



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.07.2021

Hora: 13:24:21

Página:1

A JUNIO DE 2021

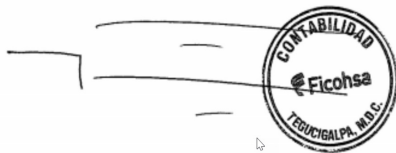
Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	8,545,304.56	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	101,669,028.19	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	110,214,332.75	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	110,214,332.75	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	47,730,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	47,730,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	104,708.13	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	104,708.13	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	47,834,908.13	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	47,834,908.13	
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	161,201,626.05	
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		161,201,626.05
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		161,201,626.05
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		161,201,626.05
TOTAL PASIVO		161,201,626.05

Autorizado por

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de junio de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21
Saldo inicial:	L. 99.12	L. 99.12	L. 99.12	L. 197.43	L. 109.71
Ingresos:					
Recibido del fideicomitente	L. 75,788.70	L. 697,046.05	L. 1,442,589.49	L. 325,232.25	L. 183,613.88
Recibido de otra cuenta fiduciaria					
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria			L. 28.31	L. 18.01	L. 3.27
Recibido por compra de divisas					
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 75,788.70	L. 697,046.05	L. 1,442,617.80	L. 325,250.26	L. 183,617.15
Egresos:					
Pagos a Proveedores	L. 75,788.70	L. 696,976.05	L. 1,442,449.49	L. 325,232.25	L. 183,573.00
Impuesto Sobre Intereses				L. 0.73	L. 0.78
Infraestructura					
Equipo Portuario					
Software hardware					
Inspector y Supervisor					
Gastos Bancarios		L. 70.00	L. 70.00	L. 105.00	L. 105.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto					L. 44.81
Traslados entre cuentas fiduciaria					
Anulacion y Reversiones					
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 75,788.70	L. 697,046.05	L. 1,442,519.49	L. 325,337.98	L. 183,723.59
Saldos Final:	L. 99.12	L. 99.12	L. 197.43	L. 109.71	L. 3.27



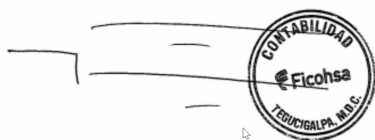
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2021



<u>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)</u>	<u>enero-21</u>	<u>febrero-21</u>	<u>marzo-21</u>	<u>abril-21</u>	<u>mayo-21</u>	<u>junio-21</u>
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
Ingresos:						
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Egresos:						
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	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
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	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
Saldos 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



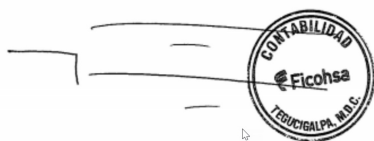
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-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
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
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
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
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
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
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
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



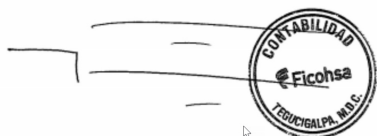
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 7029187	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-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
Ingresos:						
Recibido del fideicomitente	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
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
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
Traslado a la cuenta pagadora						
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	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
Saldo 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



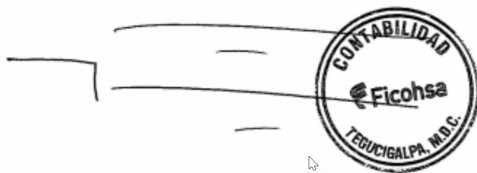
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2021



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



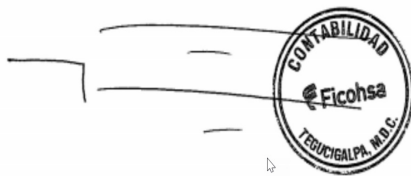
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2021

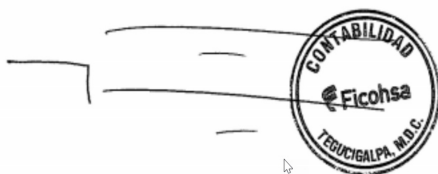


<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)</i>	<u>marzo-21</u>	<u>abril-21</u>	<u>mayo-21</u>	<u>junio-21</u>
Saldo inicial:	\$ 14,661.62	\$ 14,658.62	\$ 14,655.62	\$ 14,652.62
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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
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
Saldos Final:	\$ 14,658.62	\$ 14,655.62	\$ 14,652.62	\$ 14,649.62
T/Cl:	L. 24.0199	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651
Saldos Final M/N:	L. 352,098.59	L. 351,727.55	L. 352,207.96	L. 349,614.65



