



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 05.08.2022

Hora: 10:04:17

Página:1

A JULIO 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	18,873,386.25	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	100,605,756.94	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	119,479,143.19	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	119,479,143.19	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,917,400.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,917,400.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	74,293.30	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	74,293.30	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	48,991,693.30	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,991,693.30	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	4,130,733.17	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	4,130,733.17	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4,130,733.17	
TOTAL ACTIVOS	172,601,569.66	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		978,348.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		978,348.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		978,348.00
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		171,623,221.66
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		171,623,221.66
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		171,623,221.66
TOTAL PASIVO		172,601,569.66



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 05.08.2022

Hora: 10:04:17

Página:2

A JULIO DE 2022

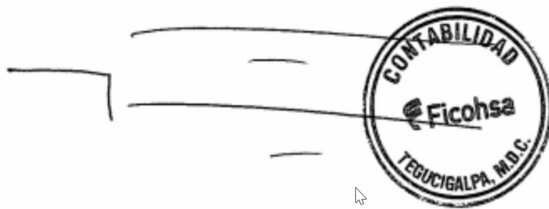
Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		172,601,569.66
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439000007 Otros bienes muebles	218,016,819.64	
7439100013 Proyectos en proceso - privados	4838,404,828.96	
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	472,973,799.83	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5529,395,448.43	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5529,395,448.43	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5529,395,448.43
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5529,395,448.43
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5529,395,448.43
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado 

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de julio de 2022



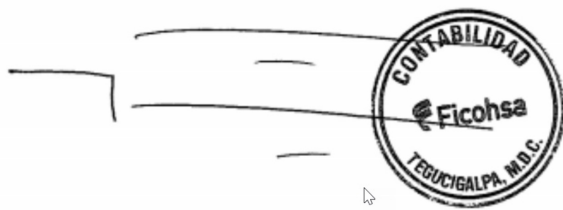
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	junio-22	julio-22
Saldo inicial:	L. 133.32	L. 65,115.61
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 2,231,245.90	L. 1,810,688.57
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 137.38	
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 2,231,383.28	L. 1,810,688.57
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. 426,969.08	L. 519,912.37
Impuesto Sobre Intereses	L. 9.68	L. 10.92
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 210.00	L. 245.00
PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH	L. 1,739,088.59	L. 1,329,484.43
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. -	
Devolución intereses- impuesto	L. 123.64	L. 126.46
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 2,166,400.99	L. 1,849,779.18
Saldos Final:	L. 65,115.61	L. 26,025.00



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



<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)</i>	<u>mayo-22</u>	<u>junio-22</u>	<u>julio-22</u>
Saldo inicial:	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses			
Comisión inactividad de cuenta			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. -	L. -
Saldos Final:	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2022

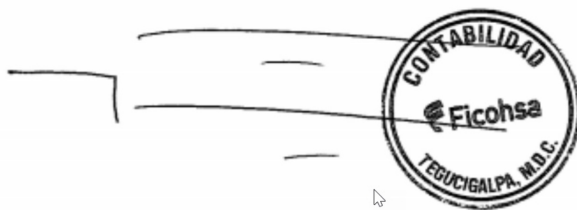


No. de Cuenta de Ahorro 7029187

junio-22

julio-22

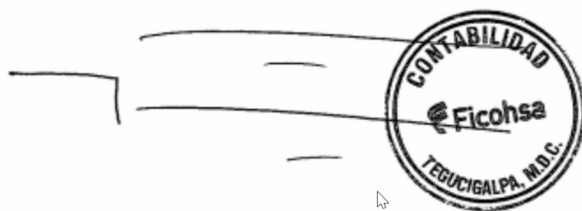
	L.	303,853.84	L.	304,027.94
Saldo inicial:				
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L.	-	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	189.90	L.	190.01
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L.	189.90	L.	190.01
Egresos:				
Gastos bancarios				
Traslado al Fideicomitente				
Impuestos sobre la renta	L.	15.80	L.	15.81
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC				
Total Egresos:	L.	15.80	L.	15.81
Saldos Final:	L.	304,027.94	L.	304,202.14



