



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.12.2021

Hora: 12:49:47

Página:1

A NOVIEMBRE 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	5,659,020.29	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	99,740,575.70	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	105,399,595.99	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	105,399,595.99	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA USD	48,247,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,247,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	48,850.09	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	48,850.09	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	48,295,850.09	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,295,850.09	
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	156,847,831.25	
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		156,847,831.25
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		156,847,831.25
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		156,847,831.25
TOTAL PASIVO		156,847,831.25



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.12.2021

Hora: 12:49:47

Página:2

A NOVIEMBRE DE 2021

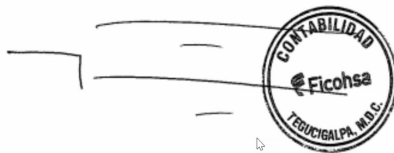
Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		156,847,831.25
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439000007 Otros bienes muebles	218,016,819.64	
7439100013 Proyectos en proceso - privados	4838,404,828.96	
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	256,013,045.08	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5312,434,693.68	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5312,434,693.68	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5312,434,693.68
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5312,434,693.68
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5312,434,693.68
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado por 

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21
Saldo inicial:	L. 3.27	L. 1,223,984.66	L. 75.86	L. 64.23	L. (0.00)
Ingresos:					
Recibido del fideicomitente	L. 1,369,653.37	L. 869,304.95	L. 1,768,812.26	L. 119,559.88	L. 2,077,418.05
Recibido de otra cuenta fiduciaria					
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 37.65	L. 75.86	L. 64.23		L. 99.79
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	L. 2,077,517.84
Egresos:					
Pagos a Proveedores	L. 145,671.36	L. 2,093,111.96	L. 1,768,777.26	L. 119,489.88	L. 2,077,243.05
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	L. 175.00
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. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 145,709.63	L. 2,093,289.61	L. 1,768,888.12	L. 119,624.11	L. 2,077,418.05
Saldos Final:	L. 1,223,984.66	L. 75.86	L. 64.23	L. (0.00)	L. 99.79



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

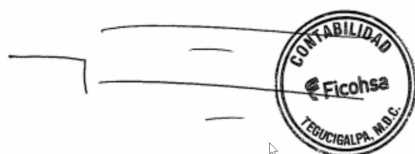
Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2021



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

	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>
Saldo inicial:	L. 22,712.89	L. 22,662.89	L. 22,612.89	L. 22,562.89	L. 22,512.89
Ingresos:					
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Egresos:					
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses					
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	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	L. 22,462.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

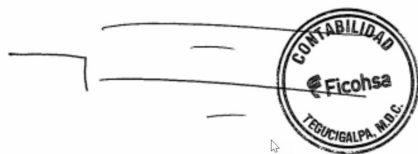
Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>
Saldo inicial:	L. 301,952.00	L. 302,123.45	L. 302,295.20	L. 302,467.26	L. 302,639.62
Ingresos:					
Recibido del fideicomitente	L. -	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	L. 189.14
Recibido por compra de divisas					
Anulacion y Reversiones					
Total Ingresos:	L. 188.71	L. 188.81	L. 188.92	L. 189.03	L. 189.14
Egresos:					
Gastos bancarios					
Traslado al Fideicomitente					
Impuestos sobre la renta	L. 17.26	L. 17.06	L. 16.86	L. 16.67	L. 16.47
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	L. 16.47
Saldos Final:	L. 302,123.45	L. 302,295.20	L. 302,467.26	L. 302,639.62	L. 302,812.29