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de junio de 2021


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21
Saldo inicial:	\$ 2,266,572.67	\$ 2,055,600.28	\$ 2,999,776.75	\$ 1,377,969.80
Ingresos:				
Ingresos portuarios	\$ 8,810,000.00	\$ 10,915,000.00	\$ 7,820,000.00	\$ 8,410,000.25
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,608.19	\$ 1,716.74	\$ 1,808.80	\$ 1,376.64
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
Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,791,598.06	\$ 8,441,266.62	\$ 8,067,351.56	\$ 6,229,762.12
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
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios				
Pago Supervision de Obra				
Impuesto sobre la renta	\$ 102.97	\$ 101.10	\$ 103.21	\$ 107.87
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
Saldos Final:	\$ 2,055,600.28	\$ 2,999,776.75	\$ 1,377,969.80	\$ 2,130,426.66
T/Cl:	L. 24.0199	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651
Saldos Final M/N:	L. 49,375,313.17	L. 71,993,142.11	L. 33,122,535.68	L. 50,842,845.28

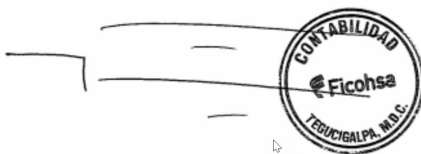


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de junio de 2021

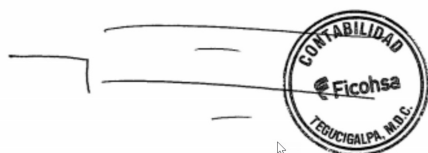


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21
Saldo inicial:	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 28.52	\$ 0.00
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 65,751.48	\$ 106,062.69	\$ 70,754.80	\$ 50,223.96
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria		\$ 0.68		
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 65,751.48	\$ 106,063.37	\$ 70,754.80	\$ 50,223.96
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses			\$ 0.26	
Pagos a Proveedores	\$ 21,634.48	\$ 106,058.19	\$ 70,781.56	\$ 50,102.46
Pago a la SAPP				
Venta de Divisas				
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 44,027.00			
Traslado a OPC				
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software Hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	\$ 90.00	\$ 4.50	\$ 1.50	\$ 121.50
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:	\$ 65,751.48	\$ 106,062.69	\$ 70,783.32	\$ 50,223.96
Saldos Final:	\$ 27.84	\$ 28.52	\$ 0.00	\$ 0.00
T/Cl:	L. 24.0199	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651
Saldos Final M/N:	L. 668.71	L. 684.47	L. 0.00	L. 0.00



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de junio de 2021


No. de Cuenta de Ahorro 6812384	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21
Saldo inicial:	\$ 716,481.27	\$ 1,029,304.36	\$ 1,312,215.34	\$ 718,262.80	\$ 1,020,986.17
Ingresos:					
Recibido de las Cuenta Recaudadora		\$ 1,230,879.55	\$ 1,528,060.01	\$ 1,376,160.98	\$ 1,429,050.04
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		\$ 44,027.00			
Recibido de OPC	\$ 1,363,357.16				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 687.11	\$ 1,050.21	\$ 406.18	\$ 657.41	\$ 1,058.32
Cancelacion de Certificados de Deposito					
Intereses devengados Certificado de Deposito					
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,364,044.27	\$ 1,275,956.76	\$ 1,528,466.19	\$ 1,376,818.39	\$ 1,430,108.36
Egresos:					
Impuesto Sobre Intereses	\$ 71.76	\$ 70.40	\$ 69.74	\$ 69.59	\$ 68.91
Pagos a proveedores					
Pago a Supervisor DEIN		\$ 44,027.00			
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00	\$ 22,600.00	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00
Pago de Regalias ENP					
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes					
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 32,483.31	\$ 29,572.34	\$ 37,790.95	\$ 35,773.64	\$ 35,510.17
Pago de Canon Becas			\$ 226,624.18		
Pago a PORT FEES	\$ 993,062.41	\$ 881,222.34	\$ 1,152,457.62	\$ 625,905.98	\$ 659,344.68
Pago de Canon Fondo de Empleados					
Pago de Canon Gobierno Central			\$ 226,624.18		
Pago de Canon Municipalidad			\$ 226,624.18	\$ 386,742.11	\$ 383,893.75
Pago de Canon FOSEENP			\$ 226,624.18		
Infraestructura					
Retencion/Honorarios Profesionales		\$ 2,973.70	\$ 2,973.70	\$ 2,973.70	\$ 2,973.70
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				
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 90.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC					
Total Egresos:	\$ 1,051,221.18	\$ 993,045.78	\$ 2,122,418.73	\$ 1,074,095.02	\$ 1,116,941.21
Saldos Final:	\$ 1,029,304.36	\$ 1,312,215.34	\$ 718,262.80	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32
T/Cl:	L. 24.0787	L. 24.0199	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651
Saldos Final M/N:	L. 24,784,310.89	L. 31,519,281.25	L. 17,237,948.07	L. 24,541,648.77	L. 31,839,702.40