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



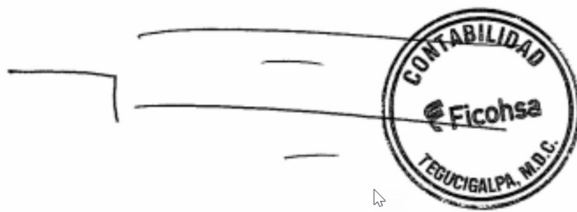
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	junio-22	julio-22
Saldo inicial:	L. 6,023,056.44	L. 25,122,910.69
Ingresos:		
Ingresos portuarios	L. 109,399,900.00	L. 85,998,695.70
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 22,985.69	L. 21,021.22
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 109,422,885.69	L. 86,019,716.92
Egresos:		
Traslado a OPC	L. 90,320,420.02	L. 92,619,049.91
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,611.42	L. 2,631.48
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 90,323,031.44	L. 92,621,681.39
Saldos Final:	L. 25,122,910.69	L. 18,520,946.22



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



<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)</i>	<u>junio-22</u>	<u>julio-22</u>
Saldo inicial:	\$ 741,503.16	\$ 745,017.22
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 3,750.00	\$ 3,875.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 155.13	\$ 155.86
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 3,905.13	\$ 4,030.86
Egresos:		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 375.00	\$ 387.50
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ 16.07	\$ 16.00
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Cargo por servicio bancario		
Total Egresos:	\$ 391.07	\$ 403.50
Saldos Final:	\$ 745,017.22	\$ 748,644.58
T/Cl:	L. 24.4124	L. 24.4587
Saldos Final M/N:	L. 18,187,658.38	L. 18,310,873.19



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2022

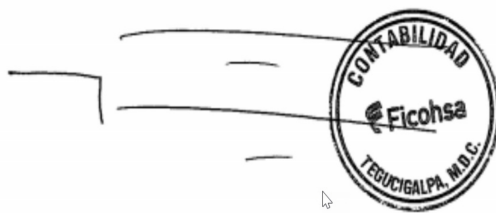


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)

junio-22

julio-22

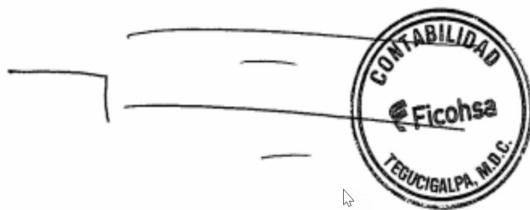
	junio-22	julio-22
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -
Egresos:		
Comisión inactividad de cuenta		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ -	\$ -
Saldos Final:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
T/Cl:	L. 24.4124	L. 24.4587
Saldos Final M/N:	L. 356,900.01	L. 357,576.90



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



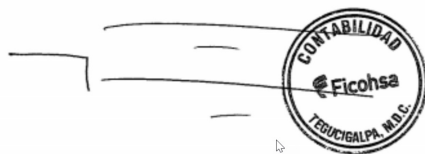
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	junio-22	julio-22
Saldo inicial:	\$ 2,180,772.96	\$ 2,611,658.42
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$ 9,129,997.00	\$ 7,819,997.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,660.87	\$ 1,483.17
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Recibido del fideicomitente		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 9,131,657.87	\$ 7,821,480.17
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,207,071.42	\$ 6,749,122.28
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,493,547.58	\$ 1,552,379.81
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 153.41	\$ 155.78
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 8,700,772.41	\$ 8,301,657.87
Saldos Final:	\$ 2,611,658.42	\$ 2,131,480.72
T/Cl:	L. 24.4124	L. 24.4587
Saldos Final M/N:	L. 63,756,850.01	L. 52,133,247.49



