



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 08.03.2021

Hora: 16:22:21

Página:1

A FEBRERO DE 2021

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	4,278,053.44	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	98,160,602.35	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	102,438,655.79	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	102,438,655.79	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,157,400.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,157,400.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	97,819.72	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	97,819.72	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	48,255,219.72	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,255,219.72	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,152,385.17	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,152,385.17	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,152,385.17	
TOTAL ACTIVOS	153,846,260.68	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		153,846,260.68
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		153,846,260.68
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		153,846,260.68
TOTAL PASIVO		153,846,260.68



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 08.03.2021

Hora: 16:22:21

Página:2

A FEBRERO DE 2021

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		153,846,260.68
 TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
 Cuentas de Orden y Registro		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439000007 Otros bienes muebles	218,016,819.64	
7439100013 Proyectos en proceso - privados	4838,404,828.96	
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	211,293,031.15	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5267,714,679.75	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5267,714,679.75	
 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5267,714,679.75
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5267,714,679.75
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5267,714,679.75
 SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
 TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado por

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 28 de febrero de 2021

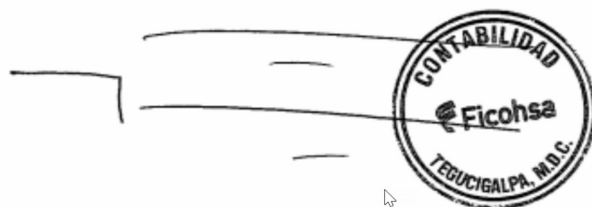


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

enero-21

febrero-21

<u>Saldo inicial:</u>	L. 212.43	L. 99.12
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. 8,019,507.00	L. 75,788.70
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria		
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 8,019,507.00	L. 75,788.70
<u>Egresos:</u>		
Pagos a Proveedores	L. 8,019,507.00	L. 75,788.70
Impuesto Sobre Intereses	L. 8.31	
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 105.00	
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 8,019,620.31	L. 75,788.70
<u>Saldos Final:</u>	L. 99.12	L. 99.12



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2021

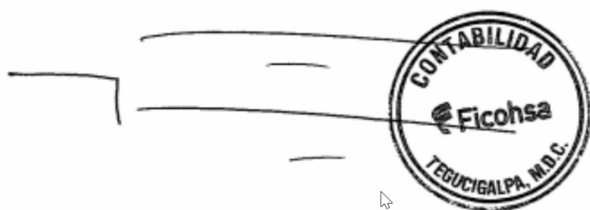


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

enero-21

febrero-21

Saldo inicial:	L. 23,012.89	L. 22,962.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. -	L. -
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	L. 50.00
Saldos Final:	L. 22,962.89	L. 22,912.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2021

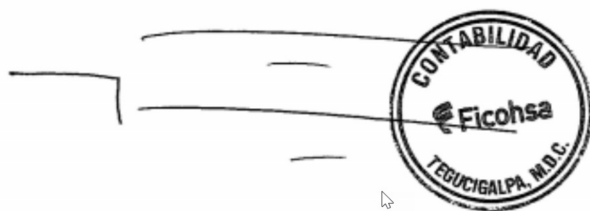


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)

enero-21

febrero-21

<u>Saldo inicial:</u>	L. 14,825,533.84	L. 15,045,587.85
<u>Ingresos:</u>		
Ingresos portuarios		
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 22,393.42	L. 10,487.54
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente	L. 49,798,192.24	L. 43,448,193.43
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 49,820,585.66	L. 43,458,680.97
<u>Egresos:</u>		
Traslado a OPC		
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,339.41	L. 2,303.20
Traslado a la cuenta pagadora	L. 49,598,192.24	L. 54,548,193.43
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 49,600,531.65	L. 54,550,496.63
<u>Saldos Final:</u>	L. 15,045,587.85	L. 3,953,772.19



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

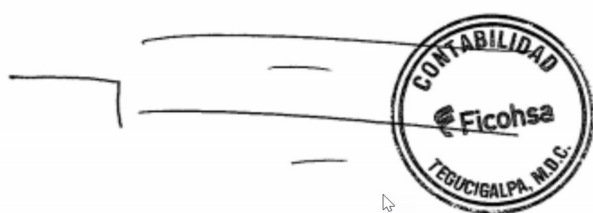
Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

	<u>enero-21</u>	<u>febrero-21</u>
<u>Saldo inicial:</u>	L. 340,959.69	L. 341,104.67
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 213.09	L. 202.34
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 213.09	L. 202.34
<u>Egresos:</u>		
Gastos bancarios	L. 50.00	
Traslado al Fideicomitente		L. 40,019.65
Impuestos sobre la renta	L. 18.11	L. 18.12
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 68.11	L. 40,037.77
<u>Saldos Final:</u>	L. 341,104.67	L. 301,269.24



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2021

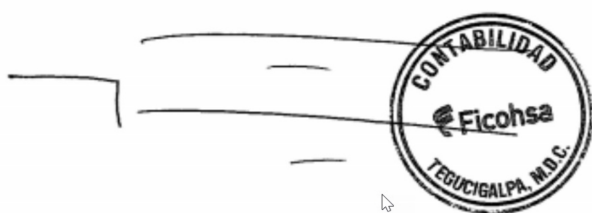


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)

enero-21

febrero-21

Saldo inicial:	\$ 756,052.95	\$ 761,233.79
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 5,597.22	\$ 5,236.11
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 158.45	\$ 159.50
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,755.67	\$ 5,395.61
Egresos:		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 559.72	\$ 523.61
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ 15.11	\$ 15.22
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 574.83	\$ 538.83
Saldos Final:	\$ 761,233.79	\$ 766,090.57
T/Cl:	L. 24.0876	L. 24.0787
Saldos Final M/N:	L. 18,336,295.04	L. 18,446,465.01



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2021

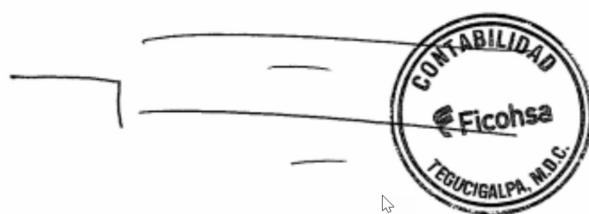


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)

enero-21

febrero-21

Saldo inicial:	\$ 14,667.62	\$ 14,664.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -
Egresos:		
Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00	\$ 3.00
Traslado al Fideicomitente	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3.00	\$ 3.00
Saldos Final:	\$ 14,664.62	\$ 14,661.62
T/Cl:	L. 24.0876	L. 24.0787
Saldos Final M/N:	L. 353,235.50	L. 353,032.75