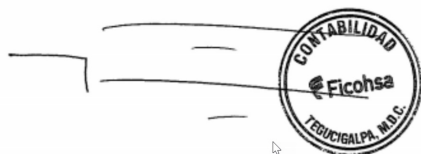
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	<u>julio-21</u>	<u>agosto-21</u>	<u>septiembre-21</u>	<u>octubre-21</u>	<u>noviembre-21</u>
Saldo inicial:	L. 8,220,636.40	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77	L. 11,229,462.60	L. 19,540,744.99
Ingresos:					
Ingresos portuarios	L. 62,598,749.16	L. 65,198,704.82	L. 78,448,696.72	L. 76,448,787.49	L. 89,448,736.28
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	L. 33,645.32
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	L. 89,482,381.60
Egresos:					
Traslado a OPC	L. 56,917,399.86	L. 79,117,987.97	L. 67,273,538.60	L. 68,176,046.64	L. 103,687,116.56
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	L. 2,364.71
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	L. 103,689,481.27
Saldos Final:	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77	L. 11,229,462.60	L. 19,540,744.99	L. 5,333,645.32



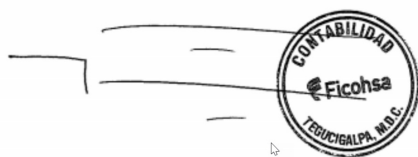
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21
Saldo inicial:	\$ 780,925.53	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71	\$ 788,118.92	\$ 790,592.55
Ingresos:					
Recibido del fideicomitente					
Credito por Intereses CD	\$ 2,666.67	\$ 2,333.33	\$ 2,500.00	\$ 2,583.33	\$ 2,416.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 163.12	\$ 163.63	\$ 164.12	\$ 164.63	\$ 165.13
Recibido por compra de divisas					
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,829.79	\$ 2,496.96	\$ 2,664.12	\$ 2,747.96	\$ 2,581.80
Egresos:					
Impuestos sobre la renta CD	\$ 266.67	\$ 233.33	\$ 250.00	\$ 258.33	\$ 241.67
Traslado al Fideicomitente					
Impuestos sobre la renta	\$ 15.74	\$ 15.83	\$ 15.91	\$ 16.00	\$ 16.07
Traslado a la cuenta pagadora					
Tasa de Seguridad Poblacional					
Impuesto sobre Interes					
Total Egresos:	\$ 282.41	\$ 249.16	\$ 265.91	\$ 274.33	\$ 257.74
Saldo Final:	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71	\$ 788,118.92	\$ 790,592.55	\$ 792,916.61
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042	L. 24.1235
Saldo Final M/N:	L. 18,584,995.94	L. 18,777,389.24	L. 18,978,928.15	L. 19,056,600.94	L. 19,127,923.84



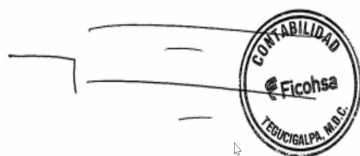
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2021



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21
Saldo inicial:	\$ 14,649.62	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62	\$ 14,640.62	\$ 14,637.62
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:	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62	\$ 14,640.62	\$ 14,637.62	\$ 14,634.62
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042	L. 24.1235
Saldos Final M/N:	L. 347,436.87	L. 349,957.62	L. 352,565.16	L. 352,828.12	L. 353,038.26



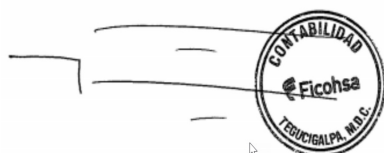
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2021

