



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.08.2021

Hora: 14:23:59

Página:1

A JULIO 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	15,470,067.92	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	116,339,918.16	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	131,809,986.08	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	131,809,986.08	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	47,442,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	47,442,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	46,256.54	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	46,256.54	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	47,488,856.54	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	47,488,856.54	
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	182,451,227.79	
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		182,451,227.79
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		182,451,227.79
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		182,451,227.79
TOTAL PASIVO		182,451,227.79



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

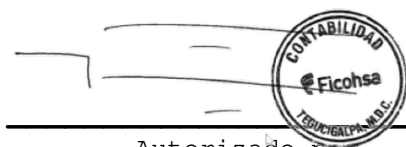
Fecha: 09.08.2021

Hora: 14:23:59

Página:2

A JULIO DE 2021

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		182,451,227.79
 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	216,218,660.10	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5272,640,308.70	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5272,640,308.70	
 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5272,640,308.70
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5272,640,308.70
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5272,640,308.70
 SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
 TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		


Autorizado por

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de julio de 2021



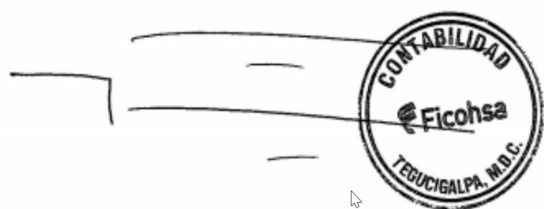
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

mayo-21

junio-21

julio-21

Saldo inicial:	L. 197.43	L. 109.71	L. 3.27
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 325,232.25	L. 183,613.88	L. 1,369,653.37
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 18.01	L. 3.27	L. 37.65
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 325,250.26	L. 183,617.15	L. 1,369,691.02
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 325,232.25	L. 183,573.00	L. 145,671.36
Impuesto Sobre Intereses	L. 0.73	L. 0.78	L. 0.21
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 105.00	L. 105.00	L. 35.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto		L. 44.81	L. 3.06
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 325,337.98	L. 183,723.59	L. 145,709.63
Saldos Final:	L. 109.71	L. 3.27	L. 1,223,984.66

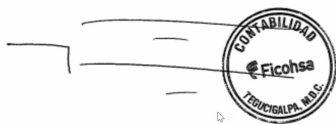


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de julio de 2021



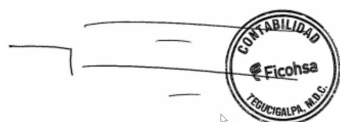
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21
Saldo inicial:	L. 23,012.89	L. 22,962.89	L. 22,912.89	L. 22,862.89	L. 22,812.89	L. 22,762.89	L. 22,712.89
Ingresos:							
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Egresos:							
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Saldo Final:	L. 22,962.89	L. 22,912.89	L. 22,862.89	L. 22,812.89	L. 22,762.89	L. 22,712.89	L. 22,662.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de julio de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 7029187	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21
Saldo inicial:	L. 340,959.69	L. 341,104.67	L. 301,269.24	L. 301,439.47	L. 301,610.01	L. 301,780.86	L. 301,952.00
Ingresos:							
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria							
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 213.09	L. 202.34	L. 188.28	L. 188.39	L. 188.50	L. 188.60	L. 188.71
Recibido por compra de divisas							
Anulacion y Reversiones							
Total Ingresos:	L. 213.09	L. 202.34	L. 188.28	L. 188.39	L. 188.50	L. 188.60	L. 188.71
Egresos:							
Gastos bancarios	L. 50.00						
Traslado al Fideicomitente		L. 40,019.65					
Impuestos sobre la renta	L. 18.11	L. 18.12	L. 18.05	L. 17.85	L. 17.65	L. 17.46	L. 17.26
Traslado a la cuenta pagadora							
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 68.11	L. 40,037.77	L. 18.05	L. 17.85	L. 17.65	L. 17.46	L. 17.26
Saldos Final:	L. 341,104.67	L. 301,269.24	L. 301,439.47	L. 301,610.01	L. 301,780.86	L. 301,952.00	L. 302,123.45



