



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.03.2022

Hora: 09:19:42

Página:1

A FEBRERO DE 2022

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	340,580.06	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	88,140,414.73	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	88,480,994.79	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	88,480,994.79	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,993,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,993,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	45,930.94	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	45,930.94	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	49,038,930.94	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,038,930.94	
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	140,672,310.90	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		140,672,310.90
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		140,672,310.90
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		140,672,310.90
TOTAL PASIVO		140,672,310.90
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.03.2022

Hora: 09:19:42

Página:2

A FEBRERO DE 2022

Descripción	Debe	Haber
TOTAL PASIVO + CAPITAL		140,672,310.90
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	431,144,755.27	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5487,566,403.87	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5487,566,403.87	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5487,566,403.87
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5487,566,403.87
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5487,566,403.87
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		


Autorizado por

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 28 de febrero de 2022

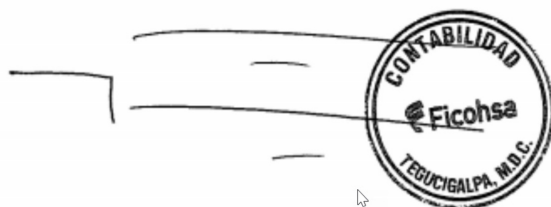


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

enero-22

febrero-22

<u>Saldo inicial:</u>	L. 403.25	L. 245.00
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. 9,091,743.69	L. 1,492,825.47
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria		L. 111.92
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 9,091,743.69	L. 1,492,937.39
<u>Egresos:</u>		
Pagos a Proveedores	L. 538,539.25	L. 1,492,825.47
Impuesto Sobre Intereses	L. 1.14	
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor	L. 8,553,169.44	
Gastos Bancarios	L. 35.00	L. 105.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto	L. 157.11	
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 9,091,901.94	L. 1,492,930.47
<u>Saldos Final:</u>	L. 245.00	L. 251.92



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2022

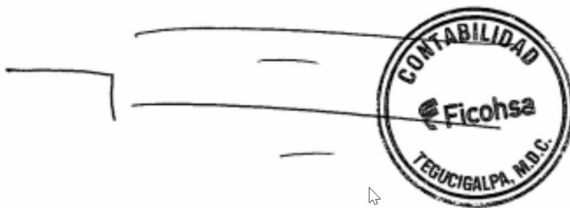


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

enero-22

febrero-22

Saldo inicial:	L. 22,412.89	L. 22,362.89
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. 22,362.89	L. 22,312.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2022

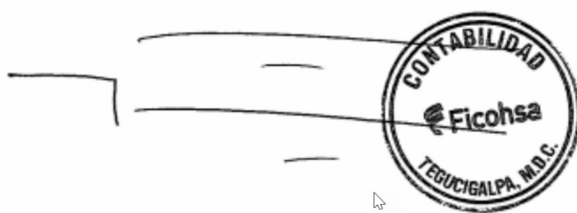


No. de Cuenta de Ahorro 7029187

enero-22

febrero-22

<u>Saldo inicial:</u>	L. 302,985.27	L. 303,158.55
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 189.35	L. 189.46
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 189.35	L. 189.46
<u>Egresos:</u>		
Gastos bancarios		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L. 16.07	L. 15.87
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
Total Egresos:	L. 16.07	L. 15.87
<u>Saldos Final:</u>	L. 303,158.55	L. 303,332.14



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2022

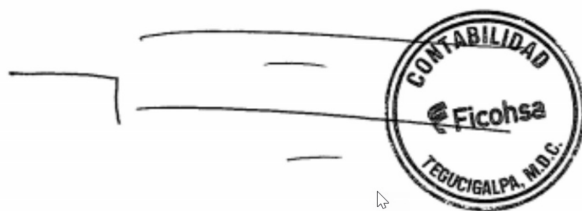


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)

enero-22

febrero-22

<u>Saldo inicial:</u>	L. 23,935,084.89	L. 35,847.54
<u>Ingresos:</u>		
Ingresos portuarios	L. 106,248,774.21	L. 72,398,767.47
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 35,847.54	L. 14,683.11
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 106,284,621.75	L. 72,413,450.58
<u>Egresos:</u>		
Traslado a OPC	L. 130,181,302.28	L. 72,431,945.63
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,556.82	L. 2,669.38
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 130,183,859.10	L. 72,434,615.01
<u>Saldos Final:</u>	L. 35,847.54	L. 14,683.11



