



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.09.2021

Hora: 10:14:22

Página:1

A AGOSTO 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	351,950.72	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	73,385,176.09	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	73,737,126.81	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	73,737,126.81	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	47,796,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	47,796,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	50,186.43	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	50,186.43	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	47,846,786.43	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	47,846,786.43	
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	124,736,298.41	
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		124,736,298.41
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		124,736,298.41
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		124,736,298.41
TOTAL PASIVO		124,736,298.41



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.09.2021

Hora: 10:14:22

Página:2

A AGOSTO DE 2021

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		124,736,298.41
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 agosto de 2021

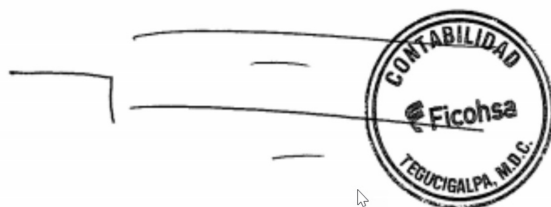


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

julio-21

agosto-21

<u>Saldo inicial:</u>	L. 3.27	L. 1,223,984.66
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. 1,369,653.37	L. 869,304.95
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 37.65	L. 75.86
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	L. -	
Total Ingresos:	L. 1,369,691.02	L. 869,380.81
<u>Egresos:</u>		
Pagos a Proveedores	L. 145,671.36	L. 2,093,111.96
Impuesto Sobre Intereses	L. 0.21	L. 0.45
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 35.00	L. 140.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto	L. 3.06	L. 37.20
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 145,709.63	L. 2,093,289.61
<u>SalDOS Final:</u>	L. 1,223,984.66	L. 75.86



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2021

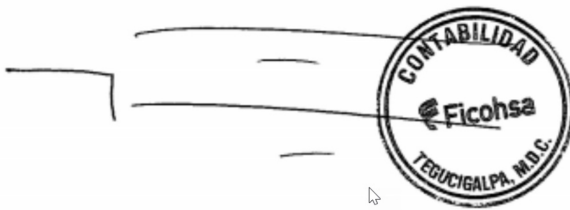


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

julio-21

agosto-21

Saldo inicial:	L. 22,712.89	L. 22,662.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses		
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	L. 50.00
Saldos Final:	L. 22,662.89	L. 22,612.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2021

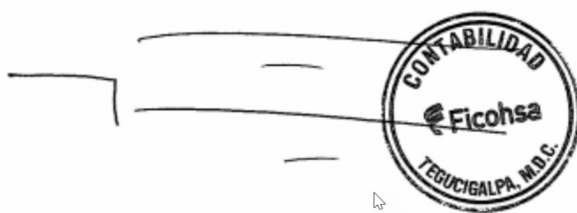


No. de Cuenta de Ahorro 7029187

julio-21

agosto-21

<u>Saldo inicial:</u>	L. 301,952.00	L. 302,123.45
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 188.71	L. 188.81
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 188.71	L. 188.81
<u>Egresos:</u>		
Gastos bancarios		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L. 17.26	L. 17.06
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 17.26	L. 17.06
<u>Saldos Final:</u>	L. 302,123.45	L. 302,295.20



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2021

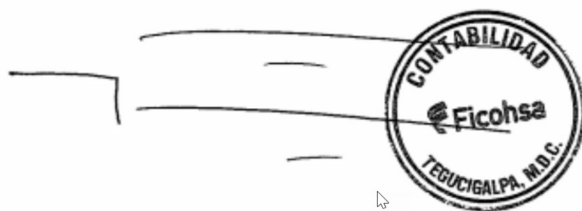


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)

julio-21

agosto-21

Saldo inicial:	L. 8,220,636.40	L. 13,921,296.92
Ingresos:		
Ingresos portuarios	L. 62,598,749.16	L. 65,198,704.82
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,346.92	L. 26,966.77
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 62,620,096.08	L. 65,225,671.59
Egresos:		
Traslado a OPC	L. 56,917,399.86	L. 79,117,987.97
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,035.70	L. 2,013.77
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
Saldos Final:	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2021