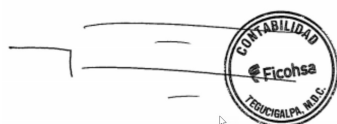
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21
Saldo inicial:	L. 14,825,533.84	L. 15,045,587.85	L. 3,953,772.19	L. 8,575,496.75	L. 8,917,749.00	L. 25,979.05	L. 8,220,636.40
Ingresos:							
Ingresos portuarios	L. 49,798,192.24	L. 43,448,193.43	L. 79,298,244.05	L. 54,548,790.60	L. 69,398,791.66	L. 59,998,814.09	L. 62,598,749.16
Recibido de otra cuenta fiduciaria							
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 22,393.42	L. 10,487.54	L. 23,947.52	L. 17,749.00	L. 25,979.05	L. 20,636.40	L. 21,346.92
Recibido por compra de divisas							
Recibido del fideicomitente							
Anulacion y Reversiones							
Total Ingresos:	L. 49,820,585.66	L. 43,458,680.97	L. 79,322,191.57	L. 54,566,539.60	L. 69,424,770.71	L. 60,019,450.49	L. 62,620,096.08
Egresos:							
Traslado a OPC	L. 49,598,192.24	L. 54,548,193.43	L. 74,698,244.05	L. 54,170,480.01	L. 78,314,410.92	L. 51,822,815.85	L. 56,917,399.86
Técnico encargado de las obras civiles							
Impuestos sobre la renta	L. 2,339.41	L. 2,303.20	L. 2,222.96	L. 2,258.11	L. 2,129.74	L. 1,977.29	L. 2,035.70
Traslado a la cuenta pagadora							
Tasa de Seguridad Poblacional							
Devolucion a OPC intereses- impuesto				L. 51,549.23			
Anulaciones/Reversiones							
Supervisiones							
Aporte a APP							
Total Egresos:	L. 49,600,531.65	L. 54,550,496.63	L. 74,700,467.01	L. 54,224,287.35	L. 78,316,540.66	L. 51,824,793.14	L. 56,919,435.56
Saldos Final:	L. 15,045,587.85	L. 3,953,772.19	L. 8,575,496.75	L. 8,917,749.00	L. 25,979.05	L. 8,220,636.40	L. 13,921,296.92



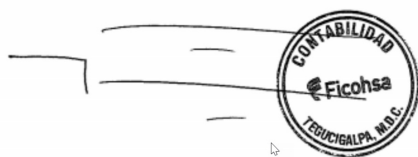
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2021



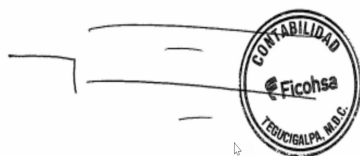
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21
Saldo inicial:	\$ 766,090.57	\$ 771,110.79	\$ 776,131.95	\$ 778,528.54	\$ 780,925.53
Ingresos:					
Recibido del fideicomitente					
Credito por Intereses CD	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,666.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 160.55	\$ 161.60	\$ 162.13	\$ 162.63	\$ 163.12
Recibido por compra de divisas					
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,577.22	\$ 5,578.27	\$ 2,662.13	\$ 2,662.63	\$ 2,829.79
Egresos:					
Impuestos sobre la renta CD	\$ 541.67	\$ 541.67	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 266.67
Traslado al Fideicomitente					
Impuestos sobre la renta	\$ 15.33	\$ 15.44	\$ 15.54	\$ 15.64	\$ 15.74
Traslado a la cuenta pagadora					
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -				
Impuesto sobre Interes	\$ -				
Total Egresos:	\$ 557.00	\$ 557.11	\$ 265.54	\$ 265.64	\$ 282.41
Saldo Final:	\$ 771,110.79	\$ 776,131.95	\$ 778,528.54	\$ 780,925.53	\$ 783,472.91
T/Cl:	L. 24.0199	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213
Saldo Final M/N:	L. 18,522,004.06	L. 18,626,778.73	L. 18,713,646.22	L. 18,636,865.87	L. 18,584,995.94