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



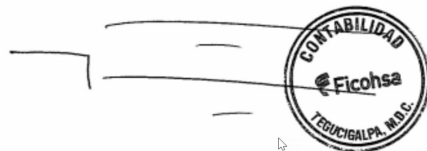
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	junio-22	julio-22
Saldo inicial:	\$ 3.89	\$ 12,405.34
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 298,745.37	\$ 446,486.83
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2.29	\$ 3.29
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 298,747.66	\$ 446,490.12
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.74	\$ 1.76
Pagos a Proveedores	\$ 286,192.32	\$ 295,118.82
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	\$ 150.00	\$ 94.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto	\$ 2.15	\$ 0.53
Anulaciones Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Traslado Pendiente de Cobro		
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 286,346.21	\$ 295,215.61
Saldos Final:	\$ 12,405.34	\$ 163,679.85
T/Cl:	L. 24.4124	L. 24.4587
Saldos Final M/N:	L. 302,844.12	L. 4,003,396.35



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



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	junio-22	julio-22
Saldo inicial:	\$ 1,353,042.36	\$ 1,708,224.50
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,493,547.58	\$ 1,552,379.81
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,341.08	\$ 1,022.48
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,494,888.66	\$ 1,553,402.29
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 81.84	\$ 84.19
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN		
Pago de Regalias ENP	\$ 632,399.29	\$ 707,746.69
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 464,279.53	\$ 447,425.29
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 42,945.86	\$ 87,640.37
Pago de Canon Becas		\$ 240,965.94
Pago a PORT FEES		
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central		\$ 240,965.94
Pago de Canon Municipalidad		\$ 240,965.94
Pago de Canon FOSEENP		\$ 240,965.94
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:	\$ 1,139,706.52	\$ 2,206,760.30
Saldos Final:	\$ 1,708,224.50	\$ 1,054,866.49
T/Cl:	L. 24.4124	L. 24.4587
Saldos Final M/N:	L. 41,701,859.78	L. 25,800,663.02



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 31 de julio de 2022



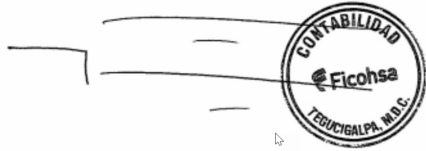
CUENTA	Abank	T24	jun-22	jul-22
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 65,115.61	L. 26,025.00
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 25,122,910.69	L. 18,520,946.22
RETENCIONES	-	7029187	L. 304,027.94	L. 304,202.14
Saldo en Moneda Nacional			L. 25,514,267.13	L. 18,873,386.25

CUENTA	Abank	T24	jun-22	jul-22
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 745,017.22	\$ 748,644.58
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,611,658.42	\$ 2,131,480.72
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 12,405.34	\$ 163,679.85
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,708,224.50	\$ 1,054,866.49
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,091,925.10	\$ 4,113,291.26
Tasa de cambio			L. 24.4124	L. 24.4587
Saldo en Moneda Nacional			L. 124,306,112.31	L. 100,605,756.94



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de julio de 2022

Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
	Saldo anterior			\$0.00
				\$0.00
31/5/2022	Provisión Comisión Fiduciaria 5-2022	\$40,000.00		\$40,000.00
	TOTAL USD			\$40,000.00
			Factor	L. 24.4587
			TOTAL HNL	L. 978,348.00

