



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: 07 de agosto del 2022

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

Atentamente.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.



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

Fecha: 05.08.2022

Hora: 09:44:26

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	63,459,964.53	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	63,459,964.53	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	63,459,964.53	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML	9,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	9,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	22,500.00	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	22,500.00	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	9,022,500.00	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,022,500.00	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	935,874.34	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	935,874.34	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	935,874.34	
TOTAL ACTIVOS	73,418,338.87	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		935,874.34
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		935,874.34
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		935,874.34
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		72,482,464.53
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		72,482,464.53
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		72,482,464.53
TOTAL PASIVO		72,482,464.53
3 PATRIMONIO		



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

Fecha: 05.08.2022

Hora: 09:44:26

Página:2

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		73,418,338.87
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado 

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



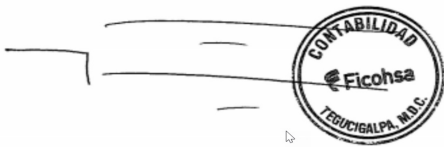
(Procorredor Subv 19)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales	L.	-

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





BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19806/ 1702149
Al 31 julio de 2022



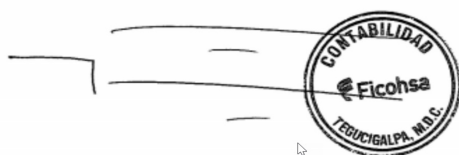
(Procorredor Subv 49)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
	Ingresos Totales		L. -

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales		L. -

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19735/ 1702106
Al 31 julio de 2022



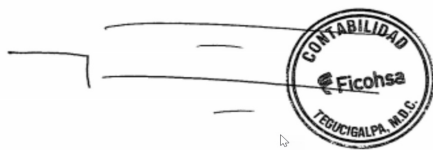
(SC Corozal y Bonitillo)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
Egresos Totales		L.	-

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19753/ 1754246
Al 31 julio de 2022



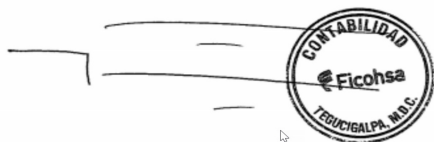
(SC Corozal)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L. -

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19762/ 1702114
Al 31 julio de 2022



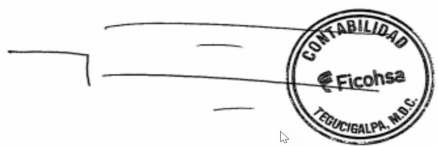
(FHIS)

Saldo mes anterior:	L.	274,301.25
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
29-jul-2022	Credito por Intereses		L. 5.06		
	Ingresos Totales		L.		5.06

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
01-jul-2022	Impuesto sobre Interes		L. 0.16	L.	0.16
	Egresos Totales		L.		0.16

Saldo total de efectivo:	L.	274,306.15
--------------------------	----	------------



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



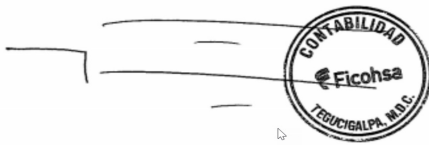
(ERP)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19771/ 1702122
Al 31 julio de 2022



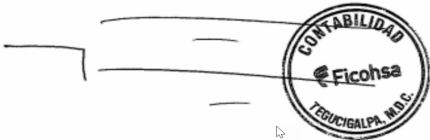
(Paseo Turístico)

Saldo mes anterior:	L.	11,464.25
---------------------	----	-----------

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

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

Saldo total de efectivo:	L.	11,464.25
--------------------------	----	-----------



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



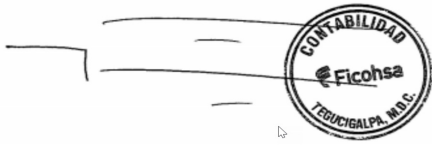
(Patronato Danto)

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

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

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

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



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



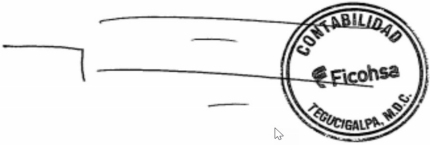
(Proyecto Pavimentacion 1)

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

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

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

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



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



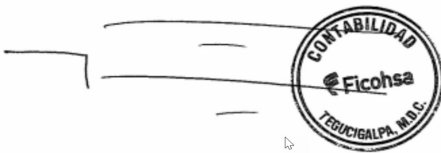
(Proyecto Pavimentacion 2)

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

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

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

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



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



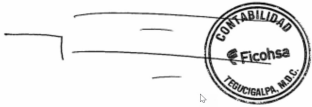
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	25,003,281.53
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
01-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 247,621.38	L. 247,621.38
01-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 1,264.11	L. 248,885.49
13-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 1,483,108.68	L. 1,731,994.17
13-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 1,584.00	L. 1,733,578.17
14-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 747,984.92	L. 2,481,563.09
14-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 6,930.00	L. 2,488,493.09
15-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 187,222.82	L. 2,675,715.91
19-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 347,227.73	L. 3,022,943.64
20-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 192,316.71	L. 3,215,260.35
21-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 564,001.64	L. 3,779,261.99
25-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 470,693.55	L. 4,249,955.54
26-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 332,079.88	L. 4,582,035.42
27-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 404,640.15	L. 4,986,675.57
28-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 513,415.46	L. 5,500,091.03
29-jul-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 33,183.58	L. 5,533,274.61
			L. 5,533,274.61
			L. 5,533,274.61
Ingresos Totales		L.	5,533,274.61

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-jul-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 1,330.01	L. 1,330.01
26-jul-2022	PRÉSTAMO NO.21-427-310471	L. 2,758,817.40	L. 2,760,147.41
			L. 2,760,147.41
			L. 2,760,147.41
			L. 2,760,147.41
Egresos Totales		L.	2,760,147.41

Saldo total de efectivo:	L.	27,776,408.73
--------------------------	----	---------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	L.	10,641,987.33
---------------------	----	---------------

Fecha	Concepto	CREDITOS		Saldo
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	0.46	L. 0.46
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,830.02	L. 23,830.48
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,500.00	L. 25,330.48
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,500.00	L. 41,830.48
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,657.95	L. 46,488.43
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,128.50	L. 47,616.93
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,181.62	L. 55,798.55
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	230,368.36	L. 286,166.91
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	129,839.73	L. 416,006.64
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,890.50	L. 431,897.14
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	256,199.26	L. 688,096.40
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,905.35	L. 694,001.75
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	231,009.94	L. 925,011.69
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,493.06	L. 927,504.75
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	19,544.37	L. 947,049.12
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,394.31	L. 953,443.43
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	112,375.37	L. 1,065,818.80
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	182,455.49	L. 1,248,274.29
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,199.85	L. 1,252,474.14
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,491.18	L. 1,253,965.32
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,000.00	L. 1,265,965.32
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	453,226.03	L. 1,719,191.35
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,236.58	L. 1,726,427.93
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,872.20	L. 1,736,300.13
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,463.82	L. 1,742,763.95
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,672.04	L. 1,761,435.99
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,003.48	L. 1,767,439.47
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,261.50	L. 1,772,700.97
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,000.00	L. 1,788,700.97
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	152,516.34	L. 1,941,217.31
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	176,143.20	L. 2,117,360.51
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,429.17	L. 2,147,789.68
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,752.50	L. 2,154,542.18
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,165.78	L. 2,165,707.96
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,345.76	L. 2,195,053.72
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,349.62	L. 2,196,403.34
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	331,175.83	L. 2,527,579.17
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,494.81	L. 2,554,073.98
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,460.48	L. 2,559,534.46
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,409.16	L. 2,568,943.62
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,028.19	L. 2,576,971.81
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,706.68	L. 2,579,678.49
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,895.76	L. 2,614,574.25
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,242.22	L. 2,619,816.47
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,914.00	L. 2,629,730.47
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	389,586.76	L. 3,019,317.23
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	391,224.12	L. 3,410,541.35
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	966.48	L. 3,411,507.83
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,915.34	L. 3,419,423.17
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,468.17	L. 3,429,891.34
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,464.24	L. 3,437,355.58
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,779.12	L. 3,449,134.70
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,644.30	L. 3,470,779.00
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,880.00	L. 3,489,659.00
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,310.02	L. 3,500,969.02
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,750.17	L. 3,504,719.19
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,283.63	L. 3,511,002.82
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	494,752.59	L. 4,005,755.41
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,340.60	L. 4,033,096.01
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,728.83	L. 4,049,824.84
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,179.05	L. 4,058,003.89
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,914.25	L. 4,070,918.14
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,044.45	L. 4,091,962.59
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	28,585.02	L. 4,120,547.61
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,082.44	L. 4,125,630.05
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	342,519.05	L. 4,468,149.10
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	248,423.49	L. 4,716,572.59
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,362.59	L. 4,727,935.18
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	32,574.61	L. 4,760,509.79
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,285.36	L. 4,767,795.15
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,734.20	L. 4,779,529.35
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,025.00	L. 4,786,554.35
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,501.99	L. 4,791,056.34
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	100.00	L. 4,791,156.34
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,666.58	L. 4,804,822.92
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,049.55	L. 4,837,872.47
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,430.16	L. 4,849,302.63
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,904.57	L. 4,853,207.20
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,041.35	L. 4,857,248.55
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,910.47	L. 4,872,159.02
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,138.70	L. 4,876,297.72
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,584.75	L. 4,888,882.47
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,156.98	L. 4,903,039.45
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,480.44	L. 4,906,519.89
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	700,643.29	L. 5,607,163.18
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,661.95	L. 5,627,825.13
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,281.31	L. 5,632,106.44
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	298,457.74	L. 5,930,564.18
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,063.70	L. 5,934,627.88
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,456.83	L. 5,938,084.71

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



(Cuenta General)

08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,647.94	L	5,971,732.65
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,457.23	L	6,002,189.88
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,252.23	L	6,021,442.11
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	719,960.99	L	6,741,403.10
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	353,483.48	L	7,094,886.58
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,916.68	L	7,102,803.26
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,872.95	L	7,153,676.21
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,440.85	L	7,160,117.06
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,791.61	L	7,168,908.67
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	658.01	L	7,169,566.68
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,051.49	L	7,237,618.17
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,981.85	L	7,241,600.02
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,068.66	L	7,250,668.68
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,654.54	L	7,284,323.22
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,837.43	L	7,287,160.65
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	358,990.51	L	7,646,151.16
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,899.46	L	7,648,050.62
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,188.82	L	7,650,239.44
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,824.19	L	7,656,063.63
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,161.01	L	7,660,224.64
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,700.79	L	7,684,925.43
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,597.04	L	7,696,522.47
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,439.04	L	7,697,961.51
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,149.89	L	7,714,111.40
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,305.78	L	7,715,417.18
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,688.83	L	7,718,106.01
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	596,064.99	L	8,314,171.00
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	298,254.63	L	8,612,425.63
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,907.02	L	8,631,332.65
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,454.50	L	8,632,787.15
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	948.25	L	8,633,735.40
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,583.20	L	8,657,318.60
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,355.46	L	8,724,674.06
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	306,348.89	L	9,031,022.95
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,940.22	L	9,033,963.17
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	191,281.04	L	9,225,244.21
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	175,986.23	L	9,401,230.44
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,808.84	L	9,443,039.28
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,738.31	L	9,459,777.59
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,500.00	L	9,466,277.59
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	242.62	L	9,466,520.21
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,089.80	L	9,477,610.01
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	136.01	L	9,477,746.02
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	385,428.75	L	9,863,174.77
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,342.61	L	9,883,517.38
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,419.24	L	9,898,936.62
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,870.00	L	9,906,806.62
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	234,527.94	L	10,141,334.56
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	238,043.92	L	10,379,378.48
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,392.29	L	10,389,770.77
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	617.10	L	10,390,387.87
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,425.00	L	10,398,812.87
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	359,350.49	L	10,758,163.36
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,103.98	L	10,772,267.34
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,239.45	L	10,800,506.79
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	191,840.58	L	10,992,347.37
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	140,531.64	L	11,132,879.01
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	211.56	L	11,133,090.57
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,800.00	L	11,134,890.57
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,595.07	L	11,166,485.64
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	354,206.65	L	11,520,692.29
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,100.00	L	11,528,792.29
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	0.01	L	11,528,792.30
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,862.56	L	11,542,654.86
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,342.75	L	11,548,997.61
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,360.14	L	11,551,357.75
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,681.52	L	11,554,039.27
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,924.07	L	11,565,963.34
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,256.00	L	11,588,219.34
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	226,148.60	L	11,814,367.94
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	166,864.89	L	11,981,232.83
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,000.00	L	11,982,232.83
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	415,306.86	L	12,397,539.69
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	173,115.55	L	12,570,655.24
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	125,474.35	L	12,696,129.59
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,714.66	L	12,701,844.25
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	742.56	L	12,702,586.81
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,536.03	L	12,722,122.84
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	394,617.75	L	13,116,740.59
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	184,060.03	L	13,300,800.62
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	138.42	L	13,300,939.04
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,054.54	L	13,327,993.58
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,586.74	L	13,332,580.32
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	112,241.77	L	13,444,822.09
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	423,525.32	L	13,868,347.41
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,791.54	L	13,907,138.95
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	45.23	L	13,907,184.18
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	594,636.69	L	14,501,820.87
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,400.00	L	14,504,220.87
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	179,827.40	L	14,684,048.27
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,521.87	L	14,751,570.14
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	77,980.60	L	14,829,550.74
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	452,724.27	L	15,282,275.01
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	202,796.25	L	15,485,071.26

