



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 10.11.2021

Hora: 09:09:22

Página:1

A OCTUBRE DE 2021

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	19,865,897.50	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	113,126,531.91	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	132,992,429.41	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	132,992,429.41	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,208,400.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,208,400.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	48,811.01	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	48,811.01	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	48,257,211.01	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,257,211.01	
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	184,402,025.59	
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		184,402,025.59
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		184,402,025.59
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		184,402,025.59
TOTAL PASIVO		184,402,025.59



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

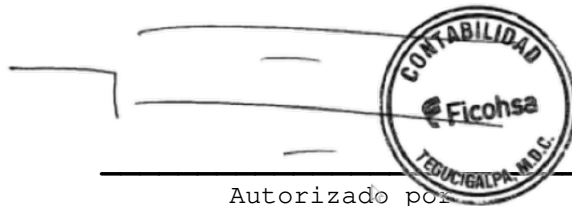

Fecha: 10.11.2021

Hora: 09:09:22

Página:2

A OCTUBRE DE 2021

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		184,402,025.59
 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		

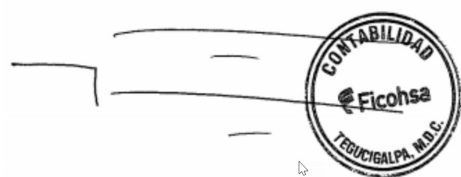



Autorizado por

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2021



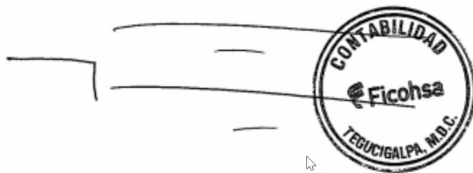
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21
Saldo inicial:	L. 3.27	L. 1,223,984.66	L. 75.86	L. 64.23
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 1,369,653.37	L. 869,304.95	L. 1,768,812.26	L. 119,559.88
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 37.65	L. 75.86	L. 64.23	
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones	L. -			
Total Ingresos:	L. 1,369,691.02	L. 869,380.81	L. 1,768,876.49	L. 119,559.88
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 145,671.36	L. 2,093,111.96	L. 1,768,777.26	L. 119,489.88
Impuesto Sobre Intereses	L. 0.21	L. 0.45		L. 0.03
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 35.00	L. 140.00	L. 35.00	L. 70.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto	L. 3.06	L. 37.20	L. 75.86	L. 64.20
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 145,709.63	L. 2,093,289.61	L. 1,768,888.12	L. 119,624.11
Saldos Final:	L. 1,223,984.66	L. 75.86	L. 64.23	L. (0.00)



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



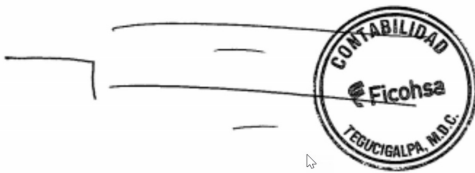
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21
Saldo inicial:	L. 22,712.89	L. 22,662.89	L. 22,612.89	L. 22,562.89
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses				
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Saldos Final:	L. 22,662.89	L. 22,612.89	L. 22,562.89	L. 22,512.89



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



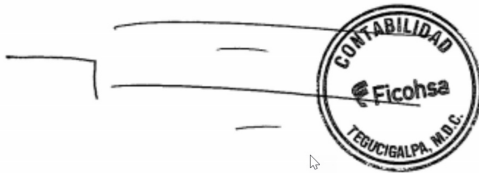
<i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>	<u>septiembre-21</u>
Saldo inicial:	L. 301,952.00	L. 302,123.45	L. 302,295.20	L. 302,467.26
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 188.71	L. 188.81	L. 188.92	L. 189.03
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 188.71	L. 188.81	L. 188.92	L. 189.03
Egresos:				
Gastos bancarios				
Traslado al Fideicomitente				
Impuestos sobre la renta	L. 17.26	L. 17.06	L. 16.86	L. 16.67
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 17.26	L. 17.06	L. 16.86	L. 16.67
Saldos Final:	L. 302,123.45	L. 302,295.20	L. 302,467.26	L. 302,639.62