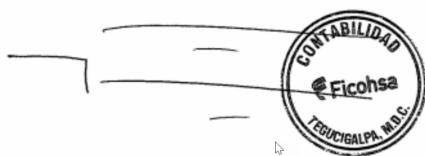


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21
Saldo inicial:	\$ 2,130,426.66	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22	\$ 2,179,085.86	\$ 2,674,780.73
Ingresos:					
Ingresos portuarios	\$ 6,889,997.00	\$ 6,059,996.00	\$ 6,139,998.00	\$ 8,300,000.00	\$ 8,419,998.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,228.39	\$ 1,357.22	\$ 1,313.36	\$ 1,780.73	\$ 1,669.35
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	\$ 8,421,667.35
Egresos:					
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,603,289.81	\$ 1,177,664.61	\$ 1,327,772.43	\$ 1,372,713.08	\$ 7,530,680.83
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	\$ 1,356,961.31
Traslado SAPP					
Gastos Bancarios					
Pago Supervision de Obra					
Impuesto sobre la renta	\$ 114.97	\$ 118.65	\$ 124.26	\$ 129.06	\$ 136.59
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	\$ 8,887,778.73
Saldos Final:	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22	\$ 2,179,085.86	\$ 2,674,780.73	\$ 2,208,669.35
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042	L. 24.1235
Saldos Final M/N:	L. 71,750,677.90	L. 29,573,912.52	L. 52,475,220.32	L. 64,473,449.67	L. 53,280,835.06



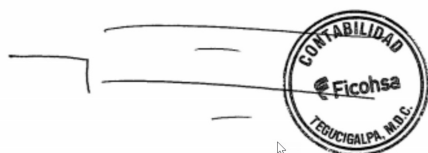
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2021


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21
Saldo inicial:	\$ 0.00	\$ 335,923.78	\$ 4.86	\$ 0.56	\$ 465,827.80
Ingresos:					
Recibido de OPC	\$ 389,586.05	\$ 41,631.16	\$ 25,924.09	\$ 573,468.02	\$ 208,651.05
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.38	\$ 4.66	\$ 0.36	\$ 8.71	\$ 9.19
Recibido de OPC					
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 389,590.43	\$ 41,635.82	\$ 25,924.45	\$ 573,476.73	\$ 208,660.24
Egresos:					
Impuesto Sobre Intereses		\$ 0.20	\$ 0.23	\$ 0.22	\$ 0.27
Pagos a Proveedores	\$ 53,576.65	\$ 377,392.86	\$ 25,922.59	\$ 107,647.43	\$ 674,377.14
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	\$ 93.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria					
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes					
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 4.18	\$ 4.43	\$ 0.34	\$ 8.44
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	\$ 674,478.85
Saldo Final:	\$ 335,923.78	\$ 4.86	\$ 0.56	\$ 465,827.80	\$ 9.19
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042	L. 24.1235
Saldo Final M/N:	L. 7,968,548.76	L. 116.15	L. 13.49	L. 11,228,406.46	L. 221.69



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


No. de Cuenta de Ahorro 6812384	julio-21	agosto-21	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21
Saldo inicial:	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47	\$ 1,346,042.71	\$ 747,390.36
Ingresos:					
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,393,510.94	\$ 1,177,664.61	\$ 1,327,772.43	\$ 1,372,713.08	\$ 1,356,961.31
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias					
Recibido de OPC					
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 414.48	\$ 663.07	\$ 1,065.70	\$ 320.34	\$ 698.67
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	\$ 1,357,659.98
Egresos:					
Impuesto Sobre Intereses	\$ 68.33	\$ 68.51	\$ 69.20	\$ 70.86	\$ 70.18
Pagos a proveedores					
Pago a Supervisor DEIN					
Pago a Supervisor NATHAN		\$ 45,200.00	\$ 35,090.00	\$ 359,875.42	\$ 351,582.55
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	\$ 635,045.93
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	\$ 986,698.66
Saldos Final:	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47	\$ 1,346,042.71	\$ 747,390.36	\$ 1,118,351.68
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983	L. 24.0813	L. 24.1042	L. 24.1235
Saldo Final M/N:	L. 17,688,258.69	L. 24,683,800.56	L. 32,414,458.31	L. 18,015,246.72	L. 26,978,556.75



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**

Al 30 de noviembre de 2021



CUENTA	Abank	T24	nov-21
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 99.79
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,462.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 5,333,645.32
RETENCIONES	-	7029187	L. 302,812.29
Saldo en Moneda Nacional			L. 5,659,020.29