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 28 de febrero de 2021

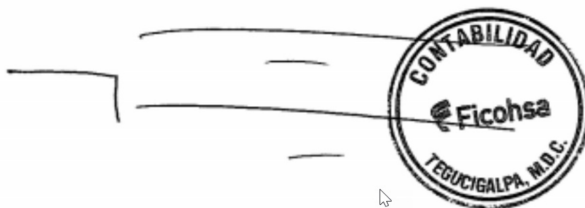


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)

enero-21

febrero-21

Saldo inicial:	\$ 2,096,948.08	\$ 2,640,723.71
Ingresos:		
Ingresos portuarios		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,181.48	\$ 1,152.34
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido del fideicomitente	\$ 6,130,000.00	\$ 6,770,000.00
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,131,181.48	\$ 6,771,152.34
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,398,741.23	\$ 5,781,837.35
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,188,551.67	\$ 1,363,357.16
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 112.95	\$ 108.87
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,587,405.85	\$ 7,145,303.38
Saldos Final:	\$ 2,640,723.71	\$ 2,266,572.67
T/Cl:	L. 24.0876	L. 24.0787
Saldos Final M/N:	L. 63,608,696.44	L. 54,576,123.35



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2021

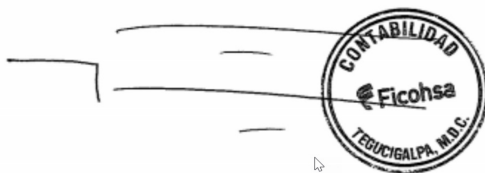


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

enero-21

febrero-21

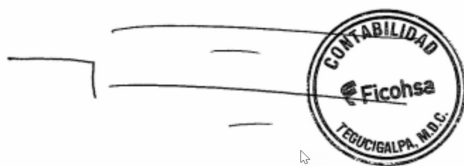
Saldo inicial:	\$ 466,937.36	\$ 28.15
Ingresos:		
Recibido de OPC		\$ 18,924.02
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 9.73	
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 9.73	\$ 18,924.02
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.55	\$ 0.31
Pagos a Proveedores	\$ 466,916.89	\$ 18,894.02
Pago a la SAPP		
Venta de Divisas		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslado a OPC		
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software Hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	\$ 1.50	\$ 30.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto		
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 466,918.94	\$ 18,924.33
Saldos Final:	\$ 28.15	\$ 27.84
T/Cl:	L. 24.0876	L. 24.0787
Saldos Final M/N:	L. 678.07	L. 670.35



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 28 de febrero de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	enero-21	febrero-21
Saldo inicial:	\$ 1,330,579.85	\$ 716,481.27
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora		
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,188,551.67	\$ 1,363,357.16
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 376.88	\$ 687.11
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,188,928.55	\$ 1,364,044.27
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 72.16	\$ 71.76
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00	\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP		
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 28,985.48	\$ 32,483.31
Pago de Canon Becas	\$ 231,660.26	
Pago a PORT FEES	\$ 821,754.75	\$ 993,062.41
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central	\$ 231,660.26	
Pago de Canon Municipalidad	\$ 231,660.26	
Pago de Canon FOSEENP	\$ 231,660.26	
Infraestructura		
Retencion/Honorarios Profesionales		
Equipo Portuario		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas C	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -
Retención del impuestos	\$ 2,973.70	\$ 2,973.70
Gastos Bancarios		\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado a OPC		
Total Egresos:	\$ 1,803,027.13	\$ 1,051,221.18
Saldos Final:	\$ 716,481.27	\$ 1,029,304.36
T/CI:	L. 24.0876	L. 24.0787
Saldos Final M/N:	L. 17,258,314.24	L. 24,784,310.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 28 de febrero de 2021



CUENTA	Abank	T24	ene-21	feb-21
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 99.12	L. 99.12
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,962.89	L. 22,912.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 15,045,587.85	L. 3,953,772.19
RETENCIONES	-	7029187	L. 341,104.67	L. 301,269.24
Saldo en Moneda Nacional			L. 15,409,754.53	L. 4,278,053.44

CUENTA	Abank	T24	ene-21	feb-21
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 761,233.79	\$ 766,090.57
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,664.62	\$ 14,661.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,640,723.71	\$ 2,266,572.67
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 28.15	\$ 27.84
RETENCIONES	-	6812384	\$ 716,481.27	\$ 1,029,304.36
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,133,131.54	\$ 4,076,657.06
Tasa de cambio			L. 24.0876	L. 24.0787
Saldo en Moneda Nacional			L. 99,557,219.28	L. 98,160,602.35

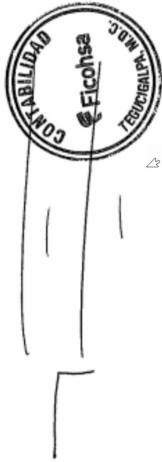


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
28 de febrero de 2021



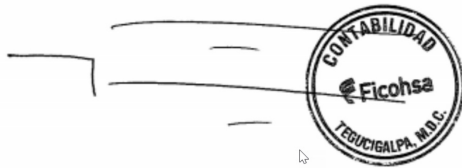
En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-20	3-abr-21	360.00	3.2500%	\$ 4,513.89	25
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 4,062.50	\$ 451.39
			L. 24.0787					L. 24.0787	T/C
			L. 48,157,400.00					L. 97,819.72	Saldo M/E



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2020

Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
	Saldo anterior			\$0.00
				\$0.00
31/1/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 01-2020	\$35,267.08		\$35,267.08
24/2/2020	Pago Comisión de 01/2020		\$35,267.08	\$0.00
29/2/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 02-2020	\$33,121.14		\$33,121.14
31/3/2020	Pago Comisión de 02/2020		\$33,121.14	\$0.00
31/3/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 03-2020	\$33,597.20		\$33,597.20
27/4/2020	Pago Comisión de 03/2020		\$33,597.20	\$0.00
30/4/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 04-2020	\$29,825.24		\$29,825.24
28/5/2020	Pago Comisión de 04/2020		\$29,825.24	\$0.00
31/5/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 05-2020	\$20,302.38		\$20,302.38
24/6/2020	Pago Comisión de 05/2020		\$20,302.38	\$0.00
30/6/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 06-2020	\$18,401.39		\$18,401.39
21/7/2020	Pago Comisión de 06/2020		\$18,401.39	\$0.00
31/7/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 07-2020	\$18,818.16		\$18,818.16
25/8/2020	Pago Comisión de 07/2020		\$18,818.16	\$0.00
31/8/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 08-2020	\$22,439.42		\$22,439.42
21/9/2020	Pago Comisión de 08/2020		\$22,439.42	\$0.00
30/9/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 09-2020	\$24,054.01		\$24,054.01
26/10/2020	Pago Comisión de 09/2020		\$24,054.01	\$0.00
31/10/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 10-2020	\$28,156.18		\$28,156.18
24/11/2020	Pago Comisión de 10/2020		\$28,156.18	\$0.00
24/11/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 11-2020	\$24,718.57		\$24,718.57
21/12/2020	Pago Comisión de 11/2020		\$24,718.57	\$0.00
31/12/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 12-2020	\$28,985.48		\$28,985.48
18/1/2021	Pago Comisión de 12/2020		\$28,985.48	\$0.00
31/1/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 1-2021	\$32,483.31		\$32,483.31
25/2/2021	Pago Comisión de 1/2021		\$32,483.31	\$0.00
TOTAL USD				\$0.00
		Factor		L. 24.0787
		TOTAL HNL		L. -