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de julio de 2021



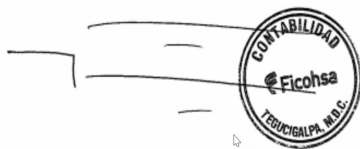
<u>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)</u>	<u>marzo-21</u>	<u>abril-21</u>	<u>mayo-21</u>	<u>junio-21</u>	<u>julio-21</u>
Saldo inicial:	\$ 14,661.62	\$ 14,658.62	\$ 14,655.62	\$ 14,652.62	\$ 14,649.62
Ingresos:					
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Egresos:					
Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 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	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.00
Saldos Final:	\$ 14,658.62	\$ 14,655.62	\$ 14,652.62	\$ 14,649.62	\$ 14,646.62
T/Cl:	L. 24.0199	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213
Saldos Final M/N:	L. 352,098.59	L. 351,727.55	L. 352,207.96	L. 349,614.65	L. 347,436.87



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de julio de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21
Saldo inicial:	\$ 2,266,572.67	\$ 2,055,600.28	\$ 2,999,776.75	\$ 1,377,969.80	\$ 2,130,426.66
Ingresos:					
Ingresos portuarios	\$ 8,810,000.00	\$ 10,915,000.00	\$ 7,820,000.00	\$ 8,410,000.25	\$ 6,889,997.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,608.19	\$ 1,716.74	\$ 1,808.80	\$ 1,376.64	\$ 1,228.39
Recibido de OPC					
Traslado a Cuentas Fiduciaria					
Recibido del fideicomitente					
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,811,608.19	\$ 10,916,716.74	\$ 7,821,808.80	\$ 8,411,376.89	\$ 6,891,225.39
Egresos:					
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,791,598.06	\$ 8,441,266.62	\$ 8,067,351.56	\$ 6,229,762.12	\$ 4,603,289.81
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex					
Traslado a la Cuenta de Retenciones					
Traslados ENP					
Traslados Municipalidad					
Comision Fiduciaria					
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,230,879.55	\$ 1,528,060.01	\$ 1,376,160.98	\$ 1,429,050.04	\$ 1,393,510.94
Traslado SAPP					
Gastos Bancarios					
Pago Supervision de Obra					
Impuesto sobre la renta	\$ 102.97	\$ 101.10	\$ 103.21	\$ 107.87	\$ 114.97
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 3,112.54			
Reversiones/Anulaciones					
Pago a la Municipalidad					
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 9,022,580.58	\$ 9,972,540.27	\$ 9,443,615.75	\$ 7,658,920.03	\$ 5,996,915.72
Saldos Final:	\$ 2,055,600.28	\$ 2,999,776.75	\$ 1,377,969.80	\$ 2,130,426.66	\$ 3,024,736.33
T/Cl:	L. 24.0199	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213
Saldos Final M/N:	L. 49,375,313.17	L. 71,993,142.11	L. 33,122,535.68	L. 50,842,845.28	L. 71,750,677.90



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

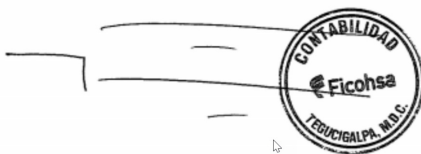
Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2021



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

	<u>abril-21</u>	<u>mayo-21</u>	<u>junio-21</u>	<u>julio-21</u>
Saldo inicial:	\$ 27.84	\$ 28.52	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 106,062.69	\$ 70,754.80	\$ 50,223.96	\$ 389,586.05
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 0.68			\$ 4.38
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 106,063.37	\$ 70,754.80	\$ 50,223.96	\$ 389,590.43
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses		\$ 0.26		
Pagos a Proveedores	\$ 106,058.19	\$ 70,781.56	\$ 50,102.46	\$ 53,576.65
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	\$ 4.50	\$ 1.50	\$ 121.50	\$ 90.00
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:	\$ 106,062.69	\$ 70,783.32	\$ 50,223.96	\$ 53,666.65
Saldos Final:	\$ 28.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 335,923.78
T/Cl:	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213
Saldos Final M/N:	L. 684.47	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,968,548.76



