



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: 08 de diciembre del 2022

Por medio de la presente remito informe estado de cuenta del Fideicomiso con Banco FICOHSA del mes de noviembre 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 30 noviembre de 2022



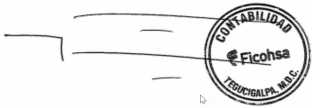
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	14,042,071.83
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
30-nov-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	13,203.79
		L.	13,203.79
		L.	13,203.79
		L.	13,203.79
	Ingresos Totales	L.	13,203.79

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-nov-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 2,283.86	2,283.86
28-nov-2022	PAGO PRÉSTAMO	L. 3,095,965.76	3,098,249.62
28-nov-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 8,000,000.00	11,098,249.62
			11,098,249.62
			11,098,249.62
	Egresos Totales	L.	11,098,249.62

Saldo total de efectivo:	L.	2,957,026.00
--------------------------	----	--------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	L.	14,547,705.15
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	50,433.89	L. 50,433.89
01-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,050.45	L. 53,484.34
01-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,753.60	L. 82,237.94
01-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	626.53	L. 82,864.47
01-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,493.06	L. 85,357.53
01-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	184,252.52	L. 269,610.05
02-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	50,615.47	L. 320,225.52
02-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,915.34	L. 328,140.86
02-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,823.75	L. 345,964.61
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,350.00	L. 347,314.61
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,796.58	L. 353,111.19
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,868.40	L. 355,979.59
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	299,122.14	L. 655,101.73
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	700.00	L. 655,801.73
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,200.00	L. 658,001.73
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,494.81	L. 684,496.54
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,236.58	L. 691,733.12
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	97,545.54	L. 789,278.66
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,265.34	L. 790,544.00
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,340.60	L. 817,884.60
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,397.26	L. 823,281.86
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	721,417.48	L. 1,544,699.34
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	89,928.41	L. 1,634,627.75
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,003.48	L. 1,640,631.23
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,500.00	L. 1,651,131.23
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,156.98	L. 1,665,288.21
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,914.25	L. 1,678,202.46
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	966.48	L. 1,679,168.94
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	152,124.51	L. 1,831,293.45
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,138.86	L. 1,845,432.31
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,779.12	L. 1,857,211.43
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,468.17	L. 1,867,679.60
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,464.24	L. 1,875,143.84
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,362.59	L. 1,886,506.43
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,028.19	L. 1,894,534.62
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,907.82	L. 1,896,442.44
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	34,895.76	L. 1,931,338.20
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,242.22	L. 1,936,580.42
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	166,527.50	L. 2,103,107.92
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	253,985.41	L. 2,357,093.33
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,905.35	L. 2,362,998.68
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,082.44	L. 2,368,081.12
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,706.38	L. 2,370,787.50
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1.93	L. 2,370,789.43
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,250.92	L. 2,398,040.35
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,140.00	L. 2,399,180.35
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,283.63	L. 2,405,463.98
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,267.27	L. 2,436,731.25
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	389,195.82	L. 2,825,927.07
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,270.29	L. 2,831,197.36
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,000.00	L. 2,856,197.36
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,193.80	L. 2,863,391.16
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,440.85	L. 2,869,832.01
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	217,218.25	L. 3,087,050.26
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	231,903.58	L. 3,318,953.84
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,460.48	L. 3,324,414.32
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,728.83	L. 3,341,143.15
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,179.05	L. 3,349,322.20
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,138.70	L. 3,353,460.90
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,310.02	L. 3,364,770.92
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,285.36	L. 3,372,056.28
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,734.20	L. 3,383,790.48
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	323,972.27	L. 3,707,762.75
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,584.75	L. 3,720,347.60
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,501.99	L. 3,724,849.59
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,644.30	L. 3,746,493.89
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,907.17	L. 3,749,401.06
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,345.76	L. 3,778,746.82
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,318.05	L. 3,783,064.87
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,407.93	L. 3,787,472.80
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	418.92	L. 3,787,891.72
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	256.84	L. 3,788,148.56
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	194,188.68	L. 3,982,337.24
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	175,483.73	L. 4,157,820.97
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,756.87	L. 4,180,577.84
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,750.17	L. 4,184,328.01
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,746.58	L. 4,189,074.59
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,399.40	L. 4,215,473.99
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,666.58	L. 4,229,140.57
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,049.55	L. 4,262,190.12
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,222,850.69	L. 5,485,040.81
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,678.36	L. 5,489,719.17
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	33,654.57	L. 5,523,373.74
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	298,457.74	L. 5,821,831.48
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,091.25	L. 5,836,922.73
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,342.61	L. 5,857,265.34
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	586,511.85	L. 6,443,777.19
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	158,154.96	L. 6,601,932.15
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,916.68	L. 6,609,848.83
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,353.10	L. 6,620,201.93
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,389.69	L. 6,648,591.62
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,574.61	L. 6,681,166.23
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,904.57	L. 6,685,070.80
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,000.00	L. 6,686,070.80
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,507.89	L. 6,696,578.69
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,700.79	L. 6,721,279.48
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,200.00	L. 6,724,479.48
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,837.43	L. 6,727,316.91
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,824.19	L. 6,733,141.10

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



(Cuenta General)

10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,207.93	L	6,776,349.03
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,791.61	L	6,785,140.64
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,056.29	L	6,793,196.93
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,824.94	L	6,803,021.87
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	571,647.04	L	7,374,668.91
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,480.44	L	7,378,149.35
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,161.01	L	7,382,310.36
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	658.01	L	7,382,968.37
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,661.95	L	7,403,630.32
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16.63	L	7,403,646.95
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10.42	L	7,403,657.37
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,176.35	L	7,405,833.72
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,647.94	L	7,439,481.66
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,907.02	L	7,458,388.68
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,041.35	L	7,462,430.03
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,209.20	L	7,515,639.23
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,281.31	L	7,519,920.54
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,643.44	L	7,535,563.98
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	133.35	L	7,535,697.33
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,089.80	L	7,546,787.13
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	754.27	L	7,547,541.40
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,439.04	L	7,548,980.44
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,667.58	L	7,556,648.02
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,098.70	L	7,560,746.72
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	449,145.44	L	8,009,892.16
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	213,643.02	L	8,223,535.18
11-nov-2022	ANULACION DE CHEQUE	L	104,500.00	L	8,328,035.18
11-nov-2022	ANULACION DE CHEQUE	L	481,750.00	L	8,809,785.18
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,515.06	L	8,812,300.24
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,280.35	L	8,840,580.59
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	98,930.65	L	8,939,511.24
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,149.89	L	8,955,661.13
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,218.16	L	8,959,879.29
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	89,039.35	L	9,048,918.64
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,792.46	L	9,096,711.10
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	319,362.35	L	9,416,073.45
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,479.68	L	9,449,553.13
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	351.01	L	9,449,904.14
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,036.76	L	9,462,940.90
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,046.72	L	9,512,987.62
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,090,896.96	L	10,603,884.58
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,928.11	L	10,645,812.69
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	106,448.15	L	10,752,260.84
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,500.00	L	10,760,760.84
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	123,187.62	L	10,883,948.46
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,095.80	L	10,925,044.26
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,719.42	L	10,993,763.68
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	90,535.30	L	11,084,298.98
16-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,446.53	L	11,128,745.51
16-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	11,129,745.51
16-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	91,823.20	L	11,221,568.71
16-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	85,448.47	L	11,307,017.18
17-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	120,021.78	L	11,427,038.96
17-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	64,873.85	L	11,491,912.81
17-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,404.37	L	11,501,317.18
17-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	430,731.96	L	11,932,049.14
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	58,842.32	L	11,990,891.46
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	190,818.23	L	12,181,709.69
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	131,037.99	L	12,312,747.68
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	52,532.16	L	12,365,279.84
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,556.08	L	12,383,835.92
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	143,379.84	L	12,527,215.76
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,618.84	L	12,587,834.60
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,440.00	L	12,616,274.60
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,730.02	L	12,632,004.62
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,677.30	L	12,634,681.92
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,228.22	L	12,657,910.14
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	170,753.37	L	12,828,663.51
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,486.49	L	12,862,150.00
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,500.00	L	12,864,650.00
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	630,329.26	L	13,494,979.26
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,000.00	L	13,594,979.26
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,450.36	L	13,619,429.62
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,000.00	L	13,624,429.62
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	81,193.60	L	13,705,623.22
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,462.67	L	13,733,085.89
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	84.86	L	13,733,170.75
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	137,793.32	L	13,870,964.07
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	78,668.14	L	13,949,632.21
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,380.00	L	13,965,012.21
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	253,143.56	L	14,218,155.77
24-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	104,775.45	L	14,322,931.22
24-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	103,183.53	L	14,426,114.75
24-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,904.70	L	14,445,019.45
24-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,696.35	L	14,460,715.80
24-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	752,878.79	L	15,213,594.59
25-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,576.70	L	15,249,171.29
25-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,116.78	L	15,253,288.07
25-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	227,814.05	L	15,481,102.12
25-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	152,216.13	L	15,633,318.25
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,579.46	L	15,665,897.71
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,200.91	L	15,670,098.62
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	189,452.56	L	15,859,551.18
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,559.60	L	15,883,110.78
28-nov-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L	8,000,000.00	L	23,883,110.78
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	81,001.73	L	23,964,112.51
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,883.73	L	24,001,996.24
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,576.17	L	24,003,572.41
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	219,631.89	L	24,223,204.30
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	162,001.99	L	24,385,206.29
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	115,766.46	L	24,500,972.75
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	150.00	L	24,501,122.75
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,696.15	L	24,511,818.90

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



(Cuenta General)

30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	176,227.74	L	24,688,046.64
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,179.91	L	24,689,226.55
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	400.00	L	24,689,626.55
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,206.07	L	24,718,832.62
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	39,636.34	L	24,758,468.96
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	939.08	L	24,759,408.04
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	63,472.40	L	24,822,880.44
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	132,436.98	L	24,955,317.42
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,635.85	L	25,011,953.27
30-nov-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	11,593.17	L	25,023,546.44
					L	25,023,546.44
	Ingresos Totales	Oficio			L	25,023,546.44