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 30 de junio de 2021



CUENTA	Abank	T24	mar-21	abr-21	may-21	jun-21
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 99.12	L. 197.43	L. 109.71	L. 3.27
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,862.89	L. 22,812.89	L. 22,762.89	L. 22,712.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 8,575,496.75	L. 8,917,749.00	L. 25,979.05	L. 8,220,636.40
RETENCIONES	-	7029187	L. 301,439.47	L. 301,610.01	L. 301,780.86	L. 301,952.00
Saldo en Moneda Nacional			L. 8,899,898.23	L. 9,242,369.33	L. 350,632.51	L. 8,545,304.56

CUENTA	Abank	T24	mar-21	abr-21	may-21	jun-21
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 771,110.79	\$ 776,131.95	\$ 778,528.54	\$ 780,925.53
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,658.62	\$ 14,655.62	\$ 14,652.62	\$ 14,649.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,055,600.28	\$ 2,999,776.75	\$ 1,377,969.80	\$ 2,130,426.66
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 27.84	\$ 28.52	\$ 0.00	\$ 0.00
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,312,215.34	\$ 718,262.80	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,153,612.87	\$ 4,508,855.64	\$ 3,192,137.13	\$ 4,260,155.13
Tasa de cambio			L. 24.0199	L. 23.9995	L. 24.0372	L. 23.8651
Saldo en Moneda Nacional			L. 99,769,365.78	L. 108,210,280.93	L. 76,730,038.62	L. 101,669,028.19

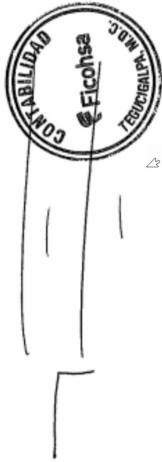


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
30 de junio de 2021



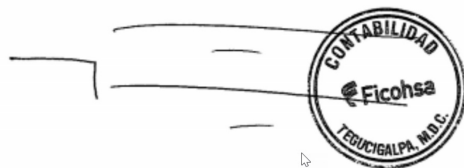
En Lempiras o Dolares

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%	\$ 4,875.00	27
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00						
			L. 23.8651						
			L. 47,730,200.00						
								\$ 4,387.50	\$ 487.50
								L. 23.8651	T/C
								L. 104,708.13	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
TOTAL USD				\$0.00
		Factor		L. 23.8651
		TOTAL HNL		L. -