CUENTA	Abank	T24	nov-21
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 792,916.61
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,634.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,208,669.35
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 9.19
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,118,351.68
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,134,581.45
Tasa de cambio			L. 24.1235
Saldo en Moneda Nacional			L. 99,740,575.61

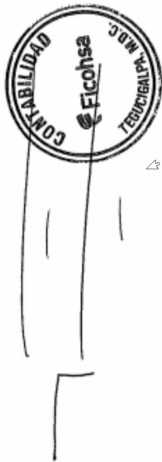


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
30 de noviembre de 2021



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%	\$ 2,250.00	27
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00						
			L. 24.1235						
			L. 48,247,000.00						
								\$ 2,025.00	\$ 225.00
								L. 24.1235	T/C
								L. 48,850.09	Saldo M/E



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 30 de noviembre 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. -



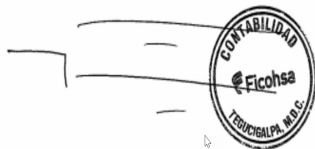


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 30 de noviembre de 2021



Concepto	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21
Saldo Inicial	L. 124,736,298.41	L. 167,139,492.20	L. 184,402,025.58
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L. 147,549,626.83	L. 199,930,015.00	L. 202,981,419.80
Ingresos portuarios HNL	L. 78,448,696.72	L. 76,448,787.49	L. 89,448,736.28
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 624,469.85	L. 13,821,103.99	L. 5,031,066.88
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,768,812.26	L. 119,818.21	L. 2,077,418.05
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 58,518.20	L. 62,258.39	L. 58,293.88
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,967.50	L. 95,756.85	L. 95,264.38
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios	L. 1,139,799.04	L. 137,752.16	L. 121,859.21
Total ingresos	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09	L. 299,814,058.48
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09	L. 299,814,058.48
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 7,156.97	L. 7,408.47	L. 7,759.41
Provision de intereses CD s	L. 5,994.00	L. 6,221.13	L. 5,825.55
Pago a Proveedores HNL			
Pago a Proveedores USD			
Tasa de seguridad poblacional			
Gastos por diferencial cambiario			
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 845,518.11		
Pago supervisiones (SAPP.)			
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,653.38		
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,639.11	L. 175.81	L. 2,539.61
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 67,273,538.60	L. 68,176,046.64	L. 103,687,116.56
Traslado al fideicomitente USD	L. 93,140,016.94	L. 154,963,420.96	L. 181,549,543.39
Pago a la ENP	L. 22,747,892.54		L. 15,304,860.93
Pago Polizas SARAH		L. 15,698,842.16	
Pago de regalías a la Municipalidad		L. 8,667,599.49	L. 8,473,280.09
Pago de regalías a la Municipalidad Canon		L. 5,579,537.60	
Pago de regalías Becas		L. 5,579,537.60	
Pago de regalías FOSEENP		L. 5,579,537.60	
Pago de regalías Gobierno Central		L. 5,579,537.60	
Pago de comisión fiduciaria	L. 791,017.80	L. 801,809.63	
Pagos Proyectos en proceso	L. 2,393,086.55	L. 2,712,953.29	L. 18,337,123.86
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 182.60	L. 330.72	L. 203.42
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71	L. 327,368,252.82
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71	L. 327,368,252.82
Saldo Final	L. 167,139,492.20	L. 184,402,025.58	L. 156,847,831.24

