



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 08.09.2022

Hora: 09:39:41

Página:1

A AGOSTO 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	16,261,874.67	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	123,629,030.40	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	139,890,905.07	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	139,890,905.07	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,977,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,977,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	77,139.09	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	77,139.09	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,054,339.09	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,054,339.09	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	4,131,929.17	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	4,131,929.17	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4,131,929.17	
TOTAL ACTIVOS	193,077,173.33	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		979,544.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		979,544.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		979,544.00
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		192,097,629.33
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		192,097,629.33
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		192,097,629.33
TOTAL PASIVO		193,077,173.33

Autorizado por

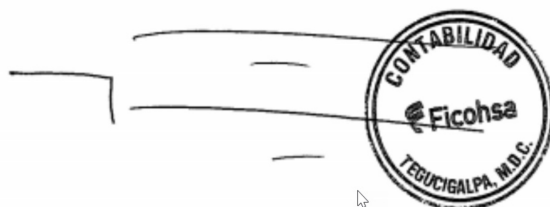
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2022



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

agosto-22

<u>Saldo inicial:</u>	L. 26,025.00
<u>Ingresos:</u>	
Recibido del fideicomitente	L. 963,139.34
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 15.60
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	
Total Ingresos:	L. 963,154.94
<u>Egresos:</u>	
Pagos a Proveedores	L. 824,004.69
Impuesto Sobre Intereses	
Infraestructura	
Equipo Portuario	
Software hardware	
Inspector y Supervisor	
Gastos Bancarios	L. 245.00
PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH	
Traslados entre cuentas fiduciaria	
Anulacion y Reversiones	
Tasa de seguridad poblacional	
Devolución intereses- impuesto	
Pago a la Municipalidad	L. -
Total Egresos:	L. 824,249.69
<u>Saldos Final:</u>	L. 164,930.25



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

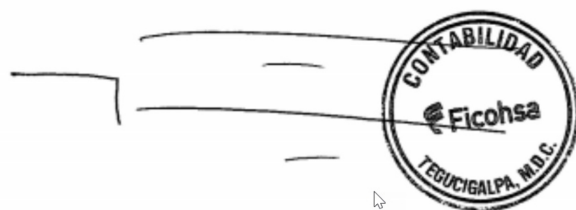
Al 31 de agosto de 2022



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

agosto-22

Saldo inicial:	L. 22,212.89
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -
Total Ingresos:	L. -
Egresos:	
Pagos a Proveedores	L. -
Impuesto Sobre Intereses	
Comisión inactividad de cuenta	
Gastos Bancarios	L. -
Traslado a OPC	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -
Total Egresos:	L. -
Saldos Final:	L. 22,212.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

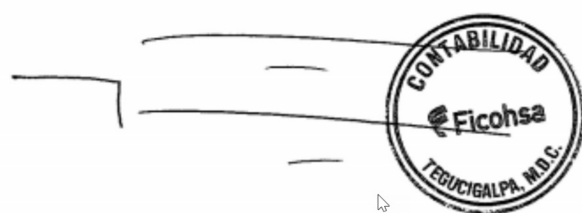
Al 31 de agosto de 2022



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

agosto-22

Saldo inicial:	L. 304,202.14
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 190.12
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	
Total Ingresos:	L. 190.12
Egresos:	
Gastos bancarios	
Traslado al Fideicomitente	
Impuestos sobre la renta	L. 15.82
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	
Devolucion a OPC	
Total Egresos:	L. 15.82
Saldos Final:	L. 304,376.44



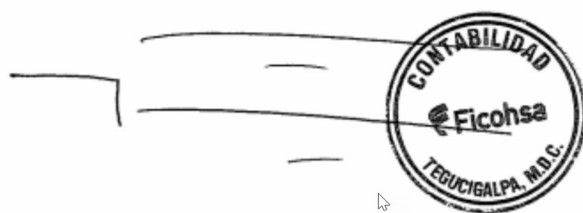
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2022



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

agosto-22

Saldo inicial:	L. 18,520,946.22
Ingresos:	
Ingresos portuarios	L. 109,848,543.49
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 20,355.09
Recibido por compra de divisas	
Recibido del fideicomitente	
Anulacion y Reversiones	
Total Ingresos:	L. 109,868,898.58
Egresos:	
Traslado a OPC	L. 112,616,860.49
Técnico encargado de las obras civiles	
Impuestos sobre la renta	L. 2,629.22
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	
Devolucion a OPC intereses- impuesto	
Anulaciones/Reversiones	
Supervisiones	
Aporte a APP	
Total Egresos:	L. 112,619,489.71
Saldos Final:	L. 15,770,355.09



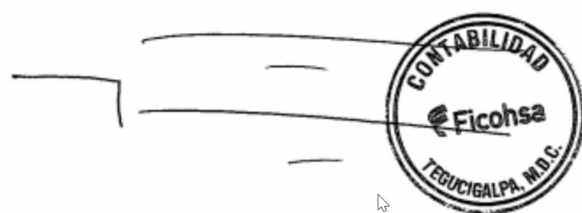
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2022