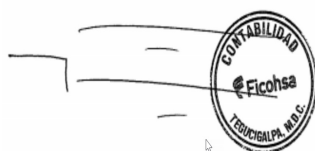


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 30 de junio de 2021



Concepto	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21
Saldo Inicial	L. 153,846,260.68	L. 159,972,901.21	L. 168,701,533.40	L. 128,405,107.43
Ingresos				
Ingresos portuarios USD	L. 211,669,750.00	L. 262,107,432.50	L. 187,685,060.00	L. 201,495,365.09
Ingresos portuarios HNL	L. 79,298,244.05	L. 54,548,790.60	L. 69,398,791.66	L. 59,998,814.09
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 1,579,459.39	L. 2,546,292.20	L. 1,699,860.33	L. 1,202,366.93
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 697,046.05	L. 1,442,589.49	L. 325,232.25	L. 183,613.88
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 141,740.12	L. 118,315.29	L. 60,150.16	L. 104,708.13
Intereses generados en cta de ahorro	L. 91,846.69	L. 72,809.36	L. 89,363.50	L. 82,820.01
Comision Fiduciaria				
Diferencial cambiarios			L. 252,383.46	L. 104,708.13
Total ingresos	L. 293,478,086.30	L. 320,836,229.44	L. 259,510,841.36	L. 263,172,396.26
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 293,478,086.30	L. 320,836,229.44	L. 259,510,841.36	L. 263,172,396.26
Egresos				
Impuesto sobre Interes	L. 6,783.56	L. 6,750.39	L. 6,674.30	L. 12,624.80
Provision de intereses CD s	L. 13,027.00	L. 13,010.86	L. 5,999.70	
Pago a Proveedores HNL				
Pago a Proveedores USD				
Tasa de seguridad poblacional				
Gastos por diferencial cambiario	L. 284,546.79	L. 119,840.13		L. 982,748.92
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 842,728.46	L. 542,777.42	L. 541,891.50	L. 840,187.94
Pago supervisiones (SAPP.)				
Pago supervisiones (DEIN)	L. 1,057,396.46			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,416.97	L. 71,418.46	L. 71,301.89	L. 71,201.68
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,354.47	L. 3,182.05	L. 4,586.89	L. 3,134.32
Pago de Comision (Inactividad de cta)				
Traslado al fideicomitente HNL	L. 74,698,244.05	L. 54,170,480.01	L. 78,314,410.92	L. 51,822,815.85
Traslado al fideicomitente USD	L. 187,274,597.93	L. 202,716,198.76	L. 193,673,373.99	L. 149,366,304.64
Pago a la ENP	L. 21,172,688.55	L. 27,673,619.10	L. 15,023,245.69	L. 15,829,876.75
Pago Polizas SARAH	L. 280,014.93			
Pago de regalías a la Municipalidad				
Pago de regalías a la Municipalidad Canon		L. 5,441,858.45	L. 9,282,738.82	L. 9,216,713.10
Pago de regalías Becas		L. 5,441,858.45		
Pago de regalías FOSEENP		L. 5,441,858.45		
Pago de regalías Gobierno Central		L. 5,441,858.45		
Pago de comisión fiduciaria	L. 710,856.95	L. 907,734.84	L. 858,749.81	L. 848,245.63
Pagos Proyectos en proceso	L. 936,789.65	L. 3,988,839.30	L. 2,024,293.81	L. 1,381,979.20
Liquidacion Intereses- Impuesto		L. 126,312.13		L. 44.81
Pago gastosa legales				
Pago servicios portuarios				
Total egresos	L. 287,351,445.77	L. 312,107,597.25	L. 299,807,267.33	L. 230,375,877.64
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 287,351,445.77	L. 312,107,597.25	L. 299,807,267.33	L. 230,375,877.64
Saldo Final	L. 159,972,901.21	L. 168,701,533.40	L. 128,405,107.43	L. 161,201,626.06



