



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 10.05.2022

Hora: 10:44:55

Página:1

A ABRIL 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	13,741,358.49	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	107,404,622.91	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	121,145,981.40	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	121,145,981.40	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,687,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,687,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	52,947.33	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	52,947.33	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	48,740,147.33	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,740,147.33	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	5,051,185.97	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	5,051,185.97	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5,051,185.97	
TOTAL ACTIVOS	174,937,314.70	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,898,800.80
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,898,800.80
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,898,800.80
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		173,038,513.90
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		173,038,513.90
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		173,038,513.90
TOTAL PASIVO		174,937,314.70

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de abril de 2022

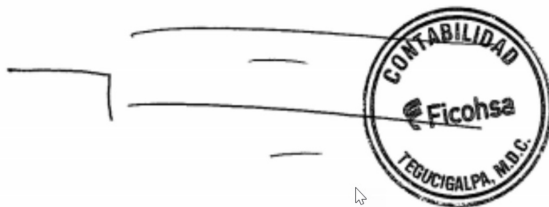


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

marzo-22

abril-22

	marzo-22	abril-22
Saldo inicial:	L. 251.92	L. 884,963.76
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 5,105,593.53	L. 575,498.01
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 787.72	L. 195.84
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 5,106,381.25	L. 575,693.85
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. 4,221,277.49	L. 1,459,569.05
Impuesto Sobre Intereses	L. 1.98	L. 7.01
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 280.00	L. 105.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Devolución intereses- impuesto	L. 109.94	L. 780.71
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 4,221,669.41	L. 1,460,461.77
Saldos Final:	L. 884,963.76	L. 195.84



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de abril de 2022

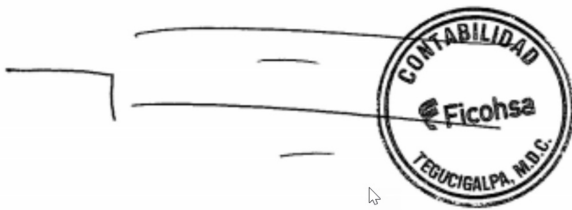


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

marzo-22

abril-22

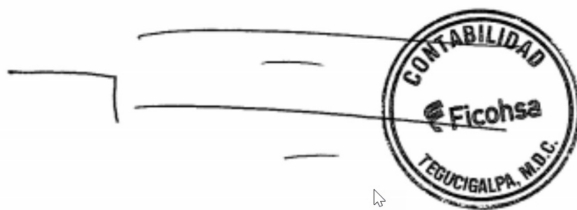
	L.	22,312.89	L.	22,262.89
Saldo inicial:	L.	22,312.89	L.	22,262.89
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L.	-	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	-	L.	-
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-	L.	-
Total Ingresos:	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.	22,262.89	L.	22,212.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de abril de 2022



<i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>	<u>marzo-22</u>	<u>abril-22</u>
Saldo inicial:	L. 303,332.14	L. 303,505.94
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 189.57	L. 189.68
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 189.57	L. 189.68
Egresos:		
Gastos bancarios		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L. 15.77	L. 15.78
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
Total Egresos:	L. 15.77	L. 15.78
Saldos Final:	L. 303,505.94	L. 303,679.84



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de abril de 2022

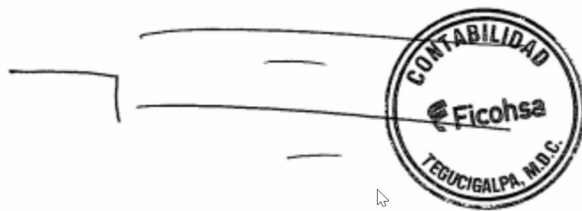


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)

marzo-22

abril-22

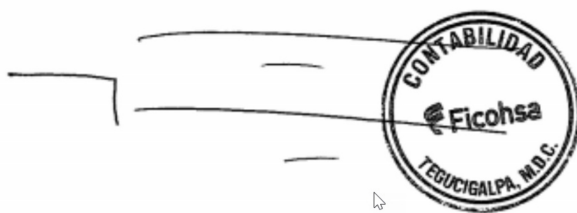
	marzo-22	abril-22
Saldo inicial:	L. 14,683.11	L. 21,915,482.87
Ingresos:		
Ingresos portuarios	L. 102,397,541.06	L. 83,600,037.50
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 16,708.42	L. 15,269.92
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 102,414,249.48	L. 83,615,307.42
Egresos:		
Traslado a OPC	L. 80,510,744.90	L. 92,112,875.30
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,704.82	L. 2,645.07
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 80,513,449.72	L. 92,115,520.37
Saldos Final:	L. 21,915,482.87	L. 13,415,269.92



