,305.78     |               | 22,764,516.97 | 20:34 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 10 OCT 2022     | FT22283HNVMY  | Cash Management               |               | 524,252.42   |               | 23,288,769.39 | 21:22 | HN.ITPMSV      |                            |
| 10 OCT 2022     | FT22283YMJ24  | Transferencia entre Cuentas   |               | 5,082.44     |               | 23,293,851.83 | 22:05 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 11 OCT 2022     | FT22284HXWFJ  | Pago Liquidacion Comercios CR |               | 370,217.92   |               | 23,664,069.75 | 22:51 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 11 OCT 2022     | FT22284GMTPX  | Transferencia entre Cuentas   |               | 33,647.94    |               | 23,697,717.69 | 09:21 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 11 OCT 2022     | FT222848TS94  | Pago de Comision              |               |              | -8,600.00     | 23,689,117.69 | 11:43 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 11 OCT 2022     | FT222848BM3G  | Pago a Proveedores - DB       |               |              | -39,750.00    | 23,649,367.69 | 11:51 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 11 OCT 2022     | FT22284GKS2M  | Pago a Proveedores - DB       |               |              | -1,118,351.52 | 22,531,016.17 | 11:51 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |
| 11 OCT 2022     | FT22284W2GRS  | Pago a Proveedores - DB       |               |              | -364,636.12   | 22,166,380.05 | 11:51 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU          |