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
01-nov-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	2,316.75	L. 2,316.75
01-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 500-2022	L.	128,000.00	L. 130,316.75
01-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	200.00	L. 130,516.75
03-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	1,200.00	L. 131,716.75
03-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 491-2022	L.	150,137.87	L. 281,854.62
03-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 499-2022	L.	18,700.00	L. 300,554.62
03-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 496-2022	L.	2,015,215.90	L. 2,315,770.52
03-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 498-2022	L.	28,280.00	L. 2,344,050.52
03-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	25.00	L. 2,344,075.52
03-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 499-2022	L.	26,399.40	L. 2,370,474.92
04-nov-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L.	9,000,000.00	L. 11,370,474.92
04-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	25.00	L. 11,370,499.92
09-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 504-2022	L.	292,000.00	L. 11,662,499.92
09-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 505-2022	L.	56,594.11	L. 11,719,094.03
09-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 505-2022	L.	86,331.63	L. 11,805,425.66
09-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 505-2022	L.	4,098.38	L. 11,809,524.04
09-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 505-2022	L.	82,898.88	L. 11,892,422.92
09-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	5,000.00	L. 11,897,422.92
09-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 507-2022	L.	2,051,069.13	L. 13,948,492.05
10-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 502-2022	L.	305,550.08	L. 14,254,042.13
10-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 503-2022	L.	732,424.04	L. 14,986,466.17
14-nov-2022	ANULACION DE CHEQUE	OFICIO 507-2022	L.	104,500.00	L. 15,090,966.17
14-nov-2022	ANULACION DE CHEQUE	OFICIO 507-2022	L.	481,750.00	L. 15,572,716.17
17-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 513-2022	L.	6,500.00	L. 15,579,216.17
17-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 513-2022	L.	6,500.00	L. 15,585,716.17
17-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	400.00	L. 15,586,116.17
17-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	4,800.00	L. 15,590,916.17
17-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	3,600.00	L. 15,594,516.17
17-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 510-2022	L.	963,306.09	L. 16,557,822.26
17-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 512-2022	L.	850,809.60	L. 17,408,631.86
17-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 511-2022	L.	19,873.00	L. 17,428,504.86
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 509-2022	L.	2,800.00	L. 17,431,304.86
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 509-2022	L.	32,900.00	L. 17,464,204.86
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 509-2022	L.	100.00	L. 17,464,304.86
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 509-2022	L.	2,800.00	L. 17,467,104.86
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 509-2022	L.	33,300.00	L. 17,500,404.86
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 509-2022	L.	100.00	L. 17,500,504.86
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 508-2022	L.	6,500.00	L. 17,507,004.86
18-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	400.00	L. 17,507,404.86
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	h Enero a Octubre 2022, Municipal	L.	400,319.43	L. 17,907,724.29
18-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	10,200.00	L. 17,917,924.29
18-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	200.00	L. 17,918,124.29
22-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	25.00	L. 17,918,149.29
23-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 514-2022	L.	303,500.00	L. 18,221,649.29
23-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 515-2022	L.	2,840,779.00	L. 21,062,428.29
23-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	1,000.00	L. 21,063,428.29
23-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	4,000.00	L. 21,067,428.29
23-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 517-2022	L.	291,927.86	L. 21,359,356.15
24-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 527-2022	L.	150,000.00	L. 21,509,356.15
24-nov-2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L.	200.00	L.

Saldo total de efectivo:	L.	14,445,992.01
--------------------------	----	---------------



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



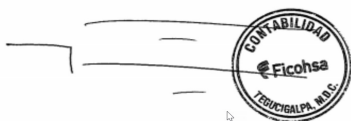
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	986,594.15
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
04-nov-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 9,000,000.00	L. 9,000,000.00
11-nov-2022	INTERESES SOBRE CDS		L. 33,750.00	L. 9,033,750.00
30-nov-2022	CREDITO POR CANCELACION DE CD		L. 9,000,000.00	L. 18,033,750.00
30-nov-2022	INTERESES SOBRE CDS		L. 21,375.00	L. 18,055,125.00
30-nov-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 7,668.35	L. 18,062,793.35
				L. 18,062,793.35
Ingresos Totales			L.	18,062,793.35

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-nov-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 193.33	L. 193.33
09-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 506-2022	L. 36,615.35	L. 36,808.68
11-nov-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 3,375.00	L. 40,183.68
29-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 868,391.35	L. 908,575.03
29-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 413,556.48	L. 1,322,131.51
29-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 679,620.93	L. 2,001,752.44
30-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 2,200.00	L. 2,003,952.44
30-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 63,281.59	L. 2,067,234.03
30-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 31,717.80	L. 2,098,951.83
30-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 43,717.80	L. 2,142,669.63
30-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 153,830.76	L. 2,296,500.39
30-nov-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 6,871,401.21	L. 9,167,901.60
30-nov-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 2,137.50	L. 9,170,039.10
				L. 9,170,039.10
				L. 9,170,039.10
Egresos Totales				L. 9,170,039.10

Saldo total de efectivo:	L.	9,879,348.40
--------------------------	----	--------------



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



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	17,397,524.80
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,197.14	13,197.14
01-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,261.16	25,458.30
02-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,172.85	125,631.15
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,729.92	128,361.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,274.00	149,635.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,108.00	202,743.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,558.00	266,301.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,846.00	279,147.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,426.00	301,573.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,351.00	309,924.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,477.00	328,401.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,269.00	338,670.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,632.00	347,302.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,773.00	356,075.07
03-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,429.00	366,504.07
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,480.63	369,984.70
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,016.23	375,000.93
04-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	70,201.00	445,201.93
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,263.43	457,465.36
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,319.03	458,784.39
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,886.37	467,670.76
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,470.97	472,141.73
07-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,420.00	504,561.73
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,385.03	514,946.76
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,435.04	525,381.80
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	115,413.53	640,795.33
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,438.00	658,233.33
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25.00	658,258.33
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25.00	658,283.33
08-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25.00	658,308.33
09-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,194.63	706,502.96
10-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,986.45	760,489.41
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,339.50	778,828.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,057.00	798,885.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	966.00	799,851.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,153.00	825,004.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,731.00	858,735.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,129.00	869,864.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,491.00	883,355.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,539.00	924,894.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,599.00	956,493.91
11-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	300,000.00	1,256,493.91
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,165.50	1,264,659.41
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,103.71	1,270,763.12
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,525.17	1,284,288.29
14-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,186.11	1,292,474.40
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,782.88	1,329,257.28
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,432.45	1,334,689.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,198.00	1,340,887.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	250.00	1,341,137.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,422.00	1,348,559.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,928.00	1,361,487.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,077.00	1,368,564.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,221.00	1,374,785.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,280.00	1,383,065.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,266.00	1,392,331.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,097.00	1,399,428.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,758.00	1,407,186.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,095.00	1,419,281.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,553.00	1,427,834.73
15-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,887.00	1,435,721.73
16-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	82,536.63	1,518,258.36
17-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,841.71	1,539,100.07
17-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,128.01	1,546,228.08
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,323.55	1,552,551.63
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,116.44	1,576,668.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	81,613.00	1,658,281.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,106.00	1,693,387.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,888.00	1,725,275.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,667.00	1,743,942.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,484.00	1,767,426.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,312.00	1,806,738.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,219.00	1,838,957.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,359.00	1,847,316.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,797.00	1,857,113.07
18-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,758.00	1,866,871.07
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,479.72	1,884,350.79
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,030.35	1,888,381.14
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,586.00	1,913,967.14
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,899.37	1,934,866.51
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,034.74	1,941,901.25
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,566.90	1,945,468.15
21-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	341.00	1,945,809.15
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,338.07	2,013,147.22
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,518.92	2,017,666.14
22-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	308.46	2,017,974.60
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,378.70	2,021,353.30
23-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,927.48	2,032,280.78
24-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,387.84	2,051,668.62
25-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,089.00	2,055,757.62
25-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,777.49	2,074,535.11
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,694.39	2,105,229.50
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,478.38	2,112,707.88
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,815.96	2,121,523.84
28-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	66,250.43	2,187,774.27
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	94,456.41	2,282,230.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,700.00	2,306,930.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,124.00	2,335,054.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,701.00	2,363,755.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	46,895.00	2,410,650.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,796.00	2,432,446.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,379.00	2,489,825.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,018.00	2,523,843.68

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



(Retenciones)

29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,429.00	L	2,554,272.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	34,777.00	L	2,589,049.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,160.00	L	2,610,209.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,801.00	L	2,629,010.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,530.00	L	2,656,540.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,605.00	L	2,665,145.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,358.00	L	2,684,503.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,424.00	L	2,694,927.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,333.00	L	2,704,260.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,196.00	L	2,716,456.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,460.00	L	2,726,916.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,540.00	L	2,736,456.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,983.00	L	2,745,439.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,392.00	L	2,762,831.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,852.00	L	2,776,683.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,698.00	L	2,784,381.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,349.00	L	2,792,730.68
29-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,389.00	L	2,798,119.68
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,509.82	L	2,828,629.50
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,745.98	L	2,837,375.48
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,986.00	L	2,847,361.48
30-nov-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,745.22	L	2,862,106.70
30-nov-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	17,976.34	L	2,880,083.04
					L	2,880,083.04
					L	2,880,083.04
	INGRESOS MUNICIPALES				L	2,880,083.04

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos		
01-nov-2022	HNL150900004		L	994.94	L 994.94
04-nov-2022	FT22308782LM	OFICIO 001-2022-11-01	L	53,522.43	L 54,517.37
04-nov-2022	FT22308RWV83		L	800.00	L 55,317.37
04-nov-2022	FT22308P9RPP	OFICIO 002-2022-11-01	L	1,645,980.00	L 1,701,297.37
09-nov-2022	FT223130K1RW		L	1,000.00	L 1,702,297.37
09-nov-2022	FT22313K38DJ	OFICIO 003-2022-11-04	L	14,439.54	L 1,716,736.91
09-nov-2022	FT22313NLSVK	OFICIO 003-2022-11-04	L	398,298.68	L 2,115,035.59
09-nov-2022	FT22313YYVZS	OFICIO 004-2022-11-04	L	10,799.15	L 2,125,834.74
09-nov-2022	FT223137LWVR	OFICIO 004-2022-11-04	L	11,608.29	L 2,137,443.03
09-nov-2022	FT2231319VDL	OFICIO 004-2022-11-04	L	11,608.29	L 2,149,051.32
10-nov-2022	FT223145N3TS	OFICIO 005-2022-11-04	L	125,285.64	L 2,274,336.96
15-nov-2022	FT22319FM90C	OFICIO 006-2022-11-11	L	500,959.99	L 2,775,296.95
17-nov-2022	FT22321N2YFN	OFICIO 007-2022-11-15	L	134,181.61	L 2,909,478.56
17-nov-2022	FT22321KYB4N	OFICIO 007-2022-11-15	L	90,980.19	L 3,000,458.75
17-nov-2022	FT223215SLW1		L	400.00	L 3,000,858.75
23-nov-2022	FT22327YNFKS	OFICIO 009-2022-21	L	11,254.83	L 3,012,113.58
29-nov-2022	FT22333QZFLD	OFICIO 014-2022-11-28	L	495,465.77	L 3,507,579.35
					L 3,507,579.35
	Egresos Totales			L	3,507,579.35

Saldo total de efectivo:	L	16,770,028.49
--------------------------	---	---------------



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



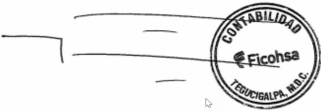
(Retenciones)

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 30 noviembre de 2022



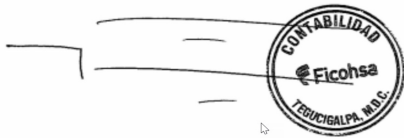
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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 30 noviembre de 2022

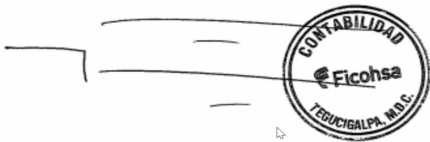


Saldo mes anterior:	L.	1,368,051.95
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
30-nov-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 490.40	L. 490.40
			L. -
			L. -
Ingresos Totales		L.	490.40

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-nov-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 61.70	L. 61.70
				L. 61.70
				L. 61.70
				L. 61.70
				L. 61.70
Egresos Totales			L.	61.70

Saldo total de efectivo:	L.	1,368,480.65
--------------------------	----	--------------



YA

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-105185/ 2618702
Al 30 noviembre de 2022



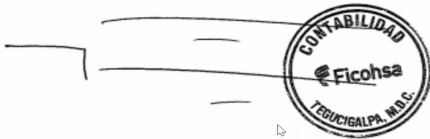
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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

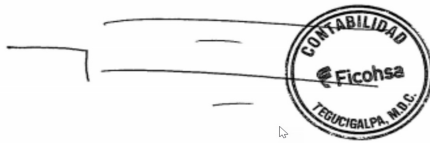


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 30 noviembre de 2022



(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 30 noviembre de 2022



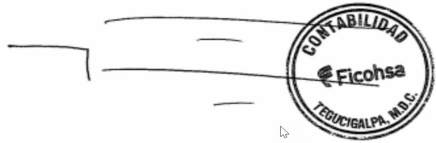
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L.	424,400.81
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
30-nov-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 36.24	L. 36.24
	Ingresos Totales	L.	36.24

