



BALANCE GENERAL  
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE  
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.02.2021

Hora: 12:35:01

Página:1

A ENERO DE 2021

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	15,409,754.53	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	99,557,219.28	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANAC NAC	114,966,973.81	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	114,966,973.81	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,175,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,175,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	105,684.35	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	105,684.35	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANAC A COSTO AMORT	48,280,884.35	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,280,884.35	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,152,385.17	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,152,385.17	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,152,385.17	
TOTAL ACTIVOS	166,400,243.33	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		166,400,243.33
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		166,400,243.33
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		166,400,243.33
TOTAL PASIVO		166,400,243.33



BALANCE GENERAL  
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE  
CONTENEDORES PUERTO C


Fecha: 09.02.2021

Hora: 12:35:01

Página:2

A ENERO DE 2021

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		166,400,243.33
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	211,293,031.15	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5267,714,679.75	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5267,714,679.75	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5267,714,679.75
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5267,714,679.75
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5267,714,679.75
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado 

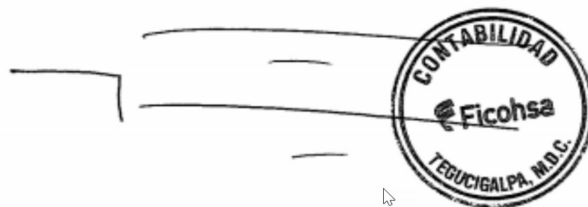
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 31 de enero de 2021



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

**enero-21**

<b>Saldo inicial:</b>	L.	<b>212.43</b>
<b>Ingresos:</b>		
Recibido del fideicomitente	L.	8,019,507.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria		
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	L.	-
<b>Total Ingresos:</b>	L.	<b>8,019,507.00</b>
<b>Egresos:</b>		
Pagos a Proveedores	L.	8,019,507.00
Impuesto Sobre Intereses	L.	8.31
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L.	105.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L.	-
Pago a la Municipalidad	L.	-
<b>Total Egresos:</b>	L.	<b>8,019,620.31</b>
<b>Saldos Final:</b>	L.	<b>99.12</b>



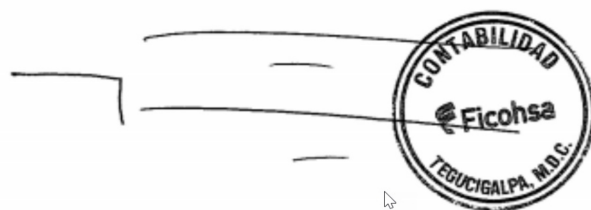
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de enero de 2021



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

enero-21

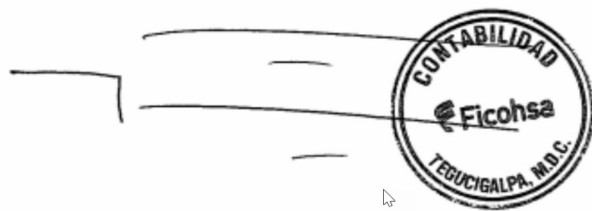
<b>Saldo inicial:</b>	L.	23,012.89
<b>Ingresos:</b>		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	-
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
<b>Total Ingresos:</b>	L.	-
<b>Egresos:</b>		
Pagos a Proveedores	L.	-
Impuesto Sobre Intereses	L.	-
Comisión inactividad de cuenta	L.	50.00
Gastos Bancarios	L.	-
Traslado a OPC	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
<b>Total Egresos:</b>	L.	50.00
<b>Saldos Final:</b>	L.	22,962.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de enero de 2021



<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 ( 5465257 )</i>		<u>enero-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	L.	<b>14,825,533.84</b>
<b>Ingresos:</b>		
Ingresos portuarios		
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	22,393.42
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente	L.	49,798,192.24
Anulacion y Reversiones		
<b>Total Ingresos:</b>	<b>L.</b>	<b>49,820,585.66</b>
<b>Egresos:</b>		
Traslado a OPC		
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L.	2,339.41
Traslado a la cuenta pagadora	L.	49,598,192.24
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
<b>Total Egresos:</b>	<b>L.</b>	<b>49,600,531.65</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>L.</b>	<b>15,045,587.85</b>



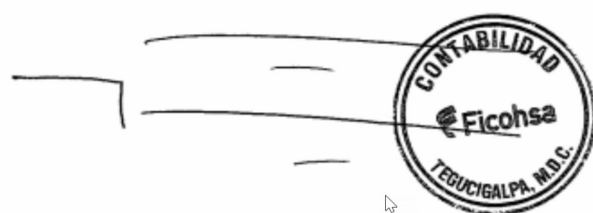
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de enero de 2021



**No. de Cuenta de Ahorro 7029187**

**enero-21**

<b>Saldo inicial:</b>	L.	<b>340,959.69</b>
<b>Ingresos:</b>		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	213.09
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
<b>Total Ingresos:</b>	L.	<b>213.09</b>
<b>Egresos:</b>		
Gastos bancarios	L.	50.00
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L.	18.11
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	L.	-
Devolucion a OPC	L.	-
<b>Total Egresos:</b>	L.	<b>68.11</b>
<b>Saldos Final:</b>	L.	<b>341,104.67</b>



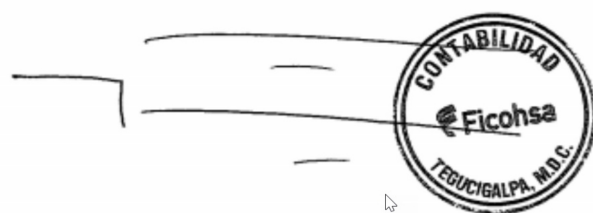
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**Flujo de Ingresos y Egresos**  
**Al 31 de enero de 2021**