| Entradas para Fechas Específicas |              |                               |         |            |               |               |       |                |                           |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------------------|
| 11 OCT 2022                      | FT22284FPTRN | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -202,148.15   | 21,964,231.90 | 11:51 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 11 OCT 2022                      | TT22284N7H19 | Deposito de Cheque            | 2162863 | 8,500.00   |               | 21,972,731.90 | 11:59 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 11 OCT 2022                      | FT2228447QTW | Cash Management               |         | 157,386.95 |               | 22,130,118.85 | 13:45 | HN.ITPMSV      |                           |
| 11 OCT 2022                      | TT22284ZTLBT | Deposito de Efectivo          |         | 35.43      |               | 22,130,154.28 | 13:49 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 11 OCT 2022                      | FT222848N1X3 | ACH Credito                   |         | 55,001.84  |               | 22,185,156.12 | 16:05 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 11 OCT 2022                      | FT22284PNVT3 | Cash Management               |         | 180,724.66 |               | 22,365,880.78 | 21:23 | HN.ITPMSV      |                           |
| 12 OCT 2022                      | FT22285PRJWL | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 87,929.39  |               | 22,453,810.17 | 22:25 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 12 OCT 2022                      | FT22285Z3MQJ | Cash Management               |         | 390,012.72 |               | 22,843,822.89 | 13:35 | HN.ITPMSV      |                           |
| 12 OCT 2022                      | FT222850TCQC | ACH Credito                   |         | 6,367.77   |               | 22,850,190.66 | 15:15 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 12 OCT 2022                      | FT2228555CJ1 | ACH LBTR - CR                 |         | 295.50     |               | 22,850,486.16 | 16:54 | HN.ITLBTR      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 12 OCT 2022                      | FT22285F7J5Z | Cash Management               |         | 733,126.60 |               | 23,583,612.76 | 21:29 | HN.ITPMSV      |                           |
| 13 OCT 2022                      | FT222862SBD0 | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 90,759.25  |               | 23,674,372.01 | 08:55 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 OCT 2022                      | FT22286MC11B | ACH Credito                   |         | 24,700.79  |               | 23,699,072.80 | 10:15 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 13 OCT 2022                      | TT22286NZCNG | Deposito de Efectivo          |         | 327.99     |               | 23,699,400.79 | 11:12 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 13 OCT 2022                      | FT2228666CK4 | Cash Management               |         | 94,374.06  |               | 23,793,774.85 | 13:39 | HN.ITPMSV      |                           |
| 13 OCT 2022                      | FT22286LZ6Q3 | ACH Credito                   |         | 3,000.00   |               | 23,796,774.85 | 15:38 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 13 OCT 2022                      | TT22286BKV68 | Deposito de Efectivo          |         | 3.51       |               | 23,796,778.36 | 16:31 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 13 OCT 2022                      | FT22286Y32SZ | Pago de Comision              |         |            | -25.00        | 23,796,753.36 | 16:39 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 13 OCT 2022                      | FT22286FFT0Y | ACH Credito                   |         | 16,347.31  |               | 23,813,100.67 | 16:41 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 13 OCT 2022                      | FT222866WS74 | Cash Management               |         | 97,564.01  |               | 23,910,664.68 | 21:20 | HN.ITPMSV      |                           |
| 14 OCT 2022                      | FT2228773B2Z | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 38,071.17  |               | 23,948,735.85 | 22:10 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287DP8Y2 | Cash Management               |         | 353,483.89 |               | 24,302,219.74 | 13:33 | HN.ITPMSV      |                           |
| 14 OCT 2022                      | FT22287RT8NC | ACH Credito                   |         | 11,512.70  |               | 24,313,732.44 | 15:17 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 14 OCT 2022                      | FT22287B1FNN | Pago a Proveedores - CR       |         | 3,000.00   |               | 24,316,732.44 | 15:53 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287DX2T5 | Pago de Comision              |         |            | -7,000.00     | 24,309,732.44 | 16:57 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT222878DMSW | Pago de Comision              |         |            | -6,600.00     | 24,303,132.44 | 16:59 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287DJFZ1 | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -151,580.00   | 24,151,552.44 | 17:01 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287XDF67 | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -136,299.95   | 24,015,252.49 | 17:01 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT222873YB6C | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -94,636.62    | 23,920,615.87 | 17:01 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287WDZ8Y | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -87,966.62    | 23,832,649.25 | 17:01 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287Q1R5W | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -50,000.00    | 23,782,649.25 | 17:04 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287M3P8L | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -519,639.92   | 23,263,009.33 | 17:04 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287GDJMC | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -122,504.06   | 23,140,505.27 | 17:04 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT222876BQ2Y | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -117,933.28   | 23,022,571.99 | 17:04 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT222876D5BY | Pago de Planilla              |         |            | -8,000,000.00 | 15,022,571.99 | 17:38 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT2228789WQR | Pago de Planilla              |         |            | -28,800.00    | 14,993,771.99 | 17:38 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 14 OCT 2022                      | FT22287HRDZZ | Pago a Proveedores - CR       |         | 4,493.49   |               | 14,998,265.48 | 20:47 | HN.ITPMSV      |                           |
| 14 OCT 2022                      | FT22287TGJ9W | Cash Management               |         | 110,864.77 |               | 15,109,130.25 | 21:19 | HN.ITPMSV      |                           |
| 17 OCT 2022                      | FT222901DN1W | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 134,269.85 |               | 15,243,400.10 | 22:13 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 OCT 2022                      | FT22290H5333 | Transferencia entre Cuentas   |         | 3,579.10   |               | 15,246,979.20 | 14:44 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 OCT 2022                      | FT22290DXH7H | Cash Management               |         | 475,162.86 |               | 15,722,142.06 | 14:56 | HN.ITPMSV      |                           |
| 17 OCT 2022                      | FT22290FKSST | Pago de Comision              |         |            | -2,800.00     | 15,719,342.06 | 16:12 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 OCT 2022                      | FT2229064Y7P | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -2,447,763.39 | 13,271,578.67 | 16:14 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 OCT 2022                      | FT22290DHGMP | ACH Credito                   |         | 7,214.00   |               | 13,278,792.67 | 18:07 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 17 OCT 2022                      | FT22290YGPTN | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 94,667.02  |               | 13,373,459.69 | 21:46 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 17 OCT 2022                      | FT2229086NWS | Cash Management               |         | 42,458.24  |               | 13,415,917.93 | 22:04 | HN.ITPMSV      |                           |
| 18 OCT 2022                      | TT22291RSFC6 | Deposito de Efectivo          |         | 20,577.63  |               | 13,436,495.56 | 10:46 | HN.28163       | AGN PRINCIPAL CBA         |
| 18 OCT 2022                      | FT22291C74XC | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -6,750.00     | 13,429,745.56 | 12:37 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 18 OCT 2022                      | FT222914SKZ8 | Cash Management               |         | 310,274.71 |               | 13,740,020.27 | 13:40 | HN.ITPMSV      |                           |
| 18 OCT 2022                      | FT22291K2S14 | Cash Management               |         | 127,908.88 |               | 13,867,929.15 | 21:06 | HN.ITPMSV      |                           |
| 19 OCT 2022                      | FT222929CSY3 | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 130,365.98 |               | 13,998,295.13 | 21:53 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 19 OCT 2022                      | TT22292KC5VH | Deposito de Cheque            | 2156521 | 4,199.99   |               | 14,002,495.12 | 13:02 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 19 OCT 2022                      | FT22292N80TC | Cash Management               |         | 212,064.61 |               | 14,214,559.73 | 13:37 | HN.ITPMSV      |                           |
| 19 OCT 2022                      | FT222925SV76 | Cash Management               |         | 157,345.16 |               | 14,371,904.89 | 21:12 | HN.ITPMSV      |                           |