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 30 de junio de 2021



CONCEPTO	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21
Ingresos						
Ingresos portuarios USD	L. 147,691,213.00	L. 162,970,728.00	L. 211,669,750.00	L. 262,107,432.50	L. 187,685,060.00	L. 201,495,365.09
Ingresos portuarios HNL	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
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. -	L. 455,669.59	L. 1,579,459.39	L. 2,546,292.20	L. 1,699,860.33	L. 1,202,366.93
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 8,019,507.00	L. 75,788.70	L. 697,046.05	L. 1,442,589.49	L. 325,232.25	L. 183,613.88
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 130,937.11	L. 118,214.62	L. 141,740.12	L. 118,315.29	L. 60,150.16	L. 104,708.13
Intereses generados en cta de ahorro	L. 64,194.71	L. 58,822.00	L. 91,846.69	L. 72,809.36	L. 89,363.50	L. 82,820.01
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 252,383.46	L. 104,708.13
Total Ingresos	L. 205,704,044.06	L. 207,127,416.34	L. 293,478,086.30	L. 320,836,229.44	L. 259,510,841.36	L. 263,172,396.26
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 205,704,044.06	L. 207,127,416.34	L. 293,478,086.30	L. 320,836,229.44	L. 259,510,841.36	L. 263,172,396.26
Egresos						
Impuesto sobre Interes	L. 7,207.21	L. 7,047.77	L. 6,783.56	L. 6,750.39	L. 6,674.30	L. 12,624.80
Provision de intereses CD s	L. 13,497.14	L. 12,607.90	L. 13,027.00	L. 13,010.86	L. 5,999.70	L. -
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. 53,000.00	L. 128,384.56	L. 284,546.79	L. 119,840.13	L. -	L. 982,748.92
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 544,784.30	L. 544,158.28	L. 842,728.46	L. 542,777.42	L. 541,891.50	L. 840,187.94
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 8,019,507.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. 1,057,396.46	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,682.53	L. 71,600.15	L. 71,416.97	L. 71,418.46	L. 71,301.89	L. 71,201.68
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 313.43	L. 1,567.15	L. 2,354.47	L. 3,182.05	L. 4,586.89	L. 3,134.32
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 49,598,192.24	L. 54,623,982.13	L. 74,698,244.05	L. 54,170,480.01	L. 78,314,410.92	L. 51,822,815.85
Traslado al fideicomitente USD	L. 105,993,643.89	L. 139,208,644.44	L. 187,274,597.93	L. 202,716,198.76	L. 193,673,373.99	L. 149,366,304.64
Pago a la ENP	L. 19,796,893.68	L. 23,906,289.32	L. 21,172,688.55	L. 27,673,619.10	L. 15,023,245.69	L. 15,829,876.75
Pago Polizas SARAH	L. -	L. -	L. 280,014.93	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 5,580,927.32	L. -	L. -	L. 5,441,858.45	L. 9,282,738.82	L. 9,216,713.10
Pago de regalías Becas	L. 5,580,927.32	L. -	L. -	L. 5,441,858.45	L. -	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,580,927.32	L. -	L. -	L. 5,441,858.45	L. -	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,580,927.32	L. -	L. -	L. 5,441,858.45	L. -	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 698,958.76	L. 781,928.49	L. 710,856.95	L. 907,734.84	L. 858,749.81	L. 848,245.63
Pagos Proyectos en proceso	L. 11,259,280.58	L. -	L. 936,789.65	L. 3,988,839.30	L. 2,024,293.81	L. 1,381,979.20
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. -	L. -	L. -	L. 126,312.13	L. -	L. 44.81
Pago gastosa legales	L. -	L. 40,019.65	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. 455,081.37	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 218,380,670.04	L. 219,781,311.21	L. 287,351,445.77	L. 312,107,597.25	L. 299,807,267.33	L. 230,375,877.64
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 218,380,670.04	L. 219,781,311.21	L. 287,351,445.77	L. 312,107,597.25	L. 299,807,267.33	L. 230,375,877.64
Resultado Periodo	L. -12,676,625.98	L. -12,653,894.87	L. 6,126,640.53	L. 8,728,632.19	L. -40,296,425.97	L. 32,796,518.62



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 06 JUL 2021

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 109.71						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.78	108.93
16 JUN 2021	FT21167RTCLB	Pagos a Terceros - CR		26,565.00		26,673.93
17 JUN 2021	FT21168ZNCWSW	Pagos a Terceros - DB			-26,565.00	108.93
17 JUN 2021	FT2116890QSK	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	73.93
23 JUN 2021	FT21174DBV3M	Pagos a Terceros - CR	157,013.88			157,087.81
24 JUN 2021	FT21175XGDNV	Pagos a Terceros - DB			-157,008.00	79.81
24 JUN 2021	FT211758L8FZ	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	44.81
28 JUN 2021	FT211796MPYP	Pago de Comision			-35.00	9.81
29 JUN 2021	FT21180JS157	Pagos a Terceros - CR		35.00		44.81
30 JUN 2021	FT21181H8630	Transferencia entre Cuentas			-44.81	0.00
30 JUN 2021	5465265-20210630	Credito por Intereses		3.27		3.27
Total Depositos : 183,617.15						
Total Retiros: -183,723.59						
Saldo al Cierre : 3.27						
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regsg--> 11 Visualizados --> 11						

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 : 06 JUL 2021
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :		22,762.89				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
30 JUN 2021	4989554.CMINACG0049.20210630	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,712.89

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -50.00
Saldo al Cierre : 22,712.89
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 06 JUL 2021