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

**enero-21**

<b>Saldo inicial:</b>	\$ 756,052.95
<b>Ingresos:</b>	
Recibido del fideicomitente	
Credito por Intereses CD	\$ 5,597.22
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 158.45
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 5,755.67</b>
<b>Egresos:</b>	
Impuestos sobre la renta CD	\$ 559.72
Traslado al Fideicomitente	
Impuestos sobre la renta	\$ 15.11
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 574.83</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 761,233.79</b>
<b>T/Cl:</b>	L. 24.0876
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 18,336,295.04



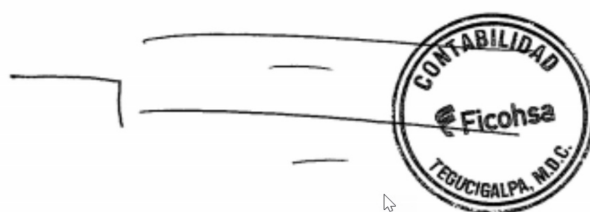
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**Flujo de Ingresos y Egresos**  
**Al 31 de enero de 2021**



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

**enero-21**

<b>Saldo inicial:</b>	\$ 14,667.62
<b>Ingresos:</b>	
Recibido del fideicomitente	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ -</b>
<b>Egresos:</b>	
Comisión inactividad de cuenta	\$ 3.00
Traslado al Fideicomitente	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 3.00</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 14,664.62</b>
<b>T/Cl:</b>	<b>L. 24.0876</b>
<b>Saldos Final M/N:</b>	<b>L. 353,235.50</b>

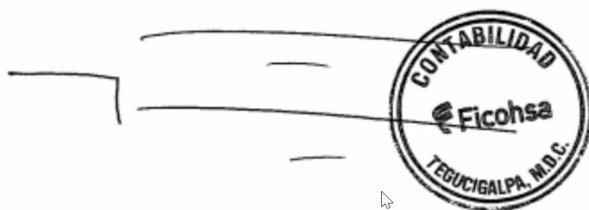




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de enero de 2021



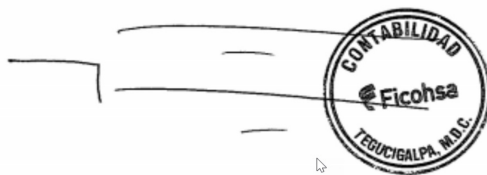
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 ( 5464757 )</i>		<u>enero-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	\$	<b>2,096,948.08</b>
<b>Ingresos:</b>		
Ingresos portuarios		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	1,181.48
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Recibido del fideicomitente	\$	6,130,000.00
Reversiones/Anulaciones	\$	-
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$</b>	<b>6,131,181.48</b>
<b>Egresos:</b>		
Traslado a la cuenta de OPC	\$	4,398,741.23
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	1,188,551.67
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$	112.95
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$	-
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$</b>	<b>5,587,405.85</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$</b>	<b>2,640,723.71</b>
<b>T/Cl:</b>	L.	24.0876
<b>Saldos Final M/N:</b>	L.	<b>63,608,696.44</b>



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 31 de enero de 2021



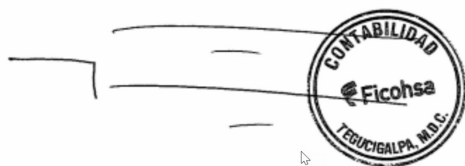
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 ( 5467357 )	enero-21
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 466,937.36
<b>Ingresos:</b>	
Recibido de OPC	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 9.73
Recibido de OPC	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 9.73</b>
<b>Egresos:</b>	
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.55
Pagos a Proveedores	\$ 466,916.89
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	\$ 1.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria	
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	
Devoluciones intereses- impuesto	
Anulaciones Reversiones	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -
Retenciones	\$ -
Supervisiones	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 466,918.94</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 28.15</b>
<b>T/Cl:</b>	L. 24.0876
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 678.07



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 31 de enero de 2021



<u>No. de Cuenta de Ahorro 6812384</u>	<u>enero-21</u>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 1,330,579.85
<b>Ingresos:</b>	
Recibido de las Cuenta Recaudadora	
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,188,551.67
Recibido de OPC	
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 376.88
Cancelacion de Certificados de Deposito	
Intereses devengados Certificado de Deposito	
Anulaciones/Reversiones	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 1,188,928.55</b>
<b>Egresos:</b>	
Impuesto Sobre Intereses	\$ 72.16
Pagos a proveedores	
Pago a Supervisor DEIN	
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP	
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 28,985.48
Pago de Canon Becas	\$ 231,660.26
Pago a PORT FEES	\$ 821,754.75
Pago de Canon Fondo de Empleados	
Pago de Canon Gobierno Central	\$ 231,660.26
Pago de Canon Municipalidad	\$ 231,660.26
Pago de Canon FOSEENP	\$ 231,660.26
Infraestructura	
Retencion/Honorarios Profesionales	
Equipo Portuario	
Anulaciones/Reversiones	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas C	\$ -
Pago Inspector	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -
Retención del impuestos	\$ 2,973.70
Gastos Bancarios	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Traslado a OPC	
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 1,803,027.13</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 716,481.27</b>
<b>T/CI:</b>	L. 24.0876
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 17,258,314.24



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

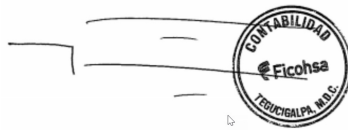
**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**