| 20 OCT 2022                      | FT222931G1IJ | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 90,822.11  |               | 14,462,727.00 | 22:03 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT22293PL7Y4 | Pago de Comision              |         |            | -200.00       | 14,462,527.00 | 10:59 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT22293GMD5L | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -166,227.95   | 14,296,299.05 | 11:13 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT22293FRB8Z | Cash Management               |         | 184,201.82 |               | 14,480,500.87 | 13:36 | HN.ITPMSV      |                           |
| 20 OCT 2022                      | TT22293GRH9S | Deposito de Efectivo          |         | 994.98     |               | 14,481,495.85 | 15:05 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 20 OCT 2022                      | FT2229317Q45 | Pago de Planilla              |         |            | -113,760.00   | 14,367,735.85 | 17:02 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT22293K7DYT | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -283,791.49   | 14,083,944.36 | 17:19 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT22293YN5KF | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -458,666.94   | 13,625,277.42 | 17:19 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT222934619M | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -76,248.19    | 13,549,029.23 | 17:22 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT22293NYYLK | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -41,518.02    | 13,507,511.21 | 17:22 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT222935BX3H | Pago de Comision              |         |            | -9,400.00     | 13,498,111.21 | 17:25 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 20 OCT 2022                      | FT22293FZX22 | Cash Management               |         | 73,325.42  |               | 13,571,436.63 | 21:12 | HN.ITPMSV      |                           |
| 21 OCT 2022                      | FT22294FHN95 | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 52,407.61  |               | 13,623,844.24 | 22:11 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 21 OCT 2022                      | FT2229454TLH | ACH Credito                   |         | 7,000.00   |               | 13,630,844.24 | 09:18 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 21 OCT 2022                      | FT22294Q5RZC | Cash Management               |         | 243,160.78 |               | 13,874,005.02 | 13:33 | HN.ITPMSV      |                           |
| 21 OCT 2022                      | FT22294T5D5G | ACH Credito                   |         | 2,677.30   |               | 13,876,682.32 | 15:15 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 21 OCT 2022                      | FT22294GDQ8R | Cash Management               |         | 113,168.54 |               | 13,989,850.86 | 21:12 | HN.ITPMSV      |                           |
| 24 OCT 2022                      | FT222977H9P8 | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 16,430.73  |               | 14,006,281.59 | 22:03 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 24 OCT 2022                      | TT22297TWL95 | Deposito de Efectivo          |         | 608.55     |               | 14,006,890.14 | 13:42 | HN.28319       | VTN LC. CITY PLACE CBA    |
| 24 OCT 2022                      | FT22297C61DN | Cash Management               |         | 219,007.99 |               | 14,225,898.13 | 14:16 | HN.ITPMSV      |                           |
| 24 OCT 2022                      | FT22297Y41N8 | ACH Credito                   |         | 6,500.00   |               | 14,232,398.13 | 16:23 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 24 OCT 2022                      | FT22297D6ZB2 | Cash Management               |         | 70,044.85  |               | 14,302,442.98 | 21:08 | HN.ITPMSV      |                           |
| 25 OCT 2022                      | FT222983XZGW | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 223,594.73 |               | 14,526,037.71 | 23:06 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 25 OCT 2022                      | FT22298FV87B | ACH Credito                   |         | 23,177.77  |               | 14,549,215.48 | 08:46 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 25 OCT 2022                      | FT22298XZVB3 | Cash Management               |         | 327,793.79 |               | 14,877,009.27 | 13:55 | HN.ITPMSV      |                           |
| 25 OCT 2022                      | TT22298VBC03 | Deposito de Cheque            | 2173814 | 1,600.00   |               | 14,878,609.27 | 13:55 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 25 OCT 2022                      | TT22298TP2BL | Deposito de Cheque            | 2173817 | 4,800.00   |               | 14,883,409.27 | 13:56 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 25 OCT 2022                      | TT22298LDZ9M | Deposito de Cheque            | 2173799 | 5,100.00   |               | 14,888,509.27 | 13:57 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 25 OCT 2022                      | TT22298T7WQ4 | Deposito de Cheque            | 2173844 | 7,200.00   |               | 14,895,709.27 | 13:58 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 25 OCT 2022                      | TT22298KG9PJ | Deposito de Cheque            | 2173820 | 1,600.00   |               | 14,897,309.27 | 14:00 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 25 OCT 2022                      | FT22298P1HXV | Cash Management               |         | 117,108.09 |               | 15,014,417.36 | 21:14 | HN.ITPMSV      |                           |
| 26 OCT 2022                      | FT22299PFK92 | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 56,570.33  |               | 15,070,987.69 | 22:05 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 26 OCT 2022                      | FT22299KS1X7 | Pago a Proveedores - DB       |         |            | -155,587.51   | 14,915,400.18 | 12:38 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 26 OCT 2022                      | FT22299CLPKX | Cash Management               |         | 156,355.20 |               | 15,071,755.38 | 13:42 | HN.ITPMSV      |                           |
| 26 OCT 2022                      | FT22299LGLW6 | Transferencia entre Cuentas   |         | 1,900.04   |               | 15,073,655.42 | 14:08 | GF.BNPOMNIW    | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 26 OCT 2022                      | FT2229954ZQZ | Transferencia entre Cuentas   |         |            | -4,031.61     | 15,069,623.81 | 14:33 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 26 OCT 2022                      | FT22299JNSVR | Transferencia entre Cuentas   |         |            | -10,262.28    | 15,059,361.53 | 14:33 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 26 OCT 2022                      | FT222991KG7W | Transferencia entre Cuentas   |         |            | -17,592.48    | 15,041,769.05 | 14:34 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 26 OCT 2022                      | FT22299M9NRK | Transferencia entre Cuentas   |         |            | -162,730.44   | 14,879,038.61 | 14:34 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 26 OCT 2022                      | FT2229994LLP | ACH Credito                   |         | 15,431.55  |               | 14,894,470.16 | 17:12 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 26 OCT 2022                      | FT22299R30ND | Cash Management               |         | 45,578.00  |               | 14,940,048.16 | 21:38 | HN.ITPMSV      |                           |
| 27 OCT 2022                      | FT22300NHB2P | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 113,637.69 |               | 15,053,685.85 | 22:36 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 27 OCT 2022                      | FT22300P5N8H | ACH Credito                   |         | 6,715.21   |               | 15,060,401.06 | 09:14 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 27 OCT 2022                      | FT22300MVVFW | ACH Credito                   |         | 1,681.43   |               | 15,062,082.49 | 09:20 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 27 OCT 2022                      | TT22300NWLYX | Deposito de Efectivo          |         | 77.09      |               | 15,062,159.58 | 12:07 | HN.17315       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 27 OCT 2022                      | FT22300VLWV1 | Cash Management               |         | 173,011.84 |               | 15,235,171.42 | 13:33 | HN.ITPMSV      |                           |
| 27 OCT 2022                      | TT22300FXH6L | Deposito de Efectivo          |         | 3,193.12   |               | 15,238,364.54 | 13:49 | HN.22836       | VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 27 OCT 2022                      | TT223005GSDJ | Deposito Cheque Otros Bancos  | 2087732 | 25,000.00  |               | 15,263,364.54 | 14:00 | HN.29000       | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 27 OCT 2022                      | FT223006D6P8 | ACH Credito                   |         | 12,000.00  |               | 15,275,364.54 | 14:06 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 27 OCT 2022                      | FT22300RKW08 | Cash Management               |         | 142,343.49 |               | 15,417,708.03 | 21:17 | HN.ITPMSV      |                           |
| 28 OCT 2022                      | FT22301X3KQN | ACH Credito                   |         | 18,904.70  |               | 15,436,612.73 | 09:14 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 28 OCT 2022                      | FT2230102G50 | Pago Liquidacion Comercios CR |         | 48,317.67  |               | 15,484,930.40 | 10:00 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU         |
| 28 OCT 2022                      | FT223012B87L | ACH Credito                   |         | 125,001.00 |               | 15,609,931.40 | 10:06 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 28 OCT 2022                      | FT223018TFD7 | ACH Credito                   |         | 3,750.03   |               | 15,613,681.43 | 10:08 | HN.BNSVCACHOLN |                           |
| 28 OCT 2022                      | FT2230168LG3 | Transferencia entre Cuentas   |         |            | -1,738,435.48 |               |       |                |                           |