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		25,979.05					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 JUN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,977.29	24,001.76	04:42 HN.BNDSRCOB
01 JUN 2021	FT211529B9CG	Cash Management		7,798,814.09		7,822,815.85	21:33 HN.ITPMSV
02 JUN 2021	FT21153LWWS7	Cash Management		3,400,000.00		11,222,815.85	13:27 HN.ITPMSV
04 JUN 2021	FT21155P129N	Cash Management		2,300,000.00		13,522,815.85	13:50 HN.ITPMSV
07 JUN 2021	FT21158Y8T04	Transferencia entre Cuentas			-13,522,815.85	0.00	11:18 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2021	FT21160LGCRJ	Cash Management		2,100,000.00		2,100,000.00	13:54 HN.ITPMSV
09 JUN 2021	FT21160SMVM7	Cash Management		1,500,000.00		3,600,000.00	21:26 HN.ITPMSV
10 JUN 2021	FT21161339FW	Cash Management		2,500,000.00		6,100,000.00	21:26 HN.ITPMSV
11 JUN 2021	FT21162FN61G	Cash Management		2,500,000.00		8,600,000.00	13:35 HN.ITPMSV
14 JUN 2021	FT211655Y3F0	Transferencia entre Cuentas			-8,600,000.00	0.00	09:52 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 JUN 2021	FT21167BPHQY	Cash Management		12,000,000.00		12,000,000.00	21:21 HN.ITPMSV
18 JUN 2021	FT21169FYKYL	Cash Management		5,700,000.00		17,700,000.00	13:35 HN.ITPMSV
21 JUN 2021	FT211720K4WC	Transferencia entre Cuentas			-17,700,000.00	0.00	13:24 HN.17116 AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2021	FT21174T3Q6Y	Cash Management		6,500,000.00		6,500,000.00	13:37 HN.ITPMSV
25 JUN 2021	FT211768375Y	Cash Management		5,500,000.00		12,000,000.00	13:21 HN.ITPMSV
28 JUN 2021	FT21179866Y8	Transferencia entre Cuentas			-12,000,000.00	0.00	10:28 HN.17116 AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2021	FT21180X8CN0	Cash Management		8,200,000.00		8,200,000.00	14:00 HN.ITPMSV
30 JUN 2021	5465257-20210630	Credito por Intereses		20,636.40		8,220,636.40	01:09 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 60,019,450.49

Total Retiros: -51,824,793.14

Saldo al Cierre : 8,220,636.40

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

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 : 06 JUL 2021
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :		301,780.86						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
01 JUN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.46	301,763.40	04:29	HN.BNDSRCOB
30 JUN 2021	7029187-20210630	Credito por Intereses		188.60		301,952.00	01:09	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 188.60
Total Retiros: -17.46

Saldo al Cierre : 301,952.00

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 : 06 JUL 2021
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :		778,528.54					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho
01 JUN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.64	778,512.90	04:35 HN.BNDSRCOB
03 JUN 2021	200008504465-20210602	Credito por Intereses CD		2,500.00		781,012.90	22:54 HN.BNDSRCOB
03 JUN 2021	200008504465-20210602	Impuesto sobre Interes			-250.00	780,762.90	22:54 HN.BNDSRCOB
30 JUN 2021	4044727-20210630	Credito por Intereses		162.63		780,925.53	01:08 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 2,662.63
Total Retiros: -265.64
Saldo al Cierre : 780,925.53
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 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 :06 JUL 2021

Fecha Apertura :07 JUN 2012

A la fecha :14,652.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S	
30 JUN 2021	3014328.CMINACG0049.20210630	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,649.62	01:08 HN.BNDSRCOB