Al 31 de enero de 2021



CUENTA	Abank	T24	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 100,727.42	L. 62.56	L. 212.43	L. 99.12
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,112.89	L. 23,062.89	L. 23,012.89	L. 22,962.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 16,536,714.66	L. 6,534,306.22	L. 14,825,533.84	L. 15,045,587.85
RETENCIONES	-	7029187	L. 340,620.00	L. 340,814.79	L. 340,959.69	L. 341,104.67
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>			L. 17,001,174.97	L. 6,898,246.46	L. 15,189,718.85	L. 15,409,754.53

CUENTA	Abank	T24	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 746,344.07	\$ 751,035.54	\$ 756,052.95	\$ 761,233.79
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,673.62	\$ 14,670.62	\$ 14,667.62	\$ 14,664.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,460,795.78	\$ 796,305.63	\$ 2,096,948.08	\$ 2,640,723.71
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 7,433.45	\$ 10.17	\$ 466,937.36	\$ 28.15
RETENCIONES	-	6812384	\$ 714,643.90	\$ 1,027,495.28	\$ 1,330,579.85	\$ 716,481.27
<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>			\$ 3,943,890.82	\$ 2,589,517.24	\$ 4,665,185.86	\$ 4,133,131.54
Tasa de cambio			L. 24.3273	L. 24.2158	L. 24.1141	L. 24.0876
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>			L. 95,944,215.15	L. 62,707,231.58	L. 112,496,758.35	L. 99,557,219.28



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Detalle de Inversiones  
 31 de enero de 2021



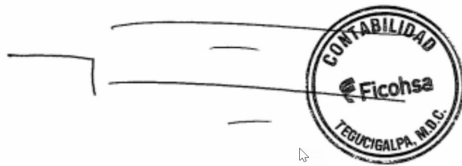
En Lempiras o Dolares

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-20	3-abr-21	360.00	3.2500%	\$ 4,875.00	27
<b>Total Inversiones</b>			\$ 2,000,000.00					\$ 4,387.50	\$ 487.50
			L. 24.0876					L. 24.0876	T/C
			L. 48,175,200.00					L. 105,684.35	Saldo M/E



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
	Saldo anterior			\$0.00
				\$0.00
31/1/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 01-2020	\$35,267.08		\$35,267.08
24/2/2020	Pago Comisión de 01/2020		\$35,267.08	\$0.00
29/2/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 02-2020	\$33,121.14		\$33,121.14
31/3/2020	Pago Comisión de 02/2020		\$33,121.14	\$0.00
31/3/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 03-2020	\$33,597.20		\$33,597.20
27/4/2020	Pago Comisión de 03/2020		\$33,597.20	\$0.00
30/4/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 04-2020	\$29,825.24		\$29,825.24
28/5/2020	Pago Comisión de 04/2020		\$29,825.24	\$0.00
31/5/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 05-2020	\$20,302.38		\$20,302.38
24/6/2020	Pago Comisión de 05/2020		\$20,302.38	\$0.00
30/6/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 06-2020	\$18,401.39		\$18,401.39
21/7/2020	Pago Comisión de 06/2020		\$18,401.39	\$0.00
31/7/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 07-2020	\$18,818.16		\$18,818.16
25/8/2020	Pago Comisión de 07/2020		\$18,818.16	\$0.00
31/8/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 08-2020	\$22,439.42		\$22,439.42
21/9/2020	Pago Comisión de 08/2020		\$22,439.42	\$0.00
30/9/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 09-2020	\$24,054.01		\$24,054.01
26/10/2020	Pago Comisión de 09/2020		\$24,054.01	\$0.00
31/10/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 10-2020	\$28,156.18		\$28,156.18
24/11/2020	Pago Comisión de 10/2020		\$28,156.18	\$0.00
24/11/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 11-2020	\$24,718.57		\$24,718.57
21/12/2020	Pago Comisión de 11/2020		\$24,718.57	\$0.00
31/12/2020	Provisión Comisión Fiduciaria 12-2020	\$28,985.48		\$28,985.48
18/1/2021	Pago Comisión de 12/2020		\$28,985.48	\$0.00
<b>TOTAL USD</b>				<b>\$0.00</b>
		<b>Factor</b>		<b>L. 24.0876</b>
		<b>TOTAL HNL</b>		<b>L. -</b>