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2022

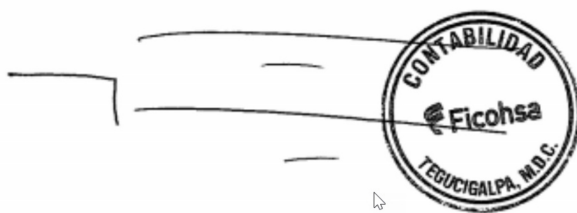


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)

enero-22

febrero-22

Saldo inicial:	\$ 795,316.08	\$ 777,849.08
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 162.55	\$ 160.37
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,662.55	\$ 2,660.37
Egresos:		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 250.00	\$ 250.00
Traslado al Fideicomitente	\$ 19,833.33	\$ 13,222.23
Impuestos sobre la renta	\$ 16.22	\$ 16.25
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Cargo por servicio bancario	\$ 30.00	\$ 30.00
Total Egresos:	\$ 20,129.55	\$ 13,518.48
Saldos Final:	\$ 777,849.08	\$ 766,990.97
T/Cl:	L. 24.4791	L. 24.4965
Saldos Final M/N:	L. 19,041,045.41	L. 18,788,594.30



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 28 de febrero de 2022

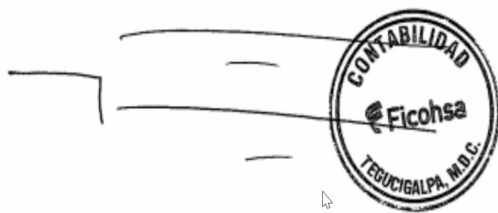


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)

enero-22

febrero-22

<u>Saldo inicial:</u>	\$ 14,631.62	\$ 14,628.62
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -
<u>Egresos:</u>		
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
<u>Saldos Final:</u>	\$ 14,628.62	\$ 14,625.62
<u>T/Cl:</u>	L. 24.4791	L. 24.4965
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 358,095.45	L. 358,276.50



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 28 de febrero de 2022

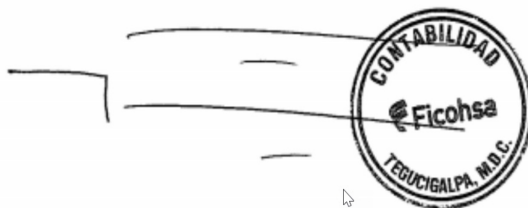


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)

enero-22

febrero-22

Saldo inicial:	\$ 3,637,516.43	\$ 1,472,446.55
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$ 8,200,000.00	\$ 7,770,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,574.55	\$ 1,530.50
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Recibido del fideicomitente		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,201,574.55	\$ 7,771,530.50
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 8,986,863.16	\$ 6,064,155.99
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,379,635.01	\$ 1,589,070.51
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 146.26	\$ 149.54
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 10,366,644.43	\$ 7,653,376.04
Saldos Final:	\$ 1,472,446.55	\$ 1,590,601.01
T/Cl:	L. 24.4791	L. 24.4965
Saldos Final M/N:	L. 36,044,166.34	L. 38,964,157.64



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2022

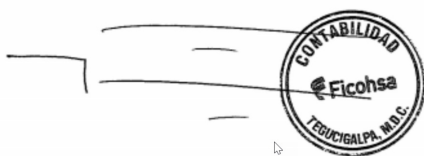


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

enero-22

febrero-22

Saldo inicial:	\$ 167,944.87	\$ 3.50
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 85,692.00	\$ 192,921.39
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 3.50	\$ 5.41
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 85,695.50	\$ 192,926.80
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.69	\$ 1.64
Pagos a Proveedores	\$ 253,397.95	\$ 192,859.89
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	\$ 61.50	\$ 61.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto	\$ 175.73	\$ 1.86
Anulaciones Reversiones	\$ -	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 253,636.87	\$ 192,924.89
Saldos Final:	\$ 3.50	\$ 5.41
T/Cl:	L. 24.4791	L. 24.4965
Saldos Final M/N:	L. 85.68	L. 132.53