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

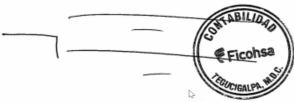


(Cuenta General)

20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	69,311.99	L	15,554,383.25
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	0.09	L	15,554,383.34
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,625.00	L	15,557,008.34
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	444,269.55	L	16,001,277.89
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,188.05	L	16,008,465.94
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	350,944.77	L	16,359,410.71
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,811.94	L	16,392,222.65
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,123.66	L	16,412,346.31
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	361,090.00	L	16,773,436.31
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,103.76	L	16,812,540.07
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,430.00	L	16,832,970.07
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,500.00	L	16,838,470.07
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,689.30	L	16,841,159.37
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,000.00	L	16,848,159.37
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	379,247.80	L	17,227,407.17
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	271,773.08	L	17,499,180.25
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	351,964.75	L	17,851,145.00
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,814.20	L	17,869,959.20
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	38,591.32	L	17,908,550.52
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,814.20	L	17,927,364.72
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,200.00	L	17,928,564.72
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,000.00	L	17,934,564.72
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,226.57	L	17,977,791.29
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	170,190.76	L	18,147,982.05
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	207,074.07	L	18,355,056.12
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,816.58	L	18,362,872.70
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	636,319.23	L	18,999,191.93
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	658,244.12	L	19,657,436.05
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	441,970.19	L	20,099,406.24
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,000.79	L	20,102,407.03
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	890,267.47	L	20,992,674.50
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	56,890.85	L	21,049,565.35
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,800.00	L	21,110,365.35
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	386,344.12	L	21,496,709.47
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	722,804.24	L	22,219,513.71
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,655.60	L	22,273,169.31
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,079.65	L	22,283,248.96
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,710.88	L	22,315,959.84
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	587,379.82	L	22,903,339.66
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,462.67	L	22,930,802.33
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,400.52	L	22,951,202.85
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,041.37	L	22,955,244.22
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,000.00	L	22,980,244.22
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,304.20	L	23,012,548.42
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,000.00	L	23,057,548.42
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,131.56	L	23,064,679.98
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	765,736.14	L	23,830,416.12
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	577,349.63	L	24,407,765.75
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,044.17	L	24,430,809.92
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,344.95	L	24,432,154.87
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,266.51	L	24,446,421.38
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,000.00	L	24,455,421.38
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,036.05	L	24,460,457.43
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,591.88	L	24,479,049.31
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,047.26	L	24,489,096.57
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,945.05	L	24,514,041.62
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,362.78	L	24,518,404.40
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,619.10	L	24,524,023.50
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	662,121.98	L	25,186,145.48
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,381.02	L	25,190,526.50
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	596,396.32	L	25,786,922.82
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	829,739.84	L	26,616,662.66
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,904.70	L	26,635,567.36
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,000.00	L	26,643,567.36
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,557.25	L	26,650,124.61
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,429.17	L	26,680,553.78
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,132.42	L	26,704,686.20
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,158.92	L	26,721,845.12
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,696.29	L	26,756,541.41
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,898.69	L	26,775,440.10
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,070,939.03	L	27,846,379.13
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,547.99	L	27,865,927.12
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	80,328.13	L	27,946,255.25
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,615.10	L	27,971,870.35
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,225.00	L	27,973,095.35
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,376.30	L	27,979,471.65
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	908.80	L	27,980,380.45
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	257,758.77	L	28,238,139.22
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	56,989.87	L	28,295,129.09
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,202,373.05	L	29,497,502.14
				L	29,497,502.14
				L	29,497,502.14
	Ingresos Totales			L	29,497,502.14

[illegible]

Saldo total de efectivo:	L.	17,275,879.78
---------------------------------	-----------	----------------------



YA

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



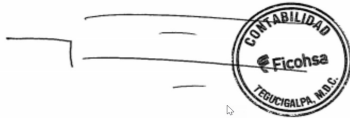
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	454,441.69
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,400.00	L. 3,400.00
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,800.00	L. 7,200.00
11-jul-2022	INTERESES SOBRE CDS		L. 31,500.00	L. 38,700.00
26-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		L. 9,000.00	L. 47,700.00
26-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		L. 9,000.00	L. 56,700.00
26-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		L. 8,250.00	L. 64,950.00
26-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		L. 12,755.92	L. 77,705.92
29-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 9,000,000.00	L. 9,077,705.92
29-jul-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 44.18	L. 9,077,750.10
				L. 9,077,750.10
				L. -
				L. -
Ingresos Totales			L.	9,077,750.10

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-jul-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 53.06	L. 53.06
01-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 1,264.11	L. 1,317.17
11-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 6,856.31	L. 8,173.48
11-jul-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L. 3,150.00	L. 11,323.48
13-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 1,584.00	L. 12,907.48
14-jul-2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 6,930.00	L. 19,837.48
25-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 39,005.92	L. 58,843.40
25-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO DUPLICADO		L. 39,005.92	L. 97,849.32
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 166,746.37	L. 264,595.69
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 873,791.27	L. 1,138,386.96
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 413,556.48	L. 1,551,943.44
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 43,717.80	L. 1,595,661.24
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 94,999.39	L. 1,690,660.63
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 6,699,174.22	L. 8,389,834.85
29-jul-2022	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 688,192.20	L. 9,078,027.05
				L. 9,078,027.05
				L. 9,078,027.05
Egresos Totales			L.	9,078,027.05

Saldo total de efectivo:	L.	454,164.74
--------------------------	----	------------



YA

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



(Retenciones)					
Saldo mes anterior:				L.	13,846,968.72
Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo	
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 19,698.00	L	19,698.00
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 41,698.23	L	61,396.23
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,798.00	L	73,194.23
01-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,671.00	L	82,865.23
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,968.66	L	101,833.89
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,286.00	L	105,119.89
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,467.33	L	119,587.22
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,592.23	L	130,179.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 11,173.00	L	141,352.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 61,602.00	L	202,954.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,596.00	L	231,550.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,511.00	L	245,061.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,535.00	L	257,596.45
04-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,587.00	L	271,183.45
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 59,605.18	L	330,788.63
05-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,817.00	L	334,605.63
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,865.76	L	362,471.39
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,007.00	L	365,478.39
06-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 120,427.24	L	485,905.63
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,580.29	L	503,485.92
07-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 2,986.00	L	506,471.92
08-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 45,368.88	L	551,840.80
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,440.47	L	569,281.27
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 56,300.25	L	625,581.52
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,104.29	L	646,685.81
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 10,882.00	L	657,567.81
11-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,361.00	L	660,928.81
12-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 23,613.61	L	684,542.42
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 36,989.94	L	721,532.36
13-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 2,960.00	L	724,492.36
14-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,500.18	L	746,992.54
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,958.77	L	759,951.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,398.00	L	787,349.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 128,868.00	L	916,217.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 80,365.00	L	996,582.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 37,957.00	L	1,034,539.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 80,558.00	L	1,115,097.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 32,506.00	L	1,147,603.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,577.00	L	1,173,180.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 53,524.00	L	1,226,704.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 81,268.00	L	1,307,972.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 50,844.00	L	1,358,816.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,180.00	L	1,382,996.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,269.00	L	1,404,265.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,601.00	L	1,412,866.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,520.00	L	1,421,386.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,231.00	L	1,439,617.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 9,236.00	L	1,448,853.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,774.00	L	1,461,627.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 15,317.00	L	1,476,944.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,629.00	L	1,510,573.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,086.00	L	1,531,659.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,582.00	L	1,546,241.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,060.00	L	1,566,301.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 17,456.00	L	1,583,757.31
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,751.43	L	1,604,508.74
15-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 5,034.00	L	1,609,542.74
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 29,527.73	L	1,639,070.47
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,793.49	L	1,647,863.96
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,613.74	L	1,660,477.70
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,419.00	L	1,663,896.70
18-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 906.00	L	1,664,802.70
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,542.99	L	1,687,345.69
19-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 8,432.04	L	1,695,777.73
20-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 58,924.77	L	1,754,702.50
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 28,696.24	L	1,783,398.74
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 72,634.26	L	1,856,033.00
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 133,339.15	L	1,989,372.15
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 4,426.00	L	1,993,798.15
21-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 3,012.00	L	1,996,810.15
22-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 24,792.06	L	2,021,602.21
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,749.69	L	2,049,351.90
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,224.97	L	2,069,576.87
25-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,499.63	L	2,086,076.50
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 86,473.81	L	2,172,550.31
26-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 72,433.39	L	2,244,983.70
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 20,338.49	L	2,265,322.19
27-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 350,000.00	L	2,615,322.19
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 13,899.00	L	2,629,221.19
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 12,041.32	L	2,641,262.51
28-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 6,484.00	L	2,647,746.51
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 21,333.22	L	2,669,079.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 46,798.00	L	2,715,877.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 57,203.00	L	2,773,080.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 25,638.00	L	2,798,718.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 55,582.00	L	2,854,300.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 79,454.00	L	2,933,754.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 33,378.00	L	2,967,132.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 19,358.00	L	2,986,490.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 52,163.00	L	3,038,653.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 43,999.00	L	3,082,652.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 22,181.00	L	3,104,833.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 67,625.00	L	3,172,458.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 68,774.00	L	3,241,232.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 35,503.00	L	3,276,735.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 38,242.00	L	3,314,977.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,978.00	L	3,331,955.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,992.00	L	3,348,947.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 27,345.00	L	3,376,292.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 16,715.00	L	3,393,007.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 18,128.00	L	3,411,135.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 19,091.00	L	3,430,226.73
29-jul-2022	INGRESOS MUNICIPALES		L 14,260.00	L	3,444,486.73

[illegible]

Saldo total de efectivo:	L.	15,530,158.08
--------------------------	----	---------------

7

CONTABILIDAD
Ficohsa
TENDENCIAS M.C.

