



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 08.02.2022

Hora: 11:50:19

Página:1

A ENERO 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	361,613.98	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	76,770,307.18	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	77,131,921.16	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	77,131,921.16	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,958,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,958,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	51,406.11	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	51,406.11	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	49,009,606.11	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,009,606.11	
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	129,293,912.44	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		129,293,912.44
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		129,293,912.44
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		129,293,912.44
TOTAL PASIVO		129,293,912.44
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C


Fecha: 08.02.2022

Hora: 11:50:19

Página:2

A ENERO DE 2022

Descripción	Debe	Haber
TOTAL PASIVO + CAPITAL		129,293,912.44
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	424,927,727.78	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5481,349,376.38	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5481,349,376.38	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5481,349,376.38
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5481,349,376.38
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5481,349,376.38
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado por 

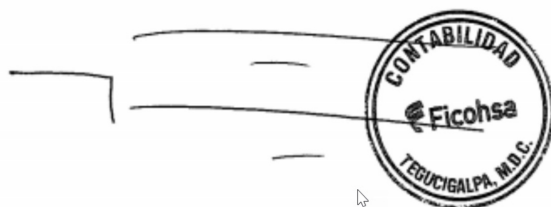
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2022



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

enero-22

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



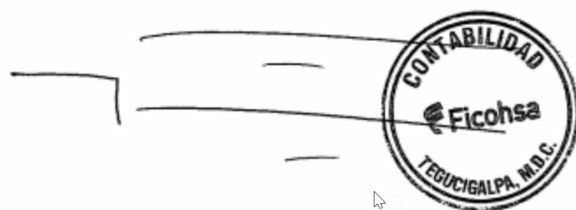
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 31 de enero de 2022



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

enero-22

Saldo inicial:	L.	22,412.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	-
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Ingresos:	L.	-
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L.	-
Impuesto Sobre Intereses		
Comisión inactividad de cuenta	L.	50.00
Gastos Bancarios	L.	-
Traslado a OPC	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Egresos:	L.	50.00
Saldos Final:	L.	22,362.89



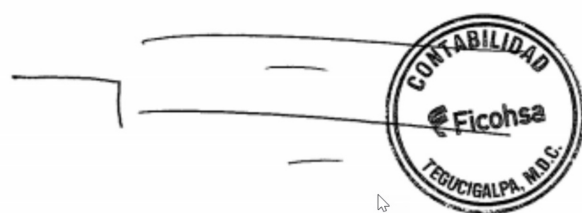
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

enero-22

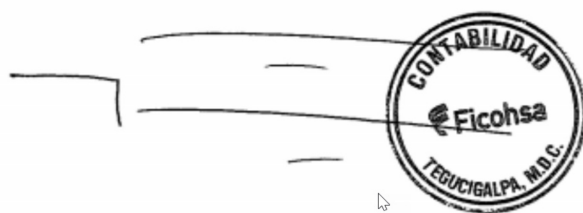
Saldo inicial:	L.	302,985.27
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	189.35
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L.	189.35
Egresos:		
Gastos bancarios		
Traslado al Fideicomitente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



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	enero-22
Saldo inicial:	L. 23,935,084.89
Ingresos:	
Ingresos portuarios	L. 106,248,774.21
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 35,847.54
Recibido por compra de divisas	
Recibido del fideicomitente	
Anulacion y Reversiones	
Total Ingresos:	L. 106,284,621.75
Egresos:	
Traslado a OPC	L. 130,181,302.28
Técnico encargado de las obras civiles	
Impuestos sobre la renta	L. 2,556.82
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
Saldos Final:	L. 35,847.54



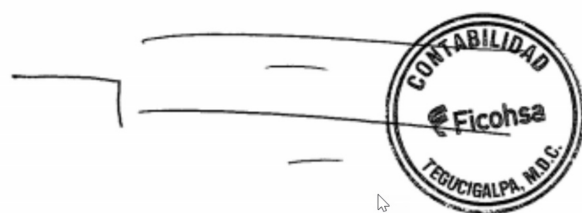
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2022