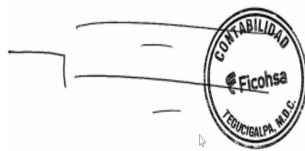


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de julio de 2022



Concepto	junio-21	julio-21
Saldo Inicial	L. 163,019,915.76	L. 201,871,717.27
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L. 222,700,836.76	L. 191,058,175.62
Ingresos portuarios HNL	L. 109,399,900.00	L. 85,998,695.70
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 7,287,925.99	L. 10,910,444.72
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 2,231,245.90	L. 1,810,688.57
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 114,392.32	L. 94,759.61
Intereses generados en cta de ahorro	L. 100,440.77	L. 86,388.77
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios	L. 64,974.74	L. 239,614.67
Total ingresos	L. 341,899,716.48	L. 290,198,767.66
Anulaciones	L. 50,118.55	L. -
Total creditos	L. 341,949,835.03	L. 290,198,767.66
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 8,810.98	L. 8,950.69
Provision de intereses CD s	L. 9,147.71	L. 9,461.90
Pago a Proveedores HNL		
Pago a Proveedores USD		
Tasa de seguridad poblacional		
Gastos por diferencial cambiario		
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Pago auditorias		
Pago supervisiones (SAPP.)		
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)		
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 3,868.73	L. 2,553.08
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L. 90,320,420.02	L. 92,619,049.91
Traslado al fideicomitente USD	L. 175,766,794.33	L. 164,868,785.01
Pago a la ENP	L. 15,421,689.09	L. 17,281,121.70
Pago Polizas SARAH	L. 1,203,705.20	L. 1,329,484.43
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 11,321,920.62	L. 10,924,828.05
Pago de regalías a la Municipalidad Canon		L. 5,883,689.45
Pago de regalías Becas		L. 5,883,689.45
Pago de regalías FOSEENP		L. 5,883,689.45
Pago de regalías Gobierno Central		L. 5,883,689.45
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,097,946.00	L. 2,140,537.16
Pagos Proyectos en proceso	L. 7,943,554.77	L. 7,727,594.13
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 176.07	L. 139.40
Pago gastosa legales		
Pago servicios portuarios		
Total egresos	L. 303,098,033.52	L. 320,447,263.28
Anulaciones	L. -	L. -
Total debitos	L. 303,098,033.52	L. 320,447,263.28
Saldo Final	L. 201,871,717.27	L. 171,623,221.65

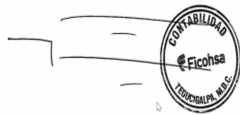


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 31 de julio de 2022



CONCEPTO	marzo-22	abril-22	mayo-22	junio-22	julio-22
Ingresos					
Ingresos portuarios USD	L. 281,071,183.50	L. 249,572,831.09	L. 239,348,730.00	L. 222,700,836.76	L. 191,058,175.62
Ingresos portuarios HNL	L. 102,397,541.06	L. 83,600,037.50	L. 99,747,545.76	L. 109,399,900.00	L. 85,998,695.70
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 4,854,340.90	L. 2,254,319.67	L. 11,581,537.72	L. 7,287,925.99	L. 10,910,444.72
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 5,105,593.53	L. 575,498.01	L. 2,194,462.95	L. 2,231,245.90	L. 1,810,688.57
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 66,423.82	L. 62,681.57	L. 89,582.78	L. 114,392.32	L. 94,759.61
Intereses generados en cta de ahorro	L. 98,720.19	L. 78,721.43	L. 97,510.91	L. 100,440.77	L. 86,388.77
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. -	L. 19,999.26	L. 345,214.26	L. 64,974.74	L. 239,614.67
Total Ingresos	L. 393,593,803.00	L. 336,164,088.53	L. 353,404,584.38	L. 341,899,716.48	L. 290,198,767.66
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. 50,118.55	L. -
Total creditos	L. 393,593,803.00	L. 336,164,088.53	L. 353,404,584.38	L. 341,949,835.03	L. 290,198,767.66
Egresos					
Impuesto sobre Interes	L. 8,681.51	L. 8,692.20	L. 8,696.74	L. 8,810.98	L. 8,950.69
Provision de intereses CD s	L. 6,123.95	L. 6,084.95	L. 9,129.26	L. 9,147.71	L. 9,461.90
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. 888,072.91	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,868.11	L. 3,148.59	L. 871.99	L. 3,868.73	L. 2,553.08
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 80,510,744.90	L. 92,112,875.30	L. 107,161,419.27	L. 90,320,420.02	L. 92,619,049.91
Traslado al fideicomitente USD	L. 230,310,254.21	L. 199,644,356.05	L. 211,147,530.20	L. 175,766,794.33	L. 164,868,785.01
Pago a la ENP	L. 15,260,331.67	L. 18,850,759.69	L. 18,011,438.35	L. 15,421,689.09	L. 17,281,121.70
Pago Polizas SARAH	L. -	L. -	L. 402,429.54	L. 1,203,705.20	L. 1,329,484.43
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,047,594.46	L. 11,989,635.53	L. 12,181,130.81	L. 11,321,920.62	L. 10,924,828.05
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. -	L. 5,800,015.93	L. -	L. -	L. 5,883,689.45
Pago de regalías Becas	L. -	L. 5,800,015.93	L. -	L. -	L. 5,883,689.45
Pago de regalías FOSEENP	L. -	L. 5,800,015.93	L. -	L. -	L. 5,883,689.45
Pago de regalías Gobierno Central	L. -	L. 5,800,015.93	L. -	L. -	L. 5,883,689.45
Pago de comision fiduciaria	L. 929,306.99	L. -	L. 1,128,012.59	L. 1,097,946.00	L. 2,140,537.16
Pagos Proyectos en proceso	L. 6,388,730.48	L. 6,396,840.84	L. 13,372,324.34	L. 7,943,554.77	L. 7,727,594.13
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 201.31	L. 793.85	L. 199.42	L. 176.07	L. 139.40
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 344,351,910.50	L. 352,213,250.73	L. 363,423,182.51	L. 303,098,033.52	L. 320,447,263.28
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 344,351,910.50	L. 352,213,250.73	L. 363,423,182.51	L. 303,098,033.52	L. 320,447,263.28
Resultado Periodo	L. 49,241,892.50	L. -16,049,162.20	L. -10,018,598.13	L. 38,851,801.51	L. -30,248,495.62



