



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 11.04.2022

Hora: 10:08:35

Página:1

A MARZO DE 2022

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	23,126,215.46	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	114,076,760.20	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	137,202,975.66	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	137,202,975.66	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,681,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,681,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	51,115.26	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	51,115.26	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	48,732,315.26	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,732,315.26	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	4,077,327.97	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	4,077,327.97	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4,077,327.97	
TOTAL ACTIVOS	190,012,618.89	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		924,942.80
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		924,942.80
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		924,942.80
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		189,087,676.09
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		189,087,676.09
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		189,087,676.09
TOTAL PASIVO		190,012,618.89

Autorizado

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de marzo de 2022

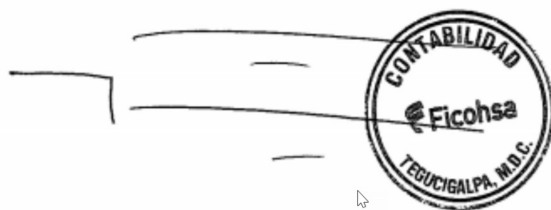


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

febrero-22

marzo-22

<u>Saldo inicial:</u>	L. 245.00	L. 251.92
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. 1,492,825.47	L. 5,105,593.53
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 111.92	L. 787.72
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 1,492,937.39	L. 5,106,381.25
<u>Egresos:</u>		
Pagos a Proveedores	L. 1,492,825.47	L. 4,221,277.49
Impuesto Sobre Intereses		L. 1.98
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 105.00	L. 280.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Devolución intereses- impuesto		L. 109.94
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 1,492,930.47	L. 4,221,669.41
<u>Saldos Final:</u>	L. 251.92	L. 884,963.76



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2022

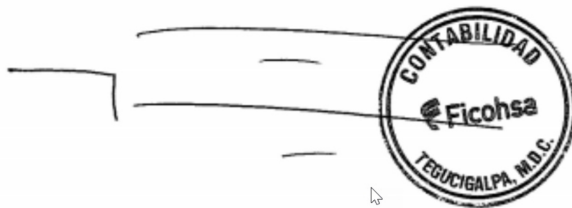


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

febrero-22

marzo-22

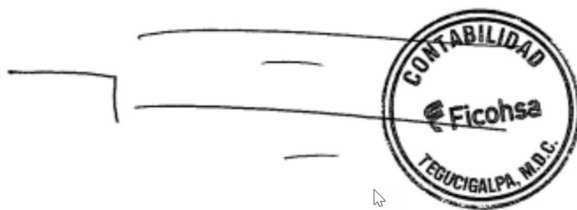
Saldo inicial:	L. 22,362.89	L. 22,312.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -
Egresos:		
Pagos 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. 22,312.89	L. 22,262.89



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



<i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>	<u>febrero-22</u>	<u>marzo-22</u>
<u>Saldo inicial:</u>	L. 303,158.55	L. 303,332.14
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 189.46	L. 189.57
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 189.46	L. 189.57
<u>Egresos:</u>		
Gastos bancarios		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L. 15.87	L. 15.77
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
Total Egresos:	L. 15.87	L. 15.77
<u>Saldos Final:</u>	L. 303,332.14	L. 303,505.94



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2022

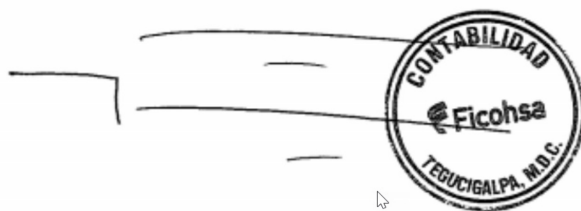


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)

febrero-22

marzo-22

Saldo inicial:	L. 35,847.54	L. 14,683.11
Ingresos:		
Ingresos portuarios	L. 72,398,767.47	L. 102,397,541.06
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 14,683.11	L. 16,708.42
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 72,413,450.58	L. 102,414,249.48
Egresos:		
Traslado a OPC	L. 72,431,945.63	L. 80,510,744.90
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,669.38	L. 2,704.82
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 72,434,615.01	L. 80,513,449.72
Saldos Final:	L. 14,683.11	L. 21,915,482.87