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



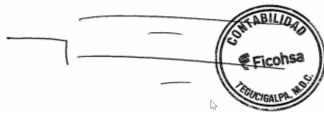
(Retenciones)

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

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

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

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



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



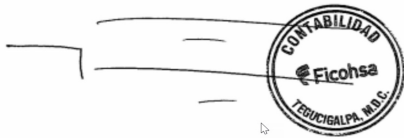
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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

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

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

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



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

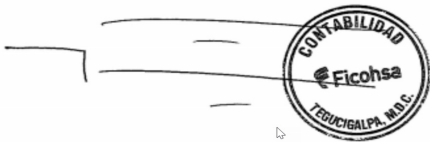


Saldo mes anterior:	L.	1,366,518.67
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
29-jul-2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 489.40	L. 489.40
			L. -
			L. -
Ingresos Totales		L.	489.40

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-jul-2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 139.48	L. 139.48
				L. 139.48
				L. 139.48
				L. 139.48
Egresos Totales				L. 139.48

Saldo total de efectivo:	L.	1,366,868.59
--------------------------	----	--------------



YA

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



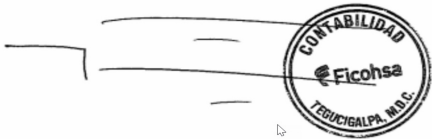
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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

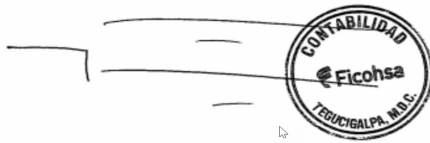


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 31 julio de 2022



(Fondos Japon)

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



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



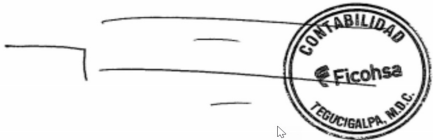
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L.	423,875.44
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
29-jul-22	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 36.22	L. 36.22
Ingresos Totales		L.	36.22

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
44743	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 24.00	L. 24.00
			L. -
			L. -
Egresos Totales		L.	24.00

Saldo total de efectivo:	L.	423,887.66
--------------------------	----	------------



YA

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



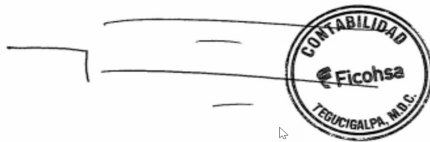
(Vaos de Leche/MDLC)

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

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

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

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



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



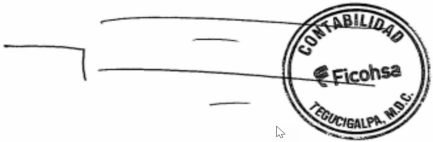
(PMU COMVIDA)

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

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

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

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



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



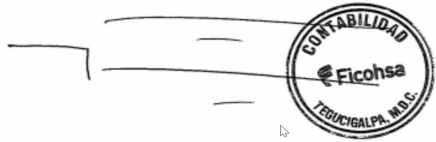
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



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



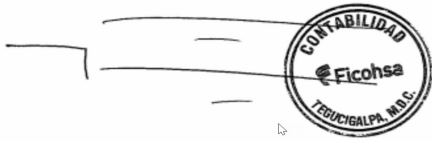
(Medicos Mundi)

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

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

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

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



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



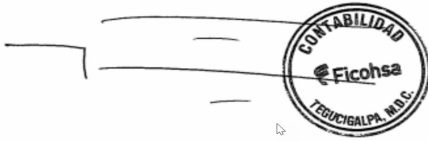
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009460054
Al 31 julio de 2022



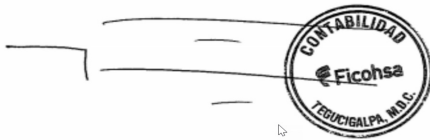
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

Saldo mes anterior:	L.	31,351.00
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
31-jul-2022	Deposito de Efectivo		142,576.00	L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
				L. 142,576.00
Ingresos Totales			L.	142,576.00

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	173,927.00
--------------------------	----	------------



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



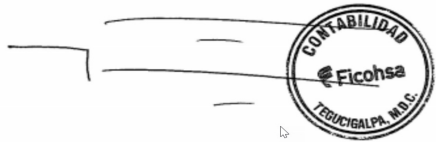
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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



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



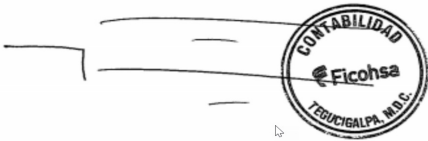
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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

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

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

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



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



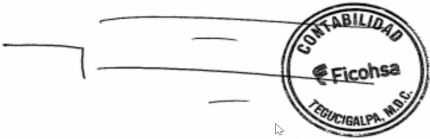
RESERVA DE LIQUIDEZ

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

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

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

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



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



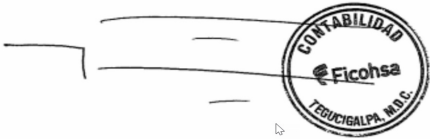
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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

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

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

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



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



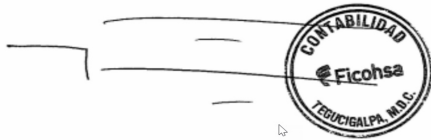
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

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

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



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



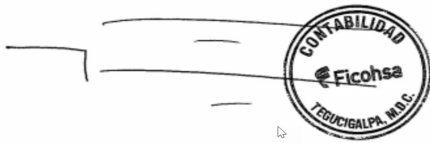
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



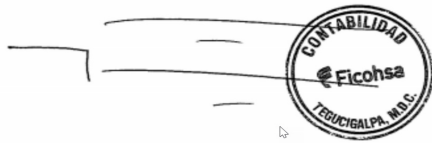
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



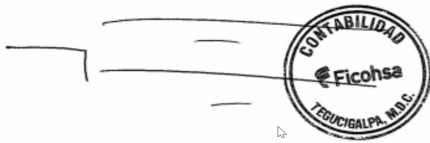
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



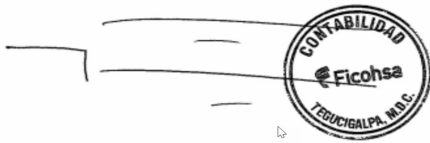
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



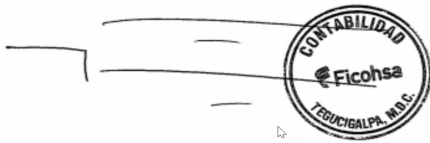
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 julio 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.	25,003,281.53	2,760,147.41	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.	274,301.25	0.16	L.
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	5.06	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	1976788	L.	454,441.69	9,078,027.05	L.
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	10,641,987.33	22,875,517.86	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	13,846,649.79	1,895,232.91	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,366,518.67	489.40	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.	423,875.44	24.00	L.
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L.
20	PMII/CONVIDA	01-240-119429	2955528	L.	127,030.09	-	L.
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23	BOMBOS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L.
24	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	-	-	L.
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	3,130.33	-	L.
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	31,351.00	-	L.
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,00	-	L.
28	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L.	1,842.39	-	L.
29	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	-	200007369758	L.	-	-	L.
30	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L.	-	-	L.
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.
32	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	-	L.
33	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	-	L.
34	RETENCIONES	-	200013785855	L.	-	-	L.
35	PROYECTOS	-	200013785898	L.	-	-	L.
36	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	-	L.
Ingresos Totales				L.	52,238,997.60	L.	63,459,964.53
					47,830,055.80	L.	36,609,088.87



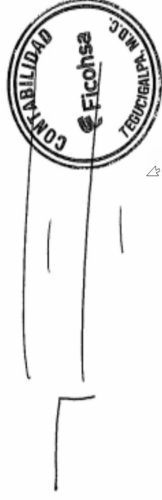
-11,220,966.93

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



En Lempiras o Dolares

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

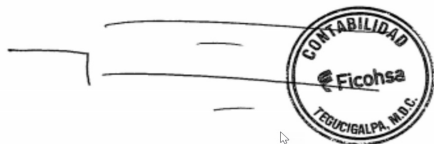


YA

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



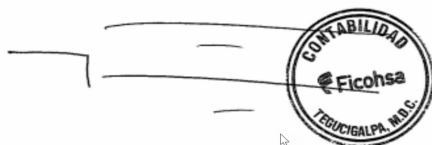
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 5,533,274.61
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.06
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 9,077,750.10
13	GENERAL	L. 29,497,502.14
14	MUELLE CABOTAJE	L. 3,578,422.27
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 489.40
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.22
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. 142,576.00
Total ingresos:		L. 47,830,055.80
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 14,500,091.03
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 39,005.92
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 33,290,958.85
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 499,364.38



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



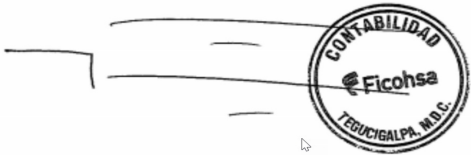
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
28/2/2022	PROVISION 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 4/2021		319,025.89	L. 319,025.89
31/5/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2021		473,485.70	L. 792,511.58
16/6/2022	Pago comision fiduciaria	792,511.58		L. -
30/6/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2021		436,509.96	L. 436,509.96
31/7/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2021		499,364.38	L. 935,874.35
			Saldo M/N:	L. 935,874.35



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	jul-22
Saldo inicial:	L. 61,258,122.62
Ingresos	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 33,210,683.87
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 48,774.98
INTERESES SOBRE CD	L. 12,375.00
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 22,500.00
INVERSIONES CDS	
Total ingresos	L. 33,294,333.85
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total credits	L. 33,294,333.85
Egresos	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,875.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 3,709.83
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,150.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	
PAGO COMISION FIDUCIARIA	
POR PAGO A PROVEEDORES	
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	
PROVEEDORES	L. 19,281,439.69
CONTRATISTAS	
PROYECTOS	
OTROS	
VARIOS	
PAGO PRESTAMO	L. 2,758,817.40
EMPLEADOS	
SERVICIOS PUBLICOS	
CAJA CHICA	
VIATICOS	
DONACIONES	
IMPUESTOS	
IHSS	
INTERNET	
ALIMENTACION	
CARGO POS	
Total egresos	L. 22,069,991.92
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total debitos	L. 22,069,991.92
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 72,482,464.55



CONCEPTO	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
Ingresos					
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 30,870,439.73	L. 21,158,129.26	L. 31,468,617.39	L. 28,992,384.02	L. 33,210,683.87
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
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INVERSIONES CDS	L. 33,750.00	L. 14,444.45	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS		L. 22,486.11	L. 38,902.78	L. 34,291.67	L. 22,500.00
Total ingresos	L. 30,981,018.39	L. 21,267,406.29	L. 31,566,699.27	L. 29,096,316.95	L. 33,281,958.85
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 61,350.27	L. 19,895.00	L. -	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
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
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
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,375.00	L. 3,791.67	L. 3,791.67	L. 3,863.89	L. 3,150.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL				L. 906.00	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. 2,861,396.91	L. -	L. 792,511.59	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 19,238,940.79	L. 11,842,343.53	L. 12,985,206.25	L. 22,310,047.23	L. -
PROVEEDORES	L. 3,195,683.92	L. 4,224,255.69	L. 3,331,680.41	L. 3,589,024.67	L. 19,281,439.69
CONTRATISTAS	L. 3,608,906.03	L. 2,621,704.60	L. 3,528,724.18	L. 3,260,432.68	L. -
PROYECTOS	L. -	L. 153,071.04	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 2,029,475.79	L. 4,873,016.89	L. 690,890.53	L. 3,196,408.09	L. -
VARIOS	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
EMPLEADOS	L. 332,202.63	L. -	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. 123,856.19	L. -	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. 7,606.27	L. 9,908.09	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. 85,558.85	L. 270,813.59	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. 127,735.40	L. -	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. 3,300.00	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS		L. 2,893,481.84	L. -	L. -	L. -
IHSS		L. 1,099.53	L. -	L. -	L. -
INTERNET		L. 3,523.31	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION		L. 47,717.18	L. -	L. -	L. -
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 31,402,859.10	L. 36,458,441.57	L. 23,342,111.71	L. 36,027,319.04	L. 22,069,991.92
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



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 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
0.00 Impresión Chequera Propia : NO
Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2549972 / 001240101714

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PNUD

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 AUG 2022

Fecha Apertura :30 DEC 2011

A la fecha :		1,366,518.67					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de '
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-139.48	1,366,379.19	06:38 HN.BNDSRCOB
29 JUL 2022	2549972-20220731	Credito por Intereses		489.40		1,366,868.59	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos :489.40

Total Retiros:-139.48

Saldo al Cierre :1,366,868.59

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 2710118 / 001240109878
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 AUG 2022
Fecha Apertura : 02 MAR 2012

A la fecha :		423,875.44					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-24.00	423,851.44	05:54 HN.BNDSRCOB
29 JUL 2022	2710118-20220731	Credito por Intereses		36.22		423,887.66	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 36.22
Total Retiros: -24.00

Saldo al Cierre : 423,887.66

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

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 03 AUG 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			

Proveedor SEFIN :			
2762803			
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :			
0.00			
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 : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 3892905 / 001240157432

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 JAN 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Tasa de Interés :	
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	Oficial:	HN.14315