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

enero-22

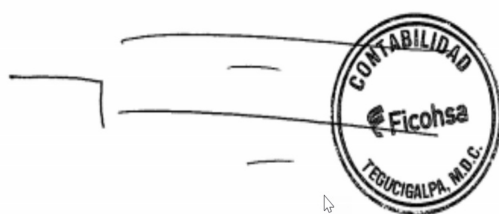
Saldo inicial:	\$ 795,316.08
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	
Credito por Intereses CD	\$ 2,500.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 162.55
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,662.55
Egresos:	
Impuestos sobre la renta CD	\$ 250.00
Traslado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



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2022



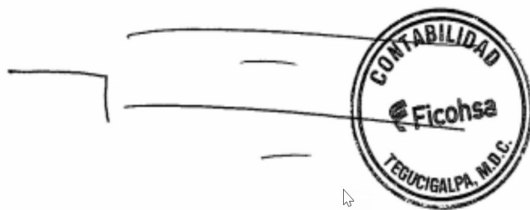
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	enero-22
Saldo inicial:	\$ 14,631.62
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ -
Egresos:	
Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00
Traslado al Fideicomitente	
Impuestos sobre la renta	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -
Total Egresos:	\$ 3.00
Saldos Final:	\$ 14,628.62
T/Cl:	L. 24.4791
Saldos Final M/N:	L. 358,095.45



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2022



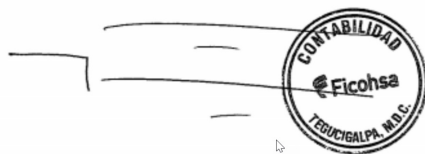
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	diciembre-21	enero-22
Saldo inicial:	\$ 2,208,669.35	\$ 3,637,516.43
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$ 8,310,000.00	\$ 8,200,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,378.43	\$ 1,574.55
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Recibido del fideicomitente		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,311,378.43	\$ 8,201,574.55
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,566,248.39	\$ 8,986,863.16
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,316,137.99	\$ 1,379,635.01
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 144.97	\$ 146.26
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,882,531.35	\$ 10,366,644.43
Saldos Final:	\$ 3,637,516.43	\$ 1,472,446.55
T/Cl:	L. 24.3454	L. 24.4791
Saldos Final M/N:	L. 88,556,792.49	L. 36,044,166.34



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2022



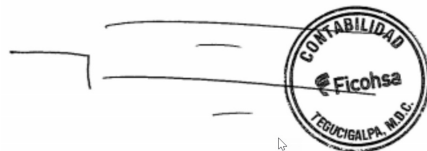
<u>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)</u>	<u>diciembre-21</u>	<u>enero-22</u>
Saldo inicial:	\$ 9.19	\$ 167,944.87
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 6,738,315.62	\$ 85,692.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 177.42	\$ 3.50
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,738,493.04	\$ 85,695.50
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.35	\$ 1.69
Pagos a Proveedores	\$ 6,570,333.67	\$ 253,397.95
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	\$ 214.50	\$ 61.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto	\$ 8.84	\$ 175.73
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,570,557.36	\$ 253,636.87
Saldos Final:	\$ 167,944.87	\$ 3.50
T/Cl:	L. 24.3454	L. 24.4791
Saldos Final M/N:	L. 4,088,685.04	L. 85.68



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	diciembre-21	enero-22
Saldo inicial:	\$ 1,118,351.68	\$ 1,447,148.74
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,316,137.99	\$ 1,379,635.01
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,128.09	\$ 491.34
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,317,266.08	\$ 1,380,126.35
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 70.28	\$ 70.92
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	\$ 36,030.23	\$ 41,202.32
Pago de Canon Becas		\$ 231,660.27
Pago a PORT FEES	\$ 952,368.51	\$ 542,700.81
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central		\$ 231,660.27
Pago de Canon Municipalidad		\$ 231,660.27
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:	\$ 988,469.02	\$ 1,956,045.58
Saldos Final:	\$ 1,447,148.74	\$ 871,229.51
T/Cl:	L. 24.3454	L. 24.4791
Saldos Final M/N:	L. 35,231,414.93	L. 21,326,914.30



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de enero de 2022



CUENTA	Abank	T24	dic-21	ene-22
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 403.25	L. 245.00
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,412.89	L. 22,362.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 23,935,084.89	L. 35,847.54
RETENCIONES	-	7029187	L. 302,985.27	L. 303,158.55
Saldo en Moneda Nacional			L. 24,260,886.30	L. 361,613.98