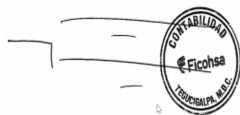


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 30 de noviembre de 2021



CONCEPTO	septiembre-21	octubre-21	noviembre-21
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L. 147,549,626.83	L. 199,930,015.00	L. 202,981,419.80
Ingresos portuarios HNL	L. 78,448,696.72	L. 76,448,787.49	L. 89,448,736.28
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 624,469.85	L. 13,821,103.99	L. 5,031,066.88
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,768,812.26	L. 119,818.21	L. 2,077,418.05
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 58,518.20	L. 62,258.39	L. 58,293.88
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,967.50	L. 95,756.85	L. 95,264.38
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. 1,139,799.04	L. 137,752.16	L. 121,859.21
Total Ingresos	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09	L. 299,814,058.48
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 229,680,890.40	L. 290,615,492.09	L. 299,814,058.48
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 7,156.97	L. 7,408.47	L. 7,759.41
Provision de intereses CD s	L. 5,994.00	L. 6,221.13	L. 5,825.55
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 845,518.11	L. -	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,653.38	L. -	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,639.11	L. 175.81	L. 2,539.61
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 67,273,538.60	L. 68,176,046.64	L. 103,687,116.56
Traslado al fideicomitente USD	L. 93,140,016.94	L. 154,963,420.96	L. 181,549,543.39
Pago a la ENP	L. 22,747,892.54	L. -	L. 15,304,860.93
Pago Polizas SARAH	L. -	L. 15,698,842.16	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. 8,667,599.49	L. 8,473,280.09
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. -	L. 5,579,537.60	L. -
Pago de regalías Becas	L. -	L. 5,579,537.60	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. -	L. 5,579,537.60	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. -	L. 5,579,537.60	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 791,017.80	L. 801,809.63	L. -
Pagos Proyectos en proceso	L. 2,393,086.55	L. 2,712,953.29	L. 18,337,123.86
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 182.60	L. 330.72	L. 203.42
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71	L. 327,368,252.82
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 187,277,696.60	L. 273,352,958.71	L. 327,368,252.82
Resultado Periodo	L. 42,403,193.80	L. 17,262,533.38	L. -27,554,194.34



Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :09 DEC 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		0.00						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
09 NOV 2021	FT21313T4H45	Pagos a Terceros - CR		1,598,541.87		1,598,541.87	13:28	HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2021	FT21315BQQJ5	Pago a Proveedores - DB			-1,598,541.87	0.00	15:45	HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2021	FT213233X8L7	Pagos a Terceros - CR		323,051.01		323,051.01	12:31	HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2021	FT2132678G6F	Pagos a Terceros - DB			-322,981.01	70.00	16:13	HN. ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
22 NOV 2021	FT21326PZ4RL	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	35.00	16:13	HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2021	FT21327HB3K6	Pago de Comision			-35.00	0.00	11:09	HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2021	FT213291F72F	Pagos a Terceros - CR		155,825.17		155,825.17	15:49	HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2021	FT21333VTFL1	Pagos a Terceros - DB			-155,720.17	105.00	14:07	HN. ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2021	FT21333XJSH0	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	70.00	14:07	HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2021	FT213341KG8W	Pago de Comision			-70.00	0.00	19:04	HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2021	5465265-20211130	Credito por Intereses		99.79		99.79	00:14	HN. BNDSRCOB

Total Depositos : 2,077,517.84

Total Retiros: -2,077,418.05

Saldo al Cierre : 99.79

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 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 :09 DEC 2021

Fecha Apertura :21 AUG 2013

A la fecha :22,512.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
30 NOV 2021	4989554.CMINACG0049.202111130	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,462.89	00:14	HN.BNDSRCOB