15-jun-22	FT221661T0XN	Automatizacion Industrial	Pagos capex wk 23	L.	16,375.69		L.	167,653.78			
20-jun-22	FT22171VV9DJ	PRINDUSAT	Pagos capex wk 24	L.	31,604.90		L.	31,604.90			
30-jun-22	FT221815V2BB	Agentes Portuarios APOHSA	Pagos capex wk 25	L.	13,809.35		L.	13,809.35			
23-jun-22	FT22174B190W			L.	535,383.39		L.	535,383.39	L.	962,352.47	
1-jul-22	FT22182QRHDD	ALCANCE TRAVEL SA	Pagos capex wk 26	L.	24,875.00						
1-jul-22	FT22182QRHDD	PRINDUSAT	Pagos capex wk 26	L.	12,420.00		L.	37,295.00			
12-jul-22	FT2219377VDF	SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL	Pagos capex wk 26	L.	49,938.00		L.	49,938.00			
14-jul-22	FT221956TS35	FERRETERIA Y MAS	Pagos capex wk 26	L.	21,735.00						
14-jul-22	FT221956TS35	TORNIFESA S DE RL DE CV/TODO	Pagos capex wk 26	L.	3,417.23						
14-jul-22	FT221956TS35	SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNICAS	Pagos capex wk 26	L.	2,391.00		L.	27,543.23			
15-jul-22	FT221967DJD5	CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES	Pagos capex wk 28	L.	78,580.49						
15-jul-22	FT221967DJD5	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 28	L.	67,181.66		L.	145,762.15			
22-jul-22	FT222031WYM8	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 29	L.	83,961.56						
22-jul-22	FT222031WYM8	C&I SOLUTIONS	Pagos capex wk 29	L.	175,412.43		L.	259,373.99			
							L.	-			
Saldo en Moneda Nacional								L.	10,986,369.51	L.	10,466,457.14
TOTAL									L.	5,529,395,448.42	