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2022

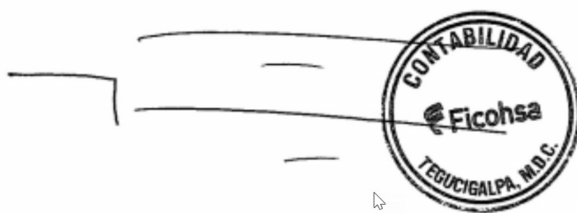


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)

febrero-22

marzo-22

<u>Saldo inicial:</u>	\$ 777,849.08	\$ 766,990.97
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 160.37	\$ 153.26
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,660.37	\$ 2,653.26
<u>Egresos:</u>		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 250.00	\$ 250.00
Traslado al Fideicomitente	\$ 13,222.23	\$ 33,745.56
Impuestos sobre la renta	\$ 16.25	\$ 16.26
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Cargo por servicio bancario	\$ 30.00	\$ 30.00
Total Egresos:	\$ 13,518.48	\$ 34,041.82
<u>Saldos Final:</u>	\$ 766,990.97	\$ 735,602.41
<u>T/Cl:</u>	L. 24.4965	L. 24.3406
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 18,788,594.30	L. 17,905,004.02



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de marzo de 2022

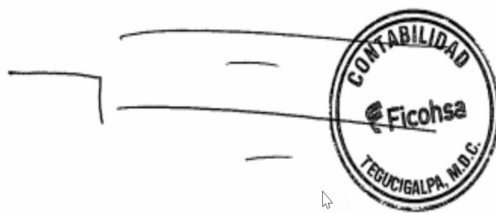


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)

febrero-22

marzo-22

Saldo inicial:	\$ 14,628.62	\$ 14,625.62
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:	\$ 14,625.62	\$ 14,622.62
T/Cl:	L. 24.4965	L. 24.3406
Saldos Final M/N:	L. 358,276.50	L. 355,923.34

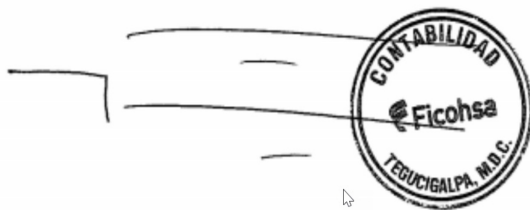


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de marzo de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	febrero-22	marzo-22
Saldo inicial:	\$ 1,472,446.55	\$ 1,590,601.01
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$ 7,770,000.00	\$ 11,530,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,530.50	\$ 1,952.61
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Recibido del fideicomitente		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,771,530.50	\$ 11,531,952.61
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,064,155.99	\$ 9,445,491.80
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,589,070.51	\$ 1,399,956.52
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 149.54	\$ 152.69
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,653,376.04	\$ 10,845,601.01
Saldos Final:	\$ 1,590,601.01	\$ 2,276,952.61
T/Cl:	L. 24.4965	L. 24.3406
Saldos Final M/N:	L. 38,964,157.64	L. 55,422,392.70



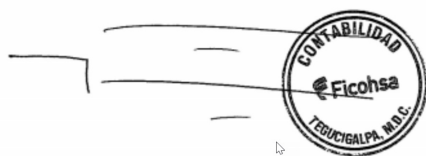
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	febrero-22	marzo-22
Saldo inicial:	\$ 3.50	\$ 5.41
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 192,921.39	\$ 199,424.14
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 5.41	\$ 2.24
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 192,926.80	\$ 199,426.38
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.64	\$ 1.68
Pagos a Proveedores	\$ 192,859.89	\$ 89,042.14
Pago a la SAPP		
Venta de Divisas		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslado a OPC		
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software Hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	\$ 61.50	\$ 30.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto	\$ 1.86	\$ 3.73
Anulaciones Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 192,924.89	\$ 89,077.55
Saldos Final:	\$ 5.41	\$ 110,354.24
T/Cl:	L. 24.4965	L. 24.3406
Saldos Final M/N:	L. 132.53	L. 2,686,088.41