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

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :2310438 / 00124086170

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 AUG 2022

Fecha Apertura :17 AUG 2011

A la fecha :		25,003,281.53					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,330.01	25,001,951.52	05:58 HN.BNDSRCOB
01 JUL 2022	FT2218213K2Q	Pago a Proveedores - CR		247,621.38		25,249,572.90	15:38 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2022	FT22182KTCP8	Pago a Proveedores - CR		1,264.11		25,250,837.01	15:38 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	FT22194RZXTX	Pago a Proveedores - CR		1,483,108.68		26,733,945.69	18:14 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	FT221942B181	Pago a Proveedores - CR		1,584.00		26,735,529.69	18:14 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT2219578P0H	Pago a Proveedores - CR		747,984.92		27,483,514.61	14:54 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT22195Q616V	Pago a Proveedores - CR		6,930.00		27,490,444.61	14:56 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT2219633V0R	Pago a Proveedores - CR		187,222.82		27,677,667.43	11:31 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT222002BLZ5	Transferencia entre Cuentas		347,227.73		28,024,895.16	13:25 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2022	FT22201Q7M3H	Transferencia entre Cuentas		192,316.71		28,217,211.87	09:29 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	FT222026C208	Pago a Proveedores - CR		564,001.64		28,781,213.51	14:04 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT22206L1ZC7	Transferencia entre Cuentas		470,693.55		29,251,907.06	13:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT22207J96V0	Pago de Prestamo - DB			-2,758,817.40	26,493,089.66	10:25 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT22207J6C3H	Transferencia entre Cuentas		332,079.88		26,825,169.54	13:10 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	FT222080842R	Transferencia entre Cuentas		404,640.15		27,229,809.69	14:55 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2022	FT22209B6VKB	Transferencia entre Cuentas		513,415.46		27,743,225.15	09:14 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	2310438-20220731	Credito por Intereses		33,183.58		27,776,408.73	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,533,274.61

Total Retiros: -2,760,147.41

Saldo al Cierre : 27,776,408.73

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 15 Nts.Regş--> 17 Visualizados --> 17

Results 1 - 309 of 309

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :1709879 / 04124017862

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 AUG 2022

Fecha Apertura :16 SEP 2010

A la fecha :10,653,895.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,701.93	10,652,193.57	06:36	HN.BNDSRCOB	
01 JUL 2022	TT22182SZW8R	Deposito de Efectivo		0.46		10,652,194.03	09:44	HN.16622	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUL 2022	FT22182RWPVK	ACH Credito		23,830.02		10,676,024.05	10:12	HN.BNSVCACHOLN	
01 JUL 2022	FT2218220K1X	ACH Credito		1,500.00		10,677,524.05	10:18	HN.BNSVCACHOLN	
01 JUL 2022	FT22182G0SMV	Transferencia entre Cuentas		16,500.00		10,694,024.05	11:25	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2022	FT22182N66DF	Transferencia entre Cuentas		4,657.95		10,698,682.00	11:29	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2022	FT22182B7ZQG	ACH Credito		1,128.50		10,699,810.50	11:51	HN.BNSVCACHOLN	
01 JUL 2022	TT22182RSTK0	Deposito de Efectivo		8,181.62		10,707,992.12	13:00	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUL 2022	FT22182X9321	Cash Management		230,368.36		10,938,360.48	14:13	HN.ITPMSV	
01 JUL 2022	FT22182FJ2M1	Pago a Proveedores - DB			-247,621.38	10,690,739.10	15:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2022	FT221827NGGQ	Cash Management		129,839.73		10,820,578.83	21:10	HN.ITPMSV	
01 JUL 2022	FT2218291WDF	Cash Management		15,890.50		10,836,469.33	21:10	HN.ITPMSV	
04 JUL 2022	FT22185MNQ30	Pago Liquidacion Comercios CR		256,199.26		11,092,668.59	22:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUL 2022	FT22185HRXH4	ACH Credito		5,905.35		11,098,573.94	08:46	HN.BNSVCACHOLN	
04 JUL 2022	FT22185SDX34	Cash Management		231,009.94		11,329,583.88	14:17	HN.ITPMSV	
04 JUL 2022	FT22185KV43Z	ACH Credito		2,493.06		11,332,076.94	14:52	HN.BNSVCACHOLN	
04 JUL 2022	FT22185HJNZ5	ACH LBTR - CR		19,544.37		11,351,621.31	15:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUL 2022	FT22185QL4XR	ACH Credito		6,394.31		11,358,015.62	15:32	HN.BNSVCACHOLN	
04 JUL 2022	FT2218501L53	Pago de Comision			-1,000.00	11,357,015.62	18:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUL 2022	FT22185LM2WN	Pago a Proveedores - DB			-115,125.00	11,241,890.62	18:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUL 2022	FT2218511YWX	Cash Management		112,375.37		11,354,265.99	20:59	HN.ITPMSV	
05 JUL 2022	FT221865Z8YQ	Pago Liquidacion Comercios CR		182,455.49		11,536,721.48	22:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2022	FT22186J0H0F	ACH Credito		4,199.85		11,540,921.33	10:54	HN.BNSVCACHOLN	
05 JUL 2022	FT22186J039M	ACH Credito		1,491.18		11,542,412.51	10:59	HN.BNSVCACHOLN	
05 JUL 2022	FT22186M9X9L	ACH Credito		12,000.00		11,554,412.51	13:07	HN.BNSVCACHOLN	
05 JUL 2022	FT221869WY1N	Cash Management		453,226.03		12,007,638.54	14:03	HN.ITPMSV	
05 JUL 2022	TT2218606997	Deposito de Cheque	6311	7,236.58		12,014,875.12	15:07	HN.22002	AGN TONCONTIN TGU
05 JUL 2022	FT22186YMDXZ	ACH Credito		9,872.20		12,024,747.32	15:25	HN.BNSVCACHOLN	
05 JUL 2022	FT22186ZXQCW	ACH LBTR - CR		6,463.82		12,031,211.14	15:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2022	FT221867Q6Y2	ACH Credito		18,672.04		12,049,883.18	15:39	HN.BNSVCACHOLN	
05 JUL 2022	FT22186J87T7	Transferencia entre Cuentas		6,003.48		12,055,886.66	16:10	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2022	FT22186P4R5B	ACH Credito		5,261.50		12,061,148.16	18:52	HN.BNSVCACHOLN	
05 JUL 2022	FT22186SH034	ACH Credito		16,000.00		12,077,148.16	18:52	HN.BNSVCACHOLN	
05 JUL 2022	FT22186NRSOQ	Cash Management		152,516.34		12,229,664.50	21:05	HN.ITPMSV	
06 JUL 2022	FT221872CVF1	Pago Liquidacion Comercios CR		176,143.20		12,405,807.70	22:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2022	FT22187VZPGQ	ACH Credito		30,429.17		12,436,236.87	08:41	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2022	FT22187W3LNG	ACH Credito		6,752.50		12,442,989.37	08:46	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2022	FT221878WN92	ACH Credito		11,165.78		12,454,155.15	10:22	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2022	FT22187L3HFD	Pago de Comision			-25.00	12,454,130.15	10:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2022	FT22187N6V7W	Pago de Comision			-25.00	12,454,105.15	10:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2022	TT22187VQD75	Deposito Cheque Otros Bancos	4324875	29,345.76		12,483,450.91	11:07	HN.23346	AGN PRINCIPAL SPS
06 JUL 2022	FT221879FVV1	Transferencia entre Cuentas		1,349.62		12,484,800.53	11:35	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2022	FT22187LDDQJ	Cash Management		331,175.83		12,815,976.36	13:31	HN.ITPMSV	
06 JUL 2022	TT22187MFBZR	Deposito de Cheque	1587	26,494.81		12,842,471.17	14:40	HN.28140	AGN MALL MULTIPLAZA SPS
06 JUL 2022	FT22187R4SVK	Pago de Planilla		5,460.48		12,847,931.65	15:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2022	TT22187QT0BY	Deposito Cheque Otros Bancos	156444	9,409.16		12,857,340.81	16:09	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 JUL 2022	FT221874GZCW	Pago a Proveedores - CR		8,028.19		12,865,369.00	16:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2022	FT221873RBKX	ACH Credito		2,706.68		12,868,075.68	16:51	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2022	TT22187MV1RJ	Deposito Cheque Otros Bancos	150868	34,895.76		12,902,971.44	17:34	HN.26206	AGN CITY MALL SPS
06 JUL 2022	TT22187LRPDJ	Deposito Cheque Otros Bancos	3001942	5,242.22		12,908,213.66	17:35	HN.26206	AGN CITY MALL SPS
06 JUL 2022	FT22187PFN0D	ACH Credito		9,914.00		12,918,127.66	17:37	HN.BNSVCACHOLN	
06 JUL 2022	FT22187LQLJT	Cash Management		389,586.76		13,307,714.42	21:18	HN.ITPMSV	
07 JUL 2022	FT22188D8WCZ	Pago Liquidacion Comercios CR		391,224.12		13,698,938.54	22:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2022	FT22188W8LV4	ACH Credito		966.48		13,699,905.02	08:58	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	FT221884GG4H	ACH Credito		7,915.34		13,707,820.36	10:56	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	FT221889L1QY	ACH Credito		10,468.17		13,718,288.53	11:03	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	FT22188XCRM4	ACH Credito		7,464.24		13,725,752.77	11:03	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	FT22188TB8RM	ACH Credito		11,779.12		13,737,531.89	11:03	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	FT221887PX7R	Transferencia entre Cuentas		21,644.30		13,759,176.19	12:01	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2022	TT2218814530	Deposito de Efectivo		18,880.00		13,778,056.19	12:40	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
07 JUL 2022	TT22188X19FB	Deposito Cheque Otros Bancos	5714452	11,310.02		13,789,366.21	12:48	HN.BNCAJAUTSA7	ATB LA CEIBA S.A. CBA
07 JUL 2022	FT2218896WRY	ACH Credito		3,750.17		13,793,116.38	13:20	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	TT22188NT9JX	Deposito Cheque Otros Bancos	81577171	6,283.63		13,799,400.01	13:43	HN.06052	AGN-ATB LOS ALAMOS SPS
07 JUL 2022	FT22188FV8GS	Cash Management		494,752.59		14,294,152.60	14:46	HN.ITPMSV	
07 JUL 2022	FT22188GFBJN	ACH Credito		27,340.60		14,321,493.20	15:47	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	FT22188JGRSD	Transferencia entre Cuentas		16,728.83		14,338,222.03	16:10	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2022	FT22188CSGK4	Transferencia entre Cuentas		8,179.05		14,346,401.08	16:11	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2022	FT22188D874S	ACH Credito		12,914.25		14,359,315.33	16:13	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	FT22188LCCF3	Transferencia entre Cuentas		21,044.45		14,380,359.78	16:16	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2022	FT22188WOPNF	ACH Credito		28,585.02		14,408,944.80	16:26	HN.BNSVCACHOLN	
07 JUL 2022	FT22188DQZ1T	Transferencia entre Cuentas		5,082.44		14,414,027.24	18:28	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2022	FT22188FRHQ9	Cash Management		342,519.05		14,756,546.29	21:03	HN.ITPMSV	
08 JUL 2022	FT22189BYXKL	Pago Liquidacion Comercios CR		248,423.49		15,004,969.78	21:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189X71XN	Pago a Proveedores - CR		11,362.59		15,016,332.37	23:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189Z64PC	ACH Credito		32,574.61		15,048,906.98	08:31	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	FT2218945FZY	ACH Credito		7,285.36		15,056,192.34	09:15	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	FT221891S3MF	ACH Credito		11,734.20		15,067,926.54	09:18	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	TT22189H7TNW	Deposito de Efectivo		7,025.00		15,074,951.54	09:34	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 JUL 2022	FT2218981WHP	Transferencia entre Cuentas		4,501.99		15,079,453.53	09:35	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	TT22189WGXXK	Deposito de Efectivo		100.00		15,079,553.53	09:35	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 JUL 2022	FT22189LPDCF	ACH Credito		13,666.58		15,093,220.11	10:25	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	FT22189L1JRL	ACH Credito		33,049.55		15,126,269.66	10:25	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	TT22189QFVQZ	Deposito de Cheque	377	11,430.16		15,137,699.82	10:30	HN.06645	VTN L.C. CENTENARIO TGU
08 JUL 2022	FT221897SD3H	Pago a Proveedores - CR		3,904.57		15,141,604.39	11:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189L5J42	ACH Credito		4,041.35		15,145,645.74	11:18	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	FT2218957JKP	Transferencia entre Cuentas		14,910.47		15,160,556.21	11:36	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT221896H03R	Pago a Proveedores - CR		4,138.70		15,164,694.91	11:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189G0GWH	Transferencia entre Cuentas		12,584.75		15,177,279.66	12:03	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189Q4GDZ	ACH Credito		14,156.98		15,191,436.64	12:11	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	FT22189HQ7L7	ACH Credito		3,480.44		15,194,917.08	12:23	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	FT221892639Z	Cash Management		700,643.29		15,895,560.37	13:31	HN.ITPMSV	
08 JUL 2022	FT22189NPLFG	Pago de Comision			-800.00	15,894,760.37	14:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189Q8T99	Pago a Proveedores - DB			-231,542.11	15,663,218.26	14:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	TT22189122HQ	Deposito Cheque Otros Bancos	8640480	20,661.95		15,683,880.21	14:12	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM
08 JUL 2022	TT22189GVGCF	Deposito de Cheque	6467	4,281.31		15,688,161.52	15:39	HN.28305	AGN EL CENTRO TGU
08 JUL 2022	FT22189G2D6D	Pago a Proveedores - CR		298,457.74		15,986,619.26	15:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT221891P0YW	ACH Credito		4,063.70		15,990,682.96	16:05	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	FT22189L5Z6W	Transferencia entre Cuentas		3,456.83		15,994,139.79	16:29	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189TGG89	ACH Credito		33,647.94		16,027,787.73	16:31	HN.BNSVCACHOLN	
08 JUL 2022	FT221892LP67	Pago a Proveedores - CR		30,457.23		16,058,244.96	18:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189MJ9YN	Pago a Proveedores - CR		19,252.23		16,077,497.19	18:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189D24CN	Cash Management		719,960.99		16,797,458.18	21:09	HN.ITPMSV	