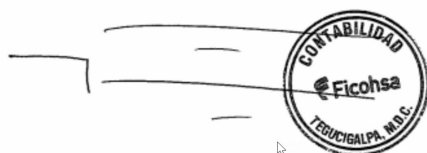
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21
Saldo inicial:	\$ 1,312,215.34	\$ 718,262.80	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32
Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,528,060.01	\$ 1,376,160.98	\$ 1,429,050.04	\$ 1,393,510.94
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias				
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 406.18	\$ 657.41	\$ 1,058.32	\$ 414.48
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,528,466.19	\$ 1,376,818.39	\$ 1,430,108.36	\$ 1,393,925.42
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 69.74	\$ 69.59	\$ 68.91	\$ 68.33
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor DEIN				
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00	
Pago de Regalias ENP				
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes				\$ 359,926.02
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 37,790.95	\$ 35,773.64	\$ 35,510.17	\$ 33,293.16
Pago de Canon Becas	\$ 226,624.18			\$ 229,142.21
Pago a PORT FEES	\$ 1,152,457.62	\$ 625,905.98	\$ 659,344.68	\$ 672,552.52
Pago de Canon Fondo de Empleados				
Pago de Canon Gobierno Central	\$ 226,624.18			\$ 229,142.21
Pago de Canon Municipalidad	\$ 226,624.18	\$ 386,742.11	\$ 383,893.75	\$ 229,142.21
Pago de Canon FOSEENP	\$ 226,624.18			\$ 229,142.21
Infraestructura				
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 2,973.70	\$ 2,973.70	\$ 2,973.70	
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones				
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza				
Pago Inspector				
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Retención del impuestos				
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 60.00	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC				
Total Egresos:	\$ 2,122,418.73	\$ 1,074,095.02	\$ 1,116,941.21	\$ 1,982,408.87
Saldo Final:	\$ 718,262.80	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87
T/Cl:	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213
Saldo Final M/N:	L. 17,237,948.07	L. 24,541,648.77	L. 31,839,702.40	L. 17,688,258.69



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de julio de 2021



CUENTA	Abank	T24	may-21	jun-21	jul-21
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 109.71	L. 3.27	L. 1,223,984.66
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,762.89	L. 22,712.89	L. 22,662.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 25,979.05	L. 8,220,636.40	L. 13,921,296.92
RETENCIONES	-	7029187	L. 301,780.86	L. 301,952.00	L. 302,123.45
Saldo en Moneda Nacional			L. 350,632.51	L. 8,545,304.56	L. 15,470,067.92

CUENTA	Abank	T24	may-21	jun-21	jul-21
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 778,528.54	\$ 780,925.53	\$ 783,472.91
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,652.62	\$ 14,649.62	\$ 14,646.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,377,969.80	\$ 2,130,426.66	\$ 3,024,736.33
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 335,923.78
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,192,137.13	\$ 4,260,155.13	\$ 4,904,449.51
Tasa de cambio			L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213
Saldo en Moneda Nacional			L. 76,730,038.62	L. 101,669,028.19	L. 116,339,918.16