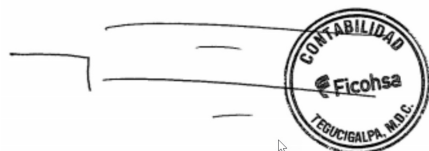
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	febrero-22	marzo-22
Saldo inicial:	\$ 871,229.51	\$ 1,225,858.95
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,589,070.51	\$ 1,399,956.52
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 778.41	\$ 1,221.08
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,589,848.92	\$ 1,401,177.60
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 71.87	\$ 72.63
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN		
Pago de Regalias ENP		\$ 626,882.73
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 41,967.22	\$ 38,179.14
Pago de Canon Becas		
Pago a PORT FEES	\$ 739,480.71	\$ 412,747.48
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central		
Pago de Canon Municipalidad	\$ 453,699.68	
Pago de Canon FOSEENP		
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:	\$ 1,235,219.48	\$ 1,077,881.98
Saldos Final:	\$ 1,225,858.95	\$ 1,549,154.57
T/Cl:	L. 24.4965	L. 24.3406
Saldos Final M/N:	L. 30,029,253.77	L. 37,707,351.73



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de marzo de 2022



CUENTA	Abank	T24	feb-22	mar-22
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 251.92	L. 884,963.76
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,312.89	L. 22,262.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 14,683.11	L. 21,915,482.87
RETENCIONES	-	7029187	L. 303,332.14	L. 303,505.94
Saldo en Moneda Nacional			L. 340,580.06	L. 23,126,215.46

CUENTA	Abank	T24	feb-22	mar-22
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 766,990.97	\$ 735,602.41
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,625.62	\$ 14,622.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,590,601.01	\$ 2,276,952.61
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 5.41	\$ 110,354.24
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,225,858.95	\$ 1,549,154.57
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,598,081.96	\$ 4,686,686.45
Tasa de cambio			L. 24.4965	L. 24.3406
Saldo en Moneda Nacional			L. 88,140,414.73	L. 114,076,760.20

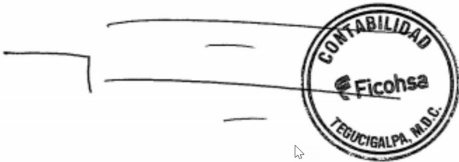


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de marzo de 2022



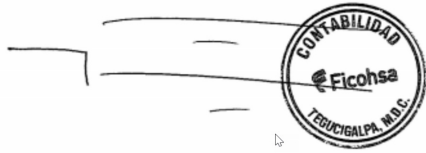
En Lempiras o Dolares

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. 24.3406					L. 24.3406	T/C
			L. 48,681,200.00					L. 51,115.26	Saldo M/E



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de marzo 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
28/2/2022	Provisión Comisión Fiduciaria 1-2022	\$38,179.14		\$38,179.14
21/3/2022	Pago Comisión de 3/2022		\$38,179.14	\$0.00
31/1/2022	Provisión Comisión Fiduciaria 1-2022	\$38,000.00		\$38,000.00
				\$38,000.00
TOTAL USD				\$38,000.00
Factor				L. 24.3406
TOTAL HNL				L. 924,942.80