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



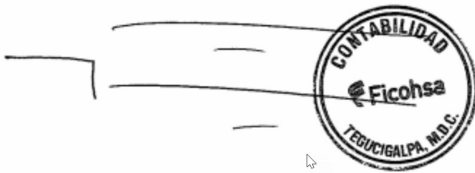
<u>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)</u>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>	<u>octubre-21</u>
Saldo inicial:	L. 8,220,636.40	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77	L. 11,229,462.60
Ingresos:				
Ingresos portuarios	L. 62,598,749.16	L. 65,198,704.82	L. 78,448,696.72	L. 76,448,787.49
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,346.92	L. 26,966.77	L. 29,462.60	L. 40,744.99
Recibido por compra de divisas				
Recibido del fideicomitente				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 62,620,096.08	L. 65,225,671.59	L. 78,478,159.32	L. 76,489,532.48
Egresos:				
Traslado a OPC	L. 56,917,399.86	L. 79,117,987.97	L. 67,273,538.60	L. 68,176,046.64
Técnico encargado de las obras civiles				
Impuestos sobre la renta	L. 2,035.70	L. 2,013.77	L. 2,124.89	L. 2,203.45
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC intereses- impuesto				
Anulaciones/Reversiones				
Supervisiones				
Aporte a APP				
Total Egresos:	L. 56,919,435.56	L. 79,120,001.74	L. 67,275,663.49	L. 68,178,250.09
Saldos Final:	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77	L. 11,229,462.60	L. 19,540,744.99



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



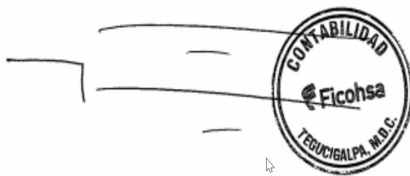
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21
Saldo inicial:	\$ 780,925.53	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71	\$ 788,118.92
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente				
Credito por Intereses CD	\$ 2,666.67	\$ 2,333.33	\$ 2,500.00	\$ 2,583.33
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 163.12	\$ 163.63	\$ 164.12	\$ 164.63
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,829.79	\$ 2,496.96	\$ 2,664.12	\$ 2,747.96
Egresos:				
Impuestos sobre la renta CD	\$ 266.67	\$ 233.33	\$ 250.00	\$ 258.33
Traslado al Fideicomitente				
Impuestos sobre la renta	\$ 15.74	\$ 15.83	\$ 15.91	\$ 16.00
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Impuesto sobre Interes				
Total Egresos:	\$ 282.41	\$ 249.16	\$ 265.91	\$ 274.33
Saldos Final:	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71	\$ 788,118.92	\$ 790,592.55
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042
Saldos Final M/N:	L. 18,584,995.94	L. 18,777,389.24	L. 18,978,928.15	L. 19,056,600.94



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



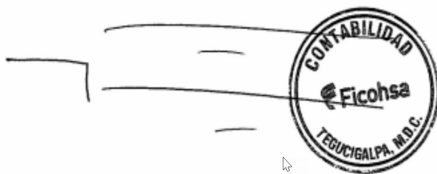
<u>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)</u>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>	<u>octubre-21</u>
Saldo inicial:	\$ 14,649.62	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62	\$ 14,640.62
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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:	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62	\$ 14,640.62	\$ 14,637.62
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042
Saldos Final M/N:	L. 347,436.87	L. 349,957.62	L. 352,565.16	L. 352,828.12