Total Depositos :0.00

Total Retiros:-3.00

Saldo al Cierre :14,649.62

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : USD

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 06 JUL 2021

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :				1,377,969.80			
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 JUN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-107.87	1,377,861.93	04:44 HN.BNDSRCOB
01 JUN 2021	FT211529P95M	Cash Management		1.25		1,377,863.18	13:35 HN.ITYPMSV
01 JUN 2021	FT21152R371B	Cash Management		420,000.00		1,797,863.18	21:33 HN.ITYPMSV
02 JUN 2021	FT21153B69HK	Cash Management		950,000.00		2,747,863.18	13:27 HN.ITYPMSV
04 JUN 2021	FT211555NNR6	Cash Management		200,000.00		2,947,863.18	13:50 HN.ITYPMSV
07 JUN 2021	FT211584984Q	Transferencia entre Cuentas			-1,518,813.12	1,429,050.06	12:10 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2021	FT21160DNQD2	Cash Management		800,000.00		2,229,050.06	13:54 HN.ITYPMSV
09 JUN 2021	FT21160VDRKT	Cash Management		720,000.00		2,949,050.06	21:26 HN.ITYPMSV
10 JUN 2021	FT2116130FJ3	Transferencia entre Cuentas			-1,429,050.04	1,520,000.02	12:11 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2021	FT21161M7686	Cash Management		400,000.00		1,920,000.02	21:26 HN.ITYPMSV
14 JUN 2021	FT21165QN9YK	Transferencia entre Cuentas			-1,920,000.00	0.02	11:01 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 JUN 2021	FT21167H69WX	Cash Management		570,000.00		570,000.02	21:21 HN.ITYPMSV
17 JUN 2021	FT21168GGJFJ	Cash Management		499,999.00		1,069,999.02	13:37 HN.ITYPMSV
18 JUN 2021	FT21169NTN5Z	Cash Management		950,000.00		2,019,999.02	13:35 HN.ITYPMSV
21 JUN 2021	FT21172Y0FVJ	Transferencia entre Cuentas			-2,019,999.00	0.02	13:25 HN.17116 AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2021	FT21174S8Q0J	Cash Management		750,000.00		750,000.02	13:37 HN.ITYPMSV
25 JUN 2021	FT21176BV2GN	Cash Management		1,450,000.00		2,200,000.02	13:21 HN.ITYPMSV
28 JUN 2021	FT211795TDPC	Transferencia entre Cuentas			-770,950.00	1,429,050.02	10:05 HN.17116 AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2021	FT21180PTS4G	Cash Management		700,000.00		2,129,050.02	14:00 HN.ITYPMSV
30 JUN 2021	5464757-20210630	Credito por Intereses		1,376.64		2,130,426.66	01:09 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 8,411,376.89

Total Retiros: -7,658,920.03

Saldo al Cierre : 2,130,426.66

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 14 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : USD

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 06 JUL 2021

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		0.00						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor	
04 JUN 2021	FT21155V5WRP	Pagos a Terceros - CR		18,351.11		18,351.11	22:31	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2021	FT21166NS7DP	Envio Transferencia Intl.			-15,539.11	2,812.00	14:26	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2021	FT21166G96DF	Envio Transferencia Intl.			-2,812.00	0.00	14:42	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2021	FT21174MDYVQ	Pagos a Terceros - CR		19,584.01		19,584.01	12:56	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2021	FT21175R7B3D	Envio Transferencia Intl.			-19,584.01	0.00	16:25	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2021	FT21180DMJCH	Pagos a Terceros - CR		12,288.84		12,288.84	09:27	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2021	FT21181PQBX2	Pagos a Terceros - DB			-5,015.40	7,273.44	11:41	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2021	FT211818PWGW	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	7,271.94	11:41	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2021	FT21181JQ128	Envio Transferencia Intl.			-7,271.94	0.00	11:51	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 50,223.96

Total Retiros: -50,223.96

Saldo al Cierre : 0.00

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regsg--> 9 Visualizados --> 9

Results 1 - 9 of 9

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JUL 2021
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		1,020,986.17						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-68.91	1,020,917.26	04:44	HN.BNDSRCOB
10 JUN 2021	FT21161S4KYH	Transferencia entre Cuentas			-659,344.68	361,572.58	11:03	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2021	FT2116130FJ3	Transferencia entre Cuentas		1,429,050.04		1,790,622.62	12:11	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2021	FT21161D2BDM	Transferencia entre Cuentas			-383,893.75	1,406,728.87	12:19	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2021	FT21172VHHYN	Envio Transferencia Intl.			-12,520.00	1,394,208.87	17:02	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2021	FT21172BTXCW	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	1,371,578.87	17:03	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2021	FT21172VC44M	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	1,368,605.17	17:25	HN.17116 AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2021	FT211759WF2P	Pago de Comision			-35,510.17	1,333,095.00	11:13	HN.ITPMSV
30 JUN 2021	6812384-20210630	Credito por Intereses		1,058.32		1,334,153.32	01:09	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,430,108.36
Total Retiros: -1,116,941.21
Saldo al Cierre : 1,334,153.32
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regş--> 9 Visualizados --> 9