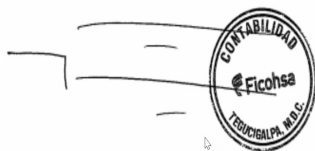


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de marzo de 2022



Concepto	enero-22	febrero-22	marzo-22
Saldo Inicial	L. 223,750,590.00	L. 129,293,912.43	L. 140,672,310.89
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L. 200,371,075.50	L. 190,299,251.00	L. 281,071,183.50
Ingresos portuarios HNL	L. 106,248,774.21	L. 72,398,767.47	L. 102,397,541.06
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 2,093,618.37	L. 4,725,287.00	L. 4,854,340.90
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 9,091,743.69	L. 1,492,825.47	L. 5,105,593.53
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 61,144.27	L. 55,728.08	L. 66,423.82
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,672.78	L. 75,605.73	L. 98,720.19
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios	L. 732,926.32	L. 100,205.11	
Total ingresos	L. 318,689,955.14	L. 269,147,669.86	L. 393,593,803.00
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 318,689,955.14	L. 269,147,669.86	L. 393,593,803.00
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 8,297.39	L. 8,543.33	L. 8,681.51
Provision de intereses CD s	L. 6,086.35	L. 6,120.33	L. 6,123.95
Pago a Proveedores HNL			
Pago a Proveedores USD			
Tasa de seguridad poblacional			
Gastos por diferencial cambiario			L. 888,072.91
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)			
Pago auditorias			L. 16,791.70
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 8,553,169.44		
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)			
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)	L. 482,850.35	L. 323,771.42	L. 809,735.61
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,388.74	L. 2,469.57	L. 1,868.11
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 130,181,302.28	L. 72,431,945.63	L. 80,510,744.90
Traslado al fideicomitente USD	L. 219,471,696.64	L. 148,529,939.78	L. 230,310,254.21
Pago a la ENP	L. 13,239,837.50	L. 18,110,104.43	L. 15,260,331.67
Pago Polizas SARAH			
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,866,810.34	L. 11,111,241.27	L. 10,047,594.46
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	L. 1,028,062.59	L. 929,306.99
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,715,593.77	L. 6,217,027.49	L. 6,388,730.48
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 4,447.21	L. 45.55	L. 201.31
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 413,146,632.71	L. 257,769,271.40	L. 345,178,437.81
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 413,146,632.71	L. 257,769,271.40	L. 345,178,437.81
Saldo Final	L. 129,293,912.43	L. 140,672,310.89	L. 189,087,676.08

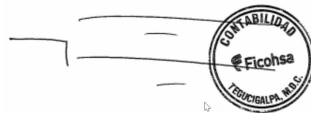


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 31 de marzo de 2022



CONCEPTO	enero-22	febrero-22	marzo-22
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L. 200,371,075.50	L. 190,299,251.00	L. 281,071,183.50
Ingresos portuarios HNL	L. 106,248,774.21	L. 72,398,767.47	L. 102,397,541.06
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 2,093,618.37	L. 4,725,287.00	L. 4,854,340.90
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 9,091,743.69	L. 1,492,825.47	L. 5,105,593.53
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 61,144.27	L. 55,728.08	L. 66,423.82
Intereses generados en cta de ahorro	L. 90,672.78	L. 75,605.73	L. 98,720.19
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. 732,926.32	L. 100,205.11	L. -
Total Ingresos	L. 318,689,955.14	L. 269,147,669.86	L. 393,593,803.00
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total creditos	L. 318,689,955.14	L. 269,147,669.86	L. 393,593,803.00
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 8,297.39	L. 8,543.33	L. 8,681.51
Provision de intereses CD s	L. 6,086.35	L. 6,120.33	L. 6,123.95
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. -	L. -	L. 888,072.91
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -	L. -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L. 482,850.35	L. -	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 8,553,169.44	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,388.74	L. 2,469.57	L. 1,868.11
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 130,181,302.28	L. 72,431,945.63	L. 80,510,744.90
Traslado al fideicomitente USD	L. 219,471,696.64	L. 148,529,939.78	L. 230,310,254.21
Pago a la ENP	L. 13,239,837.50	L. 18,110,104.43	L. 15,260,331.67
Pago Polizas SARAHA	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,866,810.34	L. 11,111,241.27	L. 10,047,594.46
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 5,651,630.28	L. -	L. -
Pago de regalías Becas	L. 5,651,630.28	L. -	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,651,630.28	L. -	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,651,630.28	L. -	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,007,631.58	L. 1,028,062.59	L. 929,306.99
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,715,593.77	L. 6,217,027.49	L. 6,388,730.48
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 4,447.21	L. 45.55	L. 201.31
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 413,146,632.71	L. 257,445,499.98	L. 344,351,910.50
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 413,146,632.71	L. 257,445,499.98	L. 344,351,910.50
Resultado Periodo	L. -94,456,677.57	L. 11,702,169.88	L. 49,241,892.50