				Entradas para Fechas Especificas			
11 JUL 2022	FT22192D98KX	Pago Liquidacion Comercios CR	353,483.48	17,150,941.66	08:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT221924YTXX	Transferencia entre Cuentas	7,916.68	17,158,858.34	10:15	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	TFS22192Q0J46	Depositos Multiples	50,872.95	17,209,731.29	10:38	HN.21354	AGN-ATB SATELITE SPS
11 JUL 2022	FT22192XBTY6	Pago a Proveedores - CR	6,440.85	17,216,172.14	11:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT221923L9H9	Transferencia entre Cuentas	8,791.61	17,224,963.75	20:15	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192VHPVS	Transferencia entre Cuentas	658.01	17,225,621.76	08:13	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192SNNZP	ACH Credito	68,051.49	17,293,673.25	09:41	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2022	FT221923H10M	ACH Credito	3,981.85	17,297,655.10	11:12	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2022	TT22192JF6NL	Deposito de Cheque	8012 9,068.66	17,306,723.76	11:48	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 JUL 2022	FT221924FW8Z	Pago a Proveedores - CR	33,654.54	17,340,378.30	11:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192DRYNB	Pago de Comision		-6,600.00 17,333,778.30	12:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192TDWSX	Pago de Comision		-2,000.00 17,331,778.30	12:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192SS7K8	Pago a Proveedores - DB		-2,551,532.68 14,780,245.62	12:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192ZFMDQ	Pago a Proveedores - DB		-659,888.08 14,120,357.54	12:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192RJZPF	Pago a Proveedores - DB		-23,132.38 14,097,225.16	12:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192SZ3PH	Pago a Proveedores - DB		-305,465.33 13,791,759.83	12:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT2219227S47	Transferencia entre Cuentas	2,837.43	13,794,597.26	13:16	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192N5HCD	Cash Management	358,990.51	14,153,587.77	14:01	HN.ITPMSV	
11 JUL 2022	TT22192GF9MQ	Deposito Cheque Otros Bancos	3000890 1,899.46	14,155,487.23	15:18	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 JUL 2022	TT22192N7FMX	Deposito de Efectivo	2,188.82	14,157,676.05	15:44	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 JUL 2022	FT22192P0108	ACH Credito	5,824.19	14,163,500.24	15:56	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2022	FT22192DC451	Transferencia entre Cuentas	4,161.01	14,167,661.25	16:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT2219258QRV	ACH Credito	24,700.79	14,192,362.04	16:35	HN.BNSVCACHOLN	
11 JUL 2022	FT22192DP4KC	Transferencia entre Cuentas	11,597.04	14,203,959.08	17:29	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192ZF86T	Pago a Proveedores - CR	1,439.04	14,205,398.12	17:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192BJVFB	Transferencia entre Cuentas	16,149.89	14,221,548.01	18:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192WLGKY	Transferencia entre Cuentas	1,305.78	14,222,853.79	18:32	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192RR89R	Transferencia entre Cuentas	2,688.83	14,225,542.62	18:32	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192L6QDP	Cash Management	596,064.99	14,821,607.61	21:13	HN.ITPMSV	
12 JUL 2022	FT22193BVZTL	Pago Liquidacion Comercios CR	298,254.63	15,119,862.24	22:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	FT22193KC1D9	Pago a Proveedores - CR	18,907.02	15,138,769.26	08:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	TT221930D40W	Deposito de Efectivo	1,454.50	15,140,223.76	10:13	HN.15890	AGN L.C. SIGUATEPEQUE SGA
12 JUL 2022	TT2219308TGB	Deposito de Efectivo	948.25	15,141,172.01	10:14	HN.15890	AGN L.C. SIGUATEPEQUE SGA
12 JUL 2022	FT22193WTDQQ	ACH Credito	23,583.20	15,164,755.21	10:46	HN.BNSVCACHOLN	
12 JUL 2022	FT22193R0BNB	Transferencia entre Cuentas	67,355.46	15,232,110.67	11:18	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	FT221938VH92	Cash Management	306,348.89	15,538,459.56	14:05	HN.ITPMSV	
12 JUL 2022	FT22193Z8W7W	ACH Credito	2,940.22	15,541,399.78	16:01	HN.BNSVCACHOLN	
12 JUL 2022	FT22193Z1KN2	Cash Management	191,281.04	15,732,680.82	21:11	HN.ITPMSV	
13 JUL 2022	FT22194B4QTB	Pago Liquidacion Comercios CR	175,986.23	15,908,667.05	22:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	FT22194JVYN0	Transferencia entre Cuentas	41,808.84	15,950,475.89	11:18	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	TT221947PJXR	Deposito de Efectivo	16,738.31	15,967,214.20	12:42	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 JUL 2022	FT221942T95N	Transferencia entre Cuentas	6,500.00	15,973,714.20	13:05	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	TT22194JGHDW	Deposito de Efectivo	242.62	15,973,956.82	13:47	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 JUL 2022	TT22194WZLMC	Deposito Cheque Otros Bancos	82142759 11,089.80	15,985,046.62	13:49	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 JUL 2022	TT22194YCQNK	Deposito Cheque Otros Bancos	82142760 136.01	15,985,182.63	13:51	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 JUL 2022	FT221941G7VK	Cash Management	385,428.75	16,370,611.38	13:58	HN.ITPMSV	
13 JUL 2022	FT22194Q3YS7	ACH Credito	20,342.61	16,390,953.99	16:11	HN.BNSVCACHOLN	
13 JUL 2022	FT22194LQQ8D	ACH Credito	15,419.24	16,406,373.23	16:11	HN.BNSVCACHOLN	
13 JUL 2022	TT22194M65QG	Deposito de Efectivo	7,870.00	16,414,243.23	16:30	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
13 JUL 2022	FT22194424M6	Pago de Comision		-600.00 16,413,643.23	17:55	HN.06864	
13 JUL 2022	FT221940LR88	Pago a Proveedores - DB		-16,975.00 16,396,668.23	18:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	FT22194S7PV9	Pago a Proveedores - DB		-1,483,108.68 14,913,559.55	18:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2022	FT22194T1V4K	Cash Management	234,527.94	15,148,087.49	21:09	HN.ITPMSV	
14 JUL 2022	FT22195NDDQH	Pago Liquidacion Comercios CR	238,043.92	15,386,131.41	21:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	TT22195QQ459	Deposito de Efectivo	10,392.29	15,396,523.70	12:12	HN.15299	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
14 JUL 2022	FT22195F71H1	ACH Credito	617.10	15,397,140.80	12:16	HN.BNSVCACHOLN	
14 JUL 2022	FT221959ST9F	Pago a Proveedores - CR	8,425.00	15,405,565.80	12:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT221950RKJY	Cash Management	359,350.49	15,764,916.29	13:47	HN.ITPMSV	
14 JUL 2022	FT22195CKDB9	Pago a Proveedores - DB		-747,984.92 15,016,931.37	14:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT22195BSNL9	ACH Credito	14,103.98	15,031,035.35	15:18	HN.BNSVCACHOLN	
14 JUL 2022	FT22195S694Z	Transferencia entre Cuentas	28,239.45	15,059,274.80	19:42	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT22195MKYZQ	Cash Management	191,840.58	15,251,115.38	21:36	HN.ITPMSV	
15 JUL 2022	FT22196MX694	Pago Liquidacion Comercios CR	140,531.64	15,391,647.02	22:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	TT2219649SFK	Deposito de Efectivo	211.56	15,391,858.58	09:09	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 JUL 2022	FT22196H46HX	ACH Credito	1,800.00	15,393,658.58	11:04	HN.BNSVCACHOLN	
15 JUL 2022	FT22196XFLJL	Pago a Proveedores - DB		-187,222.82 15,206,435.76	11:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT22196F2WXY	ACH Credito	31,595.07	15,238,030.83	12:57	HN.BNSVCACHOLN	
15 JUL 2022	FT22196DTJZW	Cash Management	354,206.65	15,592,237.48	13:36	HN.ITPMSV	
15 JUL 2022	TT221962140D	Deposito de Efectivo	8,100.00	15,600,337.48	14:13	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 JUL 2022	TT22196NJ2WG	Deposito de Efectivo	0.01	15,600,337.49	14:42	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 JUL 2022	TT22196S56VF	Deposito de Cheque	2136374 13,862.56	15,614,200.05	15:55	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 JUL 2022	FT22196NX54Z	Transferencia entre Cuentas	6,342.75	15,620,542.80	16:12	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT221961RYZR	Transferencia entre Cuentas	2,360.14	15,622,902.94	16:20	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT22196MTCX6	Transferencia entre Cuentas	2,681.52	15,625,584.46	16:25	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT2219611Q42	ACH Credito	11,924.07	15,637,508.53	17:17	HN.BNSVCACHOLN	
15 JUL 2022	FT22196C715P	ACH Credito	22,256.00	15,659,764.53	17:58	HN.BNSVCACHOLN	
15 JUL 2022	FT22196Y4JSG	Cash Management	226,148.60	15,885,913.13	21:18	HN.ITPMSV	
18 JUL 2022	FT221999FD6V	Pago Liquidacion Comercios CR	166,864.89	16,052,778.02	22:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2022	FT22199C3V2J	ACH Credito	1,000.00	16,053,778.02	11:56	HN.BNSVCACHOLN	
18 JUL 2022	FT22199TS2T8	Cash Management	415,306.86	16,469,084.88	13:38	HN.ITPMSV	
18 JUL 2022	FT2219953FM1	Pago de Comision		-1,800.00 16,467,284.88	16:42	HN.06864	
18 JUL 2022	FT221990PY51	Pago a Proveedores - DB		-122,000.00 16,345,284.88	16:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2022	FT22199GG548	Cash Management	173,115.55	16,518,400.43	21:20	HN.ITPMSV	
19 JUL 2022	FT22200TBN5X	Pago Liquidacion Comercios CR	125,474.35	16,643,874.78	22:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT222002ZRH9	Pago a Proveedores - CR	5,714.66	16,649,589.44	09:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT22200J7JVQ	Transferencia entre Cuentas	742.56	16,650,332.00	10:13	HN.BNSVICIBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT22200QMTPZ	Transferencia entre Cuentas	19,536.03	16,669,868.03	10:55	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT222002BLZ5	Transferencia entre Cuentas		-347,227.73 16,322,640.30	13:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT2220075J27	Cash Management	394,617.75	16,717,258.05	13:45	HN.ITPMSV	
19 JUL 2022	TT22200JHZN7	Deposito Cheque Otros Bancos	7547 184,060.03	16,901,318.08	13:46	HN.23505	ATB PAZ BARAHONA SPS
19 JUL 2022	TT22200WQ2TJ	Deposito de Efectivo	138.42	16,901,456.50	14:19	HN.27742	AGN COMAYAGUA COM
19 JUL 2022	FT22200C6G4F	ACH Credito	27,054.54	16,928,511.04	14:55	HN.BNSVCACHOLN	
19 JUL 2022	FT22200PGNWX	Pago de Comision		-4,600.00 16,923,911.04	15:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT222001SK0B	Pago a Proveedores - DB		-133,952.39 16,789,958.65	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT222009YNSY	Pago a Proveedores - DB		-314,551.48 16,475,407.17	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT222006W4S6	Pago a Proveedores - DB		-535,037.49 15,940,369.68	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT22200XHTFB	Pago de Comision		-3,600.00 15,936,769.68	15:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT222001G0Q3	Pago a Proveedores - DB		-150,502.00 15,786,267.68	15:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	FT22200DDN9B	Pago a Proveedores - DB		-60,900.00 15,725,367.68	15:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2022	TT22200DSYDH	Deposito de Efectivo	4,586.74	15,729,954.42	16:20	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
19 JUL 2022	FT222009CVPS	Cash Management	112,241.77	15,842,196.19	21:13	HN.ITPMSV	
20 JUL 2022	FT22201VFLBD	Pago Liquidacion Comercios CR	423,525.32	16,265,721.51	22:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2022	FT22201Q7M3H	Transferencia entre Cuentas		-192,316.71 16,073,404.80	09:29	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2022	FT222015PZDH	ACH Credito	38,791.54	16,112,196.34	11:22	HN.BNSVCACHOLN	
20 JUL 2022	TT22201C290S	Deposito de Efectivo	45.23	16,112,241.57	13:15	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	FT22201LPBP0	Cash Management	594,636.69	16,706,878.26	13:47	HN.ITPMSV	
20 JUL 2022	FT22201DM1CW	ACH Credito	2,400.00	16,709,278.26	13:59	HN.BNSVCACHOLN	
20 JUL 2022	TT222011QQM4	Deposito Cheque Otros Bancos	3001813 179,827.40	16,889,105.66	15:58	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	TT22201TBLW2	Deposito Cheque Otros Bancos	3001814 67,521.87	16,956,627.53	16:04	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	TT22201JPPSW	Deposito Cheque Otros Bancos	4843 77,980.60	17,034,608.13	16:12	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	TT22201FHCJZ	Deposito Cheque Otros Bancos	3255 452,724.27	17,487,332.40	16:19	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	TT222011JDQJ	Deposito Cheque Otros Bancos	8011 202,796.25	17,690,128.65	16:20	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	TT2220124384	Deposito Cheque Otros Bancos	357 69,311.99	17,759,440.64	16:22	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	TT22201B9CGY	Deposito de Efectivo	0.09	17,759,440.73	16:24	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA