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de abril de 2022



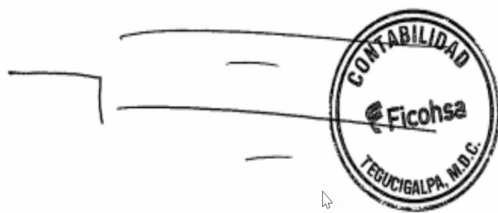
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)</i>	<u>marzo-22</u>	<u>abril-22</u>
Saldo inicial:	\$ 766,990.97	\$ 735,602.41
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 153.26	\$ 153.69
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,653.26	\$ 2,653.69
Egresos:		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 250.00	\$ 250.00
Traslado al Fideicomitente	\$ 33,745.56	
Impuestos sobre la renta	\$ 16.26	\$ 16.20
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Cargo por servicio bancario	\$ 30.00	
Total Egresos:	\$ 34,041.82	\$ 266.20
Saldos Final:	\$ 735,602.41	\$ 737,989.90
T/Cl:	L. 24.3406	L. 24.3436
Saldos Final M/N:	L. 17,905,004.02	L. 17,965,330.93



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de abril de 2022



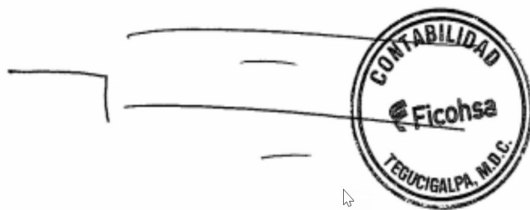
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)</i>	<u>marzo-22</u>	<u>abril-22</u>
Saldo inicial:	\$ 14,625.62	\$ 14,622.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
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:	\$ 14,622.62	\$ 14,619.62
T/Cl:	L. 24.3406	L. 24.3436
Saldos Final M/N:	L. 355,923.34	L. 355,894.18



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de abril de 2022



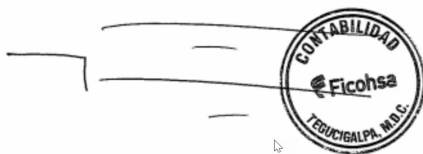
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)</i>	<u>marzo-22</u>	<u>abril-22</u>
Saldo inicial:	\$ 1,590,601.01	\$ 2,276,952.61
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$ 11,530,000.00	\$ 10,255,001.75
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,952.61	\$ 1,491.34
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Recibido del fideicomitente		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 11,531,952.61	\$ 10,256,493.09
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 9,445,491.80	\$ 8,203,419.90
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,399,956.52	\$ 1,679,189.45
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 152.69	\$ 155.56
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 10,845,601.01	\$ 9,882,764.91
Saldos Final:	\$ 2,276,952.61	\$ 2,650,680.79
T/Cl:	L. 24.3406	L. 24.3436
Saldos Final M/N:	L. 55,422,392.70	L. 64,527,112.88



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 30 de abril de 2022



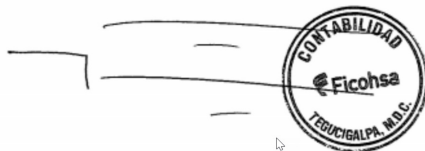
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	marzo-22	abril-22
Saldo inicial:	\$ 5.41	\$ 110,354.24
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 199,424.14	\$ 92,630.50
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2.24	\$ 0.56
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 199,426.38	\$ 92,631.06
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.68	\$ 1.70
Pagos a Proveedores	\$ 89,042.14	\$ 202,862.50
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	\$ 30.00	\$ 120.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto	\$ 3.73	\$ 0.54
Anulaciones Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 89,077.55	\$ 202,984.74
Saldos Final:	\$ 110,354.24	\$ 0.56
T/Cl:	L. 24.3406	L. 24.3436
Saldos Final M/N:	L. 2,686,088.41	L. 13.63