Results 1 - 21 of 21

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 APR 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

			251.92				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.98	249.94	04:48 HN.BNDSRCOB
02 MAR 2022	FT22061KB3HV	Transferencia entre Cuentas			-109.94	140.00	12:33 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
02 MAR 2022	FT22061C8J6R	Pago de Comision			-35.00	105.00	17:16 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2022	FT22063TFJ5V	Pagos a Terceros - CR		61,460.60		61,565.60	09:11 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2022	FT220668WTY9	Pagos a Terceros - DB			-61,460.60	105.00	16:07 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2022	FT2206672XMZ	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	70.00	16:07 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT22069K6995	Pagos a Terceros - CR		459,970.76		460,040.76	17:15 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2022	FT22070R31BS	Pagos a Terceros - DB			-459,900.76	140.00	10:43 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2022	FT2207063ZG0	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	105.00	10:43 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2022	FT22073QHBZS	Pago de Comision			-35.00	70.00	11:59 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 MAR 2022	FT22076W6D4V	Pagos a Terceros - CR		3,290,612.81		3,290,682.81	21:34 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT22080YJL6S	Transferencia entre Cuentas			-3,153,056.41	137,626.40	12:27 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2022	FT22081JFCHM	Pagos a Terceros - DB			-137,556.40	70.00	13:52 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2022	FT22081QBGVH	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	35.00	13:52 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2022	FT22083H4MQW	Pago de Comision			-35.00	0.00	11:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 MAR 2022	FT22084BDCFL	Pagos a Terceros - CR		409,373.32		409,373.32	10:25 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT22087NB066	Pagos a Terceros - DB			-409,303.32	70.00	15:42 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2022	FT220870VK1S	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	35.00	15:42 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088SVNJD	Pago de Comision			-35.00	0.00	16:15 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	FT22090J1DJB	Pagos a Terceros - CR		884,176.04		884,176.04	09:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	5465265-20220331	Credito por Intereses		787.72		884,963.76	00:37 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,106,381.25

Total Retiros: -4,221,669.41

Saldo al Cierre : 884,963.76

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 21 Visualizados --> 21

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 : 05 APR 2022
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :		303,332.14					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.77	303,316.37	04:47 HN.BNDSRCOB
31 MAR 2022	7029187-20220331	Credito por Intereses		189.57		303,505.94	00:37 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 189.57
Total Retiros: -15.77

Saldo al Cierre : 303,505.94

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

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 APR 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :14,683.11