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

agosto-22

<u>Saldo inicial:</u>	\$ 748,644.58
<u>Ingresos:</u>	
Recibido del fideicomitente	
Credito por Intereses CD	\$ 3,625.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 156.60
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 3,781.60
<u>Egresos:</u>	
Impuestos sobre la renta CD	\$ 362.50
Traslado al Fideicomitente	
Impuestos sobre la renta	\$ 15.94
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	
Cargo por servicio bancario	
Total Egresos:	\$ 378.44
<u>Saldos Final:</u>	\$ 752,047.74
<u>T/Cl:</u>	L. 24.4886
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 18,416,596.29



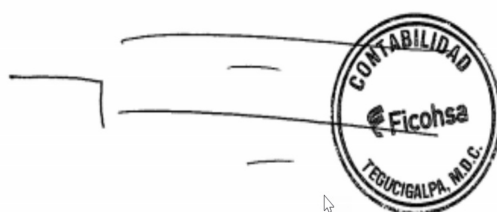
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2022



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

agosto-22

<u>Saldo inicial:</u>	\$ 14,619.62
<u>Ingresos:</u>	
Recibido del fideicomitente	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ -
<u>Egresos:</u>	
Comisión inactividad de cuenta	
Traslado al Fideicomitente	
Impuestos sobre la renta	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -
Total Egresos:	\$ -
<u>Saldos Final:</u>	\$ 14,619.62
<u>T/Cl:</u>	L. 24.4886
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 358,014.03



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

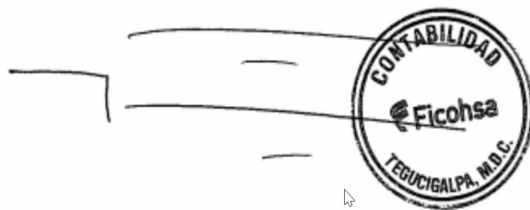
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2022



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

agosto-22

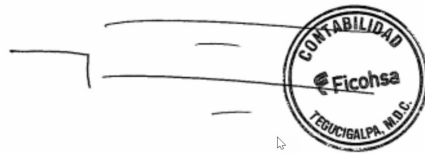
Saldo inicial:	\$ 2,131,480.72
Ingresos:	
Ingresos portuarios	\$ 8,904,991.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,466.67
Recibido de OPC	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	
Recibido del fideicomitente	
Reversiones/Anulaciones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,906,457.67
Egresos:	
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,782,176.76
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	
Traslado a la Cuenta de Retenciones	
Traslados ENP	
Traslados Municipalidad	
Comision Fiduciaria	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,517,068.53
Traslado SAPP	
Gastos Bancarios	
Pago Supervision de Obra	
Impuesto sobre la renta	\$ 157.90
Devoluciones intereses- impuesto	
Reversiones/Anulaciones	
Pago a la Municipalidad	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Total Egresos:	\$ 8,299,403.19
Saldos Final:	\$ 2,738,535.20
T/Cl:	L. 24.4886
Saldos Final M/N:	L. 67,062,893.10



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



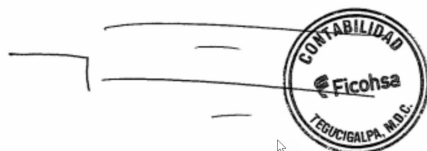
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)		agosto-22
Saldo inicial:	\$	163,679.85
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$	609,008.78
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	7.00
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Reversiones/Anulaciones	\$	-
Total Ingresos:	\$	609,015.78
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$	1.75
Pagos a Proveedores	\$	473,091.25
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
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto	\$	1.54
Anulaciones Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Traslado Pendiente de Cobro		
Retenciones	\$	-
Supervisiones	\$	-
Total Egresos:	\$	473,244.54
Saldos Final:	\$	299,451.09
T/Cl:	L.	24.4886
Saldos Final M/N:	L.	7,333,137.96



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



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	junio-22	julio-22	agosto-22
Saldo inicial:	\$ 1,353,042.36	\$ 1,708,224.50	\$ 1,054,866.49
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,493,547.58	\$ 1,552,379.81	\$ 1,517,068.53
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,341.08	\$ 1,022.48	\$ 1,070.37
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,494,888.66	\$ 1,553,402.29	\$ 1,518,138.90
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 81.84	\$ 84.19	\$ 89.26
Pagos a proveedores			
Pago a Supervisor DEIN			
Pago a Supervisor NATHAN			\$ 148,090.00
Pago de Regalias ENP	\$ 632,399.29	\$ 707,746.69	\$ 699,213.25
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 464,279.53	\$ 447,425.29	\$ 424,652.07
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 42,945.86	\$ 87,640.37	\$ 39,280.32
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			\$ 17,842.20
Equipo Portuario			
Anulaciones/Reversiones			
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza			
Pago Inspector			
Traslado a las Cuentas Fiduciarias			
Retención del impuestos			
Gastos Bancarios			\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC			
Total Egresos:	\$ 1,139,706.52	\$ 2,206,760.30	\$ 1,329,227.10
Saldos Final:	\$ 1,708,224.50	\$ 1,054,866.49	\$ 1,243,778.29
T/Cl:	L. 24.4124	L. 24.4587	L. 24.4886
SalDOS Final M/N:	L. 41,701,859.78	L. 25,800,663.02	L. 30,458,389.03