Total Depositos :0.00

Total Retiros:-50.00

Saldo al Cierre :22,462.89

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 :09 DEC 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		19,540,744.99					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 NOV 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,364.71	19,538,380.28	04:01 HN.BNDSRCOB
01 NOV 2021	FT21305NY0JJ	Transferencia entre Cuentas			-19,538,380.28	0.00	17:25 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2021	FT21308TRFVZ	Cash Management		16,498,786.28		16,498,786.28	13:32 HN.ITPMSV
05 NOV 2021	FT21309B50QQ	Cash Management		12,200,000.00		28,698,786.28	14:42 HN.ITPMSV
08 NOV 2021	FT213123LK0B	Transferencia entre Cuentas			-28,698,786.28	0.00	15:50 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2021	FT21313RCWWK	Cash Management		10,900,000.00		10,900,000.00	13:58 HN.ITPMSV
12 NOV 2021	FT21316YNM8V	Cash Management		10,199,950.00		21,099,950.00	13:40 HN.ITPMSV
15 NOV 2021	FT21319FGZL7	Transferencia entre Cuentas			-21,099,950.00	0.00	10:57 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2021	FT21321KM8NV	Cash Management		7,900,000.00		7,900,000.00	13:25 HN.ITPMSV
19 NOV 2021	FT21323G0157	Cash Management		11,300,000.00		19,200,000.00	13:25 HN.ITPMSV
22 NOV 2021	FT21326CNNJR	Transferencia entre Cuentas			-19,200,000.00	0.00	13:01 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2021	FT21327N3T25	Cash Management		7,800,000.00		7,800,000.00	13:38 HN.ITPMSV
25 NOV 2021	FT213292M76V	Cash Management		7,350,000.00		15,150,000.00	21:09 HN.ITPMSV
29 NOV 2021	FT21333F3N04	Transferencia entre Cuentas			-15,150,000.00	0.00	09:28 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2021	FT21333WGR5H	Cash Management		1,800,000.00		1,800,000.00	21:07 HN.ITPMSV
30 NOV 2021	FT21334YDQF4	Cash Management		3,500,000.00		5,300,000.00	13:53 HN.ITPMSV
30 NOV 2021	5465257-20211130	Credito por Intereses		33,645.32		5,333,645.32	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 89,482,381.60

Total Retiros: -103,689,481.27

Saldo al Cierre : 5,333,645.32

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 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 : 09 DEC 2021
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :		302,639.62						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Us
01 NOV 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.47	302,623.15	04:15	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2021	7029187-20211130	Credito por Intereses		189.14		302,812.29	00:14	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 189.14
Total Retiros: -16.47

Saldo al Cierre : 302,812.29

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 :09 DEC 2021

Fecha Apertura :05 MAR 2013

A la fecha :790,592.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora d	
01 NOV 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.07	790,576.48	04:17	HN.BNDSRCOB
03 NOV 2021	200008504465-202111102	Credito por Intereses CD		2,416.67		792,993.15	22:22	HN.BNDSRCOB
03 NOV 2021	200008504465-202111102	Impuesto sobre Interes			-241.67	792,751.48	22:22	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2021	4044727-202111130	Credito por Intereses		165.13		792,916.61	00:16	HN.BNDSRCOB

Total Depositos :2,581.80

Total Retiros:-257.74

Saldo al Cierre :792,916.61

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :3014328 / 00124132038

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :09 DEC 2021

Fecha Apertura :07 JUN 2012

A la fecha :14,637.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
30 NOV 2021	3014328.CMINACG0049.202111130	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,634.62	00:16	HN.BNDSRCOB

Total Depositos :0.00

Total Retiros:-3.00

Saldo al Cierre :14,634.62

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

Results 1 - 19 of 19

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :09 DEC 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :2,674,780.73