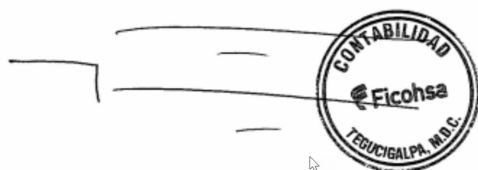


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 28 de febrero de 2021



Concepto	enero-21	febrero-21
Saldo Inicial	L. 179,176,781.53	L. 166,500,155.55
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 147,691,213.00	L. 162,970,728.00
Ingresos portuarios HNL	L. 49,798,192.24	L. 43,448,193.43
Recibidos de Opc USD (Inversiones)		L. 455,669.59
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 8,019,507.00	L. 75,788.70
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 130,937.11	L. 118,214.62
Intereses generados en cta de ahorro	L. 64,194.71	L. 58,822.00
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios		
Total ingresos	L. 205,704,044.06	L. 207,127,416.34
Anulaciones	L. -	L. -
Total creditos	L. 205,704,044.06	L. 207,127,416.34
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 7,207.21	L. 7,047.77
Provision de intereses CD s	L. 13,497.14	L. 12,607.90
Pago a Proveedores HNL		
Pago a Proveedores USD		
Tasa de seguridad poblacional		
Gastos por diferencial cambiario	L. 53,000.00	L. 128,384.56
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 544,784.30	L. 544,158.28
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 8,019,507.00	
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,682.53	L. 71,600.15
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 313.43	L. 1,567.15
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L. 49,598,192.24	L. 54,623,982.13
Traslado al fideicomitente USD	L. 105,993,643.89	L. 139,208,644.44
Pago a la ENP	L. 19,796,893.68	L. 23,906,289.32
Pago Polizas SARAH		
Pago de regalías a la Municipalidad		
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 5,580,927.32	
Pago de regalías Becas	L. 5,580,927.32	
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,580,927.32	
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,580,927.32	
Pago de comisión fiduciaria	L. 698,958.76	L. 781,928.49
Pagos Proyectos en proceso	L. 11,259,280.58	
Liquidacion Intereses- Impuesto		
Pago gastosa legales		L. 40,019.65
Pago servicios portuarios		L. 455,081.37
Total egresos	L. 218,380,670.04	L. 219,781,311.21
Anulaciones	L. -	L. -
Total debitos	L. 218,380,670.04	L. 219,781,311.21
Saldo Final	L. 166,500,155.55	L. 153,846,260.68

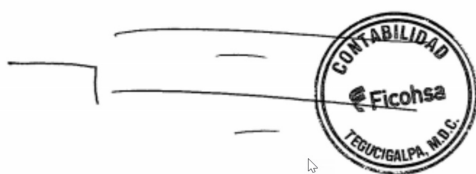


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 28 de febrero de 2021



CONCEPTO	enero-21	febrero-21
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 147,691,213.00	L. 162,970,728.00
Ingresos portuarios HNL	L. 49,798,192.24	L. 43,448,193.43
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. -	L. 455,669.59
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 8,019,507.00	L. 75,788.70
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 130,937.11	L. 118,214.62
Intereses generados en cta de ahorro	L. 64,194.71	L. 58,822.00
Comision Fiduciaria	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. -	L. -
Total ingresos	L. 205,704,044.06	L. 207,127,416.34
Anulaciones	L. -	L. -
Total creditos	L. 205,704,044.06	L. 207,127,416.34
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 7,207.21	L. 7,047.77
Provision de intereses CD s	L. 13,497.14	L. 12,607.90
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. 53,000.00	L. 128,384.56
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 544,784.30	L. 544,158.28
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 8,019,507.00	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,682.53	L. 71,600.15
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 313.43	L. 1,567.15
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 49,598,192.24	L. 54,623,982.13
Traslado al fideicomitente USD	L. 105,993,643.89	L. 139,208,644.44
Pago a la ENP	L. 19,796,893.68	L. 23,906,289.32
Pago Polizas SARAH	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 5,580,927.32	L. -
Pago de regalías Becas	L. 5,580,927.32	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,580,927.32	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,580,927.32	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 698,958.76	L. 781,928.49
Pagos Proyectos en proceso	L. 11,259,280.58	L. -
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. -	L. -
Pago gastosa legales		L. 40,019.65
Pago servicios portuarios		L. 455,081.37
Total egresos	L. 218,380,670.04	L. 219,781,311.21
Anulaciones	L. -	L. -
Total egresos	L. 218,380,670.04	L. 219,781,311.21
Resultado Periodo	L. -12,676,625.98	L. -12,653,894.87



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

743900007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

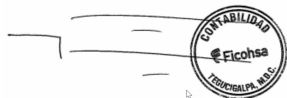
7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