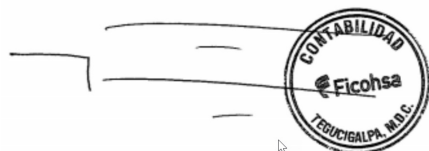
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 28 de febrero de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	enero-22	febrero-22
Saldo inicial:	\$ 1,447,148.74	\$ 871,229.51
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,379,635.01	\$ 1,589,070.51
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 491.34	\$ 778.41
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,380,126.35	\$ 1,589,848.92
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 70.92	\$ 71.87
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN		
Pago de Regalias ENP		
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 445,430.45	
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 41,202.32	\$ 41,967.22
Pago de Canon Becas	\$ 231,660.27	
Pago a PORT FEES	\$ 542,700.81	\$ 739,480.71
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central	\$ 231,660.27	
Pago de Canon Municipalidad	\$ 231,660.27	\$ 453,699.68
Pago de Canon FOSEENP	\$ 231,660.27	
Infraestructura		
Retencion/Honorarios Profesionales		
Equipo Portuario		
Anulaciones/Reversiones		
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza		
Pago Inspector		
Traslado a las Cuentas Fiduciarias		
Retención del impuestos		
Gastos Bancarios		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado a OPC		
Total Egresos:	\$ 1,956,045.58	\$ 1,235,219.48
Saldos Final:	\$ 871,229.51	\$ 1,225,858.95
T/Cl:	L. 24.4791	L. 24.4965
Saldos Final M/N:	L. 21,326,914.30	L. 30,029,253.77



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 28 de febrero de 2022



CUENTA	Abank	T24	ene-22	feb-22
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 245.00	L. 251.92
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,362.89	L. 22,312.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 35,847.54	L. 14,683.11
RETENCIONES	-	7029187	L. 303,158.55	L. 303,332.14
Saldo en Moneda Nacional			L. 361,613.98	L. 340,580.06

CUENTA	Abank	T24	ene-22	feb-22
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 777,849.08	\$ 766,990.97
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,628.62	\$ 14,625.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,472,446.55	\$ 1,590,601.01
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 3.50	\$ 5.41
RETENCIONES	-	6812384	\$ 871,229.51	\$ 1,225,858.95
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,136,157.26	\$ 3,598,081.96
Tasa de cambio			L. 24.4791	L. 24.4965
Saldo en Moneda Nacional			L. 76,770,307.18	L. 88,140,414.73

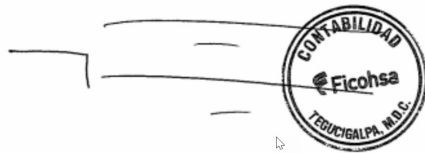


TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOLSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-21	3-abr-22	360.00	1.5000%	\$ 2,083.33	25
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00						
			L 24,4965						
			L 48,993,000.00						
				L.			24.4965	T/C	
				L.			45,930.94	Saldo M/E	



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 28 de febrero de 2022

Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
	Saldo anterior			\$0.00
				\$0.00
15/12/2021	Provisión Comisión Fiduciaria 11-2021	\$36,030.23		\$36,030.23
15/12/2021	Pago Comisión de 11/2021		\$36,030.23	\$0.00
19/1/2022	Provisión Comisión Fiduciaria 12-2021	\$41,202.32		\$41,202.32
19/1/2022	Pago Comisión de 12/2021		\$41,202.32	\$0.00
31/1/2022	Provisión Comisión Fiduciaria 1-2022	\$41,967.22		\$41,967.22
18/2/2022	Pago Comisión de 12/2022		\$41,967.22	\$0.00
TOTAL USD				\$0.00
		Factor		L. 24.4965
		TOTAL HNL		L. -