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,704.82	11,978.29	05:21	HN.BNDSRCOB	
02 MAR 2022	FT22061TRLGF	Cash Management		13,598,766.61		13,610,744.90	13:33	HN.ITPMSV	
04 MAR 2022	FT22063NNQ7L	Cash Management		2,800,000.00		16,410,744.90	13:37	HN.ITPMSV	
07 MAR 2022	FT22066R9M2C	Transferencia entre Cuentas			-16,410,744.90	0.00	15:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT220673ZPD8	Cash Management		4,500,000.00		4,500,000.00	13:44	HN.ITPMSV	
09 MAR 2022	FT22068316H7	Cash Management		3,400,000.00		7,900,000.00	14:20	HN.ITPMSV	
10 MAR 2022	FT22069TNC31	Cash Management		3,000,000.00		10,900,000.00	21:11	HN.ITPMSV	
11 MAR 2022	FT220700BFVJ	Cash Management		6,400,000.00		17,300,000.00	13:34	HN.ITPMSV	
14 MAR 2022	FT22073HGBMW	Transferencia entre Cuentas			-17,300,000.00	0.00	16:00	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2022	FT22074ZHLGP	Cash Management		5,800,000.00		5,800,000.00	14:01	HN.ITPMSV	
18 MAR 2022	FT22077CT0Q5	Cash Management		9,200,000.00		15,000,000.00	13:28	HN.ITPMSV	
21 MAR 2022	FT2208016T23	Transferencia entre Cuentas			-15,000,000.00	0.00	14:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2022	FT22081FZHVQ	Cash Management		8,000,000.00		8,000,000.00	13:37	HN.ITPMSV	
25 MAR 2022	FT22084RNMCG	Cash Management		23,800,000.00		31,800,000.00	13:31	HN.ITPMSV	
28 MAR 2022	FT22087X676R	Transferencia entre Cuentas			-31,800,000.00	0.00	15:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088ZV2HY	Cash Management		14,000,000.00		14,000,000.00	13:45	HN.ITPMSV	
31 MAR 2022	FT22090Y624K	Cash Management		7,898,774.45		21,898,774.45	13:38	HN.ITPMSV	
31 MAR 2022	5465257-20220331	Credito por Intereses		16,708.42		21,915,482.87	00:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 102,414,249.48

Total Retiros: -80,513,449.72

Saldo al Cierre : 21,915,482.87

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 13 Nts.Regsg--> 18 Visualizados --> 18

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 766,990.97

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.26	766,974.71	04:50	HN.BNDSRCOB	
01 MAR 2022	FT22060X94KJ	Envio Transferencia Intl.			-33,085.56	733,889.15	11:47	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2022	200008504465-20220302	Credito por Intereses CD		2,500.00		736,389.15	22:32	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2022	200008504465-20220302	Impuesto sobre Interes			-250.00	736,139.15	22:32	HN.BNDSRCOB	
17 MAR 2022	FT22076RCJMR	Transferencia entre Cuentas			-690.00	735,449.15	10:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2022	4044727-20220331	Credito por Intereses		153.26		735,602.41	00:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 2,653.26

Total Retiros: -34,041.82

Saldo al Cierre : 735,602.41

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6

Results 1 - 20 of 20

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

USD

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

05 APR 2022

Fecha Apertura :

