



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 10.03.2020

Hora: 10:20:20

Página:1

A FEBRERO DE 2020

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	9,691,489.74	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	114,523,219.23	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	124,214,708.97	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	124,214,708.97	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,393,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,393,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	133,115.94	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	133,115.94	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	49,526,315.94	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,526,315.94	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,697,596.66	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,697,596.66	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,697,596.66	
TOTAL ACTIVOS	176,438,621.57	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		176,438,621.57
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		176,438,621.57
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		176,438,621.57
TOTAL PASIVO		176,438,621.57
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

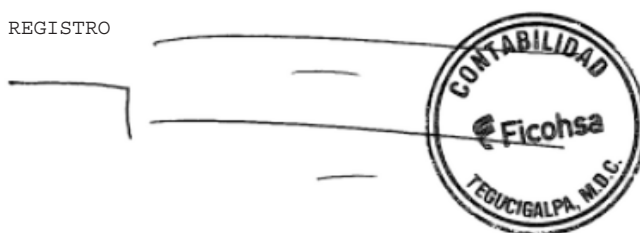
Fecha: 10.03.2020

Hora: 10:20:20

Página:2

A FEBRERO DE 2020

Descripción	Debe	Haber
TOTAL PASIVO + CAPITAL		176,438,621.57
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	103,901,898.45	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5160,323,547.05	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5160,323,547.05	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5160,323,547.05
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5160,323,547.05
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5160,323,547.05
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		



Autorizado por

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

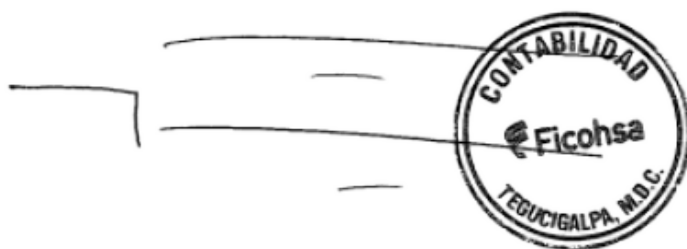
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2020



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

febrero-20

Saldo inicial:	L.	4,439.90
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L.	698,633.28
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	3.37
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Ingresos:	L.	698,636.65
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L.	701,544.92
Impuesto Sobre Intereses	L.	42.64
Infraestructura	L.	-
Equipo Portuario	L.	-
Software hardware	L.	-
Inspector y Supervisor	L.	-
Gastos Bancarios	L.	350.00
Traslado a OPC	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Tasa de seguridad poblacional	L.	-
Pago a la Municipalidad	L.	-
Total Egresos:	L.	701,937.56
Saldos Final:	L.	1,138.99



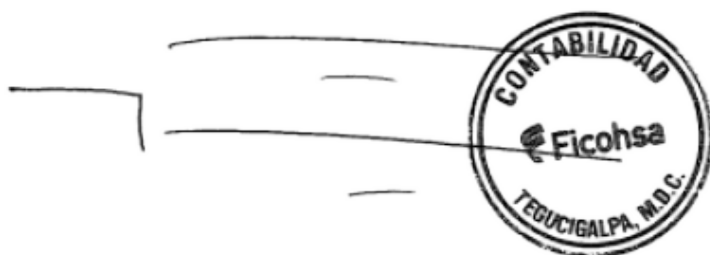
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2020



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

febrero-20

Saldo inicial:	L.	23,562.89
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	L.	-
Comisión inactividad de cuenta	L.	50.00
Gastos Bancarios	L.	-
Traslado a OPC	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Egresos:	L.	50.00
Saldos Final:	L.	23,512.89



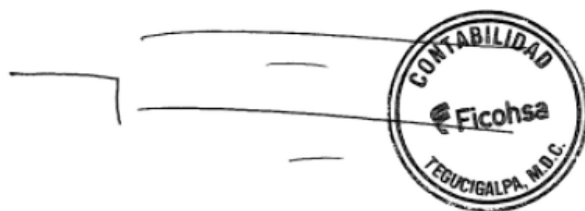
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2020



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

febrero-20

Saldo inicial:	L. 8,724,371.75
Ingresos:	
Ingresos portuarios	L. 58,238,063.22
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 20,125.96
Recibido por compra de divisas	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -
Total Ingresos:	L. 58,258,189.18
Egresos:	
Traslado a OPC	L. 57,652,484.97
Técnico encargado de las obras civiles	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 2,303.74
Traslado a la cuenta pagadora	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -
Devolucion a OPC	L. -
Anulaciones/Reversiones	L. -
Supervisiones	L. -
Aporte a APP	L. -
Total Egresos:	L. 57,654,788.71
Saldos Final:	L. 9,327,772.22



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