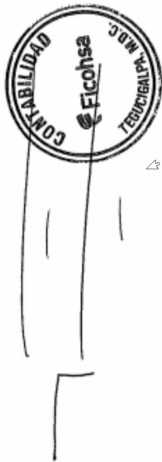


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de julio de 2021



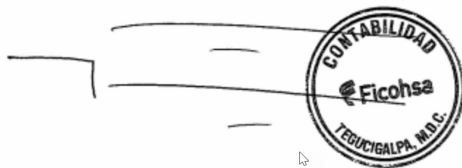
En Lempiras o Dolares

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-21	3-abr-22	360.00	1.5000%	\$ 2,166.67	26
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00						
			L. 23.7213						
			L. 47,442,600.00						
								\$ 1,950.00	\$ 216.67
								L. 23.7213	T/C
								L. 46,256.54	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
28/2/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 2-2021	\$29,572.34		\$29,572.34
22/3/2021	Pago Comisión de 2/2021		\$29,572.34	\$0.00
31/3/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 3-2021	\$37,790.95		\$37,790.95
23/4/2021	Pago Comisión de 3/2021		\$37,790.95	\$0.00
30/4/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 4-2021	\$35,773.64		\$35,773.64
21/5/2021	Pago Comisión de 4/2021		\$35,773.64	\$0.00
24/6/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 5-2021	\$35,510.17		\$35,510.17
30/6/2021	Pago Comisión de 5/2021		\$35,510.17	\$0.00
27/7/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 6-2021	\$33,293.16		\$33,293.16
27/7/2021	Pago Comisión de 6/2021		\$33,293.16	\$0.00
TOTAL USD				\$0.00
		Factor		L. 23.7213
		TOTAL HNL		L. -

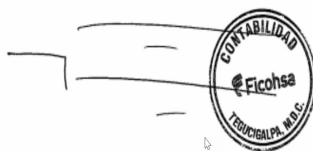


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de julio de 2021



Concepto	mayo-21	junio-21	julio-21
Saldo Inicial	L. 168,701,533.40	L. 128,405,107.43	L. 161,201,626.06
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L. 187,685,060.00	L. 201,495,365.09	L. 163,675,080.84
Ingresos portuarios HNL	L. 69,398,791.66	L. 59,998,814.09	L. 62,598,749.16
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 1,699,860.33	L. 1,202,366.93	L. 9,241,149.47
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 325,232.25	L. 183,613.88	L. 1,369,653.37
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 60,150.16	L. 104,708.13	L. 46,256.54
Intereses generados en cta de ahorro	L. 89,363.50	L. 82,820.01	L. 64,517.61
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios	L. 252,383.46	L. 104,708.13	
Total ingresos	L. 259,510,841.36	L. 263,172,396.26	L. 236,995,406.99
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 259,510,841.36	L. 263,172,396.26	L. 236,995,406.99
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 6,674.30	L. 12,624.80	L. 47,995.22
Provision de intereses CD s	L. 5,999.70		L. 6,351.39
Pago a Proveedores HNL			
Pago a Proveedores USD			
Tasa de seguridad poblacional			
Gastos por diferencial cambiario		L. 982,748.92	L. 671,259.55
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 541,891.50	L. 840,187.94	
Pago supervisiones (SAPP.)			
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,301.89	L. 71,201.68	
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,586.89	L. 3,134.32	L. 2,291.82
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 78,314,410.92	L. 51,822,815.85	L. 56,917,399.86
Traslado al fideicomitente USD	L. 193,673,373.99	L. 149,366,304.64	L. 109,528,567.64
Pago a la ENP	L. 15,023,245.69	L. 15,829,876.75	L. 15,999,082.88
Pago Polizas SARAH			
Pago de regalías a la Municipalidad			L. 5,450,972.38
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 9,282,738.82	L. 9,216,713.10	L. 8,562,136.12
Pago de regalías Becas			L. 5,450,972.38
Pago de regalías FOSEENP			L. 5,450,972.38
Pago de regalías Gobierno Central			L. 5,450,972.38
Pago de comisión fiduciaria	L. 858,749.81	L. 848,245.63	L. 790,030.04
Pagos Proyectos en proceso	L. 2,024,293.81	L. 1,381,979.20	L. 1,416,798.17
Liquidacion Intereses- Impuesto		L. 44.81	L. 3.06
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 299,807,267.33	L. 230,375,877.64	L. 215,745,805.25
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 299,807,267.33	L. 230,375,877.64	L. 215,745,805.25
Saldo Final	L. 128,405,107.43	L. 161,201,626.06	L. 182,451,227.79