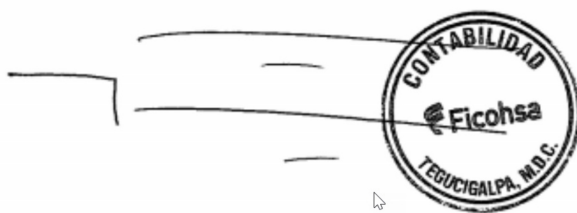


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)

julio-21

agosto-21

Saldo inicial:	\$ 780,925.53	\$ 783,472.91
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 2,666.67	\$ 2,333.33
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 163.12	\$ 163.63
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,829.79	\$ 2,496.96
Egresos:		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 266.67	\$ 233.33
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ 15.74	\$ 15.83
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Impuesto sobre Interes		
Total Egresos:	\$ 282.41	\$ 249.16
Saldos Final:	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983
Saldos Final M/N:	L. 18,584,995.94	L. 18,777,389.24



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2021

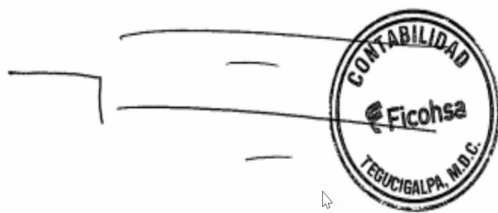


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)

julio-21

agosto-21

Saldo inicial:	\$ 14,649.62	\$ 14,646.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -
Egresos:		
Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00	\$ 3.00
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3.00	\$ 3.00
Saldos Final:	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983
Saldos Final M/N:	L. 347,436.87	L. 349,957.62



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2021

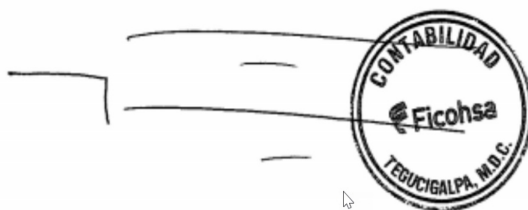


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)

julio-21

agosto-21

Saldo inicial:	\$ 2,130,426.66	\$ 3,024,736.33
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$ 6,889,997.00	\$ 6,059,996.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,228.39	\$ 1,357.22
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Recibido del fideicomitente		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,891,225.39	\$ 6,061,353.22
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,603,289.81	\$ 1,177,664.61
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
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 114.97	\$ 118.65
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,996,915.72	\$ 7,848,599.33
Saldos Final:	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983
Saldos Final M/N:	L. 71,750,677.90	L. 29,573,912.52



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2021

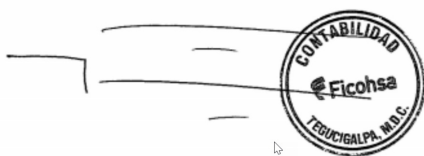


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

julio-21

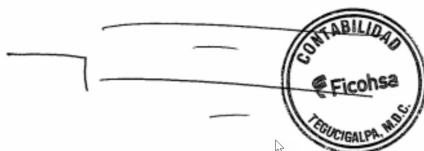
agosto-21

Saldo inicial:	\$ 0.00	\$ 335,923.78
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 389,586.05	\$ 41,631.16
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.38	\$ 4.66
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 389,590.43	\$ 41,635.82
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses		\$ 0.20
Pagos a Proveedores	\$ 53,576.65	\$ 377,392.86
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
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 4.18
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 53,666.65	\$ 377,554.74
Saldos Final:	\$ 335,923.78	\$ 4.86
T/Cl:	L. 23.7213	L. 23.8983
Saldos Final M/N:	L. 7,968,548.76	L. 116.15