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



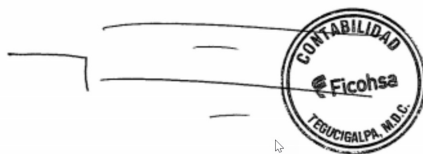
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21
Saldo inicial:	\$ 2,130,426.66	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22	\$ 2,179,085.86
Ingresos:				
Ingresos portuarios	\$ 6,889,997.00	\$ 6,059,996.00	\$ 6,139,998.00	\$ 8,300,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,228.39	\$ 1,357.22	\$ 1,313.36	\$ 1,780.73
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Recibido del fideicomitente				
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,891,225.39	\$ 6,061,353.22	\$ 6,141,311.36	\$ 8,301,780.73
Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,603,289.81	\$ 1,177,664.61	\$ 1,327,772.43	\$ 1,372,713.08
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex				
Traslado a la Cuenta de Retenciones				
Traslados ENP				
Traslados Municipalidad				
Comision Fiduciaria				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,393,510.94	\$ 6,670,816.07	\$ 3,871,819.03	\$ 6,433,243.72
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios				
Pago Supervision de Obra				
Impuesto sobre la renta	\$ 114.97	\$ 118.65	\$ 124.26	\$ 129.06
Devoluciones intereses- impuesto				
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad				
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,996,915.72	\$ 7,848,599.33	\$ 5,199,715.72	\$ 7,806,085.86
Saldos Final:	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22	\$ 2,179,085.86	\$ 2,674,780.73
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042
Saldos Final M/N:	L. 71,750,677.90	L. 29,573,912.52	L. 52,475,220.32	L. 64,473,449.67



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21
Saldo inicial:	\$ 0.00	\$ 335,923.78	\$ 4.86	\$ 0.56
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 389,586.05	\$ 41,631.16	\$ 25,924.09	\$ 573,468.02
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.38	\$ 4.66	\$ 0.36	\$ 8.71
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 389,590.43	\$ 41,635.82	\$ 25,924.45	\$ 573,476.73
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses		\$ 0.20	\$ 0.23	\$ 0.22
Pagos a Proveedores	\$ 53,576.65	\$ 377,392.86	\$ 25,922.59	\$ 107,647.43
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	\$ 90.00	\$ 157.50	\$ 1.50	\$ 1.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 4.18	\$ 4.43	\$ 0.34
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 53,666.65	\$ 377,554.74	\$ 25,928.75	\$ 107,649.49
Saldos Final:	\$ 335,923.78	\$ 4.86	\$ 0.56	\$ 465,827.80
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042
Saldos Final M/N:	L. 7,968,548.76	L. 116.15	L. 13.49	L. 11,228,406.46

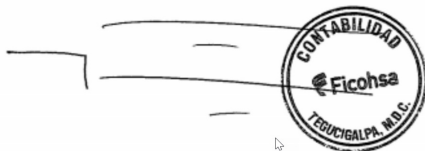


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2021



<u>No. de Cuenta de Ahorro 6812384</u>	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>	<u>octubre-21</u>
Saldo inicial:	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47	\$ 1,346,042.71
Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,393,510.94	\$ 1,177,664.61	\$ 1,327,772.43	\$ 1,372,713.08
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias				
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 414.48	\$ 663.07	\$ 1,065.70	\$ 320.34
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,393,925.42	\$ 1,178,327.68	\$ 1,328,838.13	\$ 1,373,033.42
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 68.33	\$ 68.51	\$ 69.20	\$ 70.86
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor DEIN				
Pago a Supervisor NATHAN		\$ 45,200.00	\$ 35,090.00	\$ 359,875.42
Pago de Regalias ENP				
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 359,926.02			
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 33,293.16	\$ 29,937.61	\$ 32,846.03	\$ 33,288.48
Pago de Canon Becas	\$ 229,142.21			
Pago a PORT FEES	\$ 672,552.52	\$ 809,915.56	\$ 944,624.96	\$ 651,809.93
Pago de Canon Fondo de Empleados				
Pago de Canon Gobierno Central	\$ 229,142.21			\$ 926,641.08
Pago de Canon Municipalidad	\$ 229,142.21			
Pago de Canon FOSEENP	\$ 229,142.21			
Infraestructura				
Retencion/Honorarios Profesionales		\$ 5,947.40	\$ 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		\$ 60.00	\$ 60.00	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC				
Total Egresos:	\$ 1,982,408.87	\$ 891,129.08	\$ 1,015,663.89	\$ 1,971,685.77
Saldos Final:	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47	\$ 1,346,042.71	\$ 747,390.36
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042
Saldos Final M/N:	L. 17,688,258.69	L. 24,683,800.56	L. 32,414,458.31	L. 18,015,246.72