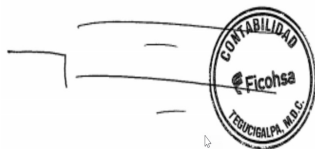


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 28 de febrero de 2022



Concepto	enero-22	febrero-22
Saldo Inicial	L. 223,750,590.00	L. 129,293,912.43
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 200,371,075.50	L. 190,299,251.00
Ingresos portuarios HNL	L. 106,248,774.21	L. 72,398,767.47
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 2,093,618.37	L. 4,725,287.00
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 9,091,743.69	L. 1,492,825.47
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 61,144.27	L. 55,728.08
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,672.78	L. 75,605.73
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios	L. 732,926.32	L. 100,205.11
Total ingresos	L. 318,689,955.14	L. 269,147,669.86
Anulaciones	L. -	L. -
Total creditos	L. 318,689,955.14	L. 269,147,669.86
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 8,297.39	L. 8,543.33
Provision de intereses CD s	L. 6,086.35	L. 6,120.33
Pago a Proveedores HNL		
Pago a Proveedores USD		
Tasa de seguridad poblacional		
Gastos por diferencial cambiario		
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 8,553,169.44	
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L. 482,850.35	L. 323,771.42
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,388.74	L. 2,469.57
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L. 130,181,302.28	L. 72,431,945.63
Traslado al fideicomitente USD	L. 219,471,696.64	L. 148,529,939.78
Pago a la ENP	L. 13,239,837.50	L. 18,110,104.43
Pago Polizas SARAH		
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,866,810.34	L. 11,111,241.27
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 5,651,630.28	
Pago de regalías Becas	L. 5,651,630.28	
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,651,630.28	
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,651,630.28	
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,007,631.58	L. 1,028,062.59
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,715,593.77	L. 6,217,027.49
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 4,447.21	L. 45.55
Pago gastosa legales		
Pago servicios portuarios		
Total egresos	L. 413,146,632.71	L. 257,769,271.40
Anulaciones	L. -	L. -
Total debitos	L. 413,146,632.71	L. 257,769,271.40
Saldo Final	L. 129,293,912.43	L. 140,672,310.89



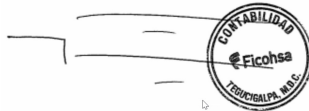
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos

Al 28 de febrero de 2022



CONCEPTO	enero-22	febrero-22
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 200,371,075.50	L. 190,299,251.00
Ingresos portuarios HNL	L. 106,248,774.21	L. 72,398,767.47
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 2,093,618.37	L. 4,725,287.00
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 9,091,743.69	L. 1,492,825.47
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 61,144.27	L. 55,728.08
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,672.78	L. 75,605.73
Comision Fiduciaria	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. 732,926.32	L. 100,205.11
Total Ingresos	L. 318,689,955.14	L. 269,147,669.86
Anulaciones	L. -	L. -
Total creditos	L. 318,689,955.14	L. 269,147,669.86
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 8,297.39	L. 8,543.33
Provision de intereses CD s	L. 6,086.35	L. 6,120.33
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. -	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L. 482,850.35	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 8,553,169.44	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,388.74	L. 2,469.57
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 130,181,302.28	L. 72,431,945.63
Traslado al fideicomitente USD	L. 219,471,696.64	L. 148,529,939.78
Pago a la ENP	L. 13,239,837.50	L. 18,110,104.43
Pago Polizas SARAHA	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,866,810.34	L. 11,111,241.27
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 5,651,630.28	L. -
Pago de regalías Becas	L. 5,651,630.28	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,651,630.28	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,651,630.28	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,007,631.58	L. 1,028,062.59
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,715,593.77	L. 6,217,027.49
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 4,447.21	L. 45.55
Pago gastosa legales	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -
Total egresos	L. 413,146,632.71	L. 257,445,499.98
Anulaciones	L. -	L. -
Total egresos	L. 413,146,632.71	L. 257,445,499.98
Resultado Periodo	L. -94,456,677.57	L. 11,702,169.88