Entradas para Fechas Especificas						
20 JUL 2022	FT22201XMCT5	ACH Credito		2,625.00	17,762,065.73	17:20 HN.BNSVCACHOLN
20 JUL 2022	FT22201B5YZG	Cash Management		444,269.55	18,206,335.28	21:07 HN.ITPMSV
20 JUL 2022	FT22201TG6L7	Cash Management		7,188.05	18,213,523.33	21:07 HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT222021KGFY	Pago Liquidacion Comercios CR		350,944.77	18,564,468.10	21:50 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	FT22202C3DMN	Transferencia entre Cuentas		32,811.94	18,597,280.04	09:49 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	TT22202NV13Z	Deposito Cheque Otros Bancos	3000802	20,123.66	18,617,403.70	10:49 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
21 JUL 2022	FT22202VPGMX	Cash Management		361,090.00	18,978,493.70	13:27 HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT22202B3TW2	Pago a Proveedores - DB		-564,001.64	18,414,492.06	14:04 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	FT22202HMJ0Z	ACH Credito		39,103.76	18,453,595.82	14:16 HN.BNSVCACHOLN
21 JUL 2022	TT22202S5VPZ	Deposito de Cheque	54392	20,430.00	18,474,025.82	14:34 HN.17942 AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	FT22202XFZHX	ACH Credito		5,500.00	18,479,525.82	15:06 HN.BNSVCACHOLN
21 JUL 2022	FT22202W5PQ3	ACH Credito		2,689.30	18,482,215.12	15:08 HN.BNSVCACHOLN
21 JUL 2022	FT22202TGDDC	Pago a Proveedores - DB		-91,000.00	18,391,215.12	16:21 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	FT22202QP1FF	Pago a Proveedores - DB		-9,750.00	18,381,465.12	16:21 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	FT22202YRV29	Pago a Proveedores - DB		-156,033.00	18,225,432.12	16:21 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2022	TT222024CDWK	Deposito de Efectivo		7,000.00	18,232,432.12	16:27 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
21 JUL 2022	FT22202RFV28	Cash Management		379,247.80	18,611,679.92	20:53 HN.ITPMSV
22 JUL 2022	FT22203WZ093	Pago Liquidacion Comercios CR		271,773.08	18,883,453.00	22:20 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2022	FT22203TZ106	Cash Management		351,964.75	19,235,417.75	13:40 HN.ITPMSV
22 JUL 2022	FT22203VPWDS	ACH Credito		18,814.20	19,254,231.95	16:31 HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203R18Z1	ACH Credito		38,591.32	19,292,823.27	16:32 HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT2220322ZXV	ACH Credito		18,814.20	19,311,637.47	16:32 HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203CTZL3	ACH Credito		1,200.00	19,312,837.47	16:53 HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203B66QW	ACH Credito		6,000.00	19,318,837.47	16:53 HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203SC17T	ACH Credito		43,226.57	19,362,064.04	17:15 HN.BNSVCACHOLN
22 JUL 2022	FT22203ZPJYV	Cash Management		170,190.76	19,532,254.80	21:25 HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206T7LY9	Pago Liquidacion Comercios CR		207,074.07	19,739,328.87	22:11 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT2220683170	ACH Credito		7,816.58	19,747,145.45	09:06 HN.BNSVCACHOLN
25 JUL 2022	FT22206L1ZC7	Transferencia entre Cuentas		-470,693.55	19,276,451.90	13:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT22206KKDG8	Cash Management		636,319.23	19,912,771.13	13:51 HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206WWMNM	Pago a Proveedores - DB		-1,474,014.42	18,438,756.71	16:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT22206NNRRY	Pago a Proveedores - DB		-248,400.48	18,190,356.23	16:13 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT22206CV3ZG	Cash Management		658,244.12	18,848,600.35	21:49 HN.ITPMSV
26 JUL 2022	FT222078PTNT	Pago Liquidacion Comercios CR		441,970.19	19,290,570.54	23:00 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT22207J6C3H	Transferencia entre Cuentas		-332,079.88	18,958,490.66	13:10 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	TT22207FZNPS	Deposito de Efectivo		3,000.79	18,961,491.45	13:19 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
26 JUL 2022	FT222071FWHP	Cash Management		890,267.47	19,851,758.92	14:03 HN.ITPMSV
26 JUL 2022	FT22207N7PR9	ACH Credito		56,890.85	19,908,649.77	15:41 HN.BNSVCACHOLN
26 JUL 2022	TT22207TWHJ8	Deposito Cheque Otros Bancos	1036173	60,800.00	19,969,449.77	17:56 HN.24733 AGN MALL MULTIPLAZA TGU
26 JUL 2022	FT22207YFB37	Cash Management		386,344.12	20,355,793.89	21:10 HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT222085MZQ9	Pago Liquidacion Comercios CR		722,804.24	21,078,598.13	22:06 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	FT22208MSM2P	Transferencia entre Cuentas		53,655.60	21,132,253.73	08:58 HN.BNSVICIBNKM AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	TT22208504JR	Deposito de Efectivo		10,079.65	21,142,333.38	10:00 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JUL 2022	TT22208J8NG9	Deposito de Efectivo		32,710.88	21,175,044.26	11:07 HN.23353 AGN PRINCIPAL CBA
27 JUL 2022	FT22208R52NR	Pago a Proveedores - DB		-33,300.00	21,141,744.26	11:30 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	FT2220894ZY1	Pago a Proveedores - DB		-357,369.80	20,784,374.46	11:30 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	FT222080PLF3	Pago a Proveedores - DB		-771,956.37	20,012,418.09	11:30 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	FT22208FR14X	Cash Management		587,379.82	20,599,797.91	13:39 HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT222081VH2H	Transferencia entre Cuentas		27,462.67	20,627,260.58	13:46 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	TT22208WMN8R	Deposito Cheque Otros Bancos	1000035	20,400.52	20,647,661.10	14:35 HN.24703 AGN-ATB SALIDA CORTES SPS
27 JUL 2022	FT222080842R	Transferencia entre Cuentas		-404,640.15	20,243,020.95	14:55 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2022	FT22208404G4	ACH Credito		4,041.37	20,247,062.32	16:02 HN.BNSVCACHOLN
27 JUL 2022	FT222085MH64	ACH Credito		25,000.00	20,272,062.32	16:32 HN.BNSVCACHOLN
27 JUL 2022	TT22208NDZ7D	Deposito de Efectivo		32,304.20	20,304,366.52	16:48 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JUL 2022	TT22208RP4CM	Deposito de Efectivo		45,000.00	20,349,366.52	17:04 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
27 JUL 2022	FT222082X4TV	ACH Credito		7,131.56	20,356,498.08	20:23 HN.BNSVCACHOLN
27 JUL 2022	FT22208N6Q17	Cash Management		765,736.14	21,122,234.22	21:04 HN.ITPMSV
28 JUL 2022	FT22209G4TF7	Pago Liquidacion Comercios CR		577,349.63	21,699,583.85	22:07 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2022	FT222099D6MR	ACH Credito		23,044.17	21,722,628.02	08:37 HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT22209TZZPQ	ACH Credito		1,344.95	21,723,972.97	08:40 HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT22209B6VKB	Transferencia entre Cuentas		-513,415.46	21,210,557.51	09:14 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2022	FT22209RDFW0	ACH LBTR - CR		14,266.51	21,224,824.02	09:46 HN.ITLBTR AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2022	TT22209C3KCY	Deposito de Efectivo		9,000.00	21,233,824.02	10:33 HN.23353 AGN PRINCIPAL CBA
28 JUL 2022	FT22209T842R	ACH Credito		5,036.05	21,238,860.07	12:06 HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	TT22209L5SRH1	Deposito de Efectivo		18,591.88	21,257,451.95	12:43 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JUL 2022	FT22209JR8K7	Transferencia entre Cuentas		10,047.26	21,267,499.21	12:53 GF.BNPOMNIW AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2022	TT222091WDS5	Deposito de Efectivo		24,945.05	21,292,444.26	12:55 HN.17315 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
28 JUL 2022	FT222093ZF0J	ACH Credito		4,362.78	21,296,807.04	13:07 HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT222094XP09	ACH Credito		5,619.10	21,302,426.14	13:12 HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT22209WK6KB	Cash Management		662,121.98	21,964,548.12	13:19 HN.ITPMSV
28 JUL 2022	FT22209N9YYF	ACH Credito		4,381.02	21,968,929.14	14:59 HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT22209FG6J2	Cash Management		596,396.32	22,565,325.46	21:25 HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT22210RMM37	Pago Liquidacion Comercios CR		829,739.84	23,395,065.30	22:24 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT22210GYZ9B	ACH Credito		18,904.70	23,413,970.00	09:09 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210TGN24	ACH Credito		8,000.00	23,421,970.00	09:42 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210V6BT6	ACH Credito		6,557.25	23,428,527.25	10:02 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210H5NSV	ACH Credito		30,429.17	23,458,956.42	10:22 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210QFVZ9	ACH Credito		24,132.42	23,483,088.84	13:22 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT222107SNQY	ACH Credito		17,158.92	23,500,247.76	13:22 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT22210KVCFM	ACH Credito		34,696.29	23,534,944.05	13:27 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	TT22210KYFH2	Deposito Cheque Otros Bancos	13852	18,898.69	23,553,842.74	13:29 HN.22874 AGN PRINCIPAL SPS
29 JUL 2022	FT22210P855D	Cash Management		1,070,939.03	24,624,781.77	13:30 HN.ITPMSV
29 JUL 2022	TT22210QDHMZ	Deposito de Efectivo		19,547.99	24,644,329.76	14:18 HN.28464 AGN PLAZA MIRAFLORES TGU
29 JUL 2022	FT22210J9VVS	Pago de Planilla		-9,000,000.00	15,644,329.76	14:33 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT222103T1K6	ACH Credito		80,328.13	15,724,657.89	14:57 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	TT22210L5M5V	Deposito de Cheque	54582	25,615.10	15,750,272.99	15:26 HN.18301 AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	TT22210RDC1B	Deposito de Efectivo		1,225.00	15,751,497.99	15:31 HN.22842 AGN PRINCIPAL CBA
29 JUL 2022	FT22210DXS6B	ACH Credito		6,376.30	15,757,874.29	17:25 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	TT222100BYCS	Deposito de Efectivo		908.80	15,758,783.09	17:27 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
29 JUL 2022	TT22210SYJ1R	Deposito Cheque Otros Bancos	3567816	257,758.77	16,016,541.86	17:29 HN.22836 VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
29 JUL 2022	FT22210PL2JS	ACH Credito		56,989.87	16,073,531.73	18:51 HN.BNSVCACHOLN
29 JUL 2022	FT222108R0F4	Pago de Comision		-25.00	16,073,506.73	19:39 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT222102DCYQ	Cash Management		1,202,373.05	17,275,879.78	22:01 HN.ITPMSV