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


No. de Cuenta de Ahorro 6812384	mayo-21	junio-21	julio-21	agosto-21
Saldo inicial:	\$ 718,262.80	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87
Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,376,160.98	\$ 1,429,050.04	\$ 1,393,510.94	\$ 1,177,664.61
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias				
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 657.41	\$ 1,058.32	\$ 414.48	\$ 663.07
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,376,818.39	\$ 1,430,108.36	\$ 1,393,925.42	\$ 1,178,327.68
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 69.59	\$ 68.91	\$ 68.33	\$ 68.51
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor DEIN				
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00	\$ 35,090.00		\$ 45,200.00
Pago de Regalias ENP				
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes			\$ 359,926.02	
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 35,773.64	\$ 35,510.17	\$ 33,293.16	\$ 29,937.61
Pago de Canon Becas			\$ 229,142.21	
Pago a PORT FEES	\$ 625,905.98	\$ 659,344.68	\$ 672,552.52	\$ 809,915.56
Pago de Canon Fondo de Empleados				
Pago de Canon Gobierno Central			\$ 229,142.21	
Pago de Canon Municipalidad	\$ 386,742.11	\$ 383,893.75	\$ 229,142.21	
Pago de Canon FOSEENP			\$ 229,142.21	
Infraestructura				
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 2,973.70	\$ 2,973.70		\$ 5,947.40
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones				
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza				
Pago Inspector				
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Retención del impuestos				
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 60.00		\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC				
Total Egresos:	\$ 1,074,095.02	\$ 1,116,941.21	\$ 1,982,408.87	\$ 891,129.08
Saldo Final:	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47
T/Cl:	L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213	L. 23.8983
Saldo Final M/N:	L. 24,541,648.77	L. 31,839,702.40	L. 17,688,258.69	L. 24,683,800.56



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de agosto de 2021



CUENTA	Abank	T24	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 109.71	L. 3.27	L. 1,223,984.66	L. 75.86
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,762.89	L. 22,712.89	L. 22,662.89	L. 22,612.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 25,979.05	L. 8,220,636.40	L. 13,921,296.92	L. 26,966.77
RETENCIONES	-	7029187	L. 301,780.86	L. 301,952.00	L. 302,123.45	L. 302,295.20
Saldo en Moneda Nacional			L. 350,632.51	L. 8,545,304.56	L. 15,470,067.92	L. 351,950.72

CUENTA	Abank	T24	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 778,528.54	\$ 780,925.53	\$ 783,472.91	\$ 785,720.71
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,652.62	\$ 14,649.62	\$ 14,646.62	\$ 14,643.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,377,969.80	\$ 2,130,426.66	\$ 3,024,736.33	\$ 1,237,490.22
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 335,923.78	\$ 4.86
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,020,986.17	\$ 1,334,153.32	\$ 745,669.87	\$ 1,032,868.47
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,192,137.13	\$ 4,260,155.13	\$ 4,904,449.51	\$ 3,070,727.88
Tasa de cambio			L. 24.0372	L. 23.8651	L. 23.7213	L. 23.8983
Saldo en Moneda Nacional			L. 76,730,038.62	L. 101,669,028.19	L. 116,339,918.16	L. 73,385,176.09

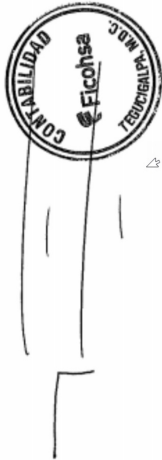


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de agosto de 2021



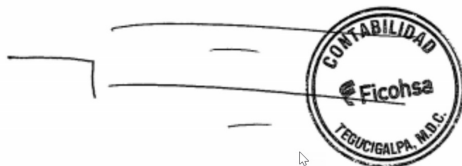
En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO		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%	\$ 2,333.33	28
Total Inversiones			\$	2,000,000.00						
			L.	23.8983						
			L.	47,796,600.00						
			\$	2,100.00					2,100.00	\$ 233.33
			L.	23.8983					23.8983	T/C
			L.	50,186.43					50,186.43	Saldo M/E