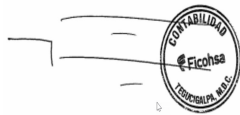


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 31 de julio de 2021



CONCEPTO	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21
Ingresos				
Ingresos portuarios USD	L. 262,107,432.50	L. 187,685,060.00	L. 201,495,365.09	L. 163,675,080.84
Ingresos portuarios HNL	L. 54,548,790.60	L. 69,398,791.66	L. 59,998,814.09	L. 62,598,749.16
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 2,546,292.20	L. 1,699,860.33	L. 1,202,366.93	L. 9,241,149.47
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,442,589.49	L. 325,232.25	L. 183,613.88	L. 1,369,653.37
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 118,315.29	L. 60,150.16	L. 104,708.13	L. 46,256.54
Intereses generados en cta de ahorro	L. 72,809.36	L. 89,363.50	L. 82,820.01	L. 64,517.61
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. -	L. 252,383.46	L. 104,708.13	L. -
Total Ingresos	L. 320,836,229.44	L. 259,510,841.36	L. 263,172,396.26	L. 236,995,406.99
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 320,836,229.44	L. 259,510,841.36	L. 263,172,396.26	L. 236,995,406.99
Egresos				
Impuesto sobre Interes	L. 6,750.39	L. 6,674.30	L. 12,624.80	L. 47,995.22
Provision de intereses CD s	L. 13,010.86	L. 5,999.70	L. -	L. 6,351.39
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. 119,840.13	L. -	L. 982,748.92	L. 671,259.55
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 542,777.42	L. 541,891.50	L. 840,187.94	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,418.46	L. 71,301.89	L. 71,201.68	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 3,182.05	L. 4,586.89	L. 3,134.32	L. 2,291.82
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 54,170,480.01	L. 78,314,410.92	L. 51,822,815.85	L. 56,917,399.86
Traslado al fideicomitente USD	L. 202,716,198.76	L. 193,673,373.99	L. 149,366,304.64	L. 109,528,567.64
Pago a la ENP	L. 27,673,619.10	L. 15,023,245.69	L. 15,829,876.75	L. 15,999,082.88
Pago Polizas SARAH	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -	L. 5,450,972.38
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 5,441,858.45	L. 9,282,738.82	L. 9,216,713.10	L. 8,562,136.12
Pago de regalías Becas	L. 5,441,858.45	L. -	L. -	L. 5,450,972.38
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,441,858.45	L. -	L. -	L. 5,450,972.38
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,441,858.45	L. -	L. -	L. 5,450,972.38
Pago de comisión fiduciaria	L. 907,734.84	L. 858,749.81	L. 848,245.63	L. 790,030.04
Pagos Proyectos en proceso	L. 3,988,839.30	L. 2,024,293.81	L. 1,381,979.20	L. 1,416,798.17
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 126,312.13	L. -	L. 44.81	L. 3.06
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 312,107,597.25	L. 299,807,267.33	L. 230,375,877.64	L. 215,745,805.25
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 312,107,597.25	L. 299,807,267.33	L. 230,375,877.64	L. 215,745,805.25
Resultado Periodo	L. 8,728,632.19	L. -40,296,425.97	L. 32,796,518.62	L. 21,249,601.74



Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 AUG 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :3.27						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUL 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.21	3.06
23 JUL 2021	FT21204MRKVZ	Pagos a Terceros - CR		145,741.36		145,744.42
27 JUL 2021	FT21208S333H	Pagos a Terceros - DB			-9,211.50	136,532.92
27 JUL 2021	FT21208PQXRX	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	136,497.92
27 JUL 2021	FT21208KH7J6	Pago a Proveedores - DB			-136,459.86	38.06
30 JUL 2021	FT21211PV5SM	Pagos a Terceros - CR		1,223,912.01		1,223,950.07
30 JUL 2021	FT21211D3B9X	Transferencia entre Cuentas			-3.06	1,223,947.01
30 JUL 2021	5465265-20210731	Credito por Intereses		37.65		1,223,984.66

Total Depositos : 1,369,691.02

Total Retiros: -145,709.63

Saldo al Cierre : 1,223,984.66

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8

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 : 05 AUG 2021

Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :		22,712.89				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
30 JUL 2021	4989554.CMINACG0049.20210731	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,662.89