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de abril de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	marzo-22	abril-22
Saldo inicial:	\$ 1,225,858.95	\$ 1,549,154.57
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,399,956.52	\$ 1,679,189.45
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,221.08	\$ 945.07
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,401,177.60	\$ 1,680,134.52
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 72.63	\$ 74.05
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN		
Pago de Regalias ENP	\$ 626,882.73	\$ 774,562.49
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 492,644.44
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 38,179.14	
Pago de Canon Becas		\$ 238,317.97
Pago a PORT FEES	\$ 412,747.48	
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central		\$ 238,317.97
Pago de Canon Municipalidad		\$ 238,317.97
Pago de Canon FOSEENP		\$ 238,317.97
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:	\$ 1,077,881.98	\$ 2,220,552.86
Saldos Final:	\$ 1,549,154.57	\$ 1,008,736.23
T/Cl:	L. 24.3406	L. 24.3436
Saldos Final M/N:	L. 37,707,351.73	L. 24,556,271.29



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 30 de abril de 2022



CUENTA	Abank	T24	mar-22	abr-22
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 884,963.76	L. 195.84
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,262.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 21,915,482.87	L. 13,415,269.92
RETENCIONES	-	7029187	L. 303,505.94	L. 303,679.84
Saldo en Moneda Nacional			L. 23,126,215.46	L. 13,741,358.49

CUENTA	Abank	T24	mar-22	abr-22
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 735,602.41	\$ 737,989.90
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,622.62	\$ 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,276,952.61	\$ 2,650,680.79
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 110,354.24	\$ 0.56
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,549,154.57	\$ 1,008,736.23
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,686,686.45	\$ 4,412,027.10
Tasa de cambio			L. 24.3406	L. 24.3436
Saldo en Moneda Nacional			L. 114,076,760.20	L. 107,404,622.91



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Detalle de Inversiones
 30 de abril de 2022



En Lempiras o Dolares

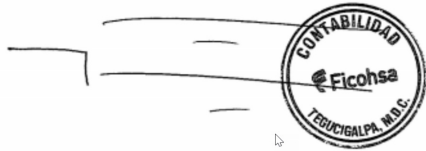
TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-21	3-abr-22	360.00	1.5000%	\$ 2,416.67	29
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 2,175.00	\$ 241.67
			L. 24,3436						
			L. 48,687,200.00						
				L. 24,3436					
				L. 52,947.33	Saldo M/E				



(Handwritten signature)

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 30 de abril 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
31/3/2022	Provisión Comisión Fiduciaria 3-2022	\$38,000.00		\$38,000.00
30/4/2022	Provisión Comisión Fiduciaria 4-2022	\$40,000.00		\$78,000.00
TOTAL USD				\$78,000.00
Factor				L. 24.3436
TOTAL HNL				L. 1,898,800.80

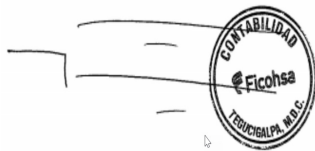


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 30 de abril de 2022



Concepto	marzo-22	abril-21
Saldo Inicial	L. 140,672,310.89	L. 189,087,676.08
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 281,071,183.50	L. 249,572,831.09
Ingresos portuarios HNL	L. 102,397,541.06	L. 83,600,037.50
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 4,854,340.90	L. 2,254,319.67
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 5,105,593.53	L. 575,498.01
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 66,423.82	L. 62,681.57
Intereses generados en cta de ahorro	L. 98,720.19	L. 78,721.43
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios		L. 19,999.26
Total ingresos	L. 393,593,803.00	L. 336,164,088.53
Anulaciones	L. -	L. -
Total creditos	L. 393,593,803.00	L. 336,164,088.53
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 8,681.51	L. 8,692.20
Provision de intereses CD s	L. 6,123.95	L. 6,084.95
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.)		
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)	L. 809,735.61	
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,868.11	L. 3,148.59
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L. 80,510,744.90	L. 92,112,875.30
Traslado al fideicomitente USD	L. 230,310,254.21	L. 199,644,356.05
Pago a la ENP	L. 15,260,331.67	L. 18,850,759.69
Pago Polizas SARAHA		
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,047,594.46	L. 11,989,635.53
Pago de regalías a la Municipalidad Canon		L. 5,800,015.93
Pago de regalías Becas		L. 5,800,015.93
Pago de regalías FOSEENP		L. 5,800,015.93
Pago de regalías Gobierno Central		L. 5,800,015.93
Pago de comision fiduciaria	L. 929,306.99	
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,388,730.48	L. 6,396,840.84
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 201.31	L. 793.85
Pago gastosa legales		
Pago servicios portuarios		
Total egresos	L. 345,178,437.81	L. 352,213,250.73
Anulaciones	L. -	L. -
Total debitos	L. 345,178,437.81	L. 352,213,250.73
Saldo Final	L. 189,087,676.08	L. 173,038,513.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 30 de abril de 2022