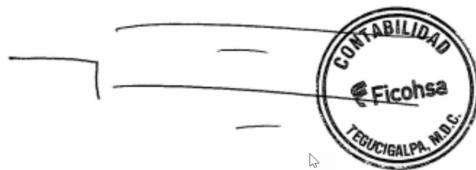


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

Cuentas por Pagar  
Al 31 de enero de 2021

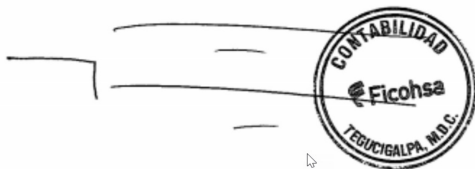


Concepto	<b>enero-21</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	L.	<b>179,176,781.53</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos portuarios USD	L.	147,691,213.00
Ingresos portuarios HNL	L.	49,798,192.24
Recibidos de Opc USD (Inversiones)		
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L.	8,019,507.00
Intereses sobre Inversiones CDS	L.	130,937.11
Intereses generados en cta de ahorro	L.	64,194.71
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios		
<b>Total ingresos</b>	<b>L.</b>	<b>205,704,044.06</b>
Anulaciones	L.	-
<b>Total creditos</b>	<b>L.</b>	<b>205,704,044.06</b>
<b>Egresos</b>		
Impuesto sobre Interes	L.	7,207.21
Provision de intereses CD s	L.	13,497.14
Pago a Proveedores HNL		
Pago a Proveedores USD		
Tasa de seguridad poblacional		
Gastos por diferencial cambiario	L.	53,000.00
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L.	544,784.30
Pago supervisiones (SAPP.)	L.	8,019,507.00
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L.	71,682.53
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L.	313.43
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L.	49,598,192.24
Traslado al fideicomitente USD	L.	105,993,643.89
Pago a la ENP	L.	19,796,893.68
Pago Polizas SARAH		
Pago de regalías a la Municipalidad		
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L.	5,580,927.32
Pago de regalías Becas	L.	5,580,927.32
Pago de regalías FOSEENP	L.	5,580,927.32
Pago de regalías Gobierno Central	L.	5,580,927.32
Pago de comision fiduciaria	L.	698,958.76
Pagos Proyectos en proceso	L.	11,259,280.58
Liquidacion Intereses- Impuesto		
<b>Total egresos</b>	<b>L.</b>	<b>218,380,670.04</b>
Anulaciones	L.	-
<b>Total debitos</b>	<b>L.</b>	<b>218,380,670.04</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>L.</b>	<b>166,500,155.55</b>



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**Ingresos/Egresos  
Al 31 de enero de 2021

CONCEPTO	<u>enero-21</u>	
<b>Ingresos</b>		
Ingresos portuarios USD	L.	147,691,213.00
Ingresos portuarios HNL	L.	49,798,192.24
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L.	-
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L.	8,019,507.00
Intereses sobre Inversiones CDS	L.	130,937.11
Intereses generados en cta de ahorro	L.	64,194.71
Comision Fiduciaria	L.	-
Diferencial cambiarios	L.	-
<b>Total ingresos</b>	<b>L.</b>	<b>205,704,044.06</b>
Anulaciones	L.	-
<b>Total credits</b>	<b>L.</b>	<b>205,704,044.06</b>
<b>Egresos</b>		
Impuesto sobre Interes	L.	7,207.21
Provision de intereses CD s	L.	13,497.14
Pago a Proveedores HNL	L.	-
Pago a Proveedores USD	L.	-
Tasa de seguridad poblacional	L.	-
Gastos por diferencial cambiario	L.	53,000.00
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L.	544,784.30
Pago supervisiones (SAPP.)	L.	8,019,507.00
Pago supervisiones (DEIN)	L.	-
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L.	71,682.53
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L.	313.43
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L.	-
Traslado al fideicomitente HNL	L.	49,598,192.24
Traslado al fideicomitente USD	L.	105,993,643.89
Pago a la ENP	L.	19,796,893.68
Pago Polizas SARAH	L.	-
Pago de regalías a la Municipalidad	L.	-
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L.	5,580,927.32
Pago de regalías Becas	L.	5,580,927.32
Pago de regalías FOSEENP	L.	5,580,927.32
Pago de regalías Gobierno Central	L.	5,580,927.32
Pago de comision fiduciaria	L.	698,958.76
Pagos Proyectos en proceso	L.	11,259,280.58
Liquidacion Intereses- Impuesto	L.	-
<b>Total egresos</b>	<b>L.</b>	<b>218,380,670.04</b>
Anulaciones	L.	-
<b>Total egresos</b>	<b>L.</b>	<b>218,380,670.04</b>
<b>Resultado Periodo</b>	<b>L.</b>	<b>-12,676,625.98</b>