Results 1 - 21 of 21

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 65,115.61

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpicion	No. de Cheque	Depósi					
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-10.92	65,104.69	05:50	HN.BNDSRCOB	
01 JUL 2022	FT22182QRHDH	Pago a Proveedores - DB			-37,295.00	27,809.69	12:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2022	FT22188MC3M5	Transferencia entre Cuentas			-126.46	27,683.23	14:00	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT221894B824	Pagos a Terceros - CR		49,938.00		77,621.23	11:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	FT2219366FVT	Pagos a Terceros - CR		958,802.14		1,036,423.37	09:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	FT221931HF9D	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION-22260106107073-2			-958,802.14	77,621.23	14:57	HN.18123	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
12 JUL 2022	FT2219377VDF	Transferencia entre Cuentas			-49,938.00	27,683.23	16:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 JUL 2022	FT221956TS35	Pagos a Terceros - DB			-27,543.23	140.00	12:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2022	FT22195BNK3W	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	105.00	12:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT22196QPDZ4	Pagos a Terceros - CR		145,832.15		145,937.15	09:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT22196VTGY0	Pago de Comision			-70.00	145,867.15	12:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT221967DJD5	Pagos a Terceros - DB			-145,762.15	105.00	16:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT22196YRKP6	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	70.00	16:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2022	FT22199DNSDK	Pago de Comision			-35.00	35.00	11:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2022	FT222037D5LQ	Pagos a Terceros - CR		259,408.99		259,443.99	09:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2022	FT222031WYM8	Pago a Proveedores - DB			-259,373.99	70.00	16:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2022	FT22203ZDSH8	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	35.00	16:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2022	FT22206Q61LF	Pago de Comision			-35.00	0.00	16:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT22207X6XPN	Pagos a Terceros - CR		370,682.29		370,682.29	12:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT22207D602C	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION-22260106657246-2			-370,682.29	0.00	15:41	HN.21737	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
29 JUL 2022	FT22210P7XGZ	Pagos a Terceros - CR		26,025.00		26,025.00	07:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

Total Depositos : 1,810,688.57

Total Retiros: -1,849,779.18

Saldo al Cierre : 26,025.00

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 02 AUG 2022

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	29 APR 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	Yes
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1		

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	22,212.89
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	22,212.89
Saldo Actual :	22,212.89

Límites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Límites de Reserva

Límite de Reserva :	0.00
Límite de Reserva Utilizado :	0.00
Límite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	NO

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
-------------------	---------

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
 Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
 Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
 Retiros Gratis :
 Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	1	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

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 : 02 AUG 2022
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 304,027.94

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.81	304,012.13	06:06 HN.BNDSRCOB
29 JUL 2022	7029187-20220731	Credito por Intereses		190.01		304,202.14	00:17 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 190.01

Total Retiros: -15.81

Saldo al Cierre : 304,202.14

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 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
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 25,122,910.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,631.48	25,120,279.21	05:49	HN.BNDSRCOB
04 JUL 2022	FT22185F5CW4	Transferencia entre Cuentas			-25,120,279.21	0.00	16:48	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2022	FT22186JBTF1	Cash Management		13,498,770.70		13,498,770.70	14:03	HN.ITPMSV
08 JUL 2022	FT22189PK3NP	Cash Management		11,800,000.00		25,298,770.70	13:31	HN.ITPMSV
11 JUL 2022	FT22192ZS77C	Transferencia entre Cuentas			-25,298,770.70	0.00	15:50	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	FT22193Q0BCM	Cash Management		15,000,000.00		15,000,000.00	14:05	HN.ITPMSV
12 JUL 2022	FT22193VS101	Cash Management		1,200,000.00		16,200,000.00	21:11	HN.ITPMSV
15 JUL 2022	FT221960347Z	Cash Management		8,000,000.00		24,200,000.00	13:36	HN.ITPMSV
18 JUL 2022	FT22199BFMF1	Transferencia entre Cuentas			-24,200,000.00	0.00	18:06	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
19 JUL 2022	FT22200W5WCH	Cash Management		1,000,000.00		1,000,000.00	13:45	HN.ITPMSV
20 JUL 2022	FT222014FCYL	Cash Management		8,800,000.00		9,800,000.00	21:06	HN.ITPMSV
22 JUL 2022	FT22203V6FS6	Cash Management		8,200,000.00		18,000,000.00	13:40	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206SBZ3Q	Transferencia entre Cuentas			-18,000,000.00	0.00	09:52	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT22207Y56L8	Cash Management		5,900,000.00		5,900,000.00	14:03	HN.ITPMSV
26 JUL 2022	FT22207HQYW8	Cash Management		900,000.00		6,800,000.00	21:09	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT222107ZMDT	Cash Management		10,500,000.00		17,300,000.00	13:29	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT222108BYNB	Cash Management		1,199,925.00		18,499,925.00	22:01	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	5465257-20220731	Credito por Intereses		21,021.22		18,520,946.22	00:15	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 86,019,716.92