CONCEPTO	marzo-22	abril-22
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 281,071,183.50	L. 249,572,831.09
Ingresos portuarios HNL	L. 102,397,541.06	L. 83,600,037.50
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 4,854,340.90	L. 2,254,319.67
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 5,105,593.53	L. 575,498.01
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 66,423.82	L. 62,681.57
Intereses generados en cta de ahorro	L. 98,720.19	L. 78,721.43
Comision Fiduciaria	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. -	L. 19,999.26
Total Ingresos	L. 393,593,803.00	L. 336,164,088.53
Anulaciones	L. -	L. -
Total creditos	L. 393,593,803.00	L. 336,164,088.53
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 8,681.51	L. 8,692.20
Provision de intereses CD s	L. 6,123.95	L. 6,084.95
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. 888,072.91	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L. -	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,868.11	L. 3,148.59
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 80,510,744.90	L. 92,112,875.30
Traslado al fideicomitente USD	L. 230,310,254.21	L. 199,644,356.05
Pago a la ENP	L. 15,260,331.67	L. 18,850,759.69
Pago Polizas SARAH	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,047,594.46	L. 11,989,635.53
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. -	L. 5,800,015.93
Pago de regalías Becas	L. -	L. 5,800,015.93
Pago de regalías FOSEENP	L. -	L. 5,800,015.93
Pago de regalías Gobierno Central	L. -	L. 5,800,015.93
Pago de comision fiduciaria	L. 929,306.99	L. -
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,388,730.48	L. 6,396,840.84
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 201.31	L. 793.85
Pago gastosa legales	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -
Total egresos	L. 344,351,910.50	L. 352,213,250.73
Anulaciones	L. -	L. -
Total egresos	L. 344,351,910.50	L. 352,213,250.73
Resultado Periodo	L. 49,241,892.50	L. -16,049,162.20



Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAY 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

884,963.76

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-7.01	884,956.75	04:42 HN.BNDSRCOB
01 APR 2022	FT2209129MFY	Pagos a Terceros - DB			-68,786.45	816,170.30	16:02 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT220917CJP2	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	816,135.30	16:02 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091CX0DC	Pago a Proveedores - DB			-815,354.59	780.71	16:41 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220981D79X	Pagos a Terceros - CR	551,324.57			552,105.28	15:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101LB3F0	Pagos a Terceros - CR	24,173.44			576,278.72	17:22 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT22102QHVW7	Transferencia entre Cuentas			-780.71	575,498.01	10:23 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT22102HHY7J	Pagos a Terceros - DB			-24,138.44	551,359.57	10:32 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT221020DWG2	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	551,324.57	10:32 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115SM1Y9	Pagos a Terceros - DB			-112,079.00	439,245.57	13:16 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115T852G	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	439,210.57	13:16 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115XTQQM	Pago a Proveedores - DB			-439,210.57	0.00	13:19 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	5465265-20220430	Credito por Intereses		195.84		195.84	01:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 575,693.85**Total Retiros:** -1,460,461.77**Saldo al Cierre :** 195.84**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAY 2022
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 22,262.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
29 APR 2022	4989554.CMINACG0049.20220430	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	22,212.89 01:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -50.00

Saldo al Cierre : 22,212.89

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

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 : 04 MAY 2022
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 303,505.94

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.78	303,490.16	04:40 HN.BNDSRCOB
29 APR 2022	7029187-20220430	Credito por Intereses		189.68		303,679.84	01:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 189.68