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -50.00

Saldo al Cierre : 22,662.89

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

Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 AUG 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		8,220,636.40					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 JUL 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,035.70	8,218,600.70	04:32 HN.BNDSRCOB
02 JUL 2021	FT211833TK7H	Cash Management		13,498,799.16		21,717,399.86	13:33 HN.ITPMSV
05 JUL 2021	FT21186YNJVH	Transferencia entre Cuentas			-21,717,399.86	0.00	14:36 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2021	FT21188LG8GG	Cash Management		5,300,000.00		5,300,000.00	13:52 HN.ITPMSV
09 JUL 2021	FT21190BFWWT	Cash Management		7,600,000.00		12,900,000.00	13:13 HN.ITPMSV
12 JUL 2021	FT211938PKN1	Transferencia entre Cuentas			-12,900,000.00	0.00	15:11 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2021	FT21193YKTHS	Cash Management		1,500,000.00		1,500,000.00	21:13 HN.ITPMSV
13 JUL 2021	FT21194DSYXT	Cash Management		2,500,000.00		4,000,000.00	13:24 HN.ITPMSV
16 JUL 2021	FT21197NN0M3	Cash Management		8,200,000.00		12,200,000.00	13:33 HN.ITPMSV
19 JUL 2021	FT21200DK7J7	Transferencia entre Cuentas			-12,200,000.00	0.00	11:39 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2021	FT21201Y34H8	Cash Management		2,500,000.00		2,500,000.00	21:12 HN.ITPMSV
21 JUL 2021	FT21202DRR33	Cash Management		1,200,000.00		3,700,000.00	13:44 HN.ITPMSV
23 JUL 2021	FT21204B5K0L	Cash Management		6,400,000.00		10,100,000.00	13:32 HN.ITPMSV
26 JUL 2021	FT212076093L	Transferencia entre Cuentas			-10,100,000.00	0.00	10:46 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2021	FT21209RQ1R6	Cash Management		8,000,000.00		8,000,000.00	13:41 HN.ITPMSV
30 JUL 2021	FT21211PVZSJ	Cash Management		5,899,950.00		13,899,950.00	13:44 HN.ITPMSV
30 JUL 2021	5465257-20210731	Credito por Intereses		21,346.92		13,921,296.92	00:11 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 62,620,096.08

Total Retiros: -56,919,435.56

Saldo al Cierre : 13,921,296.92

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 12 Nts.Regsg--> 17 Visualizados --> 17

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2021
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :		301,952.00					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 JUL 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.26	301,934.74	04:50 HN.BNDSRCOB
30 JUL 2021	7029187-20210731	Credito por Intereses		188.71		302,123.45	00:11 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 188.71
Total Retiros: -17.26

Saldo al Cierre : 302,123.45
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

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 : 05 AUG 2021
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :		780,925.53					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho
01 JUL 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.74	780,909.79	04:34 HN.BNDSRCOB
05 JUL 2021	200008504465-20210704	Credito por Intereses CD		2,666.67		783,576.46	23:17 HN.BNDSRCOB
05 JUL 2021	200008504465-20210704	Impuesto sobre Interes			-266.67	783,309.79	23:17 HN.BNDSRCOB
30 JUL 2021	4044727-20210731	Credito por Intereses		163.12		783,472.91	00:10 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 2,829.79
Total Retiros: -282.41
Saldo al Cierre : 783,472.91
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regs--> 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 :05 AUG 2021

Fecha Apertura :07 JUN 2012

A la fecha :14,649.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S	
30 JUL 2021	3014328.CMINACG0049.20210731	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,646.62	00:10 HN.BNDSRCOB