Total Depositos : 29,497,502.14

Total Retiros: -22,875,517.86

Saldo al Cierre : 17,275,879.78

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 45 Nts.Cred.--> 264 Nts.Reg--> 309 Visualizados --> 309

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1702114 / 04124019762
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIOFHIS
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 AUG 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2010

A la fecha :		274,301.13					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx U
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.16	274,300.97	06:45 HN.BNDSRCOB
29 JUL 2022	1702114-20220731	Credito por Intereses		5.06		274,306.03	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5.06
Total Retiros: -0.16

Saldo al Cierre : 274,306.03

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

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 03 AUG 2022	
Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROCOR SUBV 49	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

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

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

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

		Proveedor SEFIN :	1702149
		Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES
Detalle de Cuenta Bloqueada			

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

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

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

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

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	1702149
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Impresión Chequera Propia :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalles de la Cuenta			
		Usuario : HN.21154	
		Fecha : 03 AUG 2022	
Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851			
Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPATRONATO D ANTO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		Saldos de Cuentas	

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

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

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

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

		Proveedor SEFIN :	1702173
		Impresión Chequera Propia :	
		I Cargos por Cheques Certificados :	YES
		0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES
Detalle de Cuenta Bloqueada			

Fecha Bloqueo :			
Razon Bloqueo :			
Bloqueado Por :			
Detalles Beneficiario			

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

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

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

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

<

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

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

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

Saldos de Cuentas	

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

Límites	

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

Límites de Reserva	

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

Cargos :	

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

Otros	

Proveedor SEFIN :	1871579
6,950,000.00 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 - 24 of 24

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :1926788 / 04124025791

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 AUG 2022

Fecha Apertura :31 JAN 2011

A la fecha :454,441.69						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S:
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-53.06	454,388.63
01 JUL 2022	FT22182YV8XB	Transferencia entre Cuentas		3,400.00		457,788.63
01 JUL 2022	TT22182RPC95	Deposito de Efectivo		3,800.00		461,588.63
01 JUL 2022	FT221826C8N2	Pago a Proveedores - DB			-1,264.11	460,324.52
11 JUL 2022	FT22192DDXN6	Pago de Planilla			-6,856.31	453,468.21
11 JUL 2022	200013589638-20220710	Credito por Intereses CD		31,500.00		484,968.21
11 JUL 2022	200013589638-20220710	Impuesto sobre Interes			-3,150.00	481,818.21
13 JUL 2022	FT22194NGV43	Pago a Proveedores - DB			-1,584.00	480,234.21
14 JUL 2022	FT22195Z4V3D	Pago a Proveedores - DB			-6,930.00	473,304.21
25 JUL 2022	FT22206L6ZZ8	Pago a Proveedores - DB			-39,005.92	434,298.29
25 JUL 2022	FT22206T7G8K	Pago a Proveedores - DB			-39,005.92	395,292.37
26 JUL 2022	TT222071223W	Deposito de Cheque	2161133	9,000.00		404,292.37
26 JUL 2022	TT22207M5BML	Deposito de Cheque	2161141	9,000.00		413,292.37
26 JUL 2022	TT22207MRD3L	Deposito de Cheque	2161106	8,250.00		421,542.37
26 JUL 2022	TT22207C7B06	Deposito de Cheque	2161096	12,755.92		434,298.29
29 JUL 2022	FT22210K3NVX	Pago de Planilla		9,000,000.00		9,434,298.29
29 JUL 2022	FT22210N6RVQ	Pago a Proveedores - DB			-166,746.37	9,267,551.92
29 JUL 2022	FT222101DKX7	Pago de Planilla			-873,791.27	8,393,760.65
29 JUL 2022	FT22210XCWM5	Pago de Planilla			-413,556.48	7,980,204.17
29 JUL 2022	FT22210SRDKX	Pago a Proveedores - DB			-43,717.80	7,936,486.37
29 JUL 2022	FT222106SY9B	Pago a Proveedores - DB			-94,999.39	7,841,486.98
29 JUL 2022	FT222108M574	Pago de Planilla			-6,699,174.22	1,142,312.76
29 JUL 2022	FT22210VKPMP	Pago de Planilla			-688,192.20	454,120.56
29 JUL 2022	1926788-20220731	Credito por Intereses		44.18		454,164.74
Total Depositos : 9,077,750.10						
Total Retiros: -9,078,027.05						
Saldo al Cierre : 454,164.74						
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regsg--> 24 Visualizados --> 24						

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 6461336

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	04 NOV 2015
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO	Fecha Ult. Movimiento:	31 MAR 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	Yes
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	8,000,000.01 - 15,000,000.00		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Results 1 - 121 of 121

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :200003623946

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 AUG 2022

Fecha Apertura :11 APR 2016

A la fecha :		13,846,968.72						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S		
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-461.19	13,846,507.53	06:26	HN.BNDSRCOB
01 JUL 2022	FT22182G07DK	Pago Liquidacion Comercios CR		19,698.00		13,866,205.53	09:43	HN.ITPMSV
01 JUL 2022	TT22182V9FG8	Deposito Cheque Otros Bancos	1964	41,698.23		13,907,903.76	15:39	HN.28151
01 JUL 2022	TT22182CTR8B	Deposito Cheque Otros Bancos	10805	11,798.00		13,919,701.76	15:42	HN.28151
01 JUL 2022	TT2218225D0X	Deposito Cheque Otros Bancos	10804	9,671.00		13,929,372.76	15:44	HN.28151
04 JUL 2022	FT2218525N1X	Pago Liquidacion Comercios CR		18,968.66		13,948,341.42	09:47	HN.ITPMSV
04 JUL 2022	FT22185PKJHP	Deposito en Corresponsal TENGO		3,286.00		13,951,627.42	10:39	HN.BNSVCCBT
04 JUL 2022	FT22185WSLQQ	Pago Liquidacion Comercios CR		14,467.33		13,966,094.75	21:46	HN.ITPMSV
04 JUL 2022	FT22185L4SXQ	Pago Liquidacion Comercios CR		10,592.23		13,976,686.98	21:44	HN.ITPMSV
04 JUL 2022	FT221859BM8R	ACH Credito		11,173.00		13,987,859.98	09:45	HN.BNSVCACHOLN
04 JUL 2022	TT221855TYJ3	Deposito de Efectivo		61,602.00		14,049,461.98	11:51	HN.26408
04 JUL 2022	TT2218500PNH	Deposito de Efectivo		28,596.00		14,078,057.98	11:52	HN.26408
04 JUL 2022	TT2218572ZL6	Deposito de Efectivo		13,511.00		14,091,568.98	11:52	HN.26408
04 JUL 2022	TT221852VQNP	Deposito de Efectivo		12,535.00		14,104,103.98	11:53	HN.26408
04 JUL 2022	TT221854HCN8	Deposito de Efectivo		13,587.00		14,117,690.98	11:54	HN.26408
05 JUL 2022	FT22186L9KPW	Pago Liquidacion Comercios CR		59,605.18		14,177,296.16	12:02	HN.ITPMSV
05 JUL 2022	FT221867YZSS	Deposito en Corresponsal TENGO		3,817.00		14,181,113.16	16:52	HN.BNSVCCBT
06 JUL 2022	FT221878BCYZ	Pago Liquidacion Comercios CR		27,865.76		14,208,978.92	09:48	HN.ITPMSV
06 JUL 2022	FT22187Q634D	Deposito en Corresponsal TENGO		3,007.00		14,211,985.92	12:22	HN.BNSVCCBT
06 JUL 2022	TT22187568V4	Deposito Cheque Otros Bancos	1980	120,427.24		14,332,413.16	15:15	HN.28151
07 JUL 2022	FT22188CY1W3	Pago Liquidacion Comercios CR		17,580.29		14,349,993.45	09:40	HN.ITPMSV
07 JUL 2022	FT22188TBMMV	Deposito en Corresponsal TENGO		2,986.00		14,352,979.45	14:34	HN.BNSVCCBT
08 JUL 2022	FT22189HBZFQ	Pago Liquidacion Comercios CR		45,368.88		14,398,348.33	09:44	HN.ITPMSV
08 JUL 2022	FT22189K2G0X	Pago de Comision			-400.00	14,397,948.33	13:58	HN.18193
08 JUL 2022	FT22189QQ7MB	Pago a Proveedores - DB			-466,173.90	13,931,774.43	14:02	HN.ITPMSV
11 JUL 2022	FT22192ZL1GQ	Pago Liquidacion Comercios CR		17,440.47		13,949,214.90	09:43	HN.ITPMSV
11 JUL 2022	FT2219221XQG	Pago Liquidacion Comercios CR		56,300.25		14,005,515.15	17:31	HN.ITPMSV
11 JUL 2022	FT22192WOTGZ	Pago Liquidacion Comercios CR		21,104.29		14,026,619.44	21:43	HN.ITPMSV
11 JUL 2022	TT22192043D3	Deposito Cheque Otros Bancos	6519	10,882.00		14,037,501.44	14:21	HN.16818
11 JUL 2022	FT22192TV1SP	Deposito en Corresponsal TENGO		3,361.00		14,040,862.44	17:06	HN.BNSVCCBT
12 JUL 2022	FT22193VY6Z5	Pago Liquidacion Comercios CR		23,613.61		14,064,476.05	09:49	HN.ITPMSV
13 JUL 2022	FT221943WBH5	Pago Liquidacion Comercios CR		36,989.94		14,101,465.99	09:40	HN.ITPMSV
13 JUL 2022	FT22194450R7	Deposito en Corresponsal TENGO		2,960.00		14,104,425.99	10:41	HN.BNSVCCBT
14 JUL 2022	FT221959YF4B	Pago Liquidacion Comercios CR		22,500.18		14,126,926.17	13:48	HN.ITPMS2
15 JUL 2022	FT221962NKSJ	Pago Liquidacion Comercios CR		12,958.77		14,139,884.94	09:34	HN.ITPMSV
15 JUL 2022	TT221969MXRY	Deposito de Efectivo		27,398.00		14,167,282.94	11:12	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196GWTXJ	Deposito de Efectivo		128,868.00		14,296,150.94	11:12	HN.27497
15 JUL 2022	TT221966J4W6	Deposito de Efectivo		80,365.00		14,376,515.94	11:13	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196SKPCB	Deposito de Efectivo		37,957.00		14,414,472.94	11:14	HN.27497
15 JUL 2022	TT221969978X	Deposito de Efectivo		80,558.00		14,495,030.94	11:14	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196CZLK4	Deposito de Efectivo		32,506.00		14,527,536.94	11:15	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196HVN53	Deposito de Efectivo		25,577.00		14,553,113.94	11:15	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196K0S6K	Deposito de Efectivo		53,524.00		14,606,637.94	11:16	HN.27497
15 JUL 2022	TT221962HV0X	Deposito de Efectivo		81,268.00		14,687,905.94	11:17	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196TSF0V	Deposito de Efectivo		50,844.00		14,738,749.94	11:18	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196CK82T	Deposito de Efectivo		24,180.00		14,762,929.94	11:18	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196NNLS7	Deposito de Efectivo		21,269.00		14,784,198.94	11:31	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196SGNTN	Deposito de Efectivo		8,601.00		14,792,799.94	11:32	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196NBB17	Deposito de Efectivo		8,520.00		14,801,319.94	11:33	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196DYQBZ	Deposito de Efectivo		18,231.00		14,819,550.94	11:33	HN.27497
15 JUL 2022	TT221968FTMQ	Deposito de Efectivo		9,236.00		14,828,786.94	11:34	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196L67HW	Deposito de Efectivo		12,774.00		14,841,560.94	11:35	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196BTNXL	Deposito de Efectivo		15,317.00		14,856,877.94	11:35	HN.27497
15 JUL 2022	TT2219674TR0	Deposito de Efectivo		33,629.00		14,890,506.94	11:36	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196RVYJY	Deposito de Efectivo		21,086.00		14,911,592.94	11:37	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196N71HT	Deposito de Efectivo		14,582.00		14,926,174.94	11:37	HN.27497
15 JUL 2022	TT2219610SP9	Deposito de Efectivo		20,060.00		14,946,234.94	11:38	HN.27497
15 JUL 2022	TT2219625L3B	Deposito de Efectivo		17,456.00		14,963,690.94	11:38	HN.27497
15 JUL 2022	TT22196884ZQ	Deposito Cheque Otros Bancos	1994	20,751.43		14,984,442.37	16:25	HN.28151
15 JUL 2022	TT22196B2YS5	Deposito Cheque Otros Bancos	10842	5,034.00		14,989,476.37	16:27	HN.28151
18 JUL 2022	FT221992G4QG	Pago Liquidacion Comercios CR		29,527.73		15,019,004.10	09:45	HN.ITPMSV
18 JUL 2022	FT22199M9CZS	Pago Liquidacion Comercios CR		8,793.49		15,027,797.59	21:54	HN.ITPMSV
18 JUL 2022	FT22199BJDWR	Pago Liquidacion Comercios CR		12,613.74		15,040,411.33	23:42	HN.ITPMSV
18 JUL 2022	TT22199QPF6Q	Deposito de Efectivo		3,419.00		15,043,830.33	14:05	HN.22454
18 JUL 2022	FT221992WRND	Pago de Planilla			-470,415.23	14,573,415.10	16:46	HN.ITPMSV
18 JUL 2022	FT221994XKVV	Transferencia entre Cuentas		906.00		14,574,321.10	17:27	HN.05105
19 JUL 2022	FT222008XSGK	Pago Liquidacion Comercios CR		22,542.99		14,596,864.09	22:44	HN.ITPMSV
19 JUL 2022	FT22200Y6V8S	Pago Liquidacion Comercios CR		8,432.04		14,605,296.13	10:10	HN.ITPMSV
19 JUL 2022	FT22200GW73T	Pago a Proveedores - DB			-153,229.74	14,452,066.39	15:16	HN.ITPMSV
19 JUL 2022	FT22200PTDLF	Pago a Proveedores - DB			-242,233.40	14,209,832.99	15:16	HN.ITPMSV
19 JUL 2022	FT22200HMZYL	Pago de Comision			-1,200.00	14,208,632.99	15:16	HN.18193
20 JUL 2022	FT22201XC312	Pago Liquidacion Comercios CR		58,924.77		14,267,557.76	10:14	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT22202VX2T9	Pago Liquidacion Comercios CR		28,696.24		14,296,254.00	09:45	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	TT22202HDHXR	Deposito Cheque Otros Bancos	25312	72,634.26		14,368,888.26	11:16	HN.28135
21 JUL 2022	TT22202LK4X1	Deposito Cheque Otros Bancos	25313	133,339.15		14,502,227.41	11:18	HN.28135
21 JUL 2022	TT22202N63J4	Deposito de Efectivo		4,426.00		14,506,653.41	11:41	HN.22454
21 JUL 2022	FT22202J5N64	Pago de Comision			-200.00	14,506,453.41	16:22	HN.18193
21 JUL 2022	FT222025MWHH	Pago a Proveedores - DB			-76,538.89	14,429,914.52	16:24	HN.ITPMSV
21 JUL 2022	FT222023LMDP	Deposito en Corresponsal TENGO		3,012.00		14,432,926.52	17:27	HN.BNSVCCBT
22 JUL 2022	FT22203N4LYY	Pago Liquidacion Comercios CR		24,792.06		14,457,718.58	09:45	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206W7BDM	Pago Liquidacion Comercios CR		27,749.69		14,485,468.27	09:38	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206KXFHS	Pago Liquidacion Comercios CR		20,224.97		14,505,693.24	22:11	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206Z3RRN	Pago Liquidacion Comercios CR		16,499.63		14,522,192.87	14:11	HN.ITPMSV
26 JUL 2022	FT22207B6VJT	Pago Liquidacion Comercios CR		86,473.81		14,608,666.68	09:50	HN.ITPMSV
26 JUL 2022	TT22207X613H	Deposito Cheque Otros Bancos	25345	72,433.39		14,681,100.07	14:09	HN.16818
27 JUL 2022	FT222086JJ1Z	Pago Liquidacion Comercios CR		20,338.49		14,701,438.56	10:27	HN.ITPMSV
27 JUL 2022	FT22208XLRP8	ACH Credito		350,000.00		15,051,438.56	13:52	HN.BNSVCACHOLN
27 JUL 2022	FT222080S9S8	Pago de Planilla			-484,380.56	14,567,058.00	17:14	HN.ITPMSV
28 JUL 2022	FT22209ZWNRZ	ACH Credito		13,899.00		14,580,957.00	09:04	HN.BNSVCACHOLN
28 JUL 2022	FT222091BJPF	Pago Liquidacion Comercios CR		12,041.32		14,592,998.32	09:39	HN.ITPMSV
28 JUL 2022	FT22209YQCFT	Deposito en Corresponsal TENGO		6,484.00		14,599,482.32	14:16	HN.BNSVCCBT
29 JUL 2022	FT222103NSXL	Pago Liquidacion Comercios CR		21,333.22		14,620,815.54	10:14	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	TT22210QBPX0	Deposito de Efectivo		46,798.00		14,667,613.54	13:44	HN.27497
29 JUL 2022	TT22210VSKBG	Deposito de Efectivo		57,203.00		14,724,816.54	13:45	HN.27497
29 JUL 2022	TT22210Q9ZCN	Deposito de Efectivo		25,638.00		14,750,454.54	13:46	HN.27497
29 JUL 2022	TT22210MNZ7L	Deposito de Efectivo		55,582.00		14,806,036.54	13:47	HN.27497
29 JUL 2022	TT22210KJ7NY	Deposito de Efectivo		79,454.00		14,885,490.54	13:47	HN.27497
29 JUL 2022	TT222102XSVJ	Deposito de Efectivo		33,378.00		14,918,868.54	13:50	HN.27497
29 JUL 2022	TT22210ZPZS5	Deposito de Efectivo		19,358.00		14,938,226.54	13:51	HN.27497
29 JUL 2022	TT22210157RW	Deposito de Efectivo		52,163.00		14,990,389.54	13:51	HN.27497
29 JUL 2022	TT222105ZV75	Deposito de Efectivo		43,999.00		15,034,388.54	13:52	HN.27497
29 JUL 2022	TT22210JDNG1	Deposito de Efectivo		22,181.00		15,056,569.54	13:52	HN.27497