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de agosto 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
TOTAL USD				\$0.00
		Factor		L. 23.8983
		TOTAL HNL		L. -

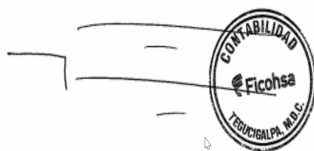


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de agosto de 2021



Concepto	julio-21	agosto-21
Saldo Inicial	L. 161,201,626.06	L. 182,451,227.79
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 163,675,080.84	L. 143,893,082.09
Ingresos portuarios HNL	L. 62,598,749.16	L. 65,198,704.82
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 9,241,149.47	L. 990,196.51
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,369,653.37	L. 869,304.95
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 46,256.54	L. 59,302.14
Intereses generados en cta de ahorro	L. 64,517.61	L. 79,534.79
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios		L. 1,059,062.92
Total ingresos	L. 236,995,406.99	L. 212,149,188.22
Anulaciones	L. -	L. -
Total creditos	L. 236,995,406.99	L. 212,149,188.22
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 47,995.22	L. 6,854.48
Provision de intereses CD s	L. 6,351.39	L. 5,537.15
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
Pago supervisiones (SAPP.)		
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		L. 141,174.03
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,291.82	L. 5,424.62
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L. 56,917,399.86	L. 79,117,987.97
Traslado al fideicomitente USD	L. 109,528,567.64	L. 158,537,413.12
Pago a la ENP	L. 15,999,082.88	L. 19,213,950.80
Pago Polizas SARA		
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 5,450,972.38	
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 8,562,136.12	
Pago de regalías Becas	L. 5,450,972.38	
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,450,972.38	
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,450,972.38	
Pago de comisión fiduciaria	L. 790,030.04	L. 710,670.96
Pagos Proyectos en proceso	L. 1,416,798.17	L. 11,052,051.12
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 3.06	
Pago gastosa legales		
Pago servicios portuarios		
Total egresos	L. 215,745,805.25	L. 269,863,981.17
Anulaciones	L. -	L. -
Total debitos	L. 215,745,805.25	L. 269,863,981.17
Saldo Final	L. 182,451,227.79	L. 124,736,298.41

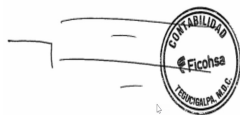


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 31 de agosto de 2021



CONCEPTO	junio-21	julio-21	agosto-21
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L. 201,495,365.09	L. 163,675,080.84	L. 143,893,082.09
Ingresos portuarios HNL	L. 59,998,814.09	L. 62,598,749.16	L. 65,198,704.82
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 1,202,366.93	L. 9,241,149.47	L. 990,196.51
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 183,613.88	L. 1,369,653.37	L. 869,304.95
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 104,708.13	L. 46,256.54	L. 59,302.14
Intereses generados en cta de ahorro	L. 82,820.01	L. 64,517.61	L. 79,534.79
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. 104,708.13	L. -	L. 1,059,062.92
Total Ingresos	L. 263,172,396.26	L. 236,995,406.99	L. 212,149,188.22
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 263,172,396.26	L. 236,995,406.99	L. 212,149,188.22
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 12,624.80	L. 47,995.22	L. 6,854.48
Provision de intereses CD s	L. -	L. 6,351.39	L. 5,537.15
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. 982,748.92	L. 671,259.55	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 840,187.94	L. -	L. 1,072,916.92
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 71,201.68	L. -	L. 141,174.03
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 3,134.32	L. 2,291.82	L. 5,424.62
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 51,822,815.85	L. 56,917,399.86	L. 79,117,987.97
Traslado al fideicomitente USD	L. 149,366,304.64	L. 109,528,567.64	L. 158,537,413.12
Pago a la ENP	L. 15,829,876.75	L. 15,999,082.88	L. 19,213,950.80
Pago Polizas SARAH	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. 5,450,972.38	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 9,216,713.10	L. 8,562,136.12	L. -
Pago de regalías Becas	L. -	L. 5,450,972.38	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. -	L. 5,450,972.38	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. -	L. 5,450,972.38	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 848,245.63	L. 790,030.04	L. 710,670.96
Pagos Proyectos en proceso	L. 1,381,979.20	L. 1,416,798.17	L. 11,052,051.12
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 44.81	L. 3.06	L. -
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 230,375,877.64	L. 215,745,805.25	L. 269,863,981.17
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 230,375,877.64	L. 215,745,805.25	L. 269,863,981.17
Resultado Periodo	L. 32,796,518.62	L. 21,249,601.74	L. -57,714,792.95