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-nov-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 9.10	L. 9.10
			L. -
			L. -
	Egresos Totales	L.	9.10

Saldo total de efectivo:	L.	424,427.95
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785855
Al 30 noviembre de 2022



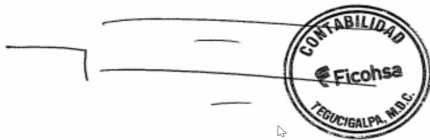
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	4,823,576.87
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
30-nov-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 163,096.95	L. 163,096.95
30-nov-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 4,031.61	L. 167,128.56
30-nov-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 10,262.28	L. 177,390.84
30-nov-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 16,859.46	L. 194,250.30
30-nov-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 3,243.87	L. 197,494.17
				L. 197,494.17
				L. 197,494.17
Ingresos Totales			L.	197,494.17

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
1-nov-22	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 57.55	L. 57.55
				L. 57.55
Egresos Totales			L.	57.55

Saldo total de efectivo:	L.	5,021,013.49
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785901
Al 30 noviembre de 2022



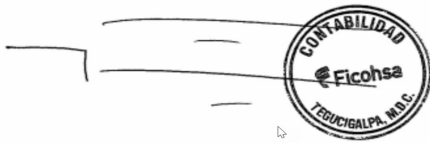
FONDOS DE AGUA POTABLE

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 30 noviembre de 2022



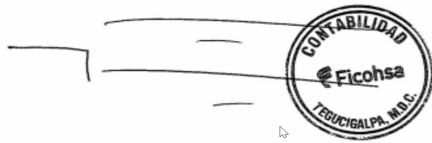
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	28,800.00
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
	Pago de Planilla			L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Ingresos Totales			L.	-

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 30 noviembre 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.	14,042,071.83	13,203.79	L.
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.	274,456.68	5.10	L.
7.	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.
8.	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	-	L.
9.	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10.	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L.
11.	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	20,963.14	-	L.
12.	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	986,594.15	18,062,793.35	L.
13.	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	14,547,705.15	25,125,259.58	L.
14.	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	17,397,205.87	2,880,083.04	L.
15.	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,368,051.95	490.40	L.
16.	REHABILITACION CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	-	-	L.
17.	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	-	L.
18.	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,400.81	36.24	L.
19.	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L.
20.	PMU/CONVIDA	01-240-119429	2955528	L.	127,030.09	96,000.00	L.
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.
24.	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L.
25.	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	196,444.00	27,301.00	L.
26.	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L.
27.	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L.
31.	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.
32.	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	-	L.
33.	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	-	L.
34.	RETENCIONES	-	200013785855	L.	4,823,576.87	57.55	L.
35.	PROYECTOS	-	200013785898	L.	28,800.00	-	L.
36.	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	-	L.
Ingresos Totales				L.	54,285,898.21	46,300,953.53	L.
						48,976,206.32	L.
							51,610,645.42

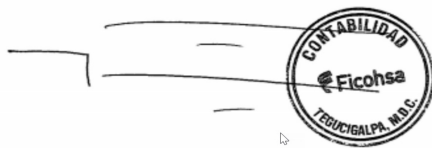


YA

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



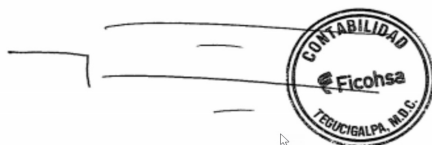
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 13,203.79
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 18,062,793.35
13	GENERAL	L. 25,023,546.44
14	MUELLE CABOTAJE	L. 2,880,083.04
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 490.40
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.24
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. 96,000.00
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. 27,301.00
27	RETENCIONES	L. 197,494.17
28	PROYECTOS-	L. -
Total ingresos:		L. 46,300,953.53
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 17,194,250.30
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 586,250.00
(-) OTROS		L. 9,000,000.00
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 19,520,453.23
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 292,806.80



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



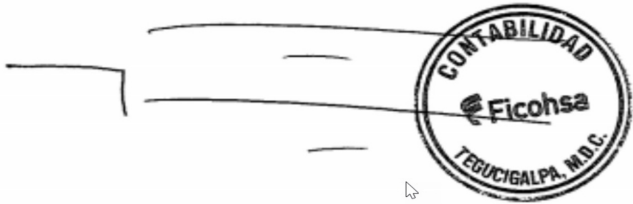
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
28/2/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2021		575,340.64	L. 2,975,742.17
31/3/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2021		464,683.21	L. 3,440,425.37
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 01-2022	L. 579,098.93		L. 2,861,326.45
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 02-2022		38.39	L. 2,861,364.84
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 03-2022		32.07	L. 2,861,396.91
19/4/2022	Pago comision fiduciaria	2,861,396.91		L. -0.00
30/4/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2022		319,025.89	L. 319,025.89
31/5/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2022		473,485.70	L. 792,511.58
16/6/2022	Pago comision fiduciaria	792,511.58		L. -
30/6/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2022		436,509.96	L. 436,509.96
31/7/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2022		499,364.38	L. 935,874.35
29/8/2022	Pago comision fiduciaria	935,874.35		L. -
31/8/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 8/2022		499,731.33	L. 499,731.33
5/9/2022	Reversion Pago comision fiduciaria		935,874.35	L. 1,435,605.68
30/9/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 9/2022		L. 302,829.80	L. 1,738,435.48
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
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41



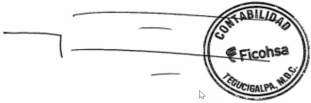
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
Al 30 noviembre de 2022



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	oct-22	nov-22
Saldo inicial:	L. 75,121,713.87	L. 63,308,398.23
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 17,192,181.03	L. 19,411,110.97
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 72,701.31	L. 54,217.26
INTERESES SOBRE CD	L. 12,375.00	L. 32,625.00
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 22,500.00	
INVERSIONES CDS		
Total ingresos	L. 17,299,757.34	L. 19,497,953.23
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total credits	L. 17,299,757.34	L. 19,497,953.23
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 42,475.00	L. 33,875.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 5,403.84	L. 5,917.55
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	3,262.50	5,512.50
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,738,435.48	
POR PAGO A PROVEEDORES		L. 31,150,400.97
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	L. 31,195,706.02
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total debitos	L. 29,113,072.98	L. 31,195,706.02
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 63,308,398.23	L. 51,610,645.44



CONCEPTO	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22
Ingresos									
INGRESOS 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	L. 19,411,110.97
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	L. 54,217.26
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS		L. 22,486.11	L. 38,902.78	L. 34,291.67	L. 22,500.00	L. -	L. 20,250.00	L. 22,500.00	L. -
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	L. 19,465,328.23
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 61,350.27	L. 19,895.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5,364,102.04	L. -	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	L. 19,465,328.23
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	L. 33,875.00
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	L. 5,917.55
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	L. 5,512.50
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL				L. 906.00	L. -	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	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 31,150,400.97
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	L. -
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	L. -
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	L. -
PROYECTOS	L. -	L. 153,071.04	L. -	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	L. -
VARIOS	L. -	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	L. -
EMPLEADOS	L. 332,202.63	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. 123,856.19	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. 7,606.27	L. 9,908.09	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. 85,558.85	L. 270,813.59	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. 127,735.40	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. 3,300.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS		L. 2,893,481.84	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
IHSS		L. 1,099.53	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INTERNET		L. 3,523.31	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION		L. 47,717.18	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
EMPRESA RELACIONADA									
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 47,826.60	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 31,402,859.10	L. 36,458,441.57	L. 23,342,111.71	L. 36,027,319.04	L. 22,069,991.92	L. 30,394,044.33	L. 25,833,797.44	L. 29,113,072.98	L. 31,195,706.02
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	L. -11,730,377.79



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 :05 DEC 2022

Fecha Apertura :30 DEC 2011

A la fecha :		1,368,051.95					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T
01 NOV 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-61.70	1,367,990.25	05:37 HN.BNDSRCOB
30 NOV 2022	2549972-20221130	Credito por Intereses		490.40		1,368,480.65	00:41 HN.BNDSRCOB

Total Depositos :490.40

Total Retiros:-61.70

Saldo al Cierre : 1,368,480.65

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 DEC 2022

Numero de Cuenta : 2618702 / 001240105185

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 2618702
0.00 Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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 : 05 DEC 2022
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha :		423,947.16					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 NOV 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-9.10	423,938.06	05:53 HN.BNDSRCOB
30 NOV 2022	2710118-20221130	Credito por Intereses		36.24		423,974.30	00:41 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.24
Total Retiros: -9.10

Saldo al Cierre : 423,974.30

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

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 05 DEC 2022	
Numero de Cuenta : 2762803 / 001240111169			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	14 MAR 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 FONDOS JAPON	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

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

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

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

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

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

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

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

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

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2955528 / 001240119429
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 DEC 2022
Fecha Apertura : 24 MAY 2012

A la fecha :		127,195.27						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
08 NOV 2022	TT22312YJY4T	Deposito Cheque Otros Bancos	79396793	96,000.00		223,195.27	10:59	HN.29197 AGN SANTA MONICA SUYAPA TGU
Total Depositos :		96,000.00						
Total Retiros:		0.00						
Saldo al Cierre :		223,195.27						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1						

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 05 DEC 2022	
Numero de Cuenta : 3259358 / 001240127894			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Limites de Reserva	

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

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

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

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 05 DEC 2022

Fecha Apertura : 17 AUG 2011

A la fecha :				14,042,071.83			
pcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,283.86	14,039,787.97	05:37 HN.BNDSRCOB
28 NOV 2022	FT22332YP4N6	Pago de Prestamo - DB			-3,095,965.76	10,943,822.21	06:20 HN.ITCAUT AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2022	FT22332J5ZBN	Transferencia entre Cuentas			-8,000,000.00	2,943,822.21	17:02 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	2310438-20221130	Credito por Intereses		13,203.79		2,957,026.00	00:41 HN.BNDSRCOB
Total Depositos :				13,203.79			
Total Retiros:				-11,098,249.62			
Saldo al Cierre :				2,957,026.00			
Totales:				Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4			