CUENTA	Abank	T24	dic-21	ene-22
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 795,316.08	\$ 777,849.08
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,631.62	\$ 14,628.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 3,637,516.43	\$ 1,472,446.55
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 167,944.87	\$ 3.50
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,447,148.74	\$ 871,229.51
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 6,062,557.74	\$ 3,136,157.26
Tasa de cambio			L. 24.3454	L. 24.4791
Saldo en Moneda Nacional			L. 147,595,393.20	L. 76,770,307.18

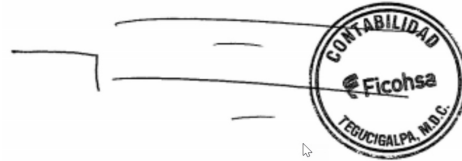


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Detalle de Inversiones
 31 de enero de 2022



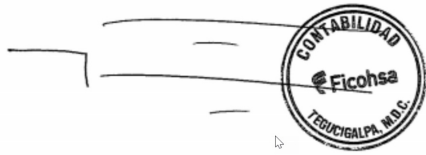
En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-21	3-abr-22	360.00	1.5000%	\$ 2,333.33	28
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 2,100.00	\$ 233.33
			L. 24.4791					L. 24.4791	T/C
			L. 48,958,200.00					L. 51,406.11	Saldo M/E



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de enero 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
TOTAL USD				\$0.00
				Factor
				L. 24.4791
				TOTAL HNL
				L. -

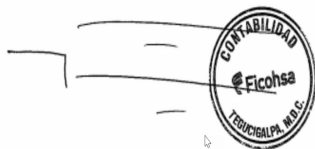


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de enero de 2022



Concepto	enero-22
Saldo Inicial	L. 223,750,590.00
Ingresos	
Ingresos portuarios USD	L. 200,371,075.50
Ingresos portuarios HNL	L. 106,248,774.21
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 2,093,618.37
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 9,091,743.69
Intereses sobre Inversiones CDS	61,144.27
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,672.78
Comision Fiduciaria	
Diferencial cambiario	L. 732,926.32
Total ingresos	L. 318,689,955.14
Anulaciones	L. -
Total creditos	L. 318,689,955.14
Egresos	
Impuesto sobre Interes	L. 8,297.39
Provision de intereses CD s	L. 6,086.35
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 CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)	L. 482,850.35
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,388.74
Pago de Comision (Inactividad de cta)	
Traslado al fideicomitente HNL	L. 130,181,302.28
Traslado al fideicomitente USD	L. 219,471,696.64
Pago a la ENP	L. 13,239,837.50
Pago Polizas SARAH	
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,866,810.34
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 comision fiduciaria	L. 1,007,631.58
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,715,593.77
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 4,447.21
Pago gastosa legales	
Pago servicios portuarios	
Total egresos	L. 413,146,632.71
Anulaciones	L. -
Total debitos	L. 413,146,632.71
Saldo Final	L. 129,293,912.43

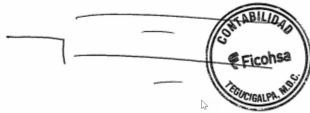


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 31 de enero de 2022



CONCEPTO	enero-22
Ingresos	
Ingresos portuarios USD	L. 200,371,075.50
Ingresos portuarios HNL	L. 106,248,774.21
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 2,093,618.37
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 9,091,743.69
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 61,144.27
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,672.78
Comision Fiduciaria	L. -
Diferencial cambiarios	L. 732,926.32
Total Ingresos	L. 318,689,955.14
Anulaciones	L. -
Total creditos	L. 318,689,955.14
Egresos	
Impuesto sobre Interes	L. 8,297.39
Provision de intereses CD s	L. 6,086.35
Pago a Proveedores HNL	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L. 482,850.35
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 8,553,169.44
Pago supervisiones (DEIN)	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,388.74
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 130,181,302.28
Traslado al fideicomitente USD	L. 219,471,696.64
Pago a la ENP	L. 13,239,837.50
Pago Polizas SARAHA	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,866,810.34
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
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,715,593.77
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 4,447.21
Pago gastosa legales	L. -
Pago servicios portuarios	L. -
Total egresos	L. 413,146,632.71
Anulaciones	L. -
Total egresos	L. 413,146,632.71
Resultado Periodo	L. -94,456,677.57



Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

403.25

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.14	402.11	04:26	HN.BNDSRCOB	
10 JAN 2022	FT22010FFS28	Pagos a Terceros - CR		8,553,169.44		8,553,571.55	14:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010DX2PK	ACH Debito			-8,553,169.44	402.11	16:14	EX.ISRT352	
11 JAN 2022	FT22011FBWV2	Transferencia entre Cuentas			-157.11	245.00	15:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014Z35VR	Pagos a Terceros - CR		538,574.25		538,819.25	09:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014GBN8P	Pago a Proveedores - DB			-364,625.77	174,193.48	15:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT2201497T15	Pagos a Terceros - DB			-173,913.48	280.00	15:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014F975J	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	245.00	15:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 9,091,743.69**Total Retiros:** -9,091,901.94**Saldo al Cierre :** 245.00**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8

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 : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 22,412.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
31 JAN 2022	4989554.CMINACG0049.20220131	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,362.89 00:52 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -50.00

Saldo al Cierre : 22,362.89

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

Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 23,935,084.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,556.82	23,932,528.07	04:18 HN.BNDSRCOB
03 JAN 2022	FT220036JK9B	Transferencia entre Cuentas			-23,932,528.07	0.00	10:17 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT220066DHBZ	Cash Management		29,998,774.21		29,998,774.21	13:39 HN.ITPMSV
10 JAN 2022	FT22010S9ZC9	Transferencia entre Cuentas			-29,998,774.21	0.00	10:52 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT22011LQVCV	Cash Management		22,900,000.00		22,900,000.00	20:55 HN.ITPMSV
14 JAN 2022	FT22014PSYH8	Cash Management		5,850,000.00		28,750,000.00	13:59 HN.ITPMSV
17 JAN 2022	FT22017LHNHY	Transferencia entre Cuentas			-28,750,000.00	0.00	10:58 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2022	FT22018WCY3M	Cash Management		11,600,000.00		11,600,000.00	21:07 HN.ITPMSV
20 JAN 2022	FT220201KFJ2	Cash Management		4,700,000.00		16,300,000.00	20:51 HN.ITPMSV
21 JAN 2022	FT22021M0494	Cash Management		600,000.00		16,900,000.00	13:22 HN.ITPMSV
24 JAN 2022	FT22024K2R6D	Transferencia entre Cuentas			-16,900,000.00	0.00	13:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT22024VFM4J	Cash Management		2,800,000.00		2,800,000.00	21:15 HN.ITPMSV
25 JAN 2022	FT22025Z88K0	Cash Management		8,600,000.00		11,400,000.00	13:24 HN.ITPMSV
28 JAN 2022	FT220283YRWW	Cash Management		19,200,000.00		30,600,000.00	14:00 HN.ITPMSV
31 JAN 2022	FT22031CYS26	Transferencia entre Cuentas			-30,600,000.00	0.00	11:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	5465257-20220131	Credito por Intereses		35,847.54		35,847.54	00:52 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 106,284,621.75

Total Retiros: -130,183,859.10

Saldo al Cierre : 35,847.54

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 10 Nts.Reg--> 16 Visualizados --> 16

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 302,985.27

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.07	302,969.20	04:21 HN.BNDSRCOB
31 JAN 2022	7029187-20220131	Credito por Intereses		189.35		303,158.55	00:56 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 189.35

Total Retiros: -16.07

Saldo al Cierre : 303,158.55

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

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 795,316.08

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.22	795,299.86	04:13 HN.BNDSRCOB
03 JAN 2022	200008504465-20220102	Credito por Intereses CD		2,500.00		797,799.86	00:15 HN.BNDSRCOB
03 JAN 2022	200008504465-20220102	Impuesto sobre Interes			-250.00	797,549.86	00:15 HN.BNDSRCOB
05 JAN 2022	FT220051JK3K	Envio Transferencia Intl.			-19,863.33	777,686.53	12:21 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	4044727-20220131	Credito por Intereses		162.55		777,849.08	00:52 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 2,662.55

Total Retiros: -20,129.55

Saldo al Cierre : 777,849.08

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

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 : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,631.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
31 JAN 2022	3014328.CMINACG0049.20220131	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,628.62 00:51 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,628.62