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de agosto de 2022



CUENTA	Abank	T24	jun-22	jul-22	ago-22
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 65,115.61	L. 26,025.00	L. 164,930.25
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 25,122,910.69	L. 18,520,946.22	L. 15,770,355.09
RETENCIONES	-	7029187	L. 304,027.94	L. 304,202.14	L. 304,376.44
Saldo en Moneda Nacional			L. 25,514,267.13	L. 18,873,386.25	L. 16,261,874.67

CUENTA	Abank	T24	jun-22	jul-22	ago-22
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 745,017.22	\$ 748,644.58	\$ 752,047.74
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,611,658.42	\$ 2,131,480.72	\$ 2,738,535.20
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 12,405.34	\$ 163,679.85	\$ 299,451.09
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,708,224.50	\$ 1,054,866.49	\$ 1,243,778.29
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,091,925.10	\$ 4,113,291.26	\$ 5,048,431.94
Tasa de cambio			L. 24.4124	L. 24.4587	L. 24.4886
Saldo en Moneda Nacional			L. 124,306,112.31	L. 100,605,756.94	L. 123,629,030.41

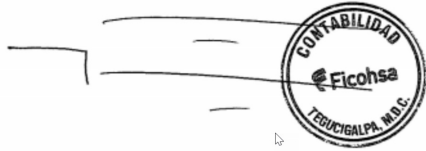


TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-22	3-abr-23	360.00	2.2500%	\$ 3,500.00	28
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00						
			L 24.4886						
			L 48,977,200.00						
				L.			L.	24.4886	T/C
				L.			L.	77,139.09	Saldo M/E



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

Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
	Saldo anterior			\$0.00
				\$0.00
31/8/2022	Provisión Comisión Fiduciaria 8-2022	\$40,000.00		\$40,000.00
TOTAL USD				\$40,000.00
Factor				L. 24.4886
TOTAL HNL				L. 979,544.00

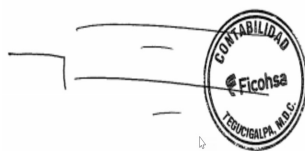


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de agosto de 2022



Concepto	agosto-21
Saldo Inicial	L. 171,623,221.66
Ingresos	
Ingresos portuarios USD	L. 217,785,624.43
Ingresos portuarios HNL	L. 109,848,543.49
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 14,899,832.26
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 963,139.34
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 91,499.15
Intereses generados en cta de ahorro	L. 86,695.69
Comision Fiduciaria	
Diferencial cambiarios	L. 178,153.27
Total ingresos	L. 343,853,487.63
Anulaciones	L. 16,797.19
Total creditos	L. 343,870,284.82
Egresos	
Impuesto sobre Interes	L. 9,123.01
Provision de intereses CD s	L. 8,865.34
Pago a Proveedores HNL	
Pago a Proveedores USD	
Tasa de seguridad poblacional	
Gastos por diferencial cambiario	
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 3,621,229.96
Pago auditorias	
Pago supervisiones (SAPP.)	
Pago supervisiones (DEIN)	
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 436,293.53
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 5,380.32
Pago de Comision (Inactividad de cta)	
Traslado al fideicomitente HNL	L. 112,616,860.49
Traslado al fideicomitente USD	L. 165,844,947.40
Pago a la ENP	L. 17,097,092.47
Pago Polizas SARAH	
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 10,383,549.95
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	
Pago de regalías Becas	
Pago de regalías FOSEENP	
Pago de regalías Gobierno Central	
Pago de comisión fiduciaria	L. 978,348.00
Pagos Proyectos en proceso	L. 12,394,149.02
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 37.66
Pago gastosa legales	
Pago servicios portuarios	
Total egresos	L. 323,395,877.15
Anulaciones	L. -
Total debitos	L. 323,395,877.15
Saldo Final	L. 192,097,629.33

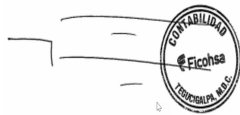


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 31 de agosto de 2022



CONCEPTO	marzo-22	abril-22	mayo-22	junio-22	julio-22	agosto-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	L. 217,785,624.43
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	L. 109,848,543.49
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	L. 14,899,832.26
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	L. 963,139.34
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 66,423.82	L. 62,681.57	L. 89,582.78	L. 114,392.32	L. 94,759.61	L. 91,499.15
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	L. 86,695.69
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. -	L. 19,999.26	L. 345,214.26	L. 64,974.74	L. 239,614.67	L. 178,153.27
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	L. 343,853,487.63
Anulaciones	L. -	L. -	L. -	L. 50,118.55	L. -	L. 16,797.19
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	L. 343,870,284.82
Egresos						
Impuesto sobre Interes	L. 8,681.51	L. 8,692.20	L. 8,696.74	L. 8,810.98	L. 8,950.69	L. 9,123.01
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	L. 8,865.34
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. 888,072.91	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3,621,229.96
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 436,293.53
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,868.11	L. 3,148.59	L. 871.99	L. 3,868.73	L. 2,553.08	L. 5,380.32
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	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	L. 112,616,860.49
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	L. 165,844,947.40
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	L. 17,097,092.47
Pago Polizas SARAH	L. -	L. -	L. 402,429.54	L. 1,203,705.20	L. 1,329,484.43	L. -
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	L. 10,383,549.95
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. -	L. 5,800,015.93	L. -	L. -	L. 5,883,689.45	L. -
Pago de regalías Becas	L. -	L. 5,800,015.93	L. -	L. -	L. 5,883,689.45	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. -	L. 5,800,015.93	L. -	L. -	L. 5,883,689.45	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. -	L. 5,800,015.93	L. -	L. -	L. 5,883,689.45	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 929,306.99	L. -	L. 1,128,012.59	L. 1,097,946.00	L. 2,140,537.16	L. 978,348.00
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	L. 12,394,149.02
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 201.31	L. 793.85	L. 199.42	L. 176.07	L. 139.40	L. 37.66
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	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	L. 323,395,877.15
Anulaciones	L. -	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	L. 323,395,877.15
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	L. 20,474,407.67