3/11/22, 15:59

| Entradas para Fechas Específicas                                                           |                  |                         |            |               |       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|---------------|-------|------------------------------------|
| 31 OCT 2022                                                                                | TT22304Z5MFB     | Deposito de Efectivo    | 10,510.00  | 14,063,444.10 | 09:05 | HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA |
| 31 OCT 2022                                                                                | FT22304HW41L     | Cash Management         | 208,084.94 | 14,271,529.04 | 14:06 | HN.ITPMSV                          |
| 31 OCT 2022                                                                                | FT22304BDWT0     | ACH Credito             | 6,770.97   | 14,278,300.01 | 15:39 | HN.BNSVCACHOLN                     |
| 31 OCT 2022                                                                                | FT223044W1VQ     | Pago a Proveedores - CR | 10,000.00  | 14,288,300.01 | 17:42 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU        |
| 31 OCT 2022                                                                                | FT22304Z48FV     | Cash Management         | 236,016.23 | 14,524,316.24 | 22:07 | HN.ITPMSV                          |
| 31 OCT 2022                                                                                | 1709879-20221031 | Credito por Intereses   | 23,388.91  | 14,547,705.15 | 01:01 | HN.BNDSRCOB                        |
| Total Depositos : 14,194,840.96                                                            |                  |                         |            |               |       |                                    |
| Total Retiros: -21,706,023.80                                                              |                  |                         |            |               |       |                                    |
| Saldo al Cierre : 14,547,705.15                                                            |                  |                         |            |               |       |                                    |
| Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 43 Nts.Cred.--> 179 Nts.Reg--> 222 Visualizados --> 222 |                  |                         |            |               |       |                                    |





Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :1702114 / 04124019762

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 NOV 2022

Fecha Apertura :28 OCT 2010

| A la fecha :    |                  | 274,451.75             |               |          |        |            |                     |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------|--------|------------|---------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion             | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Trx   U     |
| 03 OCT 2022     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes |               |          | -0.28  | 274,451.47 | 06:05   HN.BNDSRCOB |
| 31 OCT 2022     | 1702114-20221031 | Credito por Intereses  |               | 5.09     |        | 274,456.56 | 01:04   HN.BNDSRCOB |

Total Depositos :5.09

Total Retiros:-0.28

Saldo al Cierre : 274,456.56

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : |                                          |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Saldo Disponible :       | 11,464.25 |
| PD Pendiente :           | 0.00      |
| Saldo Total Reserva :    | 0.00      |
| Monto Pignorado :        | 0.00      |
| Monto Pignorado Visa :   | 0.00      |
| Saldo Disponible Total : | 11,464.25 |
| Saldo Actual :           | 11,464.25 |

Limites

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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 :                   | 1702122 |
| Impresión Chequera Propia :         |         |
| I Cargos por Cheques Certificados : | YES     |
| Cargos por Cheques Retornados :     | YES     |







Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 2022

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL</a> |
| Hacer Click Cliente Representación Tercero     | <a href="#">QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA</a>           |
| Hacer Click para Detalles de Beneficiario      | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS</a>        |

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Proveedor SEFIN :                   | 1702173 |
| Impresión Chequera Propia :         |         |
| I Cargos por Cheques Certificados : | YES     |
| Cargos por Cheques Retornados :     | YES     |





Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :1926788 / 04124025791

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 NOV 2022

Fecha Apertura :31 JAN 2011

| A la fecha :    |                       | 2,170,488.35             |               |              |               |               |       |                             |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia            | Descrpcion               | No. de Cheque | Depósito     | Retiro        | Saldo         |       |                             |
| 03 OCT 2022     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes   |               |              | -155.13       | 2,170,333.22  | 06:16 | HN.BNDSRCOB                 |
| 03 OCT 2022     | FT22276R0G6B          | Pago de Planilla         |               |              | -13,246.11    | 2,157,087.11  | 13:30 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 OCT 2022     | 200013589638-20221010 | Credito por Intereses CD |               | 32,625.00    |               | 2,189,712.11  | 22:55 | HN.BNDSRCOB                 |
| 11 OCT 2022     | 200013589638-20221010 | Impuesto sobre Interes   |               |              | -3,262.50     | 2,186,449.61  | 22:55 | HN.BNDSRCOB                 |
| 14 OCT 2022     | FT2228727FND          | Pago de Planilla         |               | 8,000,000.00 |               | 10,186,449.61 | 17:38 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 OCT 2022     | FT22293LYJVC          | Pago de Planilla         |               |              | -29,972.61    | 10,156,477.00 | 11:13 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 OCT 2022     | FT22301X642Y          | Pago de Planilla         |               |              | -413,556.48   | 9,742,920.52  | 18:39 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 OCT 2022     | FT22301PKT2R          | Pago de Planilla         |               |              | -6,891,232.23 | 2,851,688.29  | 18:39 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 OCT 2022     | FT22301FLB0Y          | Pago de Planilla         |               |              | -900,006.70   | 1,951,681.59  | 18:39 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 OCT 2022     | FT22301H03DC          | Pago de Planilla         |               |              | -674,946.09   | 1,276,735.50  | 18:40 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022     | FT22304QYSCN          | Pago de Comision         |               |              | -2,200.00     | 1,274,535.50  | 17:29 | HN.06864                    |
| 31 OCT 2022     | FT223041QC4S          | Pago a Proveedores - DB  |               |              | -153,830.76   | 1,120,704.74  | 17:33 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022     | FT22304GSD24          | Pago a Proveedores - DB  |               |              | -43,717.80    | 1,076,986.94  | 17:33 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022     | FT22304M61KN          | Pago a Proveedores - DB  |               |              | -94,999.39    | 981,987.55    | 17:33 | HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022     | 1926788-20221031      | Credito por Intereses    |               | 4,606.60     |               | 986,594.15    | 01:01 | HN.BNDSRCOB                 |

Total Depositos : 8,037,231.60

Total Retiros: -9,221,125.80

Saldo al Cierre : 986,594.15

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 2022

Numero de Cuenta : 6461336

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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