Results 1 - 293 of 293

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :1709879 / 04124017862

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 DEC 2022

Fecha Apertura :16 SEP 2010

A la fecha :14,547,705.15

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 NOV 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,316.75	14,545,388.40	06:33	HN.BNDSRCOB
01 NOV 2022	FT22305DR5Y2	Pago Liquidacion Comercios CR		50,433.89		14,595,822.29	09:12	HN.ITPMSV
01 NOV 2022	FT22305MBY07	Emision de Cheque de Caja	2186825		-128,000.00	14,467,822.29	12:33	HN.18193
01 NOV 2022	FT223055WCYP	Pago de Comision			-200.00	14,467,622.29	12:34	HN.18193
01 NOV 2022	TT22305PC7JZ	Deposito de Efectivo		3,050.45		14,470,672.74	13:43	HN.17315
01 NOV 2022	FT22305Z12ZX	Cash Management		28,753.60		14,499,426.34	14:17	HN.ITPMSV
01 NOV 2022	TT223056XT22	Deposito de Efectivo		626.53		14,500,052.87	14:27	HN.22836
01 NOV 2022	FT22305RJ899	ACH Credito		2,493.06		14,502,545.93	18:21	HN.BNSVCACHOLN
01 NOV 2022	FT223053CGKF	Cash Management		184,252.52		14,686,798.45	21:24	HN.ITPMSV
02 NOV 2022	FT223067ZDC4	Pago Liquidacion Comercios CR		50,615.47		14,737,413.92	22:19	HN.ITPMSV
02 NOV 2022	FT22306S1DHV	ACH Credito		7,915.34		14,745,329.26	08:06	HN.BNSVCACHOLN
02 NOV 2022	FT223064WCC7	ACH LBTR - CR		17,823.75		14,763,153.01	09:58	HN.ITLBTR
03 NOV 2022	TT22307KD2DD	Deposito de Efectivo		1,350.00		14,764,503.01	12:01	HN.22885
03 NOV 2022	FT223075JQ17	Pago de Comision			-1,200.00	14,763,303.01	12:16	HN.18193
03 NOV 2022	FT22307CFQR4	Pago a Proveedores - DB			-150,137.87	14,613,165.14	12:19	HN.ITPMSV
03 NOV 2022	FT22307N36JG	Transferencia entre Cuentas		5,796.58		14,618,961.72	12:28	GF.BNPOMNIW
03 NOV 2022	FT22307FPSSP	Transferencia entre Cuentas		2,868.40		14,621,830.12	12:28	GF.BNPOMNIW
03 NOV 2022	FT2230726X1F	Cash Management		299,122.14		14,920,952.26	13:35	HN.ITPMSV
03 NOV 2022	TT22307LVJD0	Deposito de Efectivo		700.00		14,921,652.26	13:39	HN.22836
03 NOV 2022	TT22307XBXF9	Deposito de Efectivo		2,200.00		14,923,852.26	13:39	HN.22836
03 NOV 2022	FT2230714216	Pago a Proveedores - DB			-18,700.00	14,905,152.26	13:54	HN.ITPMSV
03 NOV 2022	FT22307S0MRK	Pago a Proveedores - DB			-2,015,215.90	12,889,936.36	13:55	HN.ITPMSV
03 NOV 2022	FT22307TTV25	Pago a Proveedores - DB			-28,280.00	12,861,656.36	13:55	HN.ITPMSV
03 NOV 2022	TT223079HK50	Deposito Cheque Otros Bancos	2001459	26,494.81		12,888,151.17	14:05	HN.28146
03 NOV 2022	TT223078RQLL	Deposito de Cheque	6627	7,236.58		12,895,387.75	14:37	HN.19860
03 NOV 2022	FT22307G5CBX	ACH LBTR - CR		97,545.54		12,992,933.29	14:40	HN.ITLBTR
03 NOV 2022	TT223072QRT2	Deposito de Efectivo		1,265.34		12,994,198.63	15:16	HN.17315
03 NOV 2022	FT223072QC74	ACH Credito		27,340.60		13,021,539.23	15:18	HN.BNSVCACHOLN
03 NOV 2022	FT223073J104	ACH Credito		5,397.26		13,026,936.49	15:46	HN.BNSVCACHOLN
03 NOV 2022	FT223076BRNL	Pago de Comision			-25.00	13,026,911.49	17:35	HN.ITPMSV
03 NOV 2022	FT22307MP1FH	Emision de Cheque de Caja	2186860		-26,399.40	13,000,512.09	18:41	HN.18193
03 NOV 2022	FT22307G3859	Cash Management		721,417.48		13,721,929.57	21:03	HN.ITPMSV
04 NOV 2022	FT22308YX0P2	Pago Liquidacion Comercios CR		89,928.41		13,811,857.98	21:58	HN.ITPMSV
04 NOV 2022	FT22308X1BVF	Transferencia entre Cuentas		6,003.48		13,817,861.46	09:19	GF.BNPOMNIW
04 NOV 2022	TT22308TDRZP	Deposito de Efectivo		10,500.00		13,828,361.46	09:41	HN.17315
04 NOV 2022	FT22308HJS4J	ACH Credito		14,156.98		13,842,518.44	09:42	HN.BNSVCACHOLN
04 NOV 2022	FT2230891NW4	ACH Credito		12,914.25		13,855,432.69	11:30	HN.BNSVCACHOLN
04 NOV 2022	FT22308PWXDS	Transferencia entre Cuentas			-9,000,000.00	4,855,432.69	12:11	HN.18193
04 NOV 2022	FT22308Q5XXRJ	ACH Credito		966.48		4,856,399.17	12:40	HN.BNSVCACHOLN
04 NOV 2022	FT223084PL7M	Cash Management		152,124.51		5,008,523.68	13:32	HN.ITPMSV
04 NOV 2022	FT223082RM1R	Pago de Comision			-25.00	5,008,498.68	13:37	HN.ITPMSV
04 NOV 2022	FT223081WPF1	ACH Credito		14,138.86		5,022,637.54	13:56	HN.BNSVCACHOLN
04 NOV 2022	FT22308NR8WJ	ACH Credito		11,779.12		5,034,416.66	15:25	HN.BNSVCACHOLN
04 NOV 2022	FT223080HBOJ	ACH Credito		10,468.17		5,044,884.83	15:25	HN.BNSVCACHOLN
04 NOV 2022	FT22308N6BM2	ACH Credito		7,464.24		5,052,349.07	15:25	HN.BNSVCACHOLN
04 NOV 2022	FT22308H9NQJ	Pago a Proveedores - CR		11,362.59		5,063,711.66	15:35	HN.ITPMS2
04 NOV 2022	FT223082F69T	Pago a Proveedores - CR		8,028.19		5,071,739.85	15:42	HN.ITPMSV
04 NOV 2022	TT22308JHMRS	Deposito de Efectivo		1,907.82		5,073,647.67	16:17	HN.17315
04 NOV 2022	TT22308RQZBP	Deposito Cheque Otros Bancos	150996	34,895.76		5,108,543.43	16:31	HN.29517
04 NOV 2022	TT22308Q1WZP	Deposito Cheque Otros Bancos	3001973	5,242.22		5,113,785.65	16:34	HN.29517
04 NOV 2022	FT22308GG3TR	Cash Management		166,527.50		5,280,313.15	21:17	HN.ITPMSV
07 NOV 2022	FT22311GFFP2	Pago Liquidacion Comercios CR		253,985.41		5,534,298.56	22:12	HN.ITPMSV
07 NOV 2022	FT22311F27WV	ACH Credito		5,905.35		5,540,203.91	10:02	HN.BNSVCACHOLN
07 NOV 2022	FT2231162ZMG	Transferencia entre Cuentas		5,082.44		5,545,286.35	11:52	GF.BNPOMNIW
07 NOV 2022	FT22311CGJ3D	ACH Credito		2,706.38		5,547,992.73	13:21	HN.BNSVCACHOLN
07 NOV 2022	TT223117LJL1	Deposito de Efectivo		1.93		5,547,994.66	13:26	HN.17315
07 NOV 2022	TT22311XZ4P4	Deposito de Cheque	2173837	27,250.92		5,575,245.58	13:49	HN.17315
07 NOV 2022	TT22311PFXSS	Deposito de Cheque	2173826	1,140.00		5,576,385.58	13:51	HN.17315
07 NOV 2022	TT22311VS8HG	Deposito Cheque Otros Bancos	82313712	6,283.63		5,582,669.21	14:34	HN.24588
07 NOV 2022	FT22311TKVHZ	ACH Credito		31,267.27		5,613,936.48	14:45	HN.BNSVCACHOLN
07 NOV 2022	FT223110LVCZ	Cash Management		389,195.82		6,003,132.30	14:52	HN.ITPMSV
07 NOV 2022	FT22311DHB43	ACH Credito		5,270.29		6,008,402.59	15:22	HN.BNSVCACHOLN
07 NOV 2022	TT22311Y4DH8	Deposito de Efectivo		25,000.00		6,033,402.59	15:23	HN.22836
07 NOV 2022	FT22311YWQN9	ACH Credito		7,193.80		6,040,596.39	15:23	HN.BNSVCACHOLN
07 NOV 2022	FT22311X1H5Y	Pago a Proveedores - CR		6,440.85		6,047,037.24	18:22	HN.ITPMS2
07 NOV 2022	FT22311T5KXX	Cash Management		217,218.25		6,264,255.49	21:14	HN.ITPMSV
08 NOV 2022	FT22312LRGPJ	Pago Liquidacion Comercios CR		231,903.58		6,496,159.07	22:21	HN.ITPMSV
08 NOV 2022	FT223123053N	Pago de Planilla		5,460.48		6,501,619.55	10:13	HN.ITPMS2
08 NOV 2022	FT2231292SH0	Transferencia entre Cuentas		16,728.83		6,518,348.38	10:47	GF.BNPOMNIW
08 NOV 2022	FT223121FMXH	Transferencia entre Cuentas		8,179.05		6,526,527.43	10:49	GF.BNPOMNIW
08 NOV 2022	FT22312S43CH	Pago a Proveedores - CR		4,138.70		6,530,666.13	10:57	HN.ITPMS2
08 NOV 2022	TT22312SD3FF	Deposito Cheque Otros Bancos	5716500	11,310.02		6,541,976.15	11:45	HN.BNCAJAUTSA7
08 NOV 2022	FT223122SQSQ	ACH Credito		7,285.36		6,549,261.51	11:46	HN.BNSVCACHOLN
08 NOV 2022	FT22312TWYDW	ACH Credito		11,734.20		6,560,995.71	11:48	HN.BNSVCACHOLN
08 NOV 2022	FT22312F5PR9	Cash Management		323,972.37		6,884,968.08	13:50	HN.ITPMSV
08 NOV 2022	FT2231237XXD	Transferencia entre Cuentas		12,584.75		6,897,552.83	14:52	GF.BNPOMNIW
08 NOV 2022	FT22312YXDC4	Transferencia entre Cuentas		4,501.99		6,902,054.82	15:52	GF.BNPOMNIW
08 NOV 2022	FT22312QXJWH	Transferencia entre Cuentas		21,644.30		6,923,699.12	16:27	GF.BNPOMNIW
08 NOV 2022	FT223121V0S7	ACH Credito		2,907.17		6,926,606.29	16:41	HN.BNSVCACHOLN
08 NOV 2022	TT22312VJBWJ	Deposito Cheque Otros Bancos	4325009	29,345.76		6,955,952.05	16:41	HN.28141
08 NOV 2022	FT223120DXL4	ACH Credito		4,318.05		6,960,270.10	16:44	HN.BNSVCACHOLN
08 NOV 2022	FT223121F2B7	ACH Credito		4,407.93		6,964,678.03	16:44	HN.BNSVCACHOLN
08 NOV 2022	FT223123G711	Transferencia entre Cuentas		418.92		6,965,096.95	17:39	GF.BNPOMNIW
08 NOV 2022	FT22312VD2JD	Transferencia entre Cuentas		256.84		6,965,353.79	17:39	GF.BNPOMNIW
08 NOV 2022	FT22312LSYLH	Cash Management		194,188.68		7,159,542.47	21:18	HN.ITPMSV
09 NOV 2022	FT22313SG80M	Pago Liquidacion Comercios CR		175,483.73		7,335,026.20	22:10	HN.ITPMSV
09 NOV 2022	FT22313B6H72	Transferencia entre Cuentas		22,756.87		7,357,783.07	08:36	GF.BNPOMNIW
09 NOV 2022	FT22313563TV	ACH Credito		3,750.17		7,361,533.24	09:22	HN.BNSVCACHOLN
09 NOV 2022	FT22313GCJZT	ACH Credito		4,746.58		7,366,279.82	10:51	HN.BNSVCACHOLN
09 NOV 2022	TT223138Y7J8	Deposito de Cheque	2186860	26,399.40		7,392,679.22	12:03	HN.17315
09 NOV 2022	FT2231319XFV	ACH Credito		13,666.58		7,406,345.80	12:14	HN.BNSVCACHOLN
09 NOV 2022	FT22313LT8JK	ACH Credito		33,049.55		7,439,395.35	12:14	HN.BNSVCACHOLN
09 NOV 2022	FT2231350ZZN	Cash Management		1,222,850.69		8,662,246.04	13:39	HN.ITPMSV
09 NOV 2022	FT22313H1WD6	ACH Credito		4,678.36		8,666,924.40	14:07	HN.BNSVCACHOLN
09 NOV 2022	FT223137C7TK	Pago a Proveedores - CR		33,654.57		8,700,578.97	14:35	HN.ITPMS2
09 NOV 2022	FT22313HLMXV	Pago a Proveedores - CR		298,457.74		8,999,036.71	14:35	HN.ITPMS2
09 NOV 2022	FT22313GZ9X3	ACH Credito		15,091.25		9,014,127.96	16:46	HN.BNSVCACHOLN
09 NOV 2022	FT22313QCDPY	ACH Credito		20,342.61		9,034,470.57	16:46	HN.BNSVCACHOLN
09 NOV 2022	FT223138MIJH	Emision de Cheque de Caja	2186879		-292,000.00	8,742,470.57	18:20	HN.18193
09 NOV 2022	FT22313BMY4V	Emision de Cheque de Caja	2186880		-56,594.11	8,685,876.46	18:20	HN.18193
09 NOV 2022	FT22313HLDf9	Emision de Cheque de Caja	2186882		-86,331.63	8,599,544.83	18:21	HN.18193
09 NOV 2022	FT223136D561	Emision de Cheque de Caja	2186876		-4,098.38	8,595,446.45	18:21	HN.18193