		Entradas para Fechas Especificas					
29 JUL 2022	TT22210YN8M9	Deposito de Efectivo	67,625.00	15,124,194.54	13:53	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT222106XDZC	Deposito de Efectivo	68,774.00	15,192,968.54	13:53	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210CSZST	Deposito de Efectivo	35,503.00	15,228,471.54	13:54	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210RHPL6	Deposito de Efectivo	38,242.00	15,266,713.54	13:55	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210WZ0QY	Deposito de Efectivo	16,978.00	15,283,691.54	14:17	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210GCYDK	Deposito de Efectivo	16,992.00	15,300,683.54	14:18	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210MC4GQ	Deposito de Efectivo	27,345.00	15,328,028.54	14:18	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT2221036X2P	Deposito de Efectivo	16,715.00	15,344,743.54	14:19	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210PQMVH	Deposito de Efectivo	18,128.00	15,362,871.54	14:19	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210JJKDX	Deposito de Efectivo	19,091.00	15,381,962.54	14:20	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210268YM	Deposito de Efectivo	14,260.00	15,396,222.54	14:21	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210X3T31	Deposito de Efectivo	13,981.00	15,410,203.54	14:22	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210D17BR	Deposito de Efectivo	22,493.00	15,432,696.54	14:22	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT2221032F97	Deposito de Efectivo	34,873.00	15,467,569.54	14:24	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210V8GCB	Deposito de Efectivo	18,500.00	15,486,069.54	14:24	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210ZFMBF	Deposito de Efectivo	10,090.00	15,496,159.54	14:25	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210CBCCB	Deposito de Efectivo	13,648.00	15,509,807.54	14:26	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	TT22210VYSWJ	Deposito de Efectivo	5,334.00	15,515,141.54	14:26	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
29 JUL 2022	200003623946-20220731	Credito por Intereses	15,016.54	15,530,158.08	00:15	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,578,422.27

Total Retiros: -1,895,232.91

Saldo al Cierre : 15,530,158.08

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 111 Nts.Reg--> 121 Visualizados --> 121

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 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 : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200007369758

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200007369858

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

	No	
Proveedor SEFIN :		200007369858
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	
	Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

200009460054

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

HNL

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

03 AUG 2022

Fecha Apertura :

28 OCT 2019

A la fecha :31,351.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2022	TT221520MBX8	Deposito de Efectivo		3,500.00		34,851.00	10:24	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUN 2022	TT22152WY337	Deposito de Efectivo		500.00		35,351.00	10:26	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUN 2022	TT221521KPGY	Deposito de Efectivo		500.00		35,851.00	10:27	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUN 2022	TT221522XCY0	Deposito de Efectivo		500.00		36,351.00	10:27	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 JUN 2022	TT22152YLCPS	Deposito de Efectivo		400.00		36,751.00	10:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154TCBY0	Deposito de Efectivo		500.00		37,251.00	10:56	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154TL9HS	Deposito de Efectivo		241.00		37,492.00	10:57	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154V6VLC	Deposito de Efectivo		240.00		37,732.00	13:51	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154CM3ZD	Deposito de Efectivo		76.00		37,808.00	13:51	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
03 JUN 2022	TT22154J7JR7	Deposito de Efectivo		106.00		37,914.00	13:52	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 JUN 2022	TT22157YBB0Y	Deposito de Efectivo		2,500.00		40,414.00	09:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
06 JUN 2022	TT2215743CT1	Deposito de Efectivo		500.00		40,914.00	09:34	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 JUN 2022	TT22159BLPWT	Deposito de Efectivo		100.00		41,014.00	15:56	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 JUN 2022	TT221599ZJZB	Deposito de Efectivo		200.00		41,214.00	15:57	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 JUN 2022	TT2216015TPC	Deposito de Efectivo		1,137.00		42,351.00	11:53	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JUN 2022	TT22161C1WYX	Deposito de Efectivo		2,000.00		44,351.00	11:20	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JUN 2022	TT22161NBRZQ	Deposito de Efectivo		1,700.00		46,051.00	11:21	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
10 JUN 2022	TT22161RQ5NG	Deposito de Efectivo		1,200.00		47,251.00	11:21	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 JUN 2022	TT22165G05V3	Deposito de Efectivo		1,800.00		49,051.00	10:27	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
14 JUN 2022	TT22165D2M5Q	Deposito de Efectivo		71,776.00		120,827.00	12:54	HN.22842	AGN PRINCIPAL CBA
17 JUN 2022	TT22168R0Y3G	Deposito de Efectivo		500.00		121,327.00	12:07	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 JUN 2022	TT221741JQY8	Deposito de Efectivo		219.00		121,546.00	12:53	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
24 JUN 2022	TT2217538LS0	Deposito de Efectivo		221.00		121,767.00	14:17	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
04 JUL 2022	TT22185KWPPB	Deposito de Efectivo		500.00		122,267.00	14:29	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
05 JUL 2022	TT22186DM189	Deposito de Efectivo		1,500.00		123,767.00	15:26	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
08 JUL 2022	TT221893KRX9	Deposito de Efectivo		47,281.00		171,048.00	10:50	HN.27857	AGN PRINCIPAL CBA
08 JUL 2022	TT22189SZYHN	Deposito de Efectivo		1.00		171,049.00	15:01	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
12 JUL 2022	TT22193FMR5D	Deposito de Efectivo		1,800.00		172,849.00	14:57	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
19 JUL 2022	TT22200M966S	Deposito de Efectivo		221.00		173,070.00	08:42	HN.17315	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
20 JUL 2022	TT22201SVPZQ	Deposito de Efectivo		857.00		173,927.00	14:23	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA

Total Depositos :142,576.00

Total Retiros:0.00

Saldo al Cierre :173,927.00

Totales:Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 0 Nts.Cred.--> 30 Nts.Regsg--> 30 Visualizados --> 30

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 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 : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200013785437

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200013785855

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas		

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

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

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

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

Proveedor SEFIN :	No	
0.00 Impresión Chequera Propia :	NO	200013785855
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200013785898

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas	

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 03 AUG 2022

Numero de Cuenta : 200013785901

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

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

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas	

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

Limites

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

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento :
Oficial:

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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