28/2/2021

Valor Acumulado						L	5,125,757,023.79	
Dolares								
Fecha	Referencia	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras	Mensual	
06 JAN 2020	FT20006DNX4H	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAME	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 175,007.22	L 24.6400	L 4,312,177.90		
06 JAN 2020	FT20006C78QH	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAME	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 184,106.37	L 24.6400	L 4,536,380.96		
		ESTIBADORES Y REPARACIONES INDUSTRIALES				L -		
		Constructora Ulloa S. de R.L.				L -		
		ETERNA SA DE CV				L -		
06 JAN 2020	FT20006V5KFY	GANTRY RAILING LTD	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 130,040.00	L 24.6400	L 3,204,185.60		
06 JAN 2020	FT20006BQBDH	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 10,226.46	L 24.6400	L 251,979.97		
06 JAN 2020	FT20006KNCH3	SCIENTIFIC CONTROL INSTRUMENTS HOLDINGS	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 12,800.00	L 24.6400	L 315,392.00		
06 JAN 2020	FT20006677MX	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 3,708.46	L 24.6400	L 91,376.45		
06 JAN 2020	FT20006ZRHN8	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 153,800.99	L 24.6400	L 3,789,656.39		
09 JAN 2020	FT20009XMM71	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 3,406.95	L 24.6517	L 83,987.11		
09 JAN 2020	FT200094HKL3	SUSTENTOS INDUSTRIALES Y MARITIMOS	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 25,380.00	L 24.6517	L 625,660.15		
10 JAN 2020	FT20010WHK28	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 02	\$ 6,666.44	L 24.6535	L 164,351.08		
10 JAN 2020	FT20010V3XZS	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 02	\$ 12,387.65	L 24.6535	L 305,398.93		
20 JAN 2020	FT2002010G40	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 03	\$ 1,172.42	L 24.6527	L 28,903.32		
20 JAN 2020	FT20020D5M9D	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 03	\$ 2,760.00	L 24.6527	L 68,041.45		
28 JAN 2020	FT20028HYX6T	SUSTENTOS INDUSTRIALES Y MARITIMOS	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 25,380.00	L 24.6540	L 625,718.52		
29 JAN 2020	FT20029CWFQ5	MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION INTEGRAL S.A.C	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 18,023.50	L 24.6526	L 444,326.14		
30 JAN 2020	FT20030V2J5Z	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 05	\$ 498.57	L 24.6512	L 12,290.35		
30 JAN 2020	FT200309W002	CARGOTEC CHS PTE LTD BROMMA	PAGOS CAPEX WK 05	\$ 2,154.64	L 24.6512	L 53,114.46		
30 JAN 2020	FT20030WGS7K	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 05	\$ 8,100.00	L 24.6512	L 199,674.72		
30 JAN 2020	FT20030WGS7K			\$ 226.41	L 24.6512	L 5,581.28		
31 JAN 2020	FT200319HZXZ	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 05	\$ 2,149.76	L 24.6511	L 52,993.95	L 19,171,190.73	
10-feb-20	FT20041NX2MZ	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 06	\$ 7,434.78	L 24.6602	L 183,343.16		
10-feb-20	FT20041GK66C	MOMENTUM ADVANCED PORT SERVICES SLU	PAGOS CAPEX WK 06	\$ 3,541.72	L 24.6602	L 87,339.52		
20-feb-20	FT20051TJ47G	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 08	\$ 18,295.44	L 24.6787	L 451,507.68		
20-feb-20	FT20051X4CWN	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 08	\$ 3,217.24	L 24.6787	L 79,397.30		
20-feb-20	FT2005159LFT	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 08	\$ 1,061.20	L 24.6787	L 26,189.04		
27-feb-20	FT20058RYN2C			\$ 37.15	L 24.6927	L 917.33		
28-feb-20	FT20059FZDV2	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 09	\$ 5,919.23	L 24.6966	L 146,184.86		
28-feb-20	FT20059MXYT8	MOMENTUM ADVANCED PORT SERVICES SLU	PAGOS CAPEX WK 09	\$ 17,874.90	L 24.6966	L 441,449.26		
28-feb-20	FT20059LX721	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 09	\$ 10,546.40	L 24.6966	L 260,460.22	L 1,676,788.36	
6-mar-20	FT20066Q3L5R	ICCE	PAGOS CAPEX WK 10	\$ 131,458.44	L 24.7107	L 3,248,430.07		
6-mar-20	FT20066LLSL			\$ 13,252.50	L 24.7107	L 327,478.55		
6-mar-20	FT20066DHVVW8	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 10	\$ 145.86	L 24.7107	L 3,604.30		
6-mar-20	FT20066VJBYD	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 10	\$ 33,491.00	L 24.7107	L 827,586.05		
6-mar-20	FT200669Z067	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 10	\$ 18,343.24	L 24.7107	L 453,274.30		
6-mar-20	FT20066K4GJW	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 10	\$ 4,088.25	L 24.7107	L 101,023.52		
16-mar-20	FT20076LVH2R	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 11	\$ 4,916.00	L 24.7149	L 121,498.45		
16-mar-20	FT200766673F	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 11	\$ 9,369.55	L 24.7149	L 231,567.49		
16-mar-20	FT20076BWN7	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 11	\$ 252.80	L 24.7149	L 6,247.93		
16-mar-20	FT20076LYZF7	CONTAINER TECHNICS n.v.	PAGOS CAPEX WK 11	\$ 3,087.00	L 24.7149	L 76,294.90		
16-mar-20	FT20076ZHN5K	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 11	\$ 6,360.76	L 24.7149	L 157,205.55		
23-mar-20	FT20083VQ7G9	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC		\$ 1,905.00	L 24.7059	L 47,064.74		
23-mar-20	FT20083W4VVS	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP		\$ 3,505.75	L 24.7059	L 86,612.71		