Results 1 - 16 of 16

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 SEP 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		1,223,984.66					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
02 AUG 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.45	1,223,984.21	03:58 HN.BNDSRCOB
03 AUG 2021	FT2121571TH1	Pago a Proveedores - DB			-711,029.29	512,954.92	12:01 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2021	FT21215SLMYF	Pagos a Terceros - DB			-512,847.72	107.20	12:35 HN. ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2021	FT21215JV15B	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	72.20	12:35 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2021	FT212164G205	Pago de Comision			-35.00	37.20	14:08 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 AUG 2021	FT21225X23GV	Pagos a Terceros - CR	207,667.50			207,704.70	12:22 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2021	FT21228907ZR	Pagos a Terceros - DB			-207,632.50	72.20	13:16 HN. ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2021	FT21228MQCZV	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	37.20	13:16 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 AUG 2021	FT21229WH857	Transferencia entre Cuentas			-37.20	0.00	16:23 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 AUG 2021	FT2123245S3F	Pagos a Terceros - CR	471,600.00			471,600.00	09:16 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 AUG 2021	FT21232M8PCV	Pago a Proveedores - DB			-471,600.00	0.00	18:40 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 AUG 2021	FT212396LNNY	Pagos a Terceros - CR	190,037.45			190,037.45	20:54 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2021	FT21242M3KBQ	Pago a Proveedores - DB			-82,710.00	107,327.45	15:53 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2021	FT21242CN32Y	Pagos a Terceros - DB			-107,292.45	35.00	16:18 HN. ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2021	FT21242N836L	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	0.00	16:18 HN. ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2021	5465265-20210831	Credito por Intereses		75.86		75.86	00:07 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 869,380.81

Total Retiros: -2,093,289.61

Saldo al Cierre : 75.86

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 16 Visualizados --> 16

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 SEP 2021
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :		22,662.89				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
31 AUG 2021	4989554.CMINACG0049.20210831	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,612.89

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -50.00
Saldo al Cierre : 22,612.89
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 :06 SEP 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		13,921,296.92					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
02 AUG 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,013.77	13,919,283.15	03:49 HN.BNDSRCOB
03 AUG 2021	FT21215JK0DZ	Transferencia entre Cuentas			-13,919,283.15	0.00	11:35 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2021	FT21216XSXGF	Cash Management		2,498,804.82		2,498,804.82	21:31 HN.ITPMSV
05 AUG 2021	FT21217CR1CD	Cash Management		5,000,000.00		7,498,804.82	13:38 HN.ITPMSV
06 AUG 2021	FT21218JH6Y2	Cash Management		5,999,950.00		13,498,754.82	21:05 HN.ITPMSV
09 AUG 2021	FT21221VZ026	Transferencia entre Cuentas			-13,498,754.82	0.00	10:41 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2021	FT212225GMP4	Cash Management		6,000,000.00		6,000,000.00	13:38 HN.ITPMSV
13 AUG 2021	FT21225T2R92	Cash Management		8,700,000.00		14,700,000.00	13:21 HN.ITPMSV
16 AUG 2021	FT21228NDNG8	Transferencia entre Cuentas			-14,700,000.00	0.00	11:12 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2021	FT21230DDFL5	Cash Management		14,499,950.00		14,499,950.00	21:21 HN.ITPMSV
20 AUG 2021	FT212324QGCD	Cash Management		7,000,000.00		21,499,950.00	13:42 HN.ITPMSV
23 AUG 2021	FT21235PFDH9	Transferencia entre Cuentas			-21,499,950.00	0.00	16:39 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2021	FT2123606L1H	Cash Management		10,500,000.00		10,500,000.00	21:47 HN.ITPMSV
27 AUG 2021	FT21239J5358	Cash Management		2,000,000.00		12,500,000.00	21:07 HN.ITPMSV
30 AUG 2021	FT21242P8HNF	Cash Management		3,000,000.00		15,500,000.00	13:58 HN.ITPMSV
31 AUG 2021	FT212437FJCV	Transferencia entre Cuentas			-15,500,000.00	0.00	17:31 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2021	5465257-20210831	Credito por Intereses		26,966.77		26,966.77	00:07 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 65,225,671.59