Total Retiros: -15.78

Saldo al Cierre : 303,679.84

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

Results 1 - 20 of 20

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAY 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

21,915,482.87

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,645.07	21,912,837.80	04:37	HN.BNDSRCOB
01 APR 2022	FT22091FLB10	Cash Management		37.50		21,912,875.30	13:38	HN.ITPMSV
04 APR 2022	FT22094NKKTN	Transferencia entre Cuentas			-21,912,837.80	37.50	15:24	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT22096ZF1NG	Cash Management		16,100,000.00		16,100,037.50	13:58	HN.ITPMSV
07 APR 2022	FT22097KS73T	Transferencia entre Cuentas			-16,100,000.00	37.50	11:24	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098VSVHV	Cash Management		2,500,000.00		2,500,037.50	14:13	HN.ITPMSV
08 APR 2022	FT220989T8YP	Cash Management		1,800,000.00		4,300,037.50	21:12	HN.ITPMSV
11 APR 2022	FT22101FTZ64	Transferencia entre Cuentas			-4,300,000.00	37.50	11:37	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT221013W573	Cash Management		2,500,000.00		2,500,037.50	21:14	HN.ITPMSV
12 APR 2022	FT22102M00PV	Cash Management		9,000,000.00		11,500,037.50	13:39	HN.ITPMSV
18 APR 2022	FT221083874V	Transferencia entre Cuentas			-11,500,000.00	37.50	11:12	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	FT221098VGFK	Cash Management		14,600,000.00		14,600,037.50	13:58	HN.ITPMSV
22 APR 2022	FT22112RXSK7	Cash Management		12,900,000.00		27,500,037.50	13:45	HN.ITPMSV
25 APR 2022	FT22115M0SSP	Transferencia entre Cuentas			-27,500,037.50	0.00	11:25	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115P0PMW	Cash Management		1,900,000.00		1,900,000.00	21:08	HN.ITPMSV
26 APR 2022	FT22116TK4N7	Cash Management		8,900,000.00		10,800,000.00	13:45	HN.ITPMSV
28 APR 2022	FT2211852NN3	Transferencia entre Cuentas			-10,800,000.00	0.00	11:00	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 APR 2022	FT22118DPY8H	Cash Management		5,000,000.00		5,000,000.00	21:19	HN.ITPMSV
29 APR 2022	FT22119VNTS1	Cash Management		8,400,000.00		13,400,000.00	13:34	HN.ITPMSV
29 APR 2022	5465257-20220430	Credito por Intereses		15,269.92		13,415,269.92	01:34	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 83,615,307.42**Total Retiros:** -92,115,520.37**Saldo al Cierre :** 13,415,269.92**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 13 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha : 735,602.41

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.20	735,586.21	04:19 HN.BNDSRCOB
01 APR 2022	200008504465-20220402	Credito por Intereses CD		2,500.00		738,086.21	22:53 HN.BNDSRCOB
01 APR 2022	200008504465-20220402	Impuesto sobre Interes			-250.00	737,836.21	22:53 HN.BNDSRCOB
29 APR 2022	4044727-20220430	Credito por Intereses		153.69		737,989.90	01:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 2,653.69

Total Retiros: -266.20

Saldo al Cierre : 737,989.90

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAY 2022
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,622.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S
29 APR 2022	3014328.CMINACG0049.20220430	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,619.62 01:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,619.62

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

Results 1 - 21 of 21

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAY 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