23-mar-20	FT200838L9GQ	OCEANLAND EQUIPMENT LLC		\$ 20,210.21	L 24.7059	L 499,311.43		
23-mar-20	FT20083YS5SM	MOMENTUM ADVANCED PORT SERVICES SLU		\$ 24,952.98	L 24.7059	L 616,485.83	L 6,803,685.82	
07 APR 2020	FT20098KZST8	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 14	\$ 10,814.30	L 24.7949	L 268,139.49		
07 APR 2020	FT20098W1W1Y	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 14	\$ 9,200.25	L 24.7949	L 228,119.28		
07 APR 2020	FT20098W8MDY	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 14	\$ 3,512.00	L 24.7949	L 87,079.69		
07 APR 2020	FT200982MKN3	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 14	\$ 1,687.94	L 24.7949	L 41,852.30		
07 APR 2020	FT200980Q6VR	Constructora Lopez Rivera	PAGOS CAPEX WK 14	\$ 12,047.57	L 24.7949	L 298,718.29		
17 APR 2020	FT201084L32Q	ICCE	PAGOS CAPEX WK 16	\$ 187,572.76	L 24.8163	L 4,654,861.88		
		Constructora Lopez Rivera				L -		
27 APR 2020	FT20118DZNR7	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 17	\$ 19,601.59	L 24.8205	L 486,521.26		
27 APR 2020	FT20118QG2R3	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.	PAGOS CAPEX WK 17	\$ 132,252.75	L 24.8205	L 3,282,579.38		
30 APR 2020	FT20121JW426	IIA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS	PAGOS CAPEX WK 18	\$ 18,828.00	L 24.8196	L 467,303.43		
30 APR 2020	FT201211XYJ7	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 18	\$ 3,178.00	L 24.8196	L 78,876.69	L 9,894,051.70	
5-may-20	FT201261BXPB	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 18	\$ 9,724.77	L 24.8208	L 241,376.57		
21-may-20	FT20142BG5WR	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 20	\$ 8,508.31	L 24.8326	L 211,283.46		
21-may-20	FT201422SGPH	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 20	\$ 17,178.75	L 24.8326	L 426,593.03		
28-may-20	FT20149BSKPP	IIA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS	PAGOS CAPEX WK 21	\$ 28,836.00	L 24.8357	L 716,162.25		
28-may-20	FT20149KVF40	CARGOTEC CHS PTE LTD BROMMA	PAGOS CAPEX WK 21	\$ 2,550.78	L 24.8357	L 63,350.41		
28-may-20	FT20149Z4PKL	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 21	\$ 6,103.60	L 24.8357	L 151,587.18		
28-may-20	FT20149BGY49	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 21	\$ 27,981.70	L 24.8357	L 694,945.11		
28-may-20	FT20149P26X9	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 21	\$ 1,371.20	L 24.8357	L 34,054.71	L 2,539,352.71	
1-jun-20	FT201535Q0FH	SEABOARD SOLUTIONS INC.	PAGOS CAPEX WK 22	\$ 671.60	L 24.8351	L 16,679.25		
1-jun-20	FT20153H274H	SUSTENTOS INDUSTRIALES Y MARITIMOS	PAGOS CAPEX WK 22	\$ 16,920.00	L 24.8351	L 420,209.89		
1-jun-20	FT20153LTVSJ	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 22	\$ 17,376.00	L 24.8351	L 431,534.70		
1-jun-20	FT201535R6MR	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 22	\$ 5,747.18	L 24.8351	L 142,731.79		
1-jun-20	FT20153CMR1H	ICCE	PAGOS CAPEX WK 22	\$ 70,226.40	L 24.8351	L 1,744,079.67		
1-jun-20	FT20153FWR22	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 22	\$ 5,438.25	L 24.8351	L 135,059.48		
9-jun-20	FT20161TF57Q	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.	PAGOS CAPEX WK 23	\$ 28,133.70	L 24.8114	L 698,036.48		
15-jun-20	FT20167DSRNH	CARGOTEC CHS PTE LTD BROMMA	PAGOS CAPEX WK 24	\$ 2,158.86	L 24.7905	L 53,519.22		
15-jun-20	FT20167HT9NM	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 24	\$ 246.00	L 24.7905	L 6,098.46		
15-jun-20	FT2016796H0F	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 24	\$ 3,380.07	L 24.7905	L 83,793.63		
18-jun-20	FT20170YLXTK	SUSTENTOS INDUSTRIALES Y MARITIMOS	PAGOS CAPEX WK 22	\$ 16,920.00	L 24.7589	L 418,920.59		
26-jun-20	FT20178KWDCB	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 25	\$ 9,700.00	L 24.7135	L 239,720.95		
26-jun-20	FT20178Y9MDK	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 25	\$ 16,556.10	L 24.7135	L 409,159.18		
26-jun-20	FT201782MWN	SHANGHAI NANHUA ELECTRONICS CO	PAGOS CAPEX WK 25	\$ 13,840.00	L 24.7135	L 342,034.84	L 5,141,578.13	
3-jul-20	FT20185YXV44	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 26	\$ 22,917.04	L 24.7064	L 566,197.56		
3-jul-20	FT20185SCY3Z	SEABOARD SOLUTIONS INC.	PAGOS CAPEX WK 26	\$ 405.40	L 24.7064	L 10,015.97		
3-jul-20	FT20185Y86D4	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 26	\$ 1,052.40	L 24.7064	L 26,001.02		
13-jul-20	FT20195BK3KY	MOMENTUM ADVANCED PORT SERVICES SLU	PAGOS CAPEX WK 28	\$ 30,060.70	L 24.6907	L 742,219.73		
13-jul-20	FT20195YDBQ	CARGOTEC CHS PTE LTD BROMMA	PAGOS CAPEX WK 28	\$ 2,674.59	L 24.6907	L 66,037.50		
13-jul-20	FT20195ZR3SP	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 28	\$ 9,855.98	L 24.6907	L 243,351.05		
13-jul-20	FT20195XS52X	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 28	\$ 16,596.65	L 24.6907	L 409,782.91		
13-jul-20	FT20195TFT82	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 28	\$ 2,564.15	L 24.6907	L 63,310.66		
13-jul-20	FT20195L999K	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 28	\$ 6,443.00	L 24.6907	L 159,082.18		
20-jul-20	FT20202ZDSNM	Constructora Lopez Rivera	PAGOS CAPEX WK 29	\$ 25,306.03	L 24.6693	L 624,282.05		
21-jul-20	FT202035Z1D3	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 29	\$ 1,476.00	L 24.6670	L 36,408.49		
21-jul-20	FT202039KVS1	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 29	\$ 17,041.50	L 24.6670	L 420,362.68		