Total Depositos :0.00

Total Retiros:-3.00

Saldo al Cierre :14,646.62

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

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 AUG 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		2,130,426.66					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 JUL 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-114.97	2,130,311.69	04:43 HN.BNDSRCOB
02 JUL 2021	FT21183S0W94	Cash Management		600,000.00		2,730,311.69	13:33 HN.ITYPMSV
05 JUL 2021	FT21186CMPND	Transferencia entre Cuentas			-1,301,261.67	1,429,050.02	14:35 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2021	FT21188V07DF	Cash Management		1,470,000.00		2,899,050.02	13:52 HN.ITYPMSV
09 JUL 2021	FT21190GR1JX	Cash Management		300,000.00		3,199,050.02	13:13 HN.ITYPMSV
09 JUL 2021	FT21190B0HD2	Transferencia entre Cuentas			-1,393,510.94	1,805,539.08	14:15 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2021	FT21193BR987	Transferencia entre Cuentas			-35,539.06	1,770,000.02	11:34 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2021	FT21193P0JM1	Transferencia entre Cuentas			-1,770,000.00	0.02	15:11 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2021	FT21194J77F0	Cash Management		720,000.00		720,000.02	13:24 HN.ITYPMSV
16 JUL 2021	FT2119784910	Cash Management		270,000.00		990,000.02	13:33 HN.ITYPMSV
19 JUL 2021	FT212004F4KM	Transferencia entre Cuentas			-990,000.02	0.00	11:40 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2021	FT21201VMWM4	Cash Management		350,000.00		350,000.00	21:12 HN.ITYPMSV
21 JUL 2021	FT21202T7LN0	Cash Management		750,000.00		1,100,000.00	13:44 HN.ITYPMSV
23 JUL 2021	FT212046TC8H	Cash Management		800,000.00		1,900,000.00	13:32 HN.ITYPMSV
26 JUL 2021	FT2120751Q3B	Transferencia entre Cuentas			-506,489.06	1,393,510.94	11:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2021	FT212098BVJC	Cash Management		980,000.00		2,373,510.94	13:41 HN.ITYPMSV
30 JUL 2021	FT212112TKB2	Cash Management		649,997.00		3,023,507.94	13:45 HN.ITYPMSV
30 JUL 2021	5464757-20210731	Credito por Intereses		1,228.39		3,024,736.33	00:11 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,891,225.39

Total Retiros: -5,996,915.72

Saldo al Cierre : 3,024,736.33

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : USD

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 05 AUG 2021

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 0.00							
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor
23 JUL 2021	FT21204CP0SB	Pagos a Terceros - CR		53,666.65		53,666.65	10:01 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2021	FT21208LP8MD	Envio Transferencia Intl.			-599.31	53,067.34	15:11 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2021	FT21208YK3S9	Envio Transferencia Intl.			-25,415.49	27,651.85	16:13 HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2021	FT21208Z23XL	Envio Transferencia Intl.			-785.00	26,866.85	16:21 HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2021	FT21211YR14K	Pagos a Terceros - CR		335,919.40		362,786.25	09:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2021	FT212119LG68	Pago a Proveedores - DB			-26,866.85	335,919.40	15:40 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2021	5467357-20210731	Credito por Intereses		4.38		335,923.78	00:11 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 389,590.43

Total Retiros: -53,666.65

Saldo al Cierre : 335,923.78

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 7 Visualizados --> 7

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :6812384

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 AUG 2021

Fecha Apertura :13 MAR 2014

A la fecha :1,334,153.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 JUL 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-68.33	1,334,084.99	04:33	HN.BNDSRCOB	
09 JUL 2021	FT21190B0HD2	Transferencia entre Cuentas		1,393,510.94		2,727,595.93	14:15	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2021	FT211907DQFM	Transferencia entre Cuentas			-229,142.21	2,498,453.72	14:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2021	FT21190KNRN3	Transferencia entre Cuentas			-229,142.21	2,269,311.51	14:21	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2021	FT21190PN6SW	Transferencia entre Cuentas			-229,142.21	2,040,169.30	14:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2021	FT211907YFVW	Transferencia entre Cuentas			-229,142.21	1,811,027.09	14:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2021	FT2119055R02	Transferencia entre Cuentas			-359,926.02	1,451,101.07	15:47	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2021	FT21190BZJ6M	Transferencia entre Cuentas			-672,552.52	778,548.55	15:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2021	FT21208PR54N	Pago de Comision			-33,293.16	745,255.39	15:36	HN.ITPMSV	
30 JUL 2021	6812384-20210731	Credito por Intereses		414.48		745,669.87	00:11	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos : 1,393,925.42									
Total Retiros: -1,982,408.87									
Saldo al Cierre : 745,669.87									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regs--> 10 Visualizados --> 10									