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de octubre de 2021



CUENTA	Abank	T24	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 1,223,984.66	L. 75.86	L. 64.23	L. (0.00)
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,662.89	L. 22,612.89	L. 22,562.89	L. 22,512.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77	L. 11,229,462.60	L. 19,540,744.99
RETENCIONES	-	7029187	L. 302,123.45	L. 302,295.20	L. 302,467.26	L. 302,639.62
Saldo en Moneda Nacional			L. 15,470,067.92	L. 351,950.72	L. 11,554,556.98	L. 19,865,897.50

CUENTA	Abank	T24	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71	\$ 788,118.92	\$ 790,592.55
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62	\$ 14,640.62	\$ 14,637.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22	\$ 2,179,085.86	\$ 2,674,780.73
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 335,923.78	\$ 4.86	\$ 0.56	\$ 465,827.80
RETENCIONES	-	6812384	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47	\$ 1,346,042.71	\$ 747,390.36
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,904,449.51	\$ 3,070,727.88	\$ 4,327,888.67	\$ 4,693,229.06
Tasa de cambio			L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042
Saldo en Moneda Nacional			L. 116,339,918.16	L. 73,385,176.09	L. 104,221,185.43	L. 113,126,531.91

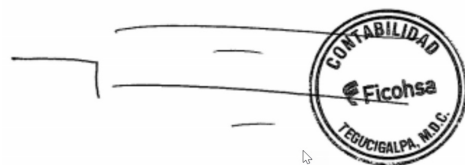


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Detalle de Inversiones
 31 de octubre de 2021



En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	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%	\$ 2,250.00	27
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 2,025.00	\$ 225.00
			L. 24.1042					L. 24.1042	T/C
			L. 48,208,400.00					L. 48,811.01	Saldo M/E



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de octubre de 2021

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
17/8/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 7-2021	\$29,937.61		\$29,937.61
17/8/2021	Pago Comisión de 7/2021		\$29,937.61	\$0.00
27/9/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 7-2021	\$32,846.03		\$32,846.03
27/9/2021	Pago Comisión de 7/2021		\$32,846.03	\$0.00
TOTAL USD				\$0.00
			Factor	L. 24.0813
			TOTAL HNL	L. -

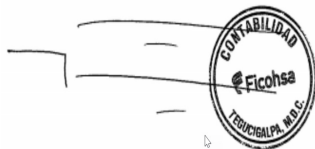


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**Cuentas por Pagar
Al 31 de octubre de 2021**