21-jul-20	FT20203XYRQQ	GANTRY RAILING LTD	PAGOS CAPEX WK 29	\$	89,837.01	L.	24.6670	L	2,216,009.53	
21-jul-20	FT202037JPGZ	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 29	\$	5,300.00	L.	24.6670	L	130,735.10	
24-jul-20	FT20206MY7J6	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 30	\$	6,100.00	L.	24.6676	L	150,472.36	
24-jul-20	FT20206MHXQ2	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 30	\$	5,873.77	L.	24.6676	L	144,891.81	
24-jul-20	FT202067HXZ0	ICCE	PAGOS CAPEX WK 30	\$	22,075.53	L.	24.6676	L	544,550.34	
31-jul-20	FT2021367KMS	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 31	\$	15,324.00	L.	24.6351	L	377,508.27	
31-jul-20	FT202130LSKM	ICCE	PAGOS CAPEX WK 31	\$	174,334.82	L.	24.6351	L	4,294,755.72	
IIA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS										
31-jul-20	FT202135S63Q	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 31	\$	4,103.67	L.	24.6351	L	101,094.32	
31-jul-20	FT20213L68PV	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 31	\$	11,054.38	L.	24.6351	L	272,325.76	L 11,599,394.99
07 AUG 2020	FT202200BS59	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 32	\$	874.23	L.	24.5758	L	21,484.90	
07 AUG 2020	FT20220T4VVL	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 32	\$	124,206.82	L.	24.5758	L	3,052,481.97	
19 AUG 2020	FT20232X64MB	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 33	\$	158.00	L.	24.5016	L	3,871.25	
19 AUG 2020	FT20232CXQB8	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 33	\$	18,274.91	L.	24.5016	L	447,764.53	
19 AUG 2020	FT202328DLVY	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 33	\$	4,981.50	L.	24.5016	L	122,054.72	
26 AUG 2020	FT20239HCJBR	CARGOTEC CHS PTE LTD BROMMA	PAGOS CAPEX WK 34	\$	8,060.64	L.	24.5205	L	197,650.92	
26 AUG 2020	FT20239PK3SR	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 34	\$	16,027.01	L.	24.5205	L	392,990.30	
28 AUG 2020	FT20241XXQ30	Constructora Lopez Rivera	PAGOS CAPEX WK 35	\$	28,444.23	L.	24.5162	L	697,344.43	L 4,935,643.03
4-sep-20	FT20248115R4	ICCE	PAGOS CAPEX WK 36	\$	68,226.06	L.	24.5025	L	1,671,709.04	
18-sep-20	FT20262W1N6N	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 38	\$	2,757.60	L.	24.4759	L	67,494.74	
18-sep-20	FT20262CFQMF	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 38	\$	4,883.68	L.	24.4759	L	119,532.46	
25-sep-20	FT20269NYGQY	FLORES INGENIERIA S. DE R.	PAGOS CAPEX WK 39	\$	57,618.40	L.	24.4641	L	1,409,582.30	
25-sep-20	FT20269W8VSY	GANTRY RAILING LTD	PAGOS CAPEX WK 39	\$	12,592.50	L.	24.4641	L	308,064.18	
25-sep-20	FT20269HVS57	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 39	\$	13,660.00	L.	24.4641	L	334,179.61	
30-sep-20	FT202743G0KJ	CARGOTEC CHS PTE LTD BROMMA	PAGOS CAPEX WK 40	\$	226.96	L.	24.4482	L	5,548.76	
30-sep-20	FT20274V2V3M	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 40	\$	6,594.75	L.	24.4482	L	161,229.77	
30-sep-20	FT20274RGCZ1	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 40	\$	1,744.18	L.	24.4482	L	42,642.06	
30-sep-20	FT20274W3SV0	PAGOS CAPEX WK 40	PAGOS CAPEX WK 40	\$	83,770.13	L.	24.4482	L	2,048,028.89	
30-sep-20	FT202740V8GJ	PAGOS CAPEX WK 40	PAGOS CAPEX WK 40	\$	24,646.87	L.	24.4482	L	602,571.61	L 6,770,583.42
12-oct-20	FT20286L49VS	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 41	\$	49,156.50	L.	24.4331	L	1,201,045.68	
12-oct-20	FT20286LVCW8	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 41	\$	1,945.62	L.	24.4331	L	47,537.53	
23-oct-20	FT20297B1FJ9	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 43	\$	2,540.25	L.	24.3617	L	61,884.81	
23-oct-20	FT20297YLQ2H	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 43	\$	4,621.06	L.	24.3617	L	112,576.88	
23-oct-20	FT20297X3FWS	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 43	\$	73,743.90	L.	24.3617	L	1,796,526.77	
23-oct-20	FT20297599K8	ICCE	PAGOS CAPEX WK 43	\$	83,302.22	L.	24.3617	L	2,029,383.69	L 5,248,955.36
9-nov-20	FT203142LCQ0	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 44	\$	7,053.75	L.	24.3128	L	171,496.41	
9-nov-20	FT20314QT07R	SEABOARD SOLUTIONS INC.	PAGOS CAPEX WK 44	\$	302.30	L.	24.3128	L	7,349.76	
20-nov-20	FT2032544XXD	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 47	\$	18,312.00	L.	24.2757	L	444,536.62	
30-nov-20	FT20335LHLV2	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 48	\$	31,737.47	L.	24.2158	L	768,548.23	
30-nov-20	FT203350244V	ICCE	PAGOS CAPEX WK 48	\$	233,885.11	L.	24.2158	L	5,663,715.05	L 7,055,646.06
Constructora Lopez Rivera										
FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.										
08 DEC 2020	FT20343PGLF9	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 49	\$	64,889.33	L.	24.1855	L	1,569,380.89	
21 DEC 2020	FT203561XKMC	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 51	\$	319.50	L.	24.1251	L	7,707.97	
21 DEC 2020	FT20356039TN	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 51	\$	15,251.36	L.	24.1251	L	367,940.59	
22 DEC 2020	FT20357TW41H	GANTRY RAILING LTD	PAGOS CAPEX WK 51	\$	9,331.50	L.	24.1227	L	225,100.98	
23 DEC 2020	FT20358LL8N	ICCE	PAGOS CAPEX WK 52	\$	364,401.16	L.	24.1137	L	8,787,060.25	
23 DEC 2020	FT20358LL413	KALMAR USA, INC.	PAGOS CAPEX WK 52	\$	77,188.34	L.	24.1137	L	1,861,296.47	
23 DEC 2020	FT203585SLWF	SEABOARD SOLUTIONS INC.	PAGOS CAPEX WK 52	\$	348.87	L.	24.1137	L	8,412.55	
31 DEC 2020	FT203667788H	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 53	\$	292,351.96	L.	24.1141	L	7,049,804.40	
ELECTRONICA TRIPLE										
31 DEC 2020	FT203665Q45J	GANTREX SPAIN S.A	PAGOS CAPEX WK 53	\$	64,212.63	L.	24.1141	L	1,548,429.78	
31 DEC 2020	FT20366FSL7L	ZEUKO S.A	PAGOS CAPEX WK 53	\$	41,525.90	L.	24.1141	L	1,001,359.71	
31 DEC 2020	FT203664RQYN	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 53	\$	16,561.05	L.	24.1141	L	399,354.82	L 22,825,848.39
04 JAN 2021	FT21004XTBDJ	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.	PAGOS CAPEX WK 53	\$	466,916.89	L.	24.1141	L	11,259,280.58	L 11,259,280.58
Saldo en Moneda Extranjera								L	114,921,999.27	
Lempiras										
Fecha		Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta		Factor Compra	del Dia	Monto en Lempiras		
03 JAN 2020	FT20003402RD	FERRETERIA Y MAS	PAGOS CAPEX WK 52	L.	54,627.94			L	2,972,056.34	
		SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL		L.	2,155,168.20					
		SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS		L.	86,846.34					
		SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNICAS INTERMOPAGOS		L.	29,524.75					
		Costa Azul		L.	5,541.00					
		DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA		L.	42,222.62					
		METALES INDUSTRIALES SAMPEDRANOS		L.	129,835.00					
		Q & C SERVICIOS		L.	56,062.50					
		DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS		L.	160,918.43					
		CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA S DE RL		L.	179,569.36					
		SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIPAGOS		L.	71,740.20					
06 JAN 2020	FT20006Y1H5S	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 52	L.	2,099.54			L	2,146,463.76	
		NETWORK PLACE		L.	213,530.85					
		PRINDUSAT		L.	123,525.87					
		PINTUCENTRO		L.	105,739.48					
		Ayre de Honduras S.A. DE C.V		L.	1,575,673.62					
		JDE Cargo Express S de R.L.		L.	125,894.40					
09 JAN 2020	FT20009CRVK1	TRASLADO PAGO PARA SAPP		L.	7,889,799.16			L	7,889,799.16	
30 JAN 2020	FT20030SB9GD	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 05	L.	8,679.99			L	8,679.99	L 13,016,999.25
3-feb-20	FT20034MS6R2	OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA		L.	3,261.64			L	3,261.64	
10-feb-20	FT20041YT68K	FERRETERIA Y MAS	PAGOS CAPEX WK 06	L.	22,540.00			L	83,260.00	
		LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL		L.	1,380.00					
		IMG CONSULTING HONDURAS S DE R.L		L.	59,340.00					
20-feb-20	FT20051WT9J2	BALINERAS Y RETENEDORES S.A	PAGOS CAPEX WK 08	L.	53,897.88			L	454,521.08	
		LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL		L.	2,587.50					
		ELECTRO RESPUESTO TORRES		L.	369,400.70					
		Servicios Electricos y rebobinados S.		L.	28,635.00					
28-feb-20	FT200599VZRG	SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIPAGOS	PAGOS CAPEX WK 09	L.	78,249.60			L	160,502.20	L 701,544.92
		FERRETERIA Y MAS		L.	9,775.00					
		HERRAMIENTAS LA ATLANTICA		L.	72,477.60					
6-mar-20	FT200662TH4P	MANPOWER HONDURAS SA	PAGOS CAPEX WK 10	L.	41,384.79			L	45,522.03	
		SEGURIEX S. de R.L.		L.	4,137.24					
16-mar-20	FT200763BM6D	FERRETERIA Y MAS	PAGOS CAPEX WK 11	L.	5,405.00			L	5,405.00	
27-mar-20	FT20087Y1PQZ	PAGOS CAPEX		L.	300,356.98			L	300,356.98	L 351,284.01
07 APR 2020	FT20098MPJ6K	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 14	L.	12,036.04			L	374,635.29	
		SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL		L.	232,610.00					
		MANPOWER HONDURAS SA		L.	82,761.30					
		SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCI		L.	47,227.95					
17 APR 2020	FT201088B7X2	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 16	L.	178,341.09			L	560,811.64	
		PINTUCENTRO		L.	382,470.55					
27 APR 2020	FT201189XS48	SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCI	PAGOS CAPEX WK 17	L.	53,044.20			L	53,044.20	L 988,491.13
21-may-20	FT2014228L1B	MANPOWER HONDURAS SA	PAGOS CAPEX WK 20	L.	41,376.51			L	41,376.51	
28-may-20	FT201491XTVN	PINTUCENTRO	PAGOS CAPEX WK 21	L.	21,079.50			L	21,079.50	L 62,456.01
1-jun-20	FT201533YLZ6	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 22	L.	29,156.79			L	29,156.79	