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

31/8/2022

Valor Acumulado						L. 5,474,633,782.61	
Dolares							
Fecha	Referencia	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras	Mensual
04 JAN 2022	FT22004F83S1	ELECTRO REPUESTOS TORRES	pagos capex wk 52	\$	19,465.22	L. 24.3488	L. 473,954.75
04 JAN 2022	FT2200474L14	SCAFFOLDMART	pagos capex wk 52	\$	148,270.73	L. 24.3488	L. 3,610,214.35
14 JAN 2022	FT22014HZVCZ	CARGOTEC CHS PTE	pagos capex wk 2	\$	85,662.00	L. 24.4319	L. 2,092,885.42
15-feb-22	FT2204640DXY	ZEUKO	pagos capex wk 6	\$	30,977.45	L. 24.4946	L. 758,780.25
15-feb-22	FT22046V7FJJ	BARCODE HONDURAS S DE R.L	pagos capex wk 6	\$	35,618.93	L. 24.4946	L. 872,471.44
15-feb-22	FT22046F0RFG	Oceanland Equipment LLC	pagos capex wk 6	\$	33,550.03	L. 24.4946	L. 821,794.56
28-feb-22	FT220593JWSG	ICCE	pagos capex wk 8	\$	62,463.48	L. 24.4965	L. 1,530,136.64
28-feb-22	FT22059VK4M3	Simpson Gumpertz	pagos capex wk 8	\$	30,250.00	L. 24.4965	L. 741,019.13
11-mar-22	FT22070RJW83	Zeuko	pagos capex wk 10	\$	28,121.68	L. 24.3401	L. 684,484.50
28-mar-22	FT220879R2NJ	GBM DE HONDURAS	pagos capex wk 12	\$	60,920.46	L. 24.3427	L. 1,482,968.48
01 APR 2022	FT22091KBSQC	ZEUKO	pagos capex wk 13	\$	50,292.00	L. 24.3398	L. 1,224,097.22
01 APR 2022	FT22091KJ5H8	Konecranes	pagos capex wk 13	\$	60,000.00	L. 24.3398	L. 1,460,388.00
11 APR 2022	FT221018H21R	Oceanland Equipment	pagos capex wk 14	\$	11,748.60	L. 24.3366	L. 285,920.98
12 APR 2022	FT22102VKKZ4	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A	pagos capex wk 15	\$	31,321.90	L. 24.3358	L. 762,243.49
12 APR 2022	FT2210219ROC	Simpson Gumpertz	pagos capex wk 15	\$	49,500.00	L. 24.3358	L. 1,204,622.10
6-may-22	FT22126424JW	SERMACO	pagos capex wk 18	\$	184,269.17	L. 24.3517	L. 4,487,267.55
16-may-22	FT22136630HD	SERMACO	pagos capex wk 19	\$	7,207.50	L. 24.3790	L. 175,711.64
16-may-22	FT22136TQXST	ALVINTER LCC		\$	19,273.00	L. 24.3790	L. 469,856.47
20-may-22	FT22140NXN4T	Scaffoldmart	pagos capex wk 20	\$	165,630.69	L. 24.3876	L. 4,039,335.02
30-may-22	FT22150GYSZD	Cargotec	pagos capex wk 21	\$	98,700.00	L. 24.3998	L. 2,408,260.26
3-jun-22	FT22154RBRVC	SERMACO	pagos capex wk 22	\$	9,369.75	L. 24.3939	L. 228,564.74
3-jun-22	FT22154RBRVC	CARIBEX WORLWIDE	pagos capex wk 22	\$	2,392.50	L. 24.3939	L. 58,362.41
3-jun-22	FT2215460ZL5	Oceanland Equipment	pagos capex wk 22	\$	29,130.39	L. 24.3939	L. 710,603.82
3-jun-22	FT2215437V9P	Oceanland Equipment LLC	pagos capex wk 22	\$	35,811.05	L. 24.3939	L. 873,571.17
14-jun-22	FT22165QRZRD	Simpson Gumpertz and Heger	Pagos capex wk 23	\$	34,500.00	L. 24.3847	L. 841,272.15
15-jun-22	FT22166XMD8J	Servicios de Ingenieria Hidraulica	Pagos capex wk 23	\$	16,250.55	L. 24.3847	L. 396,264.79
20-jun-22	FT22171ZMK02	Alvinter	Pagos capex wk 24	\$	23,370.00	L. 24.3880	L. 569,947.56
24-jun-22	FT22175ZPV1	FA DALTON	Pagos capex wk 25	\$	23,168.08	L. 24.3973	L. 565,238.60
24-jun-22	FT22175L4W9S	CARGOTEC FINLAND OY	Pagos capex wk 25	\$	112,200.00	L. 24.3973	L. 2,737,377.06
1-jul-22	FT22182RP319	INNOVA SOLUTIONS SA DE CV	Pagos capex wk 26	\$	2,401.55	L. 24.4150	L. 58,633.84
1-jul-22	FT22182F8VC1	Corporacion Flores S.A	Pagos capex wk 26	\$	10,000.00	L. 24.4150	L. 244,150.00
12-jul-22	FT22193CLDTF	BARCODE HONDURAS S DE R.L	Pagos capex wk 27	\$	36,772.40	L. 24.4182	L. 897,915.82
15-jul-22	FT2219693FSY	Konecranes	Pagos capex wk 28	\$	104,050.00	L. 24.4241	L. 2,541,327.61
15-jul-22	FT22196X5B55	ZEUKO	Pagos capex wk 28	\$	93,780.00	L. 24.4241	L. 2,290,492.10
15-jul-22	FT221963RJ3V	INT BAM LATINOAMERICA	Pagos capex wk 28	\$	10,550.00	L. 24.4241	L. 257,674.26