Total Retiros: -79,120,001.74

Saldo al Cierre : 26,966.77

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 : 06 SEP 2021
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :		302,123.45					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
02 AUG 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.06	302,106.39	03:50 HN.BNDSRCOB
31 AUG 2021	7029187-20210831	Credito por Intereses		188.81		302,295.20	00:08 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 188.81
Total Retiros: -17.06

Saldo al Cierre : 302,295.20
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 SEP 2021
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :		783,472.91					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho
02 AUG 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.83	783,457.08	03:54 HN.BNDSRCOB
03 AUG 2021	200008504465-20210802	Credito por Intereses CD		2,333.33		785,790.41	22:13 HN.BNDSRCOB
03 AUG 2021	200008504465-20210802	Impuesto sobre Interes			-233.33	785,557.08	22:13 HN.BNDSRCOB
31 AUG 2021	4044727-20210831	Credito por Intereses		163.63		785,720.71	00:07 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 2,496.96
Total Retiros: -249.16

Saldo al Cierre : 785,720.71

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 : 06 SEP 2021
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,646.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S	
31 AUG 2021	3014328.CMINACG0049.20210831	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,643.62	00:09 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,643.62

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

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :06 SEP 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		3,024,736.33					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
02 AUG 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-118.65	3,024,617.68	03:54 HN.BNDSRCOB
03 AUG 2021	FT212150N3N8	Transferencia entre Cuentas			-1,631,106.74	1,393,510.94	11:36 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2021	FT21216LM18V	Cash Management		350,000.00		1,743,510.94	21:31 HN.ITYPMSV
05 AUG 2021	FT21217QMJOX	Cash Management		520,000.00		2,263,510.94	13:38 HN.ITYPMSV
06 AUG 2021	FT21218ZMFM9	Cash Management		1,019,997.00		3,283,507.94	21:05 HN.ITYPMSV
09 AUG 2021	FT212212CKW2	Transferencia entre Cuentas			-1,889,997.00	1,393,510.94	10:42 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2021	FT21222TLD8H	Cash Management		350,000.00		1,743,510.94	13:38 HN.ITYPMSV
10 AUG 2021	FT21222NKV69	Transferencia entre Cuentas			-1,177,664.61	565,846.33	15:23 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2021	FT21223MW4RR	Transferencia entre Cuentas			-215,846.33	350,000.00	12:02 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 AUG 2021	FT21225H2Y75	Cash Management		1,000,000.00		1,350,000.00	13:21 HN.ITYPMSV
16 AUG 2021	FT21228PV9MD	Transferencia entre Cuentas			-1,350,000.00	0.00	11:12 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2021	FT21230Y09GC	Cash Management		599,999.00		599,999.00	21:21 HN.ITYPMSV
20 AUG 2021	FT21232GNK43	Cash Management		870,000.00		1,469,999.00	13:42 HN.ITYPMSV
23 AUG 2021	FT21235VWSGV	Transferencia entre Cuentas			-233,866.00	1,236,133.00	14:07 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2021	FT21236R3JQR	Cash Management		1,200,000.00		2,436,133.00	21:47 HN.ITYPMSV
30 AUG 2021	FT21242J87ZH	Cash Management		150,000.00		2,586,133.00	13:59 HN.ITYPMSV
31 AUG 2021	FT212433MDF9	Transferencia entre Cuentas			-1,350,000.00	1,236,133.00	17:20 HN.17116 AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2021	5464757-20210831	Credito por Intereses		1,357.22		1,237,490.22	00:07 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,061,353.22