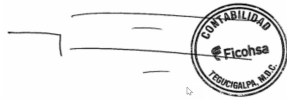


21-jul-20	FT20203XYRQQ	GANTRY RAILING LTD	PAGOS CAPEX WK 29	\$ 89,837.01	L.	24.6670	L.	2,216,009.53	
21-jul-20	FT202037JPGZ	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 29	\$ 5,300.00	L.	24.6670	L.	130,735.10	
24-jul-20	FT20206MY7J6	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 30	\$ 6,100.00	L.	24.6676	L.	150,472.36	
24-jul-20	FT20206MHXQ2	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 30	\$ 5,873.77	L.	24.6676	L.	144,891.81	
24-jul-20	FT202067HX20	ICCE	PAGOS CAPEX WK 30	\$ 22,075.53	L.	24.6676	L.	544,550.34	
31-jul-20	FT2021367KMS	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 31	\$ 15,324.00	L.	24.6351	L.	377,508.27	
31-jul-20	FT202130LSKM	ICCE	PAGOS CAPEX WK 31	\$ 174,334.82	L.	24.6351	L.	4,294,755.72	
IIA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS									
31-jul-20	FT202135S63Q	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 31	\$ 4,103.67	L.	24.6351	L.	101,094.32	
31-jul-20	FT20213L68PV	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 31	\$ 11,054.38	L.	24.6351	L.	272,325.76	L. 11,599,394.99
07 AUG 2020	FT202200BS59	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 32	\$ 874.23	L.	24.5758	L.	21,484.90	
07 AUG 2020	FT20220T4VVL	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 32	\$ 124,206.82	L.	24.5758	L.	3,052,481.97	
19 AUG 2020	FT20232X64MB	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 33	\$ 158.00	L.	24.5016	L.	3,871.25	
19 AUG 2020	FT20232CXQB	KONECRANES INC.	PAGOS CAPEX WK 33	\$ 18,274.91	L.	24.5016	L.	447,764.53	
19 AUG 2020	FT202328DLVY	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 33	\$ 4,981.50	L.	24.5016	L.	122,054.72	
26 AUG 2020	FT20239HCJBR	CARGOTEC CHS PTE LTD BROMMA	PAGOS CAPEX WK 34	\$ 8,060.64	L.	24.5205	L.	197,650.92	
26 AUG 2020	FT20239PK3SR	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 34	\$ 16,027.01	L.	24.5205	L.	392,990.30	
28 AUG 2020	FT20241XXQ30	Constructora Lopez Rivera	PAGOS CAPEX WK 35	\$ 28,444.23	L.	24.5162	L.	697,344.43	L. 4,935,643.03
4-sep-20	FT20248115R4	ICCE	PAGOS CAPEX WK 36	\$ 68,226.06	L.	24.5025	L.	1,671,709.04	
18-sep-20	FT20262W1N6N	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 38	\$ 2,757.60	L.	24.4759	L.	67,494.74	
18-sep-20	FT20262CFQMF	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 38	\$ 4,883.68	L.	24.4759	L.	119,532.46	
25-sep-20	FT20269NYGQY	FLORES INGENIERIA S. DE R.	PAGOS CAPEX WK 39	\$ 57,618.40	L.	24.4641	L.	1,409,582.30	
25-sep-20	FT20269W8VSY	GANTRY RAILING LTD	PAGOS CAPEX WK 39	\$ 12,592.50	L.	24.4641	L.	308,064.18	
25-sep-20	FT20269HVS57	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 39	\$ 13,660.00	L.	24.4641	L.	334,179.61	
30-sep-20	FT202743G0KJ	CARGOTEC CHS PTE LTD BROMMA	PAGOS CAPEX WK 40	\$ 226.96	L.	24.4482	L.	5,548.76	
30-sep-20	FT20274V2V3M	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 40	\$ 6,594.75	L.	24.4482	L.	161,229.77	
30-sep-20	FT20274RGCZ1	OCEANLAND EQUIPMENT LLC	PAGOS CAPEX WK 40	\$ 1,744.18	L.	24.4482	L.	42,642.06	
30-sep-20	FT20274W3SV0	PAGOS CAPEX WK 40	PAGOS CAPEX WK 40	\$ 83,770.13	L.	24.4482	L.	2,048,028.89	
30-sep-20	FT202740V8GJ	PAGOS CAPEX WK 40	PAGOS CAPEX WK 40	\$ 24,646.87	L.	24.4482	L.	602,571.61	L. 6,770,583.42
12-oct-20	FT20286L49VS	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 41	\$ 49,156.50	L.	24.4331	L.	1,201,045.68	
12-oct-20	FT20286LVCW8	MINDI PORT DEVELOPMENT CORP	PAGOS CAPEX WK 41	\$ 1,945.62	L.	24.4331	L.	47,537.53	
23-oct-20	FT20297B1FJ9	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 43	\$ 2,540.25	L.	24.3617	L.	61,884.81	
23-oct-20	FT20297YLO2H	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	PAGOS CAPEX WK 43	\$ 4,621.06	L.	24.3617	L.	112,576.88	
23-oct-20	FT20297X3FWS	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 43	\$ 73,743.90	L.	24.3617	L.	1,796,526.77	
23-oct-20	FT20297598K8	ICCE	PAGOS CAPEX WK 43	\$ 83,302.22	L.	24.3617	L.	2,029,383.69	L. 5,248,955.36
9-nov-20	FT203142LCQ0	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 44	\$ 7,053.75	L.	24.3128	L.	171,496.41	
9-nov-20	FT20314QT07R	SEABOARD SOLUTIONS INC.	PAGOS CAPEX WK 44	\$ 302.30	L.	24.3128	L.	7,349.76	
20-nov-20	FT2032544XXD	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 47	\$ 18,312.00	L.	24.2757	L.	444,536.62	
30-nov-20	FT20335LHLV2	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 48	\$ 31,737.47	L.	24.2158	L.	768,548.23	
30-nov-20	FT203350244V	ICCE	PAGOS CAPEX WK 48	\$ 233,885.11	L.	24.2158	L.	5,663,715.05	L. 7,055,646.06
Constructora Lopez Rivera									
FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.									
08 DEC 2020	FT20343PGLF9	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 49	\$ 64,889.33	L.	24.1855	L.	1,569,380.89	
21 DEC 2020	FT203561XKMC	WSP USA INC.	PAGOS CAPEX WK 51	\$ 319.50	L.	24.1251	L.	7,707.97	
21 DEC 2020	FT20356D39TN	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 51	\$ 15,251.36	L.	24.1251	L.	367,940.59	
22 DEC 2020	FT20357TW41H	GANTRY RAILING LTD	PAGOS CAPEX WK 51	\$ 9,331.50	L.	24.1227	L.	225,100.98	
23 DEC 2020	FT20358LL8N	ICCE	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 364,401.16	L.	24.1137	L.	8,787,060.25	
23 DEC 2020	FT20358LL413	KALMAR USA, INC.	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 77,188.34	L.	24.1137	L.	1,861,296.47	
23 DEC 2020	FT203585SLWF	SEABOARD SOLUTIONS INC.	PAGOS CAPEX WK 52	\$ 348.87	L.	24.1137	L.	8,412.55	
31 DEC 2020	FT203667788H	ETERNA SA DE CV	PAGOS CAPEX WK 53	\$ 292,351.96	L.	24.1141	L.	7,049,804.40	
ELECTRONICA TRIPLE									
31 DEC 2020	FT203665Q45J	GANTREX SPAIN S.A	PAGOS CAPEX WK 53	\$ 64,212.63	L.	24.1141	L.	1,548,429.78	
31 DEC 2020	FT20366FSL7L	ZEUKO S.A	PAGOS CAPEX WK 53	\$ 41,525.90	L.	24.1141	L.	1,001,359.71	
31 DEC 2020	FT203664RQYN	DADE LIFT INDUSTRIAL LLC	PAGOS CAPEX WK 53	\$ 16,561.05	L.	24.1141	L.	399,354.82	L. 22,825,848.39
04 JAN 2021	FT21004XTBDJ	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.	PAGOS CAPEX WK 53	\$ 466,916.89	L.	24.1141	L.	11,259,280.58	L. 11,259,280.58
Saldo en Moneda Extranjera								L.	114,921,999.27