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 : 04 MAR 2022

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

				245.00				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
10 FEB 2022	FT22041J9SCN	Pagos a Terceros - CR		215,500.58		215,745.58	13:59	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2022	FT22046SQ70N	Pagos a Terceros - DB			-215,500.58	245.00	17:05	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2022	FT220468YP0Q	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	210.00	17:05	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 FEB 2022	FT22049L57VL	Pagos a Terceros - CR		230,000.00		230,210.00	09:03	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2022	FT220548M9H0	Pagos a Terceros - DB			-230,000.00	210.00	16:43	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2022	FT22054L2NY0	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	175.00	16:43	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2022	FT22056F0X8Z	Pagos a Terceros - CR		1,047,324.89		1,047,499.89	09:23	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2022	FT22059XMTK8	Pago a Proveedores - DB			-945,200.00	102,299.89	12:00	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2022	FT220596JB73	Pagos a Terceros - DB			-102,124.89	175.00	14:39	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2022	FT22059PT0Q6	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	140.00	14:39	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2022	5465265-20220228	Credito por Intereses		111.92		251.92	00:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,492,937.39

Total Retiros: -1,492,930.47

Saldo al Cierre : 251.92

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 :04 MAR 2022

Fecha Apertura :21 AUG 2013

A la fecha :		22,362.89				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
28 FEB 2022	4989554.CMINACG0049.20220228	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,312.89

Total Depositos :0.00

Total Retiros:-50.00

Saldo al Cierre :22,312.89

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

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 : 04 MAR 2022
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :		303,158.55					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx U
01 FEB 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.87	303,142.68	04:20 HN.BNDSRCOB
28 FEB 2022	7029187-20220228	Credito por Intereses		189.46		303,332.14	00:53 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 189.46
Total Retiros: -15.87

Saldo al Cierre : 303,332.14

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 MAR 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :35,847.54

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 FEB 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,669.38	33,178.16	04:40	HN.BNDSRCOB
04 FEB 2022	FT22035DRV55	Cash Management		14,698,767.47		14,731,945.63	14:08	HN.ITPMSV
07 FEB 2022	FT22038DWBV3	Transferencia entre Cuentas			-14,731,945.63	0.00	11:42	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2022	FT22039C6L3Q	Cash Management		15,700,000.00		15,700,000.00	13:53	HN.ITPMSV
10 FEB 2022	FT220415LZ8B	Cash Management		11,700,000.00		27,400,000.00	21:08	HN.ITPMSV
14 FEB 2022	FT22045TZPPN	Transferencia entre Cuentas			-27,400,000.00	0.00	14:47	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2022	FT22046ZWQCT	Cash Management		6,700,000.00		6,700,000.00	21:04	HN.ITPMSV
16 FEB 2022	FT22047N00G6	Cash Management		800,000.00		7,500,000.00	13:22	HN.ITPMSV
18 FEB 2022	FT220496NVYY	Cash Management		9,900,000.00		17,400,000.00	13:36	HN.ITPMSV
21 FEB 2022	FT22052VSKSS	Transferencia entre Cuentas			-17,400,000.00	0.00	14:39	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2022	FT22053PY11V	Cash Management		8,400,000.00		8,400,000.00	21:15	HN.ITPMSV
25 FEB 2022	FT220568Z5BJ	Cash Management		4,500,000.00		12,900,000.00	13:43	HN.ITPMSV
28 FEB 2022	FT22059C43HN	Transferencia entre Cuentas			-12,900,000.00	0.00	11:26	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2022	5465257-20220228	Credito por Intereses		14,683.11		14,683.11	00:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 72,413,450.58

Total Retiros: -72,434,615.01

Saldo al Cierre : 14,683.11

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regsg--> 14 Visualizados --> 14

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2022
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :		777,849.08				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 FEB 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.25	777,832.83
03 FEB 2022	200008504465-20220202	Credito por Intereses CD		2,500.00		780,332.83
03 FEB 2022	200008504465-20220202	Impuesto sobre Interes			-250.00	780,082.83
08 FEB 2022	FT220399RXF8	Envio Transferencia Intl.			-13,252.23	766,830.60
28 FEB 2022	4044727-20220228	Credito por Intereses		160.37		766,990.97

Total Depositos : 2,660.37
Total Retiros: -13,518.48
Saldo al Cierre : 766,990.97
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regş--> 5 Visualizados --> 5

Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 MAR 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :1,472,446.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 FEB 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-149.54	1,472,297.01	04:35	HN.BNDSRCOB
04 FEB 2022	FT22035DJ1RK	Cash Management		1,350,000.00		2,822,297.01	14:08	HN.ITYPMSV
07 FEB 2022	FT220380XTWV	Transferencia entre Cuentas			-1,233,226.50	1,589,070.51	11:45	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2022	FT22039278MN	Cash Management		1,420,000.00		3,009,070.51	13:53	HN.ITYPMSV
10 FEB 2022	FT22041HQR08	Transferencia entre Cuentas			-1,589,070.51	1,420,000.00	12:10	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2022	FT22041X571V	Cash Management		780,000.00		2,200,000.00	21:08	HN.ITYPMSV
14 FEB 2022	FT2204572M6Y	Transferencia entre Cuentas			-2,200,000.00	0.00	14:56	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2022	FT22046S2CSV	Cash Management		1,250,000.00		1,250,000.00	21:05	HN.ITYPMSV
16 FEB 2022	FT22047J8KT3	Cash Management		650,000.00		1,900,000.00	13:22	HN.ITYPMSV
18 FEB 2022	FT220499B3X8	Cash Management		370,000.00		2,270,000.00	13:36	HN.ITYPMSV
21 FEB 2022	FT22052SWG52	Transferencia entre Cuentas			-2,270,000.00	0.00	14:40	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2022	FT22053TVG6X	Cash Management		1,110,000.00		1,110,000.00	21:15	HN.ITYPMSV
25 FEB 2022	FT22056KP6TH	Cash Management		840,000.00		1,950,000.00	13:43	HN.ITYPMSV
28 FEB 2022	FT2205999HJF	Transferencia entre Cuentas			-360,929.49	1,589,070.51	11:24	HN.18193AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2022	5464757-20220228	Credito por Intereses		1,530.50		1,590,601.01	00:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 7,771,530.50

Total Retiros: -7,653,376.04

Saldo al Cierre : 1,590,601.01

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regsg--> 15 Visualizados --> 15

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 : 04 MAR 2022
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,628.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S	
28 FEB 2022	3014328.CMINACG0049.20220228	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,625.62	01:02 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,625.62

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

Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 MAR 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :3.50						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 FEB 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.64	1.86
08 FEB 2022	FT22039L458P	Transferencia entre Cuentas			-1.86	0.00
10 FEB 2022	FT22041GF5WJ	Pagos a Terceros - CR		100,177.91		100,177.91
15 FEB 2022	FT2204640DXY	Envio Transferencia Intl.			-31,007.45	69,170.46
15 FEB 2022	FT22046V7FJJ	Pagos a Terceros - DB			-35,618.93	33,551.53
15 FEB 2022	FT22046XTPG7	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	33,550.03
15 FEB 2022	FT22046F0RGF	Envio Transferencia Intl.			-33,550.03	0.00
25 FEB 2022	FT22056FLV85	Pagos a Terceros - CR		92,743.48		92,743.48
28 FEB 2022	FT220593JWSG	Pago a Proveedores - DB			-62,463.48	30,280.00
28 FEB 2022	FT22059VK4M3	Envio Transferencia Intl.			-30,280.00	0.00
28 FEB 2022	5467357-20220228	Credito por Intereses		5.41		5.41

Total Depositos :192,926.80

Total Retiros:-192,924.89

Saldo al Cierre :5.41

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2022
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		871,229.51				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 FEB 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-71.87	871,157.64
10 FEB 2022	FT22041HQR08	Transferencia entre Cuentas		1,589,070.51		2,460,228.15
10 FEB 2022	FT22041ZM60C	Transferencia entre Cuentas			-739,480.71	1,720,747.44
10 FEB 2022	FT22041PGVS6	Transferencia entre Cuentas			-453,699.68	1,267,047.76
18 FEB 2022	FT22049P4WH8	Pago de Comision			-41,967.22	1,225,080.54
28 FEB 2022	6812384-20220228	Credito por Intereses		778.41		1,225,858.95

Total Depositos : 1,589,848.92
Total Retiros: -1,235,219.48
Saldo al Cierre : 1,225,858.95
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 6 Visualizados --> 6