15-jul-22	FT221969M1PP	EMPRESAS DE SERVICIOS TELECONICOS	Pagos capex wk 28	\$	12,260.10	L. 24.4241	L. 299,441.91
15-jul-22	FT221969M1PP	ELECTRO REPUESTOS TORRES	Pagos capex wk 28	\$	25,304.77	L. 24.4241	L. 618,046.23
03 AUG 2022	FT22215LPNOF	SERMACO	Pagos capex wk 30	\$	97,493.82	L. 24.4561	L. 2,384,318.61
03 AUG 2022	FT22215LPNOF	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 30	\$	66,181.24	L. 24.4561	L. 1,618,535.02
12 AUG 2022	FT22224WWW3Q	Trasca	Pagos capex wk 32	\$	104,697.00	L. 24.4524	L. 2,560,092.92
12 AUG 2022	FT22224KSVXZ	CARGOTEC	Pagos capex wk 32	\$	26,175.00	L. 24.4524	L. 640,041.57
16 AUG 2022	FT222288M9FM	INT BROMMA	Pagos capex wk 32	\$	6,118.72	L. 24.4526	L. 149,618.61
19 AUG 2022	FT222312T7WC	Alvinter	Pagos capex wk 33	\$	26,837.00	L. 24.4528	L. 656,239.79
26 AUG 2022	FT2223826NNW	INNOVA SOLUTIONS SA DE CV	Pagos capex wk 34	\$	40,891.47	L. 24.4614	L. 1,000,262.60
26 AUG 2022	FT222381907T	TRACSA	Pagos capex wk 33	\$	104,697.00	L. 24.4614	L. 2,561,035.20
						L. -	
						L. -	
						L. -	
						L. -	
						L. -	
						L. -	
						L. -	
Saldo en Moneda Extranjera						L. 55,345,440.64	L. 55,345,440.64
Lempiras							
Fecha	Referencia	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras	Mensual
14 JAN 2022	FT22014GBN8P	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	pagos capex wk 2	L.	364,625.77	L. 364,625.77	
14 JAN 2022	FT2201497T15	C&I SOLUTIONS	pagos capex wk 2	L.	173,913.48	L. 173,913.48	L. 538,539.25
15-feb-22	FT22046SQ70N	C&I SOLUTIONS	pagos capex wk 6	L.	215,500.58	L. 215,500.58	
23-feb-22	FT220548M9H0	Inversiones y Servicios Mi Casa	pagos capex wk 7	L.	230,000.00	L. 230,000.00	
28-feb-22	FT22059XMTK8	INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO	pagos capex wk 8	L.	945,200.00	L. 945,200.00	
28-feb-22	FT220596JB73	Empresa de Topografia Castro	pagos capex wk 8	L.	9,200.00	L. 9,200.00	
28-feb-22	FT220596JB73	CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES	pagos capex wk 8	L.	92,924.89	L. 92,924.89	L. 1,492,825.47
7-mar-22	FT220668W7Y9	PROTEICO PREDECTIVE MONITORIN	pagos capex wk 9	L.	61,460.60	L. 61,460.60	
11-mar-22	FT22070R31BS	C&I SOLUTIONS	pagos capex wk 10	L.	249,560.26		
11-mar-22	FT22070R31BS	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	pagos capex wk 10	L.	210,340.50	L. 459,900.76	
22-mar-22	FT22081JFCHM	CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES	pagos capex wk 11	L.	92,924.89		
22-mar-22	FT22081JFCHM	FLORES Y FLORES INGENIERIA	pagos capex wk 11	L.	44,631.51	L. 137,556.40	
21-mar-22	FT22080YJL6S	Corporacion Flores S.A.	pagos capex wk 11	L.	3,153,056.41	L. 3,153,056.41	
28-mar-22	FT22087NB066	FLORES Y FLORES INGENIERIA	pagos capex wk 12	L.	352,700.37		
28-mar-22	FT22087NB066	C&I SOLUTIONS	pagos capex wk 12	L.	56,602.95	L. 409,303.32	L. 4,221,277.49
01 APR 2022	FT2209129MFY	CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES	pagos capex wk 13	L.	68,786.45	L. 68,786.45	
01 APR 2022	FT22091CX0DC	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	pagos capex wk 13	L.	342,396.13		
01 APR 2022	FT22091CX0DC	CORPORACION FLORES	pagos capex wk 13	L.	472,958.46	L. 815,354.59	
12 APR 2022	FT22102HHY7J	Consejeria Servicios Multiples	pagos capex wk 15	L.	24,138.44	L. 24,138.44	
25 APR 2022	FT22115SM1Y9	Proveedora Electrica S.A. de C.V.	pagos capex wk 14	L.	112,079.00	L. 112,079.00	
25 APR 2022	FT22115XTQOM	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	pagos capex wk 14	L.	439,210.57	L. 439,210.57	L. 1,459,569.05
6-may-22	FT221265WSD5	C&I SOLUTIONS	pagos capex wk 18	L.	204,631.58	L. 204,631.58	
18-may-22	FT22138VR3VV	FLORES Y FLORES INGENIERIA	pagos capex wk 19	L.	1,044,532.42		