Total Retiros: -92,621,681.39

Saldo al Cierre : 18,520,946.22

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

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2022
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 745,017.22

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Ho
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.00	745,001.22	05:47 HN.BNDSRCOB
04 JUL 2022	200008504465-20220703	Credito por Intereses CD		3,875.00		748,876.22	23:02 HN.BNDSRCOB
04 JUL 2022	200008504465-20220703	Impuesto sobre Interes			-387.50	748,488.72	23:02 HN.BNDSRCOB
29 JUL 2022	4044727-20220731	Credito por Intereses		155.86		748,644.58	00:15 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 4,030.86

Total Retiros: -403.50

Saldo al Cierre : 748,644.58

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 02 AUG 2022

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Numero Cliente : 999999
 Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 No. de Documento: 08019002267076
 Dirección : TRAL,FCO MORAZAN,
 No. Telefono : 50422396410
 Relacion Inicial : 15 AUG 1994
 Moneda : USD
 Oficial : BANCA DE EMPRESAS
 Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
 Monto Mensual Estimado :

Fecha Apertura : 07 JUN 2012
 Fecha Ult. Movimiento: 29 APR 2022
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : Yes
 Cotitular : No
 Firma Registrada : 1
 Firma Requerida: 1
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

Saldos de Cuentas

 Saldo Disponible : 14,619.62
 PD Pendiente : 0.00
 Saldo Total Reserva : 0.00
 Monto Pignorado : 0.00
 Monto Pignorado Visa : 0.00
 Saldo Disponible Total : 14,619.62
 Saldo Actual : 14,619.62

Limites

 Sobregiro Autorizado : 0.00
 Sobregiro Utilizado : 0.00
 Sobregiro Disponible : 0.00
 Sobregiro NO Autorizado : 0.00
 Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

 Limite de Reserva : 0.00
 Limite de Reserva Utilizado : 0.00
 Limite de Reserva Disponible: 0.00
 Tasa de Interés UFR :

Cargos :

 Cargos : YES
 Cargo de Impto. : YES
 Interés Pagado : NO

Otros

 Proveedor SEFIN : 3014328

0.00 Impresión Chequera Propia :
 I Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

 Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

 Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
 Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
 Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

 Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
 Retiros Gratis :
 Depósito Referenciado :

Intereses

 Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

 Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
 Estatus del Anticipo de Efvo. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado :

Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

2,611,658.42

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-155.78	2,611,502.64	05:53	HN.BNDSRCOB
04 JUL 2022	FT22185MDQ1X	Transferencia entre Cuentas			-1,059,122.28	1,552,380.36	14:21	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2022	FT2218693J62	Cash Management		2,040,000.00		3,592,380.36	14:03	HN.ITPMSV
08 JUL 2022	FT22189PDYPJ	Cash Management		300,000.00		3,892,380.36	13:31	HN.ITPMSV
08 JUL 2022	FT22189VH0QP	Transferencia entre Cuentas			-1,552,379.81	2,340,000.55	13:44	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2022	FT22192Y90Y9	Transferencia entre Cuentas			-2,340,000.00	0.55	15:47	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	FT22193511GS	Cash Management		1,310,000.00		1,310,000.55	14:05	HN.ITPMSV
12 JUL 2022	FT22193GYSG6	Cash Management		200,000.00		1,510,000.55	21:11	HN.ITPMSV
15 JUL 2022	FT22196BD8MH	Cash Management		260,000.00		1,770,000.55	13:36	HN.ITPMSV
18 JUL 2022	FT221993N0FB	Transferencia entre Cuentas			-1,770,000.00	0.55	17:36	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
20 JUL 2022	FT22201FXJJG	Cash Management		1,330,000.00		1,330,000.55	21:06	HN.ITPMSV
22 JUL 2022	FT22203TQZ8Y	Cash Management		250,000.00		1,580,000.55	13:40	HN.ITPMSV
25 JUL 2022	FT22206SKL7F	Transferencia entre Cuentas			-1,580,000.00	0.55	15:52	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2022	FT222079WKY9	Cash Management		1,570,000.00		1,570,000.55	14:03	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT22210Q6BWN	Cash Management		460,000.00		2,030,000.55	13:29	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	FT22210KM9NL	Cash Management		99,997.00		2,129,997.55	22:01	HN.ITPMSV
29 JUL 2022	5464757-20220731	Credito por Intereses		1,483.17		2,131,480.72	00:15	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 7,821,480.17**Total Retiros:** -8,301,657.87**Saldo al Cierre :** 2,131,480.72**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 17 Visualizados --> 17

Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 02 AUG 2022
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

12,405.34

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.76	12,403.58	05:54	HN.BNDSRCOB
01 JUL 2022	FT22182RP319	Pago a Proveedores - DB			-2,401.55	10,002.03	12:25	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2022	FT22182F8VC1	ACH Debito			-10,000.00	2.03	13:36	EX.ISRT352
07 JUL 2022	FT22188VCW4K	Transferencia entre Cuentas			-0.53	1.50	14:01	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189GFP11	Pagos a Terceros - CR	36,773.90			36,775.40	11:45	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	FT22193CLDTF	Pagos a Terceros - DB			-36,772.40	3.00	16:38	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2022	FT22193Z17V4	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	1.50	16:38	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT22196BFJ5B	Pagos a Terceros - CR	246,037.87			246,039.37	12:20	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT2219693F5Y	Envio Transferencia Intl.			-104,080.00	141,959.37	15:22	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT22196X5B55	Envio Transferencia Intl.			-93,810.00	48,149.37	15:47	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT221963RJ3V	Envio Transferencia Intl.			-10,580.00	37,569.37	15:55	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT221969M1PP	Pagos a Terceros - DB			-37,564.87	4.50	16:44	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT22196X795Z	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	3.00	16:44	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2022	FT22199KZHSD	Pago de Comision			-1.50	1.50	11:27	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	FT2221044KVM	Pagos a Terceros - CR	163,675.06			163,676.56	07:27	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2022	5467357-20220731	Credito por Intereses		3.29		163,679.85	00:15	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 446,490.12**Total Retiros:** -295,215.61**Saldo al Cierre :** 163,679.85**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 16 Visualizados --> 16

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 : 02 AUG 2022
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

1,708,224.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 JUL 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-84.19	1,708,140.31	05:55	HN.BNDSRCOB	
08 JUL 2022	FT22189GGGWG	Transferencia entre Cuentas			-447,425.29	1,260,715.02	13:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189VH0QP	Transferencia entre Cuentas	1,552,379.81			2,813,094.83	13:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT221891J6SC	Transferencia entre Cuentas			-707,746.69	2,105,348.14	13:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT2218931DP6	Transferencia entre Cuentas			-240,965.94	1,864,382.20	15:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189T7JKD	Transferencia entre Cuentas			-240,965.94	1,623,416.26	15:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189PK9ZC	Transferencia entre Cuentas			-240,965.94	1,382,450.32	16:00	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2022	FT22189ZMYQ8	Transferencia entre Cuentas			-240,965.94	1,141,484.38	16:01	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2022	FT221965SBQG	Pago de Comision			-87,640.37	1,053,844.01	17:59	HN.ITPMSV	
29 JUL 2022	6812384-20220731	Credito por Intereses		1,022.48		1,054,866.49	00:17	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,553,402.29**Total Retiros:** -2,206,760.30**Saldo al Cierre :** 1,054,866.49**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regis--> 10 Visualizados --> 10