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 NOV 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-136.59	2,674,644.14	03:57	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2021	FT21305N7XRV	Transferencia entre Cuentas			-1,301,644.14	1,373,000.00	17:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2021	FT21308P654C	Cash Management		1,750,000.00		3,123,000.00	13:33	HN.ITPMSV	
05 NOV 2021	FT2130916X1B	Cash Management		470,000.00		3,593,000.00	14:42	HN.ITPMSV	
08 NOV 2021	FT213124X3G7	Transferencia entre Cuentas			-2,220,000.00	1,373,000.00	12:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2021	FT213136P80L	Cash Management		1,250,000.00		2,623,000.00	13:58	HN.ITPMSV	
10 NOV 2021	FT213146QDNF	Transferencia entre Cuentas			-1,356,961.31	1,266,038.69	10:05	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2021	FT21315442JV	Transferencia entre Cuentas			-16,038.69	1,250,000.00	14:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2021	FT213164NF09	Cash Management		119,998.00		1,369,998.00	13:40	HN.ITPMSV	
15 NOV 2021	FT21319HVLKQ	Transferencia entre Cuentas			-1,369,998.00	0.00	10:58	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2021	FT213216CX7C	Cash Management		1,420,000.00		1,420,000.00	13:25	HN.ITPMSV	
19 NOV 2021	FT2132370NP0	Cash Management		950,000.00		2,370,000.00	13:25	HN.ITPMSV	
22 NOV 2021	FT213262DXPH	Transferencia entre Cuentas			-1,013,000.00	1,357,000.00	13:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2021	FT21327GJKR9	Cash Management		950,000.00		2,307,000.00	13:38	HN.ITPMSV	
25 NOV 2021	FT21329MQYXY	Cash Management		660,000.00		2,967,000.00	21:09	HN.ITPMSV	
29 NOV 2021	FT21333PLK8D	Transferencia entre Cuentas			-1,610,000.00	1,357,000.00	09:35	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2021	FT21333L67XH	Cash Management		100,000.00		1,457,000.00	21:07	HN.ITPMSV	
30 NOV 2021	FT21334DQF4G	Cash Management		750,000.00		2,207,000.00	13:53	HN.ITPMSV	
30 NOV 2021	5464757-20211130	Credito por Intereses		1,669.35		2,208,669.35	00:14	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 8,421,667.35

Total Retiros: -8,887,778.73

Saldo al Cierre : 2,208,669.35

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 19 Visualizados --> 19

Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :09 DEC 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		465,827.80					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	I
01 NOV 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.27	465,827.53	04:01 HN.BNDSRCOB
02 NOV 2021	FT21306MKPT8	Transferencia entre Cuentas			-52,147.83	413,679.70	14:09 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2021	FT21306MWW72	Pagos a Terceros - DB			-149,334.65	264,345.05	14:20 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2021	FT21306GD52W	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	264,343.55	14:20 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2021	FT213068SBCB	Envio Transferencia Intl.			-264,335.11	8.44	16:39 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2021	FT21312R7332	Transferencia entre Cuentas			-8.44	0.00	10:22 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2021	FT21313SFNYD	Pagos a Terceros - CR		13,284.16		13,284.16	13:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2021	FT21315GQX99	Envio Transferencia Intl.			-13,284.16	0.00	15:23 HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2021	FT21329TRW5G	Pagos a Terceros - CR		195,366.89		195,366.89	15:52 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2021	FT21333BCF1Y	Pagos a Terceros - DB			-20,358.14	175,008.75	14:05 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2021	FT21333D92M0	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	175,007.25	14:05 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 NOV 2021	FT213339V7WM	Envio Transferencia Intl.			-98,083.82	76,923.43	14:34 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2021	FT21334XM5RZ	Pago a Proveedores - DB			-76,923.43	0.00	16:38 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2021	5467357-20211130	Credito por Intereses		9.19		9.19	00:14 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 208,660.24

Total Retiros: -674,478.85

Saldo al Cierre : 9.19

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : USD

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 09 DEC 2021

Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		747,390.36				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 NOV 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-70.18	747,320.18
10 NOV 2021	FT213146QDNF	Transferencia entre Cuentas		1,356,961.31		2,104,281.49
10 NOV 2021	FT21314VF14C	Transferencia entre Cuentas			-635,045.93	1,469,235.56
10 NOV 2021	FT21314Y3QQ9	Transferencia entre Cuentas			-351,582.55	1,117,653.01
30 NOV 2021	6812384-20211130	Credito por Intereses		698.67		1,118,351.68

Total Depositos : 1,357,659.98

Total Retiros: -986,698.66

Saldo al Cierre : 1,118,351.68

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regş--> 5 Visualizados --> 5