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

Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

3,637,516.43

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-146.26	3,637,370.17	04:15	HN.BNDSRCOB
03 JAN 2022	FT22003CZFYJ	Transferencia entre Cuentas			-2,321,232.17	1,316,138.00	10:09	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2022	FT22006VLF31	Cash Management		1,250,000.00		2,566,138.00	13:39	HN.ITPMSV
10 JAN 2022	FT220100SGP6	Transferencia entre Cuentas			-1,186,502.99	1,379,635.01	10:53	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT2201015N7M	Transferencia entre Cuentas			-1,379,635.01	0.00	16:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT220118SGF5	Cash Management		1,940,000.00		1,940,000.00	20:55	HN.ITPMSV
14 JAN 2022	FT22014YN9LQ	Cash Management		350,000.00		2,290,000.00	13:59	HN.ITPMSV
17 JAN 2022	FT22017XN999	Transferencia entre Cuentas			-2,290,000.00	0.00	10:59	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2022	FT22018ZGFG6	Cash Management		1,620,000.00		1,620,000.00	21:07	HN.ITPMSV
20 JAN 2022	FT22020ZJK8F	Cash Management		95,000.00		1,715,000.00	20:51	HN.ITPMSV
21 JAN 2022	FT22021TJTXL	Cash Management		80,000.00		1,795,000.00	13:23	HN.ITPMSV
24 JAN 2022	FT22024P66NT	Transferencia entre Cuentas			-1,795,000.00	0.00	14:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2022	FT220241TQNS	Cash Management		120,000.00		120,000.00	21:16	HN.ITPMSV
25 JAN 2022	FT22025HRH48	Cash Management		1,525,000.00		1,645,000.00	13:24	HN.ITPMSV
28 JAN 2022	FT22028WR9KX	Cash Management		1,220,000.00		2,865,000.00	14:00	HN.ITPMSV
31 JAN 2022	FT22031VMVC1	Transferencia entre Cuentas			-1,394,128.00	1,470,872.00	11:53	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	5464757-20220131	Credito por Intereses		1,574.55		1,472,446.55	00:52	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 8,201,574.55**Total Retiros:** -10,366,644.43**Saldo al Cierre :** 1,472,446.55**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 10 Nts.Regis--> 17 Visualizados --> 17

Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 167,944.87

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.69	167,943.18	04:12	HN.BNDSRCOB
04 JAN 2022	FT22004F83S1	Pagos a Terceros - DB			-19,465.22	148,477.96	12:55	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT22004HYZ5B	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	148,476.46	12:56	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2022	FT2200474L14	Envio Transferencia Intl.			-148,300.73	175.73	13:49	HN.15297 AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2022	FT220114QX1M	Transferencia entre Cuentas			-175.73	0.00	16:21	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014HH8YB	Pagos a Terceros - CR		85,692.00		85,692.00	09:35	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2022	FT22014HZVCZ	Envio Transferencia Intl.			-85,692.00	0.00	13:46	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2022	5467357-20220131	Credito por Intereses		3.50		3.50	00:52	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 85,695.50

Total Retiros: -253,636.87

Saldo al Cierre : 3.50

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 FEB 2022
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 1,447,148.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
03 JAN 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-70.92	1,447,077.82	04:18	HN.BNSRCOB
10 JAN 2022	FT22010YWQ4Q	Transferencia entre Cuentas			-542,700.81	904,377.01	16:02	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT220100XL50	Transferencia entre Cuentas			-231,660.27	672,716.74	16:03	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010Z9DHX	Transferencia entre Cuentas			-231,660.27	441,056.47	16:04	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010CYPM7	Transferencia entre Cuentas			-231,660.27	209,396.20	16:05	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT2201015N7M	Transferencia entre Cuentas		1,379,635.01		1,589,031.21	16:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010G90J3	Transferencia entre Cuentas			-445,430.45	1,143,600.76	16:09	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2022	FT22010KYBGL	Transferencia entre Cuentas			-231,660.27	911,940.49	16:12	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2022	FT22019GK773	Pago de Comision			-41,202.32	870,738.17	15:01	HN.ITPMSV
31 JAN 2022	6812384-20220131	Credito por Intereses		491.34		871,229.51	00:52	HN.BNSRCOB

Total Depositos : 1,380,126.35

Total Retiros: -1,956,045.58

Saldo al Cierre : 871,229.51

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regis--> 10 Visualizados --> 10