				Entradas para Fechas Especificas		
09 NOV 2022	FT22313NTMSL	Emision de Cheque de Caja	2186887	-82,898.88	8,512,547.57	18:21 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT22313WKBM9	Pago de Comision		-5,000.00	8,507,547.57	18:21 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT22313WPPV0	Pago a Proveedores - DB		-2,051,069.13	6,456,478.44	18:23 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT22313B3SSK	Cash Management	586,511.85		7,042,990.29	21:11 HN.ITPMSV
10 NOV 2022	FT22314XKL9X	Pago Liquidacion Comercios CR	158,154.96		7,201,145.25	21:56 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314JVBKX	Transferencia entre Cuentas	7,916.68		7,209,061.93	09:08 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314X9JSN	Transferencia entre Cuentas	10,353.10		7,219,415.03	09:17 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314Z9JQ8	ACH Credito	28,389.69		7,247,804.72	09:51 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT223140Q1GZ	ACH Credito	32,574.61		7,280,379.33	09:54 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT223147TH6Q	Pago a Proveedores - CR	3,904.57		7,284,283.90	10:08 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT223141FFCR	Transferencia entre Cuentas	1,000.00		7,285,283.90	10:31 HN.BNSVCICBNKM AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT2231406MIH	ACH Credito	10,507.89		7,295,791.79	10:40 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT22314XVFSQ	ACH Credito	24,700.79		7,320,492.58	10:42 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	TT22314ZM7L0	Deposito de Efectivo	3,200.00		7,323,692.58	11:11 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 NOV 2022	FT2231484910	Transferencia entre Cuentas	2,837.43		7,326,530.01	11:40 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314KTRVP	ACH Credito	5,824.19		7,332,354.20	12:16 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	TFS2231431YFQ	Depositos Multiples	43,207.93		7,375,562.13	12:17 HN.23506 AGN-ATB SATELITE SPS
10 NOV 2022	FT223147DSZG	Transferencia entre Cuentas	8,791.61		7,384,353.74	12:18 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314VHW9M	ACH Credito	8,056.29		7,392,410.03	12:51 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT2231495XGR	ACH Credito	9,824.94		7,402,234.97	12:52 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT2231414756	Pago a Proveedores - DB		-305,550.08	7,096,684.89	13:03 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314D5ZN9	Pago a Proveedores - DB		-732,424.04	6,364,260.85	13:03 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314F324Z	Cash Management	571,647.04		6,935,907.89	13:31 HN.ITPMSV
10 NOV 2022	FT22314JXWQ6	ACH Credito	3,480.44		6,939,388.33	13:51 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT223143Y7CL	Transferencia entre Cuentas	4,161.01		6,943,549.34	14:11 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT2231470MQR	Transferencia entre Cuentas	658.01		6,944,207.35	14:12 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	TT2231467PC4	Deposito Cheque Otros Bancos	8640766	20,661.95	6,964,869.30	14:24 HN.BNCAJAUTSA8 ATB SALIDA LIMA S.A LIM
10 NOV 2022	TT223140YW1J	Deposito de Efectivo		16.63	6,964,885.93	14:25 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 NOV 2022	TT22314X2W03	Deposito de Efectivo		10.42	6,964,896.35	14:25 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 NOV 2022	FT22314Z9T4S	ACH Credito		2,176.35	6,967,072.70	14:37 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT22314R89HG	ACH Credito		33,647.94	7,000,720.64	14:38 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT22314RDBSZ	Pago a Proveedores - CR		18,907.02	7,019,627.66	14:48 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314V64TV	ACH Credito		4,041.35	7,023,669.01	14:49 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT22314PB8MN	ACH Credito		53,209.20	7,076,878.21	15:35 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	TT2231474BVD	Deposito de Cheque	6511	4,281.31	7,081,159.52	15:50 HN.24100 AGN EL CENTRO TGU
10 NOV 2022	TT22314FNF54	Deposito de Efectivo		15,643.44	7,096,802.96	16:02 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 NOV 2022	TT22314VDZ9H	Deposito de Efectivo		133.35	7,096,936.31	16:05 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 NOV 2022	TT223141JK69	Deposito de Efectivo		11,089.80	7,108,026.11	16:07 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 NOV 2022	TT22314VZL92	Deposito de Efectivo		754.27	7,108,780.38	16:08 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 NOV 2022	FT22314SN0XH	Pago a Proveedores - CR		1,439.04	7,110,219.42	16:21 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314S3CSS	ACH Credito		7,667.58	7,117,887.00	16:35 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT22314XXDHS	ACH Credito		4,098.70	7,121,985.70	16:58 HN.BNSVCACHOLN
10 NOV 2022	FT22314TZHFG	Cash Management		449,145.44	7,571,131.14	21:18 HN.ITPMSV
11 NOV 2022	FT22315KVXSR	Pago Liquidacion Comercios CR		213,643.02	7,784,774.16	22:11 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2022	TT223156K812	Deposito de Cheque	2186889	104,500.00	7,889,274.16	10:51 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 NOV 2022	TT22315NLL3G	Deposito de Cheque	2186877	481,750.00	8,371,024.16	10:52 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 NOV 2022	FT22315GG5CH	Transferencia entre Cuentas		2,515.06	8,373,539.22	11:45 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2022	FT22315741LN	ACH Credito		28,280.35	8,401,819.57	12:21 HN.BNSVCACHOLN
11 NOV 2022	FT22315FVKZQ	Cash Management		98,930.65	8,500,750.22	13:32 HN.ITPMSV
11 NOV 2022	FT22315FLKNT	Transferencia entre Cuentas		16,149.89	8,516,900.11	14:02 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2022	FT22315MHM7S	Pago a Proveedores - CR		4,218.16	8,521,118.27	17:32 HN.ITPMSV
11 NOV 2022	FT22315RWN8L	Cash Management		89,039.35	8,610,157.62	21:09 HN.ITPMSV
14 NOV 2022	FT223188TJWY	Pago Liquidacion Comercios CR		47,792.46	8,657,950.08	22:06 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2022	FT22318VP98P	Emision de Cheque de Caja	2186931	-104,500.00	8,553,450.08	11:51 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2022	FT22318X16CF	Emision de Cheque de Caja	2186932	-481,750.00	8,071,700.08	11:51 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2022	FT22318D78YP	Cash Management		319,362.35	8,391,062.43	14:13 HN.ITPMSV
14 NOV 2022	FT22318XCGJS	ACH Credito		33,479.68	8,424,542.11	14:50 HN.BNSVCACHOLN
14 NOV 2022	TT223186KX7B	Deposito de Efectivo		351.01	8,424,893.12	15:18 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 NOV 2022	TT223186W0Z7	Deposito de Efectivo		13,036.76	8,437,929.88	17:42 HN.29159 AGN-ATB SALIDA CORTES SPS
14 NOV 2022	FT22318209S0	Cash Management		50,046.72	8,487,976.60	21:20 HN.ITPMSV
15 NOV 2022	FT22319QCK0T	ACH LBTR - CR		1,090,896.96	9,578,873.56	09:52 HN.ITLBTR AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2022	FT22319DWRCH	Pago Liquidacion Comercios CR		41,928.11	9,620,801.67	10:06 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2022	TT22319FM8PB	Deposito Cheque Otros Bancos	165	106,448.15	9,727,249.82	11:10 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 NOV 2022	FT223191837J	ACH Credito		8,500.00	9,735,749.82	13:34 HN.BNSVCACHOLN
15 NOV 2022	FT22319TG12B	Cash Management		123,187.62	9,858,937.44	14:05 HN.ITPMSV
15 NOV 2022	TT22319P37GP	Deposito Cheque Otros Bancos	3003990	41,095.80	9,900,033.24	15:04 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 NOV 2022	TT22319KW2SB	Deposito Cheque Otros Bancos	3003991	68,719.42	9,968,752.66	15:06 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 NOV 2022	FT22319BGWZ3	Cash Management		90,535.30	10,059,287.96	21:05 HN.ITPMSV
16 NOV 2022	FT2232024PF0	Pago Liquidacion Comercios CR		44,446.53	10,103,734.49	22:07 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2022	TT22320M6LT9	Deposito de Efectivo		1,000.00	10,104,734.49	13:12 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
16 NOV 2022	FT22320D17Q1	Cash Management		91,823.20	10,196,557.69	13:33 HN.ITPMSV
16 NOV 2022	FT22320KYHDF	Cash Management		85,448.47	10,282,006.16	21:04 HN.ITPMSV
17 NOV 2022	FT22321D4345	Emision de Cheque de Caja	2186933	-6,500.00	10,275,506.16	10:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321KK0F6	Emision de Cheque de Caja	2186934	-6,500.00	10,269,006.16	10:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321JWCGX	Pago de Comision		-400.00	10,268,606.16	10:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321TRGQH	Cash Management		120,021.78	10,388,627.94	13:25 HN.ITPMSV
17 NOV 2022	FT22321Y9RP1	Pago Liquidacion Comercios CR		64,873.85	10,453,501.79	15:19 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321TBJGT	Pago de Comision		-4,800.00	10,448,701.79	16:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT2232179FJ9	Pago de Comision		-3,600.00	10,445,101.79	16:46 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321SPHB7	Pago a Proveedores - DB		-963,306.09	9,481,795.70	16:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT223215HR4D	Pago a Proveedores - DB		-850,809.60	8,630,986.10	16:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT223218NLDH	Pago a Proveedores - DB		-19,873.00	8,611,113.10	16:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321WL458	ACH Credito		9,404.37	8,620,517.47	17:29 HN.BNSVCACHOLN
17 NOV 2022	FT22321B9C42	Cash Management		430,731.96	9,051,249.43	21:05 HN.ITPMSV
18 NOV 2022	FT22322CVDRC	Pago Liquidacion Comercios CR		58,842.32	9,110,091.75	21:56 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322D6S39	Emision de Cheque de Caja	2186981	-2,800.00	9,107,291.75	12:31 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322NGYHL	Emision de Cheque de Caja	2186984	-32,900.00	9,074,391.75	12:31 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT223225C28D	Emision de Cheque de Caja	2186980	-100.00	9,074,291.75	12:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322PGGVP	Emision de Cheque de Caja	2186985	-2,800.00	9,071,491.75	12:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322570G1	Emision de Cheque de Caja	2186979	-33,300.00	9,038,191.75	12:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322HL699	Emision de Cheque de Caja	2186982	-100.00	9,038,091.75	12:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322L147J	Emision de Cheque de Caja	2186983	-6,500.00	9,031,591.75	12:34 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322ZLPDK	Pago de Comision		-400.00	9,031,191.75	12:34 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322KTHWK	Cash Management		190,818.23	9,222,009.98	13:40 HN.ITPMSV
18 NOV 2022	FT223223MQ5C	Transferencia entre Cuentas		-400,319.43	8,821,690.55	16:03 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
18 NOV 2022	FT22322X8XG8	Emision de Cheque de Caja	2186990	-10,200.00	8,811,490.55	16:20 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT2232229Q72	Pago de Comision		-200.00	8,811,290.55	16:20 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT223228M457	Cash Management		131,037.99	8,942,328.54	21:17 HN.ITPMSV
21 NOV 2022	FT22325H2MPV	Pago Liquidacion Comercios CR		52,532.16	8,994,860.70	22:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2022	FT2232586TN4	ACH Credito		18,556.08	9,013,416.78	12:31 HN.BNSVCACHOLN
21 NOV 2022	FT2232534MFY	Cash Management		143,379.84	9,156,796.62	13:51 HN.ITPMSV
21 NOV 2022	FT22325RN5CG	Cash Management		60,618.84	9,217,415.46	21:09 HN.ITPMSV
21 NOV 2022	FT22325W3Y9Y	Cash Management		28,440.00	9,245,855.46	21:09 HN.ITPMSV
22 NOV 2022	FT22326VJ3HH	Pago Liquidacion Comercios CR		15,730.02	9,261,585.48	22:49 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2022	FT22326VM8XJ	ACH Credito		2,677.30	9,264,262.78	09:04 HN.BNSVCACHOLN
22 NOV 2022	FT223263B53L	ACH Credito		23,228.22	9,287,491.00	11:09 HN.BNSVCACHOLN
22 NOV 2022	FT2232616ZKC	Cash Management		170,753.37	9,458,244.37	13:42 HN.ITPMSV
22 NOV 2022	FT22326XXL3Q	ACH Credito		33,486.49	9,491,730.86	14:12 HN.BNSVCACHOLN
22 NOV 2022	FT22326B7L4K	Transferencia entre Cuentas		2,500.00	9,494,230.86	14:50 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2022	FT223260JPSP	Pago de Comision		-25.00	9,494,205.86	17:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2022	FT22326DVSXB	Cash Management		630,329.26	10,124,535.12	21:18 HN.ITPMSV
23 NOV 2022	FT22327CSJCS	ACH Credito		100,000.00	10,224,535.12	09:32 HN.BNSVCACHOLN
23 NOV 2022	FT22327SHFOG	ACH Credito		24,450.36	10,248,985.48	10:24 HN.BNSVCACHOLN
23 NOV 2022	FT22327713XF	ACH Credito		5,000.00	10,253,985.48	10:24 HN.BNSVCACHOLN