18-may-22	FT22138VR3VV	C&I SOLUTIONS	pagos capex wk 19	L.	50,634.15		L.	1,095,166.57	
20-may-22	FT22140XF0SK	CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES	pagos capex wk 20	L.	61,949.93		L.	61,949.93	
20-may-22	FT22140QM3S3	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	pagos capex wk 20	L.	190,808.83		L.	190,808.83	
30-may-22	FT221502RXF2	INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO	pagos capex wk 21	L.	239,336.50		L.	239,336.50	L. 1,791,893.41
3-jun-22	FT22154J6TFM	SAYBE Y ASOCIADOS	Pagos capex wk 22	L.	209,457.45		L.	209,457.45	
15-jun-22	FT22166YYL5R	PINTUCENTRO	Pagos capex wk 23	L.	4,443.60		L.	4,443.60	
15-jun-22	FT221661T0XN	CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES	Pagos capex wk 23	L.	78,580.49				
15-jun-22	FT221661T0XN	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 23	L.	41,317.09				
15-jun-22	FT221661T0XN	PROTEICO PREDECTIVE MONITORING SYSTEM	Pagos capex wk 23	L.	28,750.00				
15-jun-22	FT221661T0XN	Ferreteria Zummar	Pagos capex wk 23	L.	2,630.51				
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	FT22182QRH0H	ALCANCE TRAVEL SA	Pagos capex wk 26	L.	24,875.00				
1-jul-22	FT22182QRH0H	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	FERRERERIA 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	FT221967DJ05	CONSEJERIA DE SERVICIOS MULTIPLES	Pagos capex wk 28	L.	78,580.49				
15-jul-22	FT221967DJ05	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. 519,912.37
03 AUG 2022	FT22215N2D2M	FERRERERIA Y MAS	Pagos capex wk 30	L.	25,990.00		L.	25,990.00	
12 AUG 2022	FT22224R8X1G	PINTUCENTRO	Pagos capex wk 32	L.	27,224.07		L.	27,224.07	
12 AUG 2022	FT22224FXG22	SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNICAS	Pagos capex wk 32	L.	28,644.02				
12 AUG 2022	FT22224FXG22	Comercial Electrica	Pagos capex wk 32	L.	3,422.40				
12 AUG 2022	FT22224FXG22	ELECTRO RESPUESTO TORRES	Pagos capex wk 32	L.	75,289.35		L.	107,355.77	
19 AUG 2022	FT222317Q9G0	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 33	L.	79,609.84		L.	79,609.84	
26 AUG 2022	FT2223857051	IMG CONSULTING HONDURAS S DE R.L	Pagos capex wk 34	L.	137,050.33				
26 AUG 2022	FT2223857051	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 34	L.	38,000.28		L.	175,050.61	
26 AUG 2022	FT22238LQ6XZ	Grupo Roel S. DE R.L.	Pagos capex wk 34	L.	408,774.40		L.	408,774.40	L. 824,004.69
							L.	-	
Saldo en Moneda Nacional							L.	11,810,374.20	L. 11,810,374.20
TOTAL							L.	5,541,789,597.45	

Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 SEP 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		26,025.00					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	1
03 AUG 2022	FT22215N2D2M	Pagos a Terceros - DB			-25,990.00	35.00	10:36 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2022	FT22215XYDNF	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	0.00	10:36 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224PTCQZ	Pagos a Terceros - CR		134,684.84		134,684.84	09:08 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224R8X1G	Pago a Proveedores - DB			-27,224.07	107,460.77	15:59 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224FXG22	Pagos a Terceros - DB			-107,355.77	105.00	16:02 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT2222491JX3	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	70.00	16:02 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227JHVJR	Pago de Comision			-70.00	0.00	13:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2022	FT22230TNTCJ	Pagos a Terceros - CR		79,644.84		79,644.84	17:05 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2022	FT222317Q9G0	Pagos a Terceros - DB			-79,609.84	35.00	10:56 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2022	FT22231R5DM7	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	0.00	10:56 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2022	FT22237K9LPN	Pagos a Terceros - CR		583,895.01		583,895.01	12:51 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT2223857051	Pagos a Terceros - DB			-175,050.61	408,844.40	10:20 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT222387ZFBM	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	408,809.40	10:20 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT22238LQ6XZ	Pago a Proveedores - DB			-408,774.40	35.00	10:22 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241DPNNS	Pago de Comision			-35.00	0.00	11:26 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT222425DBZJ	Pagos a Terceros - CR		164,914.65		164,914.65	14:39 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	5465265-20220831	Credito por Intereses		15.60		164,930.25	00:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 963,154.94