Results 1 - 130 of 130

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :200003623946

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 NOV 2022

Fecha Apertura :11 APR 2016

A la fecha :17,095,352.31

| Fecha de Posteo | Referencia   | Descrpcion                     | No. de Cheque | Depósito   | Retiro      | Salc          |       |                |                   |
|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------|----------------|-------------------|
| 03 OCT 2022     | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes         |               |            | -860.17     | 17,094,492.14 | 06:17 | HN.BNDSRCOB    |                   |
| 03 OCT 2022     | FT22276KJ02W | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 16,375.88  |             | 17,110,868.02 | 09:41 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 OCT 2022     | FT222765LH35 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 9,301.63   |             | 17,120,169.65 | 22:33 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 OCT 2022     | FT222763QY6X | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 4,914.56   |             | 17,125,084.21 | 21:31 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 OCT 2022     | TT22276CDBTF | Deposito Cheque Otros Bancos   | 7312          | 17,882.00  |             | 17,142,966.21 | 11:04 | HN.16818       | AGN MEGAPLAZA ROA |
| 03 OCT 2022     | TT22276QXDR1 | Deposito de Efectivo           |               | 6,936.00   |             | 17,149,902.21 | 15:55 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 03 OCT 2022     | FT2227671Q9X | Transferencia entre Cuentas    |               | 11,818.92  |             | 17,161,721.13 | 15:55 | HN.BNSVCICBNKM | AGN PRINCIPAL TGU |
| 04 OCT 2022     | FT222774MW2K | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 34,515.61  |             | 17,196,236.74 | 10:14 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 04 OCT 2022     | TT22277R8MGV | Deposito de Efectivo           |               | 37,314.00  |             | 17,233,550.74 | 10:30 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | TT22277VX020 | Deposito de Efectivo           |               | 34,504.00  |             | 17,268,054.74 | 10:31 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | TT22277TDNH5 | Deposito de Efectivo           |               | 23,634.00  |             | 17,291,688.74 | 10:32 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | TT222773D0GS | Deposito de Efectivo           |               | 40,658.00  |             | 17,332,346.74 | 10:32 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | TT22277GXDL6 | Deposito de Efectivo           |               | 68,940.00  |             | 17,401,286.74 | 10:33 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | TT2227724M4V | Deposito de Efectivo           |               | 7,585.00   |             | 17,408,871.74 | 10:55 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | TT22277NPZHY | Deposito de Efectivo           |               | 7,329.00   |             | 17,416,200.74 | 10:55 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | TT22277RQ3JM | Deposito de Efectivo           |               | 7,827.00   |             | 17,424,027.74 | 10:56 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | TT22277CN9CS | Deposito de Efectivo           |               | 20,013.00  |             | 17,444,040.74 | 10:57 | HN.28973       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 04 OCT 2022     | FT22277K4CRP | Pago de Comision               |               |            | -600.00     | 17,443,440.74 | 14:13 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU |
| 04 OCT 2022     | FT22277FGGL9 | Pago a Proveedores - DB        |               |            | -459,055.45 | 16,984,385.29 | 14:15 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 04 OCT 2022     | FT222770F8TR | Pago de Planilla               |               |            | -18,754.51  | 16,965,630.78 | 14:44 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 OCT 2022     | FT22278D9VDL | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 81,555.74  |             | 17,047,186.52 | 10:36 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 OCT 2022     | FT22278WZD22 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 0.99       |             | 17,047,187.51 | 15:25 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT222835ZX84 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 11,903.55  |             | 17,059,091.06 | 22:16 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT22283GVDRF | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 16,649.49  |             | 17,075,740.55 | 09:37 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT22283YQRPJ | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 1,319.02   |             | 17,077,059.57 | 09:27 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT22283XXQZ4 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 10,556.46  |             | 17,087,616.03 | 11:43 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT22283JNTQW | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 3,979.57   |             | 17,091,595.60 | 13:00 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT222837CQT2 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 23,474.06  |             | 17,115,069.66 | 21:53 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT22283G109L | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 1,025.90   |             | 17,116,095.56 | 18:36 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT222836183H | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 8,500.34   |             | 17,124,595.90 | 21:41 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 OCT 2022     | FT2228361ZDP | Deposito en Corresponsal TENGO |               | 5,347.00   |             | 17,129,942.90 | 10:27 | HN.BNSVCCBT    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 OCT 2022     | FT22284M8RMN | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 12,377.38  |             | 17,142,320.28 | 22:48 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 OCT 2022     | FT22284M7YWP | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 9,363.15   |             | 17,151,683.43 | 09:24 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 OCT 2022     | FT22284WKJ4D | Pago de Comision               |               |            | -800.00     | 17,150,883.43 | 14:46 | HN.18193       | AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 OCT 2022     | FT22284JM234 | Pago a Proveedores - DB        |               |            | -16,282.36  | 17,134,601.07 | 14:48 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 OCT 2022     | FT22284PP92Y | Pago a Proveedores - DB        |               |            | -381,252.22 | 16,753,348.85 | 14:48 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 OCT 2022     | TT22284M1GKL | Deposito Cheque Otros Bancos   | 2142          | 120,797.75 |             | 16,874,146.60 | 18:40 | HN.24490       | AGN MEGAPLAZA ROA |
| 12 OCT 2022     | FT222855Z2CG | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 95,507.76  |             | 16,969,654.36 | 10:57 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 OCT 2022     | FT22286CKZVH | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 8,011.30   |             | 16,977,665.66 | 12:12 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 OCT 2022     | TT22286RY056 | Deposito Cheque Otros Bancos   | 11084         | 7,863.00   |             | 16,985,528.66 | 18:00 | HN.24490       | AGN MEGAPLAZA ROA |
| 14 OCT 2022     | FT2228733M61 | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 9,184.45   |             | 16,994,713.11 | 22:04 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 OCT 2022     | FT22287JBG0G | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 5,001.57   |             | 16,999,714.68 | 09:26 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 OCT 2022     | TT22287FT64Z | Deposito Cheque Otros Bancos   | 25777         | 44,493.26  |             | 17,044,207.94 | 11:21 | HN.24490       | AGN MEGAPLAZA ROA |
| 14 OCT 2022     | TT22287FXGT1 | Deposito Cheque Otros Bancos   | 25776         | 33,385.18  |             | 17,077,593.12 | 11:23 | HN.24490       | AGN MEGAPLAZA ROA |
| 14 OCT 2022     | FT2228728MP0 | Pago a Proveedores - DB        |               |            | -133,525.96 | 16,944,067.16 | 17:08 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 OCT 2022     | FT22287SLYX4 | ACH Credito                    |               | 250,000.00 |             | 17,194,067.16 | 17:47 | HN.BNSVCACHOLN |                   |
| 14 OCT 2022     | FT2228715SSB | Pago de Comision               |               |            | -400.00     | 17,193,667.16 | 18:30 | HN.06864       |                   |
| 17 OCT 2022     | FT22290FS2BT | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 2,429.95   |             | 17,196,097.11 | 22:13 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 OCT 2022     | FT22290GK8FT | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 30,266.26  |             | 17,226,363.37 | 09:42 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 OCT 2022     | FT22290XWZTR | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 3,597.55   |             | 17,229,960.92 | 22:03 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 OCT 2022     | FT2229010TZV | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 4,739.34   |             | 17,234,700.26 | 21:34 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 OCT 2022     | FT222900WTWZ | Pago de Planilla               |               |            | -562,216.47 | 16,672,483.79 | 16:34 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 OCT 2022     | FT22290DDV1W | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 20,762.56  |             | 16,693,246.35 | 21:44 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 18 OCT 2022     | FT22291R3S1X | Pago Liquidacion Comercios CR  |               | 92,619.27  |             | 16,785,865.62 | 10:13 | HN.ITPMSV      | AGN PRINCIPAL TGU |
| 18 OCT 2022     | TT22291XLGB7 | Deposito de Efectivo           |               | 18,883.00  |             | 16,804,748.62 | 13:57 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT222913PIL3 | Deposito de Efectivo           |               | 25,107.00  |             | 16,829,855.62 | 13:57 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT222918C4FJ | Deposito de Efectivo           |               | 99,473.00  |             | 16,929,328.62 | 13:58 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291WZ7NQ | Deposito de Efectivo           |               | 38,481.00  |             | 16,967,809.62 | 13:58 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291GM4YK | Deposito de Efectivo           |               | 24,027.00  |             | 16,991,836.62 | 13:58 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291CBL0P | Deposito de Efectivo           |               | 14,076.00  |             | 17,005,912.62 | 13:59 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291R1TKW | Deposito de Efectivo           |               | 4,338.00   |             | 17,010,250.62 | 13:59 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291YZD5G | Deposito de Efectivo           |               | 47,700.00  |             | 17,057,950.62 | 14:00 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291Y84DK | Deposito de Efectivo           |               | 32,316.00  |             | 17,090,266.62 | 14:00 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT222917TY5K | Deposito de Efectivo           |               | 81,952.00  |             | 17,172,218.62 | 14:01 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291M9VHY | Deposito de Efectivo           |               | 43,800.00  |             | 17,216,018.62 | 14:01 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291VS4ZN | Deposito de Efectivo           |               | 46,380.00  |             | 17,262,398.62 | 14:02 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291XJSL6 | Deposito de Efectivo           |               | 40,800.00  |             | 17,303,198.62 | 14:02 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291RNX1D | Deposito de Efectivo           |               | 37,599.00  |             | 17,340,797.62 | 14:03 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291QZDN9 | Deposito de Efectivo           |               | 11,603.00  |             | 17,352,400.62 | 14:03 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291462K5 | Deposito de Efectivo           |               | 34,353.00  |             | 17,386,753.62 | 14:26 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291BS2HX | Deposito de Efectivo           |               | 8,414.00   |             | 17,395,167.62 | 14:27 | HN.24064       | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 18 OCT 2022     | TT22291305D1 | Deposito de Efectivo           |               | 12,8       |             |               |       |                |                   |