Concepto	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21
Saldo Inicial	L. 161,201,626.06	L. 182,451,227.79	L. 124,736,298.41	L. 167,139,492.20
Ingresos				
Ingresos portuarios USD	L. 163,675,080.84	L. 143,893,082.09	L. 147,549,626.83	L. 199,930,015.00
Ingresos portuarios HNL	L. 62,598,749.16	L. 65,198,704.82	L. 78,448,696.72	L. 76,448,787.49
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 9,241,149.47	L. 990,196.51	L. 624,469.85	L. 13,821,103.99
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,369,653.37	L. 869,304.95	L. 1,768,812.26	L. 119,818.21
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 46,256.54	L. 59,302.14	L. 58,518.20	L. 62,258.39
Intereses generados en cta de ahorro	L. 64,517.61	L. 79,534.79	L. 90,967.50	L. 95,756.85
Comision Fiduciaria				
Diferencial cambiario		L. 1,059,062.92	L. 1,139,799.04	L. 137,752.16
Total ingresos	L. 236,995,406.99	L. 212,149,188.22	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 236,995,406.99	L. 212,149,188.22	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09
Egresos				
Impuesto sobre Interes	L. 47,995.22	L. 6,854.48	L. 7,156.97	L. 7,408.47
Provision de intereses CD s	L. 6,351.39	L. 5,537.15	L. 5,994.00	L. 6,221.13
Pago a Proveedores HNL				
Pago a Proveedores USD				
Tasa de seguridad poblacional				
Gastos por diferencial cambiario	L. 671,259.55			
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)		L. 1,072,916.92	L. 845,518.11	
Pago supervisiones (SAPP.)				
Pago supervisiones (DEIN)				
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		L. 141,174.03	L. 71,653.38	
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,291.82	L. 5,424.62	L. 1,639.11	L. 175.81
Pago de Comision (Inactividad de cta)				
Traslado al fideicomitente HNL	L. 56,917,399.86	L. 79,117,987.97	L. 67,273,538.60	L. 68,176,046.64
Traslado al fideicomitente USD	L. 109,528,567.64	L. 158,537,413.12	L. 93,140,016.94	L. 154,963,420.96
Pago a la ENP	L. 15,999,082.88	L. 19,213,950.80	L. 22,747,892.54	
Pago Polizas SARAH				L. 15,698,842.16
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 5,450,972.38			L. 8,667,599.49
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 8,562,136.12			L. 5,579,537.60
Pago de regalías Becas	L. 5,450,972.38			L. 5,579,537.60
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,450,972.38			L. 5,579,537.60
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,450,972.38			L. 5,579,537.60
Pago de comisión fiduciaria	L. 790,030.04	L. 710,670.96	L. 791,017.80	L. 801,809.63
Pagos Proyectos en proceso	L. 1,416,798.17	L. 11,052,051.12	L. 2,393,086.55	L. 2,712,953.29
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 3.06		L. 182.60	L. 330.72
Pago gastosa legales				
Pago servicios portuarios				
Total egresos	L. 215,745,805.25	L. 269,863,981.17	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 215,745,805.25	L. 269,863,981.17	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71
Saldo Final	L. 182,451,227.79	L. 124,736,298.41	L. 167,139,492.20	L. 184,402,025.58