### Lempiras

Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
03 JAN 2020	FT20003402RD	FERRERIA Y MAS	PAGOS CAPEX WK 52	L.	54,627.94
		SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL		L.	2,155,168.20
		SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS		L.	86,846.34
		SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNICAS INTERMOPAGOS		L.	29,524.75
		Costa Azul		L.	5,541.00
		DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA		L.	42,222.62
		METALES INDUSTRIALES SAMPEDRANOS		L.	129,835.00
		Q & C SERVICIOS		L.	56,062.50
		DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS		L.	160,918.43
		CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA S DE RL		L.	179,569.36
		SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIPAGOS		L.	71,740.20
06 JAN 2020	FT20006Y1H5S	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 52	L.	2,099.54
		NETWORK PLACE		L.	213,830.85
		PRINDUSAT		L.	123,525.87
		PINTUCENTRO		L.	105,739.48
		Ayre de Honduras S.A. DE C.V		L.	1,575,673.62
		JDE Cargo Express S de R.L.		L.	125,894.40
09 JAN 2020	FT20009CRVK1	TRASLADO PAGO PARA SAPP		L.	7,889,799.16
30 JAN 2020	FT20030SB9GD	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 05	L.	8,679.99
3-feb-20	FT20034MS6R2	OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA		L.	3,261.64
10-feb-20	FT20041YT68K	FERRERIA Y MAS	PAGOS CAPEX WK 06	L.	22,540.00
		LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL		L.	1,380.00
		IMG CONSULTING HONDURAS S DE R.L		L.	59,340.00
20-feb-20	FT20051WT9J2	BALINERAS Y RETENEDORES S.A	PAGOS CAPEX WK 08	L.	53,897.88
		LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL		L.	2,587.50
		ELECTRO RESPUESTO TORRES		L.	369,400.70
		Servicios Electricos y rebobinados S.		L.	28,635.00
28-feb-20	FT200599VZRG	SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIPAGOS	PAGOS CAPEX WK 09	L.	78,249.60
		FERRERIA Y MAS		L.	9,775.00
		HERRAMIENTAS LA ATLANTICA		L.	72,477.60
6-mar-20	FT200662TH4P	MANPOWER HONDURAS SA	PAGOS CAPEX WK 10	L.	41,384.79
		SEGURIEIX S. de R.L.		L.	4,137.24
16-mar-20	FT200763BM6D	FERRERIA Y MAS	PAGOS CAPEX WK 11	L.	5,405.00
27-mar-20	FT20087Y1PQZ	PAGOS CAPEX		L.	300,356.98
07 APR 2020	FT20098MPJ6K	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 14	L.	12,036.04
		SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL		L.	232,610.00
		MANPOWER HONDURAS SA		L.	82,761.30
		SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCI		L.	47,227.95
17 APR 2020	FT201088B7X2	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 16	L.	178,341.09
		PINTUCENTRO		L.	382,470.55
27 APR 2020	FT201189XS48	SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCI	PAGOS CAPEX WK 17	L.	53,044.20
21-may-20	FT2014228L1B	MANPOWER HONDURAS SA	PAGOS CAPEX WK 20	L.	41,376.51
28-may-20	FT201491XTVN	PINTUCENTRO	PAGOS CAPEX WK 21	L.	21,079.50
1-jun-20	FT201533YLZ6	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 22	L.	29,156.79