5/12/22, 9:18			Entradas para Fechas Especificas					
23 NOV 2022	FT22327HIKHH	Pago Liquidacion Comercios CR	81,193.60		10,335,179.08	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2022	FT22327JXCXM	ACH Credito	27,462.67		10,362,641.75	12:10	HN.BNSVCACHOLN	
23 NOV 2022	TT22327CGW8H	Deposito de Efectivo	84.86		10,362,726.61	12:36	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 NOV 2022	FT22327GXXK0Z	Emission de Cheque de Caja	2186997	-303,500.00	10,059,226.61	13:09	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2022	FT223273W7C9	Pago a Proveedores - DB		-2,840,779.00	7,218,447.61	13:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2022	FT22327B78VF	Cash Management	137,793.32		7,356,240.93	13:31	HN.ITPMSV	
23 NOV 2022	TT223278TDB0	Deposito Cheque Otros Bancos	1208	78,668.14	7,434,909.07	14:39	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 NOV 2022	FT22327SHWSZ	Pago de Comision		-1,000.00	7,433,909.07	16:06	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2022	FT22327Z4GPW	Pago de Comision		-4,000.00	7,429,909.07	16:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2022	FT223279L7Q6	Pago a Proveedores - DB		-291,927.86	7,137,981.21	16:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2022	FT22327K0J30	ACH Credito		15,380.00	7,153,361.21	16:40	HN.BNSVCACHOLN	
23 NOV 2022	FT22327DGS1L	Cash Management		253,143.56	7,406,504.77	21:26	HN.ITPMSV	
24 NOV 2022	FT22328S1F27	Pago Liquidacion Comercios CR		104,775.45	7,511,280.22	22:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2022	FT22328PHNL7	Emission de Cheque de Caja	2187028	-150,000.00	7,361,280.22	11:58	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2022	FT22328SSTMD	Pago de Comision		-200.00	7,361,080.22	11:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2022	FT22328LCFN7	Cash Management		103,183.53	7,464,263.75	13:31	HN.ITPMSV	
24 NOV 2022	FT223288X23G	ACH Credito		18,904.70	7,483,168.45	15:49	HN.BNSVCACHOLN	
24 NOV 2022	FT22328VYSD8	ACH Credito		15,696.35	7,498,864.80	15:56	HN.BNSVCACHOLN	
24 NOV 2022	FT22328TND6P	Cash Management		752,878.79	8,251,743.59	21:19	HN.ITPMSV	
25 NOV 2022	FT22329X0PW5	Pago Liquidacion Comercios CR		35,576.70	8,287,320.29	22:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT22329KG7Y2	Emission de Cheque de Caja	2187029	-260,000.00	8,027,320.29	09:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT22329BHD0R	Pago de Comision		-200.00	8,027,120.29	09:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	TT223293RNV1	Deposito de Efectivo		4,116.78	8,031,237.07	09:49	HN.24717	AGN OLANCHITO PGR
25 NOV 2022	FT22329Z5F1Y	Pago de Comision		-2,400.00	8,028,837.07	12:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT2232939Q41	Pago de Comision		-5,200.00	8,023,637.07	12:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT223295VHZB	Pago a Proveedores - DB		-27,796.66	7,995,840.41	12:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT22329001YT	Pago a Proveedores - DB		-97,900.00	7,897,940.41	12:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT223294GPVW	Pago a Proveedores - DB		-96,460.00	7,801,480.41	12:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT2232916Y49	Pago a Proveedores - DB		-128,240.00	7,673,240.41	12:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT22329NH1C6	Pago a Proveedores - DB		-169,580.00	7,503,660.41	12:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT22329XF85S	Cash Management		227,814.05	7,731,474.46	13:29	HN.ITPMSV	
25 NOV 2022	FT22329G4XFN	Cash Management		152,216.13	7,883,690.59	21:07	HN.ITPMSV	
28 NOV 2022	FT2233205ZZT	Pago Liquidacion Comercios CR		32,579.46	7,916,270.05	22:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2022	FT22332YY11Y	ACH Credito		4,200.91	7,920,470.96	08:45	HN.BNSVCACHOLN	
28 NOV 2022	FT22332CW55G	Cash Management		189,452.56	8,109,923.52	13:52	HN.ITPMSV	
28 NOV 2022	TT22332DZQ8F	Deposito de Cheque	634	23,559.60	8,133,483.12	15:40	HN.29438	AGN GALERIAS DEL VALLE SPS
28 NOV 2022	FT22332J5ZBN	Transferencia entre Cuentas		8,000,000.00	16,133,483.12	17:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2022	FT22332B6MY Y	Cash Management		81,001.73	16,214,484.85	22:04	HN.ITPMSV	
28 NOV 2022	FT22332YTPVH	Pago Liquidacion Comercios CR		37,883.73	16,252,368.58	22:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT22333ZTZQ3	ACH Credito		1,576.17	16,253,944.75	11:07	HN.BNSVCACHOLN	
29 NOV 2022	FT223332DCB6	Cash Management		219,631.89	16,473,576.64	14:07	HN.ITPMSV	
29 NOV 2022	FT223335M92P	Pago de Comision		-1,400.00	16,472,176.64	17:15	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT22333ZJBLK	Emission de Cheque de Caja	2187071	-16,000.00	16,456,176.64	17:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT22333RH5LD	Emission de Cheque de Caja	2187069	-15,000.00	16,441,176.64	17:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT22333JW94Q	Emission de Cheque de Caja	2187068	-13,712.62	16,427,464.02	17:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT223336L45C	Emission de Cheque de Caja	2187065	-13,712.62	16,413,751.40	17:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT22333BKRR5	Emission de Cheque de Caja	2187067	-13,712.62	16,400,038.78	17:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT223339LRBD	Emission de Cheque de Caja	2187066	-13,712.62	16,386,326.16	17:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT22333V0V3S	Emission de Cheque de Caja	2187070	-13,712.62	16,372,613.54	17:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT223334NL66	Cash Management		162,001.99	16,534,615.53	22:03	HN.ITPMSV	
30 NOV 2022	FT22334MS69D	Pago Liquidacion Comercios CR		115,766.46	16,650,381.99	22:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	TT22334G06TR	Deposito de Efectivo		150.00	16,650,531.99	10:14	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 NOV 2022	FT223345SRXQB	ACH Credito		10,696.15	16,661,228.14	11:52	HN.BNSVCACHOLN	
30 NOV 2022	FT22334DDNN0	Pago de Comision		-1,400.00	16,659,828.14	13:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334PQJ4V	Pago a Proveedores - DB		-1,169,587.50	15,490,240.64	13:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT223349Z80W	Cash Management		176,227.74	15,666,468.38	13:56	HN.ITPMSV	
30 NOV 2022	FT22334CS8S3	ACH Credito		1,179.91	15,667,648.29	14:22	HN.BNSVCACHOLN	
30 NOV 2022	TT2233420CG5	Deposito de Efectivo		400.00	15,668,048.29	14:48	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
30 NOV 2022	FT22334KRW85	ACH Credito		29,206.07	15,697,254.36	15:11	HN.BNSVCACHOLN	
30 NOV 2022	FT22334RZ63F	ACH Credito		39,636.34	15,736,890.70	15:13	HN.BNSVCACHOLN	
30 NOV 2022	TT223341JY77	Deposito de Efectivo		939.08	15,737,829.78	16:06	HN.28509	AGN TONCONTIN TGU
30 NOV 2022	FT223342HFB9	Emission de Cheque de Caja	2187091	-199,125.00	15,538,704.78	16:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334SFYN8	Emission de Cheque de Caja	2189189	-61,875.00	15,476,829.78	16:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334F70KX	Emission de Cheque de Caja	2189178	-84,375.00	15,392,454.78	16:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334DZSBB	Emission de Cheque de Caja	2189177	-149,500.00	15,242,954.78	16:43	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334RW7QW	Pago a Proveedores - DB		-223,612.47	15,019,342.31	17:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT223341ZKJY	Pago a Proveedores - DB		-23,000.00	14,996,342.31	17:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334JDBJ1	Transferencia entre Cuentas		-163,096.95	14,833,245.36	17:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2022	FT2233447P62	Transferencia entre Cuentas		-4,031.61	14,829,213.75	17:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2022	FT223346FTL8	Transferencia entre Cuentas		-10,262.28	14,818,951.47	17:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2022	FT223348K76G	Transferencia entre Cuentas		-16,859.46	14,802,092.01	17:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2022	FT22334WN8BG	ACH Credito		63,472.40	14,865,564.41	17:47	HN.BNSVCACHOLN	
30 NOV 2022	FT22334JM63Q	Pago a Proveedores - DB		-512,969.50	14,352,594.91	18:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334PP76L	Pago a Proveedores - DB		-107,268.90	14,245,326.01	18:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334L85Z1	Pago Liquidacion Comercios CR		132,436.98	14,377,762.99	21:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT223342D0BJ	Cash Management		56,635.85	14,434,398.84	22:04	HN.ITPMSV	
30 NOV 2022	1709879-20221130	Credito por Intereses		11,593.17	14,445,992.01	00:40	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 25,023,546.44
Total Retiros: -25,125,259.58
Saldo al Cierre : 14,445,992.01
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 81 Nts.Cred.--> 212 Nts.Reg--> 293 Visualizados --> 293