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos

Al 31 de octubre de 2021



CONCEPTO	junio-21	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21
Ingresos					
Ingresos portuarios USD	L. 201,495,365.09	L. 163,675,080.84	L. 143,893,082.09	L. 147,549,626.83	L. 199,930,015.00
Ingresos portuarios HNL	L. 59,998,814.09	L. 62,598,749.16	L. 65,198,704.82	L. 78,448,696.72	L. 76,448,787.49
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 1,202,366.93	L. 9,241,149.47	L. 990,196.51	L. 624,469.85	L. 13,821,103.99
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 183,613.88	L. 1,369,653.37	L. 869,304.95	L. 1,768,812.26	L. 119,818.21
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 104,708.13	L. 46,256.54	L. 59,302.14	L. 58,518.20	L. 62,258.39
Intereses generados en cta de ahorro	L. 82,820.01	L. 64,517.61	L. 79,534.79	L. 90,967.50	L. 95,756.85
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. 104,708.13	L. -	L. 1,059,062.92	L. 1,139,799.04	L. 137,752.16
Total Ingresos	L. 263,172,396.26	L. 236,995,406.99	L. 212,149,188.22	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 263,172,396.26	L. 236,995,406.99	L. 212,149,188.22	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09
Egresos					
Impuesto sobre Interes	L. 12,624.80	L. 47,995.22	L. 6,854.48	L. 7,156.97	L. 7,408.47
Provision de intereses CD s	L. -	L. 6,351.39	L. 5,537.15	L. 5,994.00	L. 6,221.13
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. 982,748.92	L. 671,259.55	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 840,187.94	L. -	L. 1,072,916.92	L. 845,518.11	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,201.68	L. -	L. 141,174.03	L. 71,653.38	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 3,134.32	L. 2,291.82	L. 5,424.62	L. 1,639.11	L. 175.81
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 51,822,815.85	L. 56,917,399.86	L. 79,117,987.97	L. 67,273,538.60	L. 68,176,046.64
Traslado al fideicomitente USD	L. 149,366,304.64	L. 109,528,567.64	L. 158,537,413.12	L. 93,140,016.94	L. 154,963,420.96
Pago a la ENP	L. 15,829,876.75	L. 15,999,082.88	L. 19,213,950.80	L. 22,747,892.54	L. -
Pago Polizas SARAH	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 15,698,842.16
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. 5,450,972.38	L. -	L. -	L. 8,667,599.49
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 9,216,713.10	L. 8,562,136.12	L. -	L. -	L. 5,579,537.60
Pago de regalías Becas	L. -	L. 5,450,972.38	L. -	L. -	L. 5,579,537.60
Pago de regalías FOSEENP	L. -	L. 5,450,972.38	L. -	L. -	L. 5,579,537.60
Pago de regalías Gobierno Central	L. -	L. 5,450,972.38	L. -	L. -	L. 5,579,537.60
Pago de comisión fiduciaria	L. 848,245.63	L. 790,030.04	L. 710,670.96	L. 791,017.80	L. 801,809.63
Pagos Proyectos en proceso	L. 1,381,979.20	L. 1,416,798.17	L. 11,052,051.12	L. 2,393,086.55	L. 2,712,953.29
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 44.81	L. 3.06	L. -	L. 182.60	L. 330.72
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 230,375,877.64	L. 215,745,805.25	L. 269,863,981.17	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 230,375,877.64	L. 215,745,805.25	L. 269,863,981.17	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71
Resultado Periodo	L. 32,796,518.62	L. 21,249,601.74	L. -57,714,792.95	L. 42,403,193.80	L. 17,262,533.38



Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,640.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
29 OCT 2021	3014328.CMINACG0049.20211031	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,637.62

Total Depósitos : 0.00

Total Retiros : -3.00

Saldo al Cierre : 14,637.62

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 790,427.92

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
29 OCT 2021	4044727-20211031	Credito por Intereses		164.63		790,592.55	00:27	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 164.63

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 790,592.55

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 22,562.89

Fecha de Posteo	Referencia	Deserpeion	No. de Cheque	Depósito	Reti	
29 OCT 2021	4989554.CMINACG0049.20211031	Comisión inactividad de cuenta		-50.00	22,512.89	00:27 HNBNSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros : -50.00

Saldo al Cierre : 22,512.89

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 1,373,000.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora d
29 OCT 2021	FT21302ZSX8S	Cash Management		1,300,000.00		2,673,000.00	13:12 HN.ITPMSV
29 OCT 2021	5464757-20211031	Credito por Intereses		1,780.73		2,674,780.73	00:24 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,301,780.73

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 2,674,780.73

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 0.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor:
29 OCT 2021	FT21302RLPGX	Cash Management		19,500,000.00		19,500,000.00	13:12 HN.ITPMSV
29 OCT 2021	5465257-20211031	Credito por Intereses		40,744.99		19,540,744.99	00:24 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 19,540,744.99

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 19,540,744.99

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
Fecha : 02 NOV 2021

Numero de Cuenta : 5465265 / 001240176377

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	13 DEC 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	25 OCT 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida :	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1		

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	NO

Otros

Proveedor SEFIN :	5465265
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 0.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Tr		
29 OCT 2021	FT213029WFKH	Pagos a Terceros - CR		465,819.09		465,819.09	09:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2021	5467357-20211031	Credito por Intereses		8.71		465,827.80	00:24	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 465,827.80

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 465,827.80

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 747,070.02

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
29 OCT 2021	6812384-20211031	Credito por Intereses		320.34		747,390.36	00:24	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 320.34

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 747,390.36

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 NOV 2021
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 302,450.59

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
29 OCT 2021	7029187-20211031	Credito por Intereses		189.03		302,639.62	00:24	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 189.03

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 302,639.62

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