9-jun-20	FT20161K6YXV	MANPOWER HONDURAS SA	PAGOS CAPEX WK 23	L.	41,376.51		L.	41,376.51	
15-jun-20	FT20167TJWRK	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 24	L.	470,483.90		L.	470,483.90	L.
1-jul-20	FT20183Y91WL	Ayre de Honduras S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK 25	L.	787,836.81		L.	787,836.81	L.
1-jul-20	FT20183QSC3Y	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 25	L.	34,398.79		L.	34,398.79	
3-jul-20	FT20185ZP18Z	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 26	L.	141,943.55		L.	141,943.55	
13-jul-20	FT20195SHJ1L	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 28	L.	56,208.13		L.	56,208.13	
24-jul-20	FT20206BG0JS	VYM de Honduras S de R.L.	PAGOS CAPEX WK 30	L.	3,657.00		L.	3,657.00	
24-jul-20	FT20206CFLPD	Ayre de Honduras S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK 30	L.	15,683.06		L.	15,683.06	L.
07 AUG 2020	FT202207FRZ0	MEGACENTER, S.A.	PAGOS CAPEX WK 32	L.	2,014,138.75		L.	2,014,138.75	
19 AUG 2020	FT20232BJZ38	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 33	L.	1,109,153.05		L.	1,156,519.73	
		SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS		L.	47,366.68				
19 AUG 2020	FT20232L35TN	Ayre de Honduras S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK 33	L.	324,255.12		L.	324,255.12	
28 AUG 2020	FT20241BK87S	MEGACENTER, S.A.	PAGOS CAPEX WK 35	L.	207,000.00		L.	207,000.00	L.
4-sep-20	FT20248ZMPJT	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK 36	L.	54,057.77		L.	54,057.77	
30-sep-20	FT202746L0X3	MANPOWER HONDURAS SA	PAGOS CAPEX WK 40	L.	65,292.14		L.	65,292.14	L.
9-nov-20	FT20314WB7SL	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 44	L.	69,360.00		L.	100,625.22	
		ETERNA SA DE CV		L.	31,265.22				
20-nov-20	FT203259PKFN	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 47	L.	1,392,223.77		L.	1,392,223.77	
25-nov-20	FT20330CSWLW	ALCANCE TRAVEL SA	PAGOS CAPEX WK 47	L.	40,336.86		L.	134,276.86	
		DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y SERV ESPECIALIZ		L.	93,940.00				
30-nov-20	FT20335CPXBG	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 48	L.	253,174.78		L.	253,174.78	L.
11 DEC 2020	FT2034699Z7Z	CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA S DE RL	PAGOS CAPEX WK 50	L.	179,569.36		L.	179,569.36	
11 DEC 2020	FT20346RRMXK	Ayre de Honduras S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK 50	L.	748,994.94		L.	748,994.94	
21 DEC 2020	FT20356LMGNQ	TRANSPORTE JEIKE	PAGOS CAPEX WK 51	L.	14,000.00		L.	132,795.66	
		ASTROTOUR		L.	25,000.00				
		ETERNA SA DE CV		L.	93,795.66				
21 DEC 2020	FT20356CDW5J	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA	PAGOS CAPEX WK 51	L.	255,753.19		L.	457,638.13	
		Ayre de Honduras S.A. DE C.V		L.	130,469.94				
		INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO		L.	71,415.00				
23 DEC 2020	FT20358LN94H	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 52	L.	1,386,002.64		L.	1,618,659.59	
		Hotel Costa Azul		L.	57,609.04				
		ETERNA SA DE CV		L.	175,047.91				
31 DEC 2020	FT203669G25Y	SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL	PAGOS CAPEX WK 53	L.	783,914.29		L.	1,213,095.00	
		C&I SOLUTIONS		L.	335,108.18				
		GBM DE HONDURAS		L.	94,072.53				
31 DEC 2020	FT2036607PJ4	DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y SERV ESPECIALIZ	PAGOS CAPEX WK 53	L.	281,820.00		L.	281,820.00	L.
				L.	27,035,656.68		L.	27,035,656.68	
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>									
<b>TOTAL</b>								<b>L.</b>	<b>5,267,714,679.74</b>



Results 1 - 5 of 5

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465265 / 001240176377  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013  
**A la fecha :** 212.43

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
04 JAN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-8.31	204.12	02:36 HN.BNDRSCOB
04 JAN 2021	FT21004T43ZC	Pago de Comision			-70.00	134.12	11:22 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2021	FT21008FNGSX	Transferencia entre Cuentas		8,019,507.00		8,019,641.12	10:07 HN.05818 AGN PRINCIPAL SPS
08 JAN 2021	FT21008ST5RJ	ACH Debito			-8,019,507.00	134.12	14:18 HN.15891
08 JAN 2021	FT21008BWBLJ	Comision ACH			-35.00	99.12	14:18 HN.15891
<b>Total Depositos :</b>				8,019,507.00			
<b>Total Retiros :</b>					-8,019,620.31		
<b>Saldo al Cierre :</b>						99.12	
<b>Totales:</b>		<b>Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 4 Nts.Cred.--&gt; 1 Nts.Reg--&gt; 5 Visualizados --&gt; 5</b>					

Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 4989554 / 001240171265  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 21 AUG 2013  
**A la fecha :** 23,012.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Re
29 JAN 2021	4989554.CMINACG0049.20210131	Comisión inactividad de cuenta		-50.00	22,962.89

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -50.00

**Saldo al Cierre :** 22,962.89

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

Results 1 - 9 of 9

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465257 / 001240176368  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013  
**A la fecha :** 14,825,533.84

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro			
04 JAN 2021	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-2,339.41	14,823,194.43	02:39	HN.BNDSRCOB
04 JAN 2021	FT21004M6JS	Transferencia entre Cuentas			-14,800,000.00	23,194.43	12:17	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2021	FT21004RZ1JK	Cash Management		898,192.24		921,386.67	13:13	HN.ITPMSV
11 JAN 2021	FT2101150ZFM	Transferencia entre Cuentas			-898,192.24	23,194.43	14:51	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2021	FT21019DPTX4	Cash Management		31,500,000.00		31,523,194.43	20:33	HN.ITPMSV
20 JAN 2021	FT21020T33LS	Cash Management		2,400,000.00		33,923,194.43	13:20	HN.ITPMSV
22 JAN 2021	FT21022TGSR	Transferencia entre Cuentas			-33,900,000.00	23,194.43	11:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2021	FT21025TQLP3	Cash Management		15,000,000.00		15,023,194.43	13:12	HN.ITPMSV
29 JAN 2021	5465257-20210131	Credito por Intereses		22,393.42		15,045,587.85	23:49	HN.BNDSRCOB

**Total Depósitos :** 49,820,585.66**Total Retiros :** -49,600,531.65**Saldo al Cierre :** 15,045,587.85**Totales:** Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 4 Nts.Cred.-> 5 Nts.Reg.-> 9 Visualizados -> 9

Results 1 - 3 of 3

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 7029187  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

**A la fecha :** 340,959.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito		
04 JAN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-18.11	340,941.58	02:53 HN.BNDSRCOB
29 JAN 2021	7029187.CMINACG0049.20210131	Comisión inactividad de cuenta		-50.00	340,891.58	23:49 HN.BNDSRCOB
29 JAN 2021	7029187-20210131	Credito por Intereses	213.09		341,104.67	23:49 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 213.09