2,276,952.61

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-155.56	2,276,797.05	04:34	HN.BNDSRCOB
01 APR 2022	FT22091V92VF	Cash Management		1.75		2,276,798.80	13:39	HN.ITPMSV
04 APR 2022	FT220948632P	Transferencia entre Cuentas			-597,607.05	1,679,191.75	15:25	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2022	FT22096TN17R	Cash Management		2,080,000.00		3,759,191.75	13:59	HN.ITPMSV
07 APR 2022	FT22097G7F46	Transferencia entre Cuentas			-2,080,000.00	1,679,191.75	11:24	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098CL30X	Transferencia entre Cuentas			-1,679,189.45	2.30	13:16	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098F97ZY	Cash Management		500,000.00		500,002.30	14:13	HN.ITPMSV
08 APR 2022	FT22098413M0	Cash Management		175,000.00		675,002.30	21:13	HN.ITPMSV
11 APR 2022	FT22101D9NZ0	Transferencia entre Cuentas			-675,000.00	2.30	15:18	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT221016X6PT	Cash Management		350,000.00		350,002.30	21:14	HN.ITPMSV
12 APR 2022	FT221021909Y	Cash Management		1,270,000.00		1,620,002.30	13:39	HN.ITPMSV
18 APR 2022	FT22108RV810	Transferencia entre Cuentas			-1,620,000.00	2.30	13:31	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2022	FT22109TK28J	Cash Management		1,090,000.00		1,090,002.30	13:58	HN.ITPMSV
22 APR 2022	FT2211241QF2	Cash Management		2,870,000.00		3,960,002.30	13:45	HN.ITPMSV
25 APR 2022	FT22115ZW7DY	Transferencia entre Cuentas			-3,060,001.75	900,000.55	11:24	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2022	FT22115JD6SD	Cash Management		600,000.00		1,500,000.55	21:09	HN.ITPMSV
26 APR 2022	FT221167R3L3	Cash Management		350,000.00		1,850,000.55	13:45	HN.ITPMSV
28 APR 2022	FT22118XTBS7	Transferencia entre Cuentas			-170,811.10	1,679,189.45	11:00	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 APR 2022	FT22118W15Q2	Cash Management		420,000.00		2,099,189.45	21:19	HN.ITPMSV
29 APR 2022	FT22119H8YZT	Cash Management		550,000.00		2,649,189.45	13:34	HN.ITPMSV
29 APR 2022	5464757-20220430	Credito por Intereses		1,491.34		2,650,680.79	01:34	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 10,256,493.09**Total Retiros:** -9,882,764.91**Saldo al Cierre :** 2,650,680.79**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 13 Nts.Reggs--> 21 Visualizados --> 21

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAY 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

110,354.24

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	E
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.70	110,352.54	04:22 HN.BNDSRCOB
01 APR 2022	FT22091KBSQC	Envio Transferencia Intl.		-50,322.00		60,030.54	16:03 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2022	FT22091KJ5H8	Envio Transferencia Intl.		-60,030.00		0.54	16:28 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220983P3YR	Pagos a Terceros - CR	11,778.60			11,779.14	15:44 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT221018H21R	Envio Transferencia Intl.		-11,778.60		0.54	11:54 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2022	FT22101FXMMG	Pagos a Terceros - CR	80,851.90			80,852.44	17:24 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT22102VKKZ4	Transferencia entre Cuentas		-31,321.90		49,530.54	10:12 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT22102S3160	Transferencia entre Cuentas		-0.54		49,530.00	10:25 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2022	FT2210219R0C	Envio Transferencia Intl.		-49,530.00		0.00	11:33 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	5467357-20220430	Credito por Intereses		0.56		0.56	01:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 92,631.06**Total Retiros:** -202,984.74**Saldo al Cierre :** 0.56**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regis--> 10 Visualizados --> 10

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 : 04 MAY 2022
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 1,549,154.57

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 APR 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-74.05	1,549,080.52	04:42	HN.BNDSRCOB	
08 APR 2022	FT220986XMK6	Transferencia entre Cuentas			-774,561.49	774,519.03	13:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT22098CL30X	Transferencia entre Cuentas		1,679,189.45		2,453,708.48	13:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220982XLCH	Transferencia entre Cuentas			-492,644.44	1,961,064.04	13:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220981KYS7	Transferencia entre Cuentas			-238,317.97	1,722,746.07	15:11	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220986J40W	Transferencia entre Cuentas			-238,317.97	1,484,428.10	15:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220987C386	Transferencia entre Cuentas			-238,317.97	1,246,110.13	15:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2022	FT220986Y61X	Transferencia entre Cuentas			-238,317.97	1,007,792.16	15:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2022	FT221087GQ0H	Transferencia entre Cuentas			-1.00	1,007,791.16	10:35	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2022	6812384-20220430	Credito por Intereses		945.07		1,008,736.23	01:34	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,680,134.52

Total Retiros: -2,220,552.86

Saldo al Cierre : 1,008,736.23

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