13 DEC 2013

A la fecha :		1,590,601.01					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-152.69	1,590,448.32	05:09 HN.BNDSRCOB
02 MAR 2022	FT220615LQWH	Cash Management		1,580,000.00		3,170,448.32	13:33 HN.ITYMSV
04 MAR 2022	FT22063NCV14	Cash Management		1,000,000.00		4,170,448.32	13:37 HN.ITYMSV
07 MAR 2022	FT220667TZRJ	Transferencia entre Cuentas			-2,581,377.81	1,589,070.51	12:35 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2022	FT22067WB8N7	Cash Management		1,440,000.00		3,029,070.51	13:44 HN.ITYMSV
09 MAR 2022	FT220686SKG1	Cash Management		870,000.00		3,899,070.51	14:20 HN.ITYMSV
10 MAR 2022	FT22069XN0BJ	Transferencia entre Cuentas			-1,399,956.52	2,499,113.99	10:08 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT22069PJ7NB	Cash Management		120,000.00		2,619,113.99	21:11 HN.ITYMSV
11 MAR 2022	FT22070SSV6B	Transferencia entre Cuentas			-189,113.99	2,430,000.00	10:54 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2022	FT22070GVM44	Cash Management		410,000.00		2,840,000.00	13:34 HN.ITYMSV
14 MAR 2022	FT22073S0132	Transferencia entre Cuentas			-2,840,000.00	0.00	16:01 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2022	FT22074V360B	Cash Management		1,880,000.00		1,880,000.00	14:01 HN.ITYMSV
18 MAR 2022	FT22077C18KS	Cash Management		220,000.00		2,100,000.00	13:28 HN.ITYMSV
21 MAR 2022	FT22080ZTHRP	Transferencia entre Cuentas			-2,100,000.00	0.00	14:31 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2022	FT22081RR3BL	Cash Management		1,290,000.00		1,290,000.00	13:37 HN.ITYMSV
25 MAR 2022	FT220844KM9N	Cash Management		1,645,000.00		2,935,000.00	13:31 HN.ITYMSV
28 MAR 2022	FT22087CD37Z	Transferencia entre Cuentas			-1,735,000.00	1,200,000.00	14:56 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2022	FT22088B16F1	Cash Management		905,000.00		2,105,000.00	13:46 HN.ITYMSV
31 MAR 2022	FT22090TXQ86	Cash Management		170,000.00		2,275,000.00	13:39 HN.ITYMSV
31 MAR 2022	5464757-20220331	Credito por Intereses		1,952.61		2,276,952.61	00:37 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 11,531,952.61

Total Retiros: -10,845,601.01

Saldo al Cierre : 2,276,952.61

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 13 Nts.Regsg--> 20 Visualizados --> 20

Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : USD

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 05 APR 2022

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 5.41						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.68	3.73
02 MAR 2022	FT22061TFG35	Transferencia entre Cuentas			-3.73	0.00
10 MAR 2022	FT2206910R1X	Pagos a Terceros - CR		28,151.68		28,151.68
11 MAR 2022	FT22070R JW83	Envio Transferencia Intl.			-28,151.68	0.00
25 MAR 2022	FT22084PD8S1	Pagos a Terceros - CR		60,920.46		60,920.46
28 MAR 2022	FT220879R2NJ	Pago a Proveedores - DB			-60,920.46	0.00
31 MAR 2022	FT22090TKX0Z	Pagos a Terceros - CR		110,352.00		110,352.00
31 MAR 2022	5467357-20220331	Credito por Intereses		2.24		110,354.24

Total Depositos : 199,426.38

Total Retiros: -89,077.55

Saldo al Cierre : 110,354.24

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regs--> 8 Visualizados --> 8

05:15 HN.BNDSRCOB

12:34 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU

17:15 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU

12:41 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU

10:25 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU

15:52 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU

09:40 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU

00:37 HN.BNDSRCOB

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 : 05 APR 2022
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		1,225,858.95					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 MAR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-72.63	1,225,786.32	05:04 HN.BNDSRCOB
10 MAR 2022	FT22069XN0BJ	Transferencia entre Cuentas		1,399,956.52		2,625,742.84	10:08 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT22069T6HNV	Transferencia entre Cuentas			-412,747.48	2,212,995.36	11:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2022	FT22069RKSMJ	Transferencia entre Cuentas			-626,882.73	1,586,112.63	11:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2022	FT22080C4S6N	Pago de Comision			-38,179.14	1,547,933.49	12:25 HN.ITPMSV
31 MAR 2022	6812384-20220331	Credito por Intereses		1,221.08		1,549,154.57	00:37 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,401,177.60
Total Retiros: -1,077,881.98
Saldo al Cierre : 1,549,154.57
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 6 Visualizados --> 6

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 : 05 APR 2022
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :		22,312.89								
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
31 MAR 2022	4989554.CMINACG0049.20220331	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,262.89	00:37	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -50.00
Saldo al Cierre : 22,262.89
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1

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 : 05 APR 2022
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,625.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sald		
31 MAR 2022	3014328.CMINACG0049.20220331	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,622.62	00:36	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,622.62

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