9-jun-20	FT20161K6YXV	MANPOWER HONDURAS SA	PAGOS CAPEX WK 23	L.	41,376.51		L.	41,376.51	
15-jun-20	FT20167TJWRK	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 24	L.	470,483.90		L.	470,483.90	L. 541,017.20
1-jul-20	FT20183Y91WL	Ayre de Honduras S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK 25	L.	787,836.81		L.	787,836.81	
1-jul-20	FT20183QSC3Y	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 25	L.	34,398.79		L.	34,398.79	
3-jul-20	FT20185ZP18Z	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 26	L.	141,943.55		L.	141,943.55	
13-jul-20	FT20195SHJ1L	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 28	L.	56,208.13		L.	56,208.13	
24-jul-20	FT20206BG0JS	VYM de Honduras S de R.L.	PAGOS CAPEX WK 30	L.	3,657.00		L.	3,657.00	
24-jul-20	FT20206CFLPD	Ayre de Honduras S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK 30	L.	15,683.06		L.	15,683.06	L. 1,039,727.34
07 AUG 2020	FT202207FR20	MEGACENTER, S.A.	PAGOS CAPEX WK 32	L.	2,014,138.75		L.	2,014,138.75	
19 AUG 2020	FT20232BJZ38	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 33	L.	1,109,153.05		L.	1,156,519.73	
		SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS		L.	47,366.68				
19 AUG 2020	FT20232L35TN	Ayre de Honduras S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK 33	L.	324,255.12		L.	324,255.12	
28 AUG 2020	FT20241BK87S	MEGACENTER, S.A.	PAGOS CAPEX WK 35	L.	207,000.00		L.	207,000.00	L. 3,701,913.60
4-sep-20	FT20248ZMPJT	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 36	L.	54,057.77		L.	54,057.77	
30-sep-20	FT202746L0X3	MANPOWER HONDURAS SA	PAGOS CAPEX WK 40	L.	65,292.14		L.	65,292.14	L. 119,349.91
9-nov-20	FT20314WB7SL	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 44	L.	69,360.00		L.	100,625.22	
		ETERNA SA DE CV		L.	31,265.22				
20-nov-20	FT203259PKFN	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 47	L.	1,392,223.77		L.	1,392,223.77	
25-nov-20	FT20330CSWLW	ALCANCE TRAVEL SA	PAGOS CAPEX WK 47	L.	40,336.86		L.	134,276.86	
		DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y SERV ESPECIALIZ		L.	93,940.00				
30-nov-20	FT20335CPXBG	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 48	L.	253,174.78		L.	253,174.78	L. 1,880,300.63
11 DEC 2020	FT2034699Z7Z	CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA S DE RL	PAGOS CAPEX WK 50	L.	179,569.36		L.	179,569.36	
11 DEC 2020	FT20346RRMXK	Ayre de Honduras S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK 50	L.	748,994.94		L.	748,994.94	
21 DEC 2020	FT20356LMGNQ	TRANSPORTE JEIKE	PAGOS CAPEX WK 51	L.	14,000.00		L.	132,795.66	
		ASTROTOUR		L.	25,000.00				
		ETERNA SA DE CV		L.	93,795.66				
21 DEC 2020	FT20356CDW5J	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 51	L.	255,753.19		L.	457,638.13	
		Ayre de Honduras S.A. DE C.V		L.	130,469.94				
		INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO		L.	71,415.00				
23 DEC 2020	FT20358LN94H	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 52	L.	1,386,002.64		L.	1,618,659.59	
		Hotel Costa Azul		L.	57,609.04				
		ETERNA SA DE CV		L.	175,047.91				
31 DEC 2020	FT203669G25Y	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 53	L.	783,914.29		L.	1,213,095.00	
		C&I SOLUTIONS		L.	335,108.18				
		GBM DE HONDURAS		L.	94,072.53				
31 DEC 2020	FT2036607PJ4	DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y SERV ESPECIALIZ	PAGOS CAPEX WK 53	L.	281,820.00		L.	281,820.00	L. 4,632,572.68
26-feb-21	FT21057971TC	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 07	L.	75,788.70		L.	75,788.70	
Saldo en Moneda Nacional								L.	27,111,445.38
TOTAL								L.	5,267,790,468.44