Total Retiros: -824,249.69

Saldo al Cierre : 164,930.25

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regsg--> 17 Visualizados --> 17

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 : 05 SEP 2022
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :		304,202.14					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx U
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.82	304,186.32	04:25 HN.BNDSRCOB
31 AUG 2022	7029187-20220831	Credito por Intereses		190.12		304,376.44	00:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 190.12
Total Retiros: -15.82

Saldo al Cierre : 304,376.44
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 23 of 23

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 SEP 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		18,520,946.22					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,629.22	18,518,317.00	04:17 HN.BNDSRCOB
01 AUG 2022	FT22213Z7DPP	Transferencia entre Cuentas			-18,518,317.00	0.00	15:57 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2022	FT22216CFJHT	Cash Management		10,498,768.49		10,498,768.49	13:23 HN.ITPMSV
05 AUG 2022	FT22217HJ31F	Cash Management		5,799,950.00		16,298,718.49	13:33 HN.ITPMSV
05 AUG 2022	FT22217GH3VK	Cash Management		7,500,000.00		23,798,718.49	20:54 HN.ITPMSV
08 AUG 2022	FT22220GYMJ8	Transferencia entre Cuentas			-23,798,718.49	0.00	15:40 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221SKFDP	Cash Management		7,099,925.00		7,099,925.00	13:40 HN.ITPMSV
09 AUG 2022	FT22221TSG6J	Cash Management		1,300,000.00		8,399,925.00	21:24 HN.ITPMSV
12 AUG 2022	FT22224ZXXR3	Cash Management		18,900,000.00		27,299,925.00	13:53 HN.ITPMSV
15 AUG 2022	FT22227C858K	Transferencia entre Cuentas			-27,299,925.00	0.00	15:31 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2022	FT22228QKXKG	Cash Management		10,199,950.00		10,199,950.00	14:09 HN.ITPMSV
17 AUG 2022	FT2222926BPT	Cash Management		2,000,000.00		12,199,950.00	21:00 HN.ITPMSV
18 AUG 2022	FT222305J4QF	Cash Management		3,200,000.00		15,399,950.00	21:09 HN.ITPMSV
19 AUG 2022	FT22231T4BWF	Cash Management		4,500,000.00		19,899,950.00	13:23 HN.ITPMSV
22 AUG 2022	FT22234TRJZP	Transferencia entre Cuentas			-19,899,950.00	0.00	14:28 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT222356SYL1	Cash Management		4,700,000.00		4,700,000.00	13:48 HN.ITPMSV
23 AUG 2022	FT22235Y9YDC	Cash Management		9,400,000.00		14,100,000.00	21:11 HN.ITPMSV
24 AUG 2022	FT22236GZTG1	Cash Management		1,199,950.00		15,299,950.00	20:56 HN.ITPMSV
25 AUG 2022	FT22237F6DXW	Cash Management		7,000,000.00		22,299,950.00	13:40 HN.ITPMSV
25 AUG 2022	FT22237DF1JT	Cash Management		800,000.00		23,099,950.00	21:08 HN.ITPMSV
29 AUG 2022	FT22241545TF	Transferencia entre Cuentas			-23,099,950.00	0.00	15:39 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242TVTMG	Cash Management		15,750,000.00		15,750,000.00	22:05 HN.ITPMSV
31 AUG 2022	5465257-20220831	Credito por Intereses		20,355.09		15,770,355.09	00:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 109,868,898.58

Total Retiros: -112,619,489.71

Saldo al Cierre : 15,770,355.09

Totales: Cheques--> 0Nts.Debs.--> 6Nts.Cred.--> 17Nts.Reg--> 23 Visualizados --> 23

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 : 05 SEP 2022
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :		748,644.58					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora c
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.94	748,628.64	04:18 HN.BNDSRCOB
03 AUG 2022	200008504465-20220802	Credito por Intereses CD		3,625.00		752,253.64	22:00 HN.BNDSRCOB
03 AUG 2022	200008504465-20220802	Impuesto sobre Interes			-362.50	751,891.14	22:00 HN.BNDSRCOB
31 AUG 2022	4044727-20220831	Credito por Intereses		156.60		752,047.74	00:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 3,781.60
Total Retiros: -378.44