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 05 DEC 2022	
Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSC COROZAL	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

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

Anticipo de Efectivo		Proveedor SEFIN :	1754246

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

Results 1 - 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 : 05 DEC 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha :		274,456.56					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 NOV 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.32	274,456.24	06:34 HN.BNDSRCOB
30 NOV 2022	1702114-20221130	Credito por Intereses		5.10		274,461.34	00:40 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.10
Total Retiros: -0.32

Saldo al Cierre : 274,461.34

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

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 05 DEC 2022	
Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOERP	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

		Sobregiro Autorizado :	0.00
		Sobregiro Utilizado :	0.00
		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Limites de Reserva	
Detalles de Grupo Planilla			

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

Favor haga click para detalles de Intereses		Cargos :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Cargo de Impto. :	YES
		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo		Proveedor SEFIN :	1702138

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 DEC 2022

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta						
		Usuario : HN.21154				
		Fecha : 05 DEC 2022				
Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684						
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 JAN 2011			
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PONCE	Fecha Ult. Movimiento:	20 OCT 2021			
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO			
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE			
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No			
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No			
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1			
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1			
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS			
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas				

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

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

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

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

		Proveedor SEFIN :	1871568			
		Impresión Chequera Propia :				
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES			
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES			
Detalle de Cuenta Bloqueada						

Fecha Bloqueo :						
Razon Bloqueo :						
Bloqueado Por :						
Detalles Beneficiario						

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

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

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

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

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :1926788 / 04124025791

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 DEC 2022

Fecha Apertura :31 JAN 2011

A la fecha :986,594.15

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sr			
01 NOV 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-193.33	986,400.82	06:09	HN.BNDSRCOB	
04 NOV 2022	FT22308PWXDS	Transferencia entre Cuentas		9,000,000.00		9,986,400.82	12:11	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT223133WMVX	Transferencia entre Cuentas			-36,615.35	9,949,785.47	17:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2022	200013589638-20221110	Credito por Intereses CD		33,750.00		9,983,535.47	22:36	HN.BNDSRCOB	
11 NOV 2022	200013589638-20221110	Impuesto sobre Interes			-3,375.00	9,980,160.47	22:36	HN.BNDSRCOB	
29 NOV 2022	FT22333QH0DF	Pago de Planilla			-868,391.35	9,111,769.12	18:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT223330H7D0	Pago de Planilla			-413,556.48	8,698,212.64	18:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	FT223332VJR6	Pago de Planilla			-679,620.93	8,018,591.71	18:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334B0GFB	Pago de Comision			-2,200.00	8,016,391.71	09:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334V1P9N	Emission de Cheque de Caja	2187082		-63,281.59	7,953,110.12	09:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT223342YSSG	Emission de Cheque de Caja	2187072		-31,717.80	7,921,392.32	09:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334HCH6V	Emission de Cheque de Caja	2187078		-43,717.80	7,877,674.52	09:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334WK9NS	Pago a Proveedores - DB			-153,830.76	7,723,843.76	09:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334V3D68	Pago de Planilla			-6,871,401.21	852,442.55	09:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	AZ-200013589638	Credito por Cancelacion de CD		9,000,000.00		9,852,442.55	14:07	HN.23620	
30 NOV 2022	200013589638-20221129	Credito por Intereses CD		21,375.00		9,873,817.55	14:07	HN.23620	
30 NOV 2022	200013589638-20221129	Impuesto sobre Interes			-2,137.50	9,871,680.05	14:07	HN.23620	
30 NOV 2022	1926788-20221130	Credito por Intereses		7,668.35		9,879,348.40	00:40	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 18,062,793.35

Total Retiros: -9,170,039.10

Saldo al Cierre : 9,879,348.40

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 DEC 2022

Numero de Cuenta : 6461336

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 143 of 143

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :200003623946

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 DEC 2022

Fecha Apertura :11 APR 2016

A la fecha :		17,397,524.80					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	!	
01 NOV 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-994.94	17,396,529.86	06:25 HN.BNDSRCOB
01 NOV 2022	FT223051LDBH	Pago Liquidacion Comercios CR		13,197.14		17,409,727.00	09:07 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
01 NOV 2022	FT22305Q4C6L	Pago Liquidacion Comercios CR		12,261.16		17,421,988.16	09:39 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2022	FT22306F38H4	Pago Liquidacion Comercios CR		100,172.85		17,522,161.01	10:08 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2022	FT22307R3FTS	Pago Liquidacion Comercios CR		2,729.92		17,524,890.93	22:54 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2022	TT22307BV1BW	Deposito de Efectivo		21,274.00		17,546,164.93	10:23 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT223070MFFL	Deposito de Efectivo		53,108.00		17,599,272.93	10:24 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT223073DGMV	Deposito de Efectivo		63,558.00		17,662,830.93	10:24 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT22307LY4KN	Deposito de Efectivo		12,846.00		17,675,676.93	10:24 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT22307JR5T1	Deposito de Efectivo		22,426.00		17,698,102.93	10:25 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT22307RTMK0	Deposito de Efectivo		8,351.00		17,706,453.93	10:43 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT2230733K1X	Deposito de Efectivo		18,477.00		17,724,930.93	10:43 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT22307LKXM9	Deposito de Efectivo		10,269.00		17,735,199.93	10:44 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT2230703YXG	Deposito de Efectivo		8,632.00		17,743,831.93	10:44 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	TT22307WFCG6	Deposito de Efectivo		8,773.00		17,752,604.93	10:45 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
03 NOV 2022	FT22307L7D GK	ACH Credito		10,429.00		17,763,033.93	15:09 HN.BNSVCACHOLN
04 NOV 2022	FT2230836XV3	Pago Liquidacion Comercios CR		3,480.63		17,766,514.56	21:57 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2022	FT22308CYKGG	Pago Liquidacion Comercios CR		5,016.23		17,771,530.79	09:40 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2022	FT223087B2LM	Pago a Proveedores - DB			-53,522.43	17,718,008.36	12:31 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2022	TT223085X8KN	Deposito de Efectivo		70,201.00		17,788,209.36	14:29 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
04 NOV 2022	FT22308RWV83	Pago de Comision			-800.00	17,787,409.36	14:42 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2022	FT22308P9RPP	Emision de Cheque de Caja	2186863		-1,645,980.00	16,141,429.36	14:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2022	FT22311HFVHM	Pago Liquidacion Comercios CR		12,263.43		16,153,692.79	22:11 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2022	FT22311ZG534	Pago Liquidacion Comercios CR		1,319.03		16,155,011.82	09:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2022	FT22311VX2NB	Pago Liquidacion Comercios CR		8,886.37		16,163,898.19	21:53 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2022	FT22311V7MP4	Pago Liquidacion Comercios CR		4,470.97		16,168,369.16	21:45 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2022	TT22311L6B2C	Deposito Cheque Otros Bancos	11138	32,420.00		16,200,789.16	17:39 HN.28135 AGN MEGAPLAZA ROA
08 NOV 2022	FT22312XSDNR	Pago Liquidacion Comercios CR		10,385.03		16,211,174.19	22:18 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2022	FT223124J7HK	Pago Liquidacion Comercios CR		10,435.04		16,221,609.23	09:43 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2022	TT22312617Q5	Deposito Cheque Otros Bancos	2181	115,413.53		16,337,022.76	17:10 HN.28150 AGN MEGAPLAZA ROA
08 NOV 2022	TT223125NNDX	Deposito Cheque Otros Bancos	11151	17,438.00		16,354,460.76	17:13 HN.28150 AGN MEGAPLAZA ROA
08 NOV 2022	TT22312DBBV4	Deposito de Efectivo		25.00		16,354,485.76	17:33 HN.26408 AGN MEGAPLAZA CBA
08 NOV 2022	TT22312Q3952	Deposito de Efectivo		25.00		16,354,510.76	17:34 HN.26408 AGN MEGAPLAZA CBA
08 NOV 2022	TT22312QRCGX	Deposito de Efectivo		25.00		16,354,535.76	17:34 HN.26408 AGN MEGAPLAZA CBA
09 NOV 2022	FT2231312ZPY	Pago Liquidacion Comercios CR		48,194.63		16,402,730.39	09:39 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT223130X1RW	Pago de Comision			-1,000.00	16,401,730.39	18:03 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT22313K3BDJ	Emision de Cheque de Caja	2186884		-14,439.54	16,387,290.85	18:04 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT22313NLSVK	Emision de Cheque de Caja	2186886		-398,298.68	15,988,992.17	18:04 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT22313YYVZS	Emision de Cheque de Caja	2186898		-10,799.15	15,978,193.02	18:04 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT223137L7WR	Emision de Cheque de Caja	2186878		-11,608.29	15,966,584.73	18:04 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2022	FT2231319VDL	Emision de Cheque de Caja	2186873		-11,608.29	15,954,976.44	18:05 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314N3915	Pago Liquidacion Comercios CR		53,986.45		16,008,962.89	09:38 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2022	FT22314SN3TS	Pago a Proveedores - DB			-125,285.64	15,883,677.25	12:38 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2022	FT22315ZGD6G	Pago Liquidacion Comercios CR		18,339.50		15,902,016.75	09:39 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2022	TT22315NHVM0	Deposito de Efectivo		20,057.00		15,922,073.75	10:49 HN.27858 AGN MEGAPLAZA CBA
11 NOV 2022	TT223156SB3X	Deposito de Efectivo		966.00		15,923,039.75	10:50 HN.27858 AGN MEGAPLAZA CBA
11 NOV 2022	TT22315DPTPN	Deposito de Efectivo		25,153.00		15,948,192.75	10:50 HN.27858 AGN MEGAPLAZA CBA
11 NOV 2022	TT2231566Z8G	Deposito de Efectivo		33,731.00		15,981,923.75	10:51 HN.27858 AGN MEGAPLAZA CBA
11 NOV 2022	TT223156N6RB	Deposito de Efectivo		11,129.00		15,993,052.75	10:51 HN.27858 AGN MEGAPLAZA CBA
11 NOV 2022	TT22315SJ638	Deposito de Efectivo		13,491.00		16,006,543.75	10:52 HN.27858 AGN MEGAPLAZA CBA
11 NOV 2022	TT22315CMYYF	Deposito de Efectivo		41,539.00		16,048,082.75	10:52 HN.27858 AGN MEGAPLAZA CBA
11 NOV 2022	TT223156C5GH	Deposito de Efectivo		31,599.00		16,079,681.75	12:39 HN.28971 AGN PRINCIPAL CBA
11 NOV 2022	FT223156KHFM	ACH Credito		300,000.00		16,379,681.75	16:31 HN.BNSVCACHOLN
14 NOV 2022	FT22318W GZBC	Pago Liquidacion Comercios CR		8,165.50		16,387,847.25	22:04 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2022	FT22318MPR9P	Pago Liquidacion Comercios CR		6,103.71		16,393,950.96	09:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2022	FT223181CGJV	Pago Liquidacion Comercios CR		13,525.17		16,407,476.13	22:28 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2022	FT22318LMG5C	Pago Liquidacion Comercios CR		8,186.11		16,415,662.24	21:53 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2022	FT22319ZQ754	Pago Liquidacion Comercios CR		36,782.88		16,452,445.12	10:07 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2022	FT22319MCV2W	Pago Liquidacion Comercios CR		5,432.45		16,457,877.57	10:08 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 NOV 2022	TT22319YN2RZ	Deposito de Efectivo		6,198.00		16,464,075.57	12:07 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT22319H2HLW	Deposito de Efectivo		250.00		16,464,325.57	12:08 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT22319DYSPY	Deposito de Efectivo		7,422.00		16,471,747.57	12:08 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT223192LP6M	Deposito de Efectivo		12,928.00		16,484,675.57	12:08 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT22319N3C91	Deposito de Efectivo		7,077.00		16,491,752.57	12:09 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT22319WV0QM	Deposito de Efectivo		6,221.00		16,497,973.57	12:09 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT223195PJHL	Deposito de Efectivo		8,280.00		16,506,253.57	12:09 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT2231911SLJ	Deposito de Efectivo		9,266.00		16,515,519.57	12:10 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT22319QY516	Deposito de Efectivo		7,097.00		16,522,616.57	12:10 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT22319V44QG	Deposito de Efectivo		7,758.00		16,530,374.57	12:11 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT22319FZYZK	Deposito de Efectivo		12,095.00		16,542,469.57	12:11 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT2231924VTV	Deposito de Efectivo		8,553.00		16,551,022.57	12:11 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	TT22319BL5DF	Deposito de Efectivo		7,887.00		16,558,909.57	12:12 HN.16622 AGN PRINCIPAL CBA
15 NOV 2022	FT22319FM90C	Pago de Planilla			-500,959.99	16,057,949.58	12:16 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2022	FT223203G5K0	Pago Liquidacion Comercios CR		82,536.63		16,140,486.21	10:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321X RKQP	Pago Liquidacion Comercios CR		20,841.71		16,161,327.92	22:01 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321C9WWC	Pago Liquidacion Comercios CR		7,128.01		16,168,455.93	09:42 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321N2YFN	Emision de Cheque de Caja	2186936		-134,181.61	16,034,274.32	14:27 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321KYB4N	Emision de Cheque de Caja	2186935		-90,980.19	15,943,294.13	14:27 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2022	FT22321S5LW1	Pago de Comision			-400.00	15,942,894.13	14:27 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT2232267ZSY	Pago Liquidacion Comercios CR		6,323.55		15,949,217.68	22:08 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	FT22322VPXT1	Pago Liquidacion Comercios CR		24,116.44		15,973,334.12	10:01 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2022	TT22322V2W05	Deposito de Efectivo		81,613.00		16,054,947.12	10:57 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT223227CL3G	Deposito de Efectivo		35,106.00		16,090,053.12	10:58 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT22322XXGVG	Deposito de Efectivo		31,888.00		16,121,941.12	10:58 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT223225LHCC	Deposito de Efectivo		18,667.00		16,140,608.12	10:59 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT22322TX6LL	Deposito de Efectivo		23,484.00		16,164,092.12	11:00 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT223222BV6Z	Deposito de Efectivo		39,312.00		16,203,404.12	11:00 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT22322P3PW9	Deposito de Efectivo		32,219.00		16,235,623.12	11:01 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT22322DLWHB	Deposito de Efectivo		8,359.00		16,243,982.12	11:18 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT22322KTV5Q	Deposito de Efectivo		9,797.00		16,253,779.12	11:18 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
18 NOV 2022	TT22322VMCQK	Deposito de Efectivo		9,758.00		16,263,537.12	11:19 HN.28973 AGN MEGAPLAZA CBA
21 NOV 2022	FT223256YHTY	Pago Liquidacion Comercios CR		17,479.72		16,281,016.84	22:15 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2022	FT22325724LZ	Pago Liquidacion Comercios CR		4,030.35		16,285,047.19	10:39 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2022	TT223259QZ1Z	Deposito de Efectivo		25,586.00		16,310,633.19	12:37 HN.23596 AGN ALTARA SPS
21 NOV 2022	FT22325823VW	Pago Liquidacion Comercios CR		20,899.37		16,331,532.56	21:53 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2022	FT22325YX9DV	Pago Liquidacion Comercios CR		7,034.74		16,338,567.30	22:12 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2022	FT22325TZ2YC	Pago Liquidacion Comercios CR		3,566.90		16,342,134.20	09:40 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2022	FT22325L9SVB	Transferencia entre Cuentas		341.00		16,342,475.20	16:47 HN.BNSVCICBNKM AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2022	FT22326GJ0JK	Pago Liquidacion Comercios CR		67,338.07		16,409,813.27	22:49 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2022	FT22326SD982	Pago Liquidacion Comercios CR		4,518.92		16,414,332.19	09:36 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2022	FT22326LWKZC	Transferencia entre Cuentas		308.46		16,414,640.65	10:25 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2022	FT22327ZY5PM	Pago Liquidacion Comercios CR		3,378.70		16,418,019.35	09:54 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU

				Entradas para Fechas Especificas			
23 NOV 2022	FT22327YNFKS	Emision de Cheque de Caja	2187011	-11,254.83	16,406,764.52	10:23 HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2022	FT22327NPNRS	Pago Liquidacion Comercios CR		10,927.48	16,417,692.00	11:37 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2022	FT22328JCNQ	Pago Liquidacion Comercios CR		19,387.84	16,437,079.84	09:38 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT22329RYC4W	Pago Liquidacion Comercios CR		4,089.00	16,441,168.84	22:08 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2022	FT22329ZFW15	Pago Liquidacion Comercios CR		18,777.49	16,459,946.33	12:23 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2022	FT22332MPXHC	Pago Liquidacion Comercios CR		30,694.39	16,490,640.72	11:01 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2022	FT22332Q0HGG	Pago Liquidacion Comercios CR		7,478.38	16,498,119.10	20:47 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2022	FT22332SRH7	Pago Liquidacion Comercios CR		8,815.96	16,506,935.06	21:46 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2022	TT223320JDZQ	Deposito Cheque Otros Bancos	2200	66,250.43	16,573,185.49	16:36 HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
29 NOV 2022	FT22333506HT	Pago Liquidacion Comercios CR		94,456.41	16,667,641.90	09:39 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2022	TT223332F3XR	Deposito de Efectivo		24,700.00	16,692,341.90	10:31 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333BHLT3	Deposito de Efectivo		28,124.00	16,720,465.90	10:32 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333JN4DX	Deposito de Efectivo		28,701.00	16,749,166.90	10:33 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333WNMFF	Deposito de Efectivo		46,895.00	16,796,061.90	10:34 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333WJ83Z	Deposito de Efectivo		21,796.00	16,817,857.90	10:35 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333ZQV4N	Deposito de Efectivo		57,379.00	16,875,236.90	10:35 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT223334F9FB	Deposito de Efectivo		34,018.00	16,909,254.90	10:36 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333GC0B3	Deposito de Efectivo		30,429.00	16,939,683.90	10:37 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333L2VZB	Deposito de Efectivo		34,777.00	16,974,460.90	10:37 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT223332JV7V	Deposito de Efectivo		21,160.00	16,995,620.90	10:38 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333NX608	Deposito de Efectivo		18,801.00	17,014,421.90	10:39 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333JYYJJ	Deposito de Efectivo		27,530.00	17,041,951.90	10:40 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333MM2JV	Deposito de Efectivo		8,605.00	17,050,556.90	11:09 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333TT29J	Deposito de Efectivo		19,358.00	17,069,914.90	11:10 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333GT19R	Deposito de Efectivo		10,424.00	17,080,338.90	11:11 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT223334L3MT	Deposito de Efectivo		9,333.00	17,089,671.90	11:12 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333P7V7J	Deposito de Efectivo		12,196.00	17,101,867.90	11:13 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333YLXWL	Deposito de Efectivo		10,460.00	17,112,327.90	11:14 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT223333DWBJ	Deposito de Efectivo		9,540.00	17,121,867.90	11:14 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333T8QMD	Deposito de Efectivo		8,983.00	17,130,850.90	11:15 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT2233369ZQW	Deposito de Efectivo		17,392.00	17,148,242.90	11:16 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT223338LX4L	Deposito de Efectivo		13,852.00	17,162,094.90	11:17 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT22333WGIJZF	Deposito de Efectivo		7,698.00	17,169,792.90	11:18 HN.28320	AGN MEGAPLAZA CBA
29 NOV 2022	TT2233349Q3S	Deposito Cheque Otros Bancos	11190	8,349.00	17,178,141.90	15:58 HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
29 NOV 2022	TT223332WDLT	Deposito de Efectivo		5,389.00	17,183,530.90	16:01 HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
29 NOV 2022	FT22333QZFLD	Pago de Planilla		-495,465.77	16,688,065.13	17:15 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	FT22334STRYV	Pago Liquidacion Comercios CR		30,509.82	16,718,574.95	10:12 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	TT223342JDK2	Deposito Cheque Otros Bancos	7485	8,745.98	16,727,320.93	15:07 HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
30 NOV 2022	FT22334GT6LV	ACH Credito		9,986.00	16,737,306.93	18:46 HN.BNSVCACHOLN	
30 NOV 2022	FT22334DG1NV	Pago Liquidacion Comercios CR		14,745.22	16,752,052.15	21:55 HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2022	200003623946-20221130	Credito por Intereses		17,976.34	16,770,028.49	00:42 HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 2,880,083.04

Total Retiros: -3,507,579.35

Saldo al Cierre : 16,770,028.49

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 17 Nts.Cred.--> 126 Nts.Reg--> 143 Visualizados --> 143

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 DEC 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 DEC 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 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 : 05 DEC 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2019

A la fecha :					121,494.00				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
29 NOV 2022	TT223330NQ1T	Deposito de Efectivo		27,301.00		148,795.00	15:18	HN.28163	AGN PRINCIPAL CBA

Total Depositos : 27,301.00

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 148,795.00

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 DEC 2022

Numero de Cuenta : 200010555476

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 141.94
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 141.94
Saldo Actual : 141.94

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 DEC 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)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : No 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 : 05 DEC 2022
Fecha Apertura : 17 MAR 2022

A la fecha :		4,823,576.87					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 NOV 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-57.55	4,823,519.32	06:04 HN.BNDSRCOB
30 NOV 2022	FT22334JDBJ1	Transferencia entre Cuentas		163,096.95		4,986,616.27	17:36 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2022	FT2233447P62	Transferencia entre Cuentas		4,031.61		4,990,647.88	17:36 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2022	FT223346FTL8	Transferencia entre Cuentas		10,262.28		5,000,910.16	17:36 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2022	FT223348K76G	Transferencia entre Cuentas		16,859.46		5,017,769.62	17:36 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2022	200013785855-20221130	Credito por Intereses		3,243.87		5,021,013.49	00:41 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 197,494.17

Total Retiros: -57.55

Saldo al Cierre : 5,021,013.49

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 DEC 2022

Numero de Cuenta : 200013785898

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	17 MAR 2022
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A /276	Fecha Ult. Movimiento:	14 OCT 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	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 : 28,800.00
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 28,800.00
Saldo Actual : 28,800.00

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