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 99.12

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx		
19 FEB 2021	FT21050X6KTV	Pagos a Terceros - CR		75,788.70		75,887.82	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2021	FT21057971TC	Pago a Proveedores - DB			-75,788.70	99.12	11:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 75,788.70

Total Retiros: -75,788.70

Saldo al Cierre : 99.12

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :			22,962.89				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sald	
26 FEB 2021	4989554.CMINACG0049.20210228	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,912.89	23:43 HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		0.00					
Total Retiros:		-50.00					
Saldo al Cierre :		22,912.89					
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1							

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		15,045,587.85						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 FEB 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,303.20	15,043,284.65	03:06	HN.BNDSRCOB
03 FEB 2021	FT21034Q1Y8K	Transferencia entre Cuentas			-15,000,000.00	43,284.65	11:00	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2021	FT21040JMCWZ	Cash Management		20,798,193.43		20,841,478.08	13:15	HN.ITPMSV
09 FEB 2021	FT21040QZ54M	Transferencia entre Cuentas			-20,798,193.43	43,284.65	15:37	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2021	FT2104827NLM	Cash Management		9,700,000.00		9,743,284.65	13:30	HN.ITPMSV
19 FEB 2021	FT21050SL5D7	Cash Management		9,050,000.00		18,793,284.65	13:15	HN.ITPMSV
22 FEB 2021	FT21053PJF51	Transferencia entre Cuentas			-18,750,000.00	43,284.65	16:35	HN.22813 AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2021	FT210546L7YY	Cash Management		2,200,000.00		2,243,284.65	21:29	HN.ITPMSV
24 FEB 2021	FT21055LWD2Z	Cash Management		1,700,000.00		3,943,284.65	13:18	HN.ITPMSV
26 FEB 2021	5465257-20210228	Credito por Intereses		10,487.54		3,953,772.19	23:43	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 43,458,680.97
Total Retiros: -54,550,496.63
Saldo al Cierre : 3,953,772.19
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 341,104.67

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora	
01 FEB 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.12	341,086.55	03:08	HN.BNDSRCOB
18 FEB 2021	FT210499WV98	Transferencia entre Cuentas			-40,019.65	301,066.90	17:32	HN.05105 VTN OPERATIVA TGU
26 FEB 2021	7029187-20210228	Credito por Intereses		202.34		301,269.24	23:43	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 202.34

Total Retiros: -40,037.77

Saldo al Cierre : 301,269.24

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 3 Visualizados --> 3

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 761,233.79

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora c
01 FEB 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.22	761,218.57	03:20 HN.BNDSRCOB
03 FEB 2021	200008504465-20210202	Credito por Intereses CD		5,236.11		766,454.68	21:27 HN.BNDSRCOB
03 FEB 2021	200008504465-20210202	Impuesto sobre Interes			-523.61	765,931.07	21:27 HN.BNDSRCOB
26 FEB 2021	4044727-20210228	Credito por Intereses		159.50		766,090.57	23:46 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,395.61

Total Retiros: -538.83

Saldo al Cierre : 766,090.57

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,664.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
26 FEB 2021	3014328.CMINACG0049.20210228	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,661.62	23:46	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -3.00
Saldo al Cierre : 14,661.62
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regsg--> 1 Visualizados --> 1

Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

			2,640,723.71					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 FEB 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-108.87	2,640,614.84	03:10	HN.BNDSRCOB
03 FEB 2021	FT21034CHKW5	Transferencia entre Cuentas			-1,450,000.00	1,190,614.84	11:05	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2021	FT21040VH86G	Cash Management		3,500,000.00		4,690,614.84	13:15	HN.ITPMSV
09 FEB 2021	FT210408XG86	Transferencia entre Cuentas			-1,363,357.16	3,327,257.68	16:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2021	FT210405X6JN	Transferencia entre Cuentas			-3,325,194.51	2,063.17	16:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2021	FT21048NBMRR	Cash Management		1,500,000.00		1,502,063.17	13:30	HN.ITPMSV
19 FEB 2021	FT21050PHYFJ	Cash Management		870,000.00		2,372,063.17	13:15	HN.ITPMSV
22 FEB 2021	FT21053KQ5HX	Transferencia entre Cuentas			-1,006,642.84	1,365,420.33	16:34	HN.22813 AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2021	FT210547RL8T	Cash Management		350,000.00		1,715,420.33	21:29	HN.ITPMSV
24 FEB 2021	FT21055TVJPG	Cash Management		550,000.00		2,265,420.33	13:18	HN.ITPMSV
26 FEB 2021	5464757-20210228	Credito por Intereses		1,152.34		2,266,572.67	23:43	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,771,152.34
Total Retiros: -7,145,303.38
Saldo al Cierre : 2,266,572.67
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 6 Nts.Regs--> 11 Visualizados --> 11

Results 1 - 3 of 3

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 28.15

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx		
01 FEB 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.31	27.84	03:21	HN.BNDSRCOB	
19 FEB 2021	FT21050YLFY1	Pagos a Terceros - CR		18,924.02		18,951.86	09:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2021	FT21053GYD7W	Envio Transferencia Intl.			-18,924.02	27.84	12:46	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 18,924.02

Total Retiros: -18,924.33

Saldo al Cierre : 27.84

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regsg--> 3 Visualizados --> 3

Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2021
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		716,481.27						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 FEB 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-71.76	716,409.51	03:15	HN.BNDSRCOB
09 FEB 2021	FT210408XG86	Transferencia entre Cuentas		1,363,357.16		2,079,766.67	16:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2021	FT210409HMC9	Transferencia entre Cuentas			-641,891.50	1,437,875.17	16:08	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2021	FT2104020RZV	Transferencia entre Cuentas			-351,170.91	1,086,704.26	16:09	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2021	FT21046DJHFV	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	1,083,730.56	16:17	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2021	FT21046R090B	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	1,061,100.56	16:27	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2021	FT21056SQ0FK	Pago de Comision			-32,483.31	1,028,617.25	17:56	HN.ITPMSV
26 FEB 2021	6812384-20210228	Credito por Intereses		687.11		1,029,304.36	23:43	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,364,044.27
Total Retiros: -1,051,221.18
Saldo al Cierre : 1,029,304.36
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8