Saldo al Cierre : 752,047.74

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

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 SEP 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		2,131,480.72					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-157.90	2,131,322.82	04:12 HN.BNDSRCOB
01 AUG 2022	FT22213R1GFZ	Transferencia entre Cuentas			-578,943.01	1,552,379.81	15:36 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2022	FT22216ZL5Q1	Cash Management		1,480,000.00		3,032,379.81	13:23 HN.ITYMSV
05 AUG 2022	FT22217XXD39	Cash Management		1,399,997.00		4,432,376.81	13:33 HN.ITYMSV
08 AUG 2022	FT2222031NX4	Transferencia entre Cuentas			-35,311.28	4,397,065.53	15:40 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220G4930	Transferencia entre Cuentas			-2,879,997.00	1,517,068.53	15:41 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT2222199BXM	Cash Management		899,997.00		2,417,065.53	13:40 HN.ITYMSV
09 AUG 2022	FT22221HY26W	Cash Management		150,000.00		2,567,065.53	21:24 HN.ITYMSV
10 AUG 2022	FT22222LQRXJ	Transferencia entre Cuentas			-1,517,068.53	1,049,997.00	14:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224N1J47	Cash Management		250,000.00		1,299,997.00	13:53 HN.ITYMSV
15 AUG 2022	FT222277K3DB	Transferencia entre Cuentas			-1,299,997.00	0.00	15:48 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2022	FT22228M22TT	Cash Management		979,999.00		979,999.00	14:09 HN.ITYMSV
17 AUG 2022	FT22229WQZJ8	Cash Management		300,000.00		1,279,999.00	21:00 HN.ITYMSV
18 AUG 2022	FT22230HCMCP	Cash Management		250,000.00		1,529,999.00	21:09 HN.ITYMSV
19 AUG 2022	FT22231RPQ7Q	Cash Management		350,000.00		1,879,999.00	13:24 HN.ITYMSV
22 AUG 2022	FT22234VTZRK	Transferencia entre Cuentas			-1,879,999.00	0.00	15:20 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235T6XY0	Cash Management		650,000.00		650,000.00	13:48 HN.ITYMSV
23 AUG 2022	FT22235GFP57	Cash Management		400,000.00		1,050,000.00	21:11 HN.ITYMSV
24 AUG 2022	FT22236LQDQV	Cash Management		179,998.00		1,229,998.00	20:57 HN.ITYMSV
25 AUG 2022	FT22237R1F5X	Cash Management		395,000.00		1,624,998.00	13:40 HN.ITYMSV
29 AUG 2022	FT222413NM3J	Transferencia entre Cuentas			-107,929.47	1,517,068.53	15:39 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242TM806	Cash Management		1,220,000.00		2,737,068.53	22:05 HN.ITYMSV
31 AUG 2022	5464757-20220831	Credito por Intereses		1,466.67		2,738,535.20	00:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 8,906,457.67

Total Retiros: -8,299,403.19

Saldo al Cierre : 2,738,535.20

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 15 Nts.Reg--> 23 Visualizados --> 23

Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 SEP 2022

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :163,679.85

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.75	163,678.10	04:22	HN.BNDSRCOB	
03 AUG 2022	FT22215LPN0F	Pago a Proveedores - DB			-163,675.06	3.04	10:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT22217NYNMT	Transferencia entre Cuentas			-1.54	1.50	12:31	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224Z8NVN	Pagos a Terceros - CR	137,080.72			137,082.22	09:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224WWW3Q	Envio Transferencia Intl.			-104,727.00	32,355.22	16:01	HN.20752	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224KSVXZ	Envio Transferencia Intl.			-26,205.00	6,150.22	16:04	HN.20752	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2022	FT222288M9FM	Envio Transferencia Intl.			-6,148.72	1.50	17:01	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2022	FT22230V7XTT	Pagos a Terceros - CR	26,867.00			26,868.50	17:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2022	FT222312T7WC	Envio Transferencia Intl.			-26,867.00	1.50	11:02	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT222351TCRW	Transferencia entre Cuentas	104,697.00			104,698.50	16:35	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2022	FT22237WWGKR	Pagos a Terceros - CR	40,919.97			145,618.47	12:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT2223826NNW	Pago a Proveedores - DB			-40,891.47	104,727.00	10:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT222381907T	Envio Transferencia Intl.			-104,727.00	0.00	10:53	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242PX1P2	Pagos a Terceros - CR	299,444.09			299,444.09	14:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	5467357-20220831	Credito por Intereses		7.00		299,451.09	00:34	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		609,015.78							
Total Retiros:		-473,244.54							
Saldo al Cierre :		299,451.09							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15							

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 SEP 2022
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		1,054,866.49					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-89.26	1,054,777.23	04:13 HN.BNDSRCOB
10 AUG 2022	FT22222D57R0	Transferencia entre Cuentas			-424,652.07	630,125.16	13:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222LQRXJ	Transferencia entre Cuentas	1,517,068.53			2,147,193.69	14:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT222224JK1P	Transferencia entre Cuentas			-699,213.25	1,447,980.44	14:55 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT222354QLFM	Envio Transferencia Intl.			-135,630.00	1,312,350.44	16:38 HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT222357F0YR	Transferencia entre Cuentas			-17,842.20	1,294,508.24	16:53 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235YBGD4	Envio Transferencia Intl.			-12,520.00	1,281,988.24	17:21 HN.20752 AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242HXV42	Pago de Comision			-39,280.32	1,242,707.92	13:17 HN.06864
31 AUG 2022	6812384-20220831	Credito por Intereses		1,070.37		1,243,778.29	00:34 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,518,138.90
Total Retiros: -1,329,227.10
Saldo al Cierre : 1,243,778.29
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 9 Visualizados --> 9