**Total Retiros:** -68.11

**Saldo al Cierre :** 341,104.67

**Totales:** Cheques-->0 Nts.Debs.-->2 Nts.Cred.-->1 Nts.Reg-->3 Visualizados -->3

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 :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 05 MAR 2013  
**A la fecha :** 756,052.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
04 JAN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.11	756,037.84	02:52 HN.BNDSRCOB
04 JAN 2021	200008504465-20210103	Credito por Intereses CD		5,597.22		761,635.06	23:35 HN.BNDSRCOB
04 JAN 2021	200008504465-20210103	Impuesto sobre Interes			-559.72	761,075.34	23:35 HN.BNDSRCOB
29 JAN 2021	4044727-20210131	Credito por Intereses		158.45		761,233.79	23:50 HN.BNDSRCOB
<b>Total Depositos :</b>				5,755.67			
<b>Total Retiros:</b>					-574.83		
<b>Saldo al Cierre :</b>						761,233.79	
<b>Totales:</b>		<b>Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 2 Nts.Cred.--&gt; 2 Nts.Reg--&gt; 4 Visualizados --&gt; 4</b>					



Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 3014328 / 00124132038  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 07 JUN 2012  
**A la fecha :** 14,667.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Re
29 JAN 2021	3014328.CMINACG0049.20210131	Comisión inactividad de cuenta		-3.00	14,664.62

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -3.00

**Saldo al Cierre :** 14,664.62

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

Results 1 - 10 of 10

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5464757 / 00124148352  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013  
**A la fecha :** 2,096,948.08

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
04 JAN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-112.95	2,096,835.13	02:36 HN.BNDSRCOB
04 JAN 2021	FT21004BCFPX	Cash Management		380,000.00		2,476,835.13	13:13 HN.ITPMSV
04 JAN 2021	FT21004BG3KM	Transferencia entre Cuentas			-1,040,000.00	1,436,835.13	15:09 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2021	FT21008CYNRB	Transferencia entre Cuentas			-1,188,551.67	248,283.46	11:56 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2021	FT21011MRZ70	Transferencia entre Cuentas			-247,292.90	990.56	15:01 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2021	FT210194V4JK	Cash Management		2,300,000.00		2,300,990.56	20:33 HN.ITPMSV
20 JAN 2021	FT21020DL7S9	Cash Management		2,000,000.00		4,300,990.56	13:20 HN.ITPMSV
22 JAN 2021	FT21022K05NQ	Transferencia entre Cuentas			-3,111,448.33	1,189,542.23	11:08 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2021	FT21025D46WY	Cash Management		1,450,000.00		2,639,542.23	13:12 HN.ITPMSV
29 JAN 2021	5464757-20210131	Credito por Intereses		1,181.48		2,640,723.71	23:48 HN.BNDSRCOB
<b>Total Depositos :</b>				<b>6,131,181.48</b>			
<b>Total Retiros :</b>					<b>-5,587,405.85</b>		
<b>Saldo al Cierre :</b>						<b>2,640,723.71</b>	
<b>Totales:</b>				<b>Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 5 Nts.Cred.--&gt; 5 Nts.Reg--&gt; 10 Visualizados --&gt; 10</b>			

Results 1 - 4 of 4

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5467357 / 00124148343  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

**A la fecha :** 466,937.36

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
04 JAN 2021	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-0.55	466,936.81	02:36	HN.BNDSRCOB
04 JAN 2021	FT21004HDMBI	Pago de Comision			-1.50	466,935.31	11:22	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2021	FT21004XTBDJ	Pago a Proveedores - DB			-466,916.89	18.42	16:13	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 JAN 2021	5467357-20210131	Credito por Intereses		9.73		28.15	23:49	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 9.73

**Total Retiros:** -466,918.94

**Saldo al Cierre :** 28.15

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 12 of 12

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 6812384  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Cliete :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 01 FEB 2021  
**Fecha Apertura :** 13 MAR 2014

**A la fecha :** 1,330,579.85

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro			
04 JAN 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-72.16	1,330,507.69	02:48	HN.BNDSRCOB
08 JAN 2021	FT210084WTQS	Transferencia entre Cuentas			-231,660.26	1,098,847.43	10:47	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2021	FT21008CYNRB	Transferencia entre Cuentas	1,188,551.67	2,287,399.10			11:56	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2021	FT21008KTNRQ	Transferencia entre Cuentas			-231,660.26	2,055,738.84	11:57	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2021	FT21008NJ4J3	Transferencia entre Cuentas			-231,660.26	1,824,078.58	11:58	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2021	FT210081GPN5	Transferencia entre Cuentas			-231,660.26	1,592,418.32	11:59	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2021	FT210080R6J0	Transferencia entre Cuentas			-313,356.53	1,279,061.79	12:01	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2021	FT2100885T3H	Transferencia entre Cuentas			-508,398.22	770,663.57	13:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2021	FT21018673FH	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	767,689.87	12:28	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2021	FT2101846RD2	Envio Transferencia Intl.			-22,600.00	745,089.87	12:33	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2021	FT210180Z0R4	Pago de Comision			-28,985.48	716,104.39	15:38	HN.ITPMSV
29 JAN 2021	6812384-20210131	Credito por Intereses		376.88		716,481.27	23:49	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 1,188,928.55

**Total Retiros:** -1,803,027.13

**Saldo al Cierre :** 716,481.27

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 12 Visualizados --> 12