| Entradas para Fechas Específicas |                       |                               |             |               |       |             |                   |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------|-------------|-------------------|
| 28 OCT 2022                      | FT223012KY4L          | Pago Liquidacion Comercios CR | 7,698.86    | 17,433,556.65 | 10:11 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 OCT 2022                      | TT22301M4HJ3          | Deposito de Efectivo          | 14,873.00   | 17,448,429.65 | 10:38 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301742LT          | Deposito de Efectivo          | 36,490.00   | 17,484,919.65 | 10:39 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301QV5RQ          | Deposito de Efectivo          | 45,967.00   | 17,530,886.65 | 10:40 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301ZT2Y5          | Deposito de Efectivo          | 15,971.00   | 17,546,857.65 | 10:41 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT223018TNWF          | Deposito de Efectivo          | 30,304.00   | 17,577,161.65 | 10:41 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT223018Y145          | Deposito de Efectivo          | 23,157.00   | 17,600,318.65 | 10:42 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301KLYLY          | Deposito de Efectivo          | 29,437.00   | 17,629,755.65 | 10:42 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301PJCMS          | Deposito de Efectivo          | 21,958.00   | 17,651,713.65 | 10:43 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301TVNK6          | Deposito de Efectivo          | 54,626.00   | 17,706,339.65 | 10:43 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301HM7GX          | Deposito de Efectivo          | 24,203.00   | 17,730,542.65 | 10:44 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301YMQJT          | Deposito de Efectivo          | 10,115.00   | 17,740,657.65 | 11:08 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT223015HTQ4          | Deposito de Efectivo          | 7,620.00    | 17,748,277.65 | 11:08 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301189P5          | Deposito de Efectivo          | 9,767.00    | 17,758,044.65 | 11:09 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301Y3KRF          | Deposito de Efectivo          | 8,715.00    | 17,766,759.65 | 11:09 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301BJMPM          | Deposito de Efectivo          | 6,679.00    | 17,773,438.65 | 11:10 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT223014QDM6          | Deposito de Efectivo          | 9,206.00    | 17,782,644.65 | 11:11 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301W6H9           | Deposito de Efectivo          | 11,264.00   | 17,793,908.65 | 11:11 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301QY7BH          | Deposito de Efectivo          | 9,542.00    | 17,803,450.65 | 11:11 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301XFBJZ          | Deposito de Efectivo          | 7,882.00    | 17,811,332.65 | 11:12 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301K4KWC          | Deposito de Efectivo          | 8,717.00    | 17,820,049.65 | 11:12 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301BR3MC          | Deposito de Efectivo          | 9,699.00    | 17,829,748.65 | 11:13 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 28 OCT 2022                      | TT22301X0GHT          | Deposito de Efectivo          | 8,509.00    | 17,838,257.65 | 11:13 | HN.28973    | AGN MEGAPLAZA CBA |
| 31 OCT 2022                      | FT22304Y3ND4          | Pago Liquidacion Comercios CR | 20,898.55   | 17,859,156.20 | 09:44 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022                      | FT22304SHZFS          | Pago Liquidacion Comercios CR | 7,282.07    | 17,866,438.27 | 22:05 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022                      | FT2230456DC3          | Pago Liquidacion Comercios CR | 11,160.88   | 17,877,599.15 | 21:41 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022                      | FT22304P5C95          | Pago de Planilla              | -499,191.06 | 17,378,408.09 | 19:21 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022                      | 200003623946-20221031 | Credito por Intereses         | 19,116.71   | 17,397,524.80 | 01:01 | HN.BNDSRCOB |                   |

**Total Depositos :** 2,794,128.88  
**Total Retiros:** -2,491,956.39  
**Saldo al Cierre :** 17,397,524.80  
**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 117 Nts.Reg--> 130 Visualizados --> 130

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :  
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :  
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200009460054  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : HNL  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 03 NOV 2022  
Fecha Apertura : 28 OCT 2019

|                   |              |                                                                            |               |           |        |            |             |                            |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-------------|----------------------------|
| A la fecha :      |              |                                                                            |               | 99,194.00 |        |            |             |                            |
| Fecha de Posteo   | Referencia   | Descrpcion                                                                 | No. de Cheque | Depósito  | Retiro | Saldo      | Hora de Trx | Usuar                      |
| 31 OCT 2022       | TT22304V4KN6 | Deposito de Efectivo                                                       |               | 22,300.00 |        | 121,494.00 | 14:37       | HN.26005 AGN PRINCIPAL CBA |
| Total Depositos : |              | 22,300.00                                                                  |               |           |        |            |             |                            |
| Total Retiros:    |              | 0.00                                                                       |               |           |        |            |             |                            |
| Saldo al Cierre : |              | 121,494.00                                                                 |               |           |        |            |             |                            |
| Totales:          |              | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1 |               |           |        |            |             |                            |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 2022