Total Retiros: -7,848,599.33

Saldo al Cierre : 1,237,490.22

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 10 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

Results 1 - 17 of 17

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 SEP 2021

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		335,923.78					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
02 AUG 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.20	335,923.58	03:49 HN.BNDSRCOB
03 AUG 2021	FT212153RKVG	Envio Transferencia Intl.			-24,706.00	311,217.58	10:44 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2021	FT21215LJ4DQ	Envio Transferencia Intl.			-30,623.57	280,594.01	10:45 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2021	FT21215XH6TR	Pagos a Terceros - DB			-280,583.83	10.18	12:08 HN.ITYMS2 AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2021	FT212153PNG4	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	8.68	12:08 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2021	FT21216KJNV9	Pago de Comision			-4.50	4.18	14:08 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
13 AUG 2021	FT21225PZSS7	Pagos a Terceros - CR		5,918.80		5,922.98	12:21 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2021	FT21228WT9XH	Envio Transferencia Intl.			-3,024.00	2,898.98	12:23 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2021	FT21228HZBS2	Envio Transferencia Intl.			-2,894.60	4.38	12:46 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
17 AUG 2021	FT212292NT0P	Transferencia entre Cuentas			-4.18	0.20	16:24 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
20 AUG 2021	FT21232S0WS2	Pagos a Terceros - CR		16,257.36		16,257.56	09:16 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
20 AUG 2021	FT21232Y943D	Envio Transferencia Intl.			-5,591.31	10,666.25	16:43 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
20 AUG 2021	FT2123284ZDV	Pagos a Terceros - DB			-10,664.55	1.70	18:43 HN.ITYMS2 AGN PRINCIPAL TGU
20 AUG 2021	FT21232GKK8P	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	0.20	18:43 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 AUG 2021	FT21239J6WV7	Pagos a Terceros - CR		19,455.00		19,455.20	20:54 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2021	FT21242R7CL1	Pago a Proveedores - DB			-19,455.00	0.20	16:21 HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2021	5467357-20210831	Credito por Intereses		4.66		4.86	00:07 HN.BNDSRCOB

Total Depositos :41,635.82

Total Retiros:-377,554.74

Saldo al Cierre :4.86

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 17 Visualizados --> 17

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 SEP 2021
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		745,669.87					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
02 AUG 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-68.51	745,601.36	03:52 HN.BNDSRCOB
10 AUG 2021	FT21222NKV69	Transferencia entre Cuentas		1,177,664.61		1,923,265.97	15:23 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2021	FT21222NL9N1	Transferencia entre Cuentas			-486,265.75	1,437,000.22	15:54 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2021	FT21222BGPTR	Transferencia entre Cuentas			-323,649.81	1,113,350.41	16:52 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2021	FT21228JKPLP	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	1,090,720.41	14:42 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2021	FT21228WB677	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	1,068,090.41	14:43 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2021	FT212281DQFB	Transferencia entre Cuentas			-5,947.40	1,062,143.01	14:52 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 AUG 2021	FT21229C5K6K	Pago de Comision			-29,937.61	1,032,205.40	16:55 HN.ITPMSV
31 AUG 2021	6812384-20210831	Credito por Intereses		663.07		1,032,868.47	00:08 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,178,327.68

Total Retiros: -891,129.08

Saldo al Cierre : 1,032,868.47

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 9 Visualizados --> 9