Numero de Cuenta : 200010555476

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

|                                      |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| <b>Saldos de Cuentas</b>             |     |              |
| -----                                |     |              |
| 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       |
| <b>Limites</b>                       |     |              |
| -----                                |     |              |
| Sobregiro Autorizado :               |     | 0.00         |
| Sobregiro Utilizado :                |     | 0.00         |
| Sobregiro Disponible :               |     | 0.00         |
| Sobregiro NO Autorizado :            |     | 0.00         |
| Tasa de Interés :                    |     |              |
| Fecha Vencimiento :                  |     |              |
| Oficial:                             |     |              |
| <b>Limites de Reserva</b>            |     |              |
| -----                                |     |              |
| Limite de Reserva :                  |     | 0.00         |
| Limite de Reserva Utilizado :        |     | 0.00         |
| Limite de Reserva Disponible:        |     | 0.00         |
| Tasa de Interés UFR :                |     |              |
| <b>Cargos :</b>                      |     |              |
| -----                                |     |              |
| Cargos :                             | YES |              |
| Cargo de Impto. :                    | YES |              |
| Interés Pagado :                     | YES |              |
| <b>Otros</b>                         |     |              |
| -----                                |     |              |
| Proveedor SEFIN :                    | No  |              |
| 0.00 Impresión Chequera Propia :     | NO  | 200010555476 |
| Cargos por Cheques Certificados :    | YES |              |
| 0.00 Cargos por Cheques Retornados : | YES |              |

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 2022

Numero de Cuenta : 200013785437

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fecha Apertura :                         | 17 MAR 2022                                  |
| Fecha Ult. Movimiento:                   |                                              |
| Tipo :                                   | CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO           |
| Situacion :                              | VIGENTE                                      |
| Inactiva :                               | No                                           |
| Cotitular :                              | No                                           |
| Firma Registrada :                       | 1                                            |
| Firma Requerida:                         | 1                                            |
| Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento :

Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785855  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : HNL  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 03 NOV 2022  
Fecha Apertura : 17 MAR 2022

| A la fecha :    |                       | 4,625,891.12                |               |            |        |              |                                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|------------|--------|--------------|----------------------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia            | Descrpcion                  | No. de Cheque | Depósito   | Retiro | Saldo        |                                  |
| 03 OCT 2022     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes      |               |            | -31.72 | 4,625,859.40 | 05:53 HN.BNDSRCOB                |
| 26 OCT 2022     | FT2229954ZQZ          | Transferencia entre Cuentas |               | 4,031.61   |        | 4,629,891.01 | 14:33 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 OCT 2022     | FT22299JNSVR          | Transferencia entre Cuentas |               | 10,262.28  |        | 4,640,153.29 | 14:33 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 OCT 2022     | FT222991KG7W          | Transferencia entre Cuentas |               | 17,592.48  |        | 4,657,745.77 | 14:34 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 OCT 2022     | FT22299M9NRK          | Transferencia entre Cuentas |               | 162,730.44 |        | 4,820,476.21 | 14:34 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 OCT 2022     | 200013785855-20221031 | Credito por Intereses       |               | 3,100.66   |        | 4,823,576.87 | 01:01 HN.BNDSRCOB                |

Total Depositos : 197,717.47

Total Retiros: -31.72

Saldo al Cierre : 4,823,576.87

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200013785898  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : HNL  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 03 NOV 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                     |
|-----------------|--------------|------------------|---------------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|
| 14 OCT 2022     | FT22287ZV5TN | Pago de Planilla |               | 28,800.00 |        | 28,800.00 | 17:38       | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |

Total Depositos : 28,800.00  
Total Retiros: 0.00  
Saldo al Cierre : 28,800.00

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154  
Fecha : 03 NOV 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| Monto Mensual Estimado : | 0.01 - 1,000,000.00                                                                                               |                                          |                                              |

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
|                                      |              |
| Saldo Disponible :                   | 0.00         |
| PD Pendiente :                       | 0.00         |
| Saldo Total Reserva :                | 0.00         |
| Monto Pignorado :                    | 0.00         |
| Monto Pignorado Visa :               | 0.00         |
| Saldo Disponible Total :             | 0.00         |
| Saldo Actual :                       | 0.00         |
| Limites                              |              |
|                                      |              |
| Sobregiro Autorizado :               | 0.00         |
| Sobregiro Utilizado :                | 0.00         |
| Sobregiro Disponible :               | 0.00         |
| Sobregiro NO Autorizado :            | 0.00         |
| Tasa de Interés :                    |              |
| Fecha Vencimiento :                  |              |
| Oficial:                             |              |
| Limites de Reserva                   |              |
|                                      |              |
| Limite de Reserva :                  | 0.00         |
| Limite de Reserva Utilizado :        | 0.00         |
| Limite de Reserva Disponible:        | 0.00         |
| Tasa de Interés UFR :                |              |
| Cargos :                             |              |
|                                      |              |
| Cargos :                             | YES          |
| Cargo de Impto. :                    | YES          |
| Interés Pagado :                     | YES          |
| Otros                                |              |
|                                      |              |
|                                      | No           |
| Proveedor SEFIN :                    | 200013785901 |
| 0.00 Impresión Chequera Propia :     | NO           |
| Cargos por Cheques Certificados :    | YES          |
| 0.00 Cargos por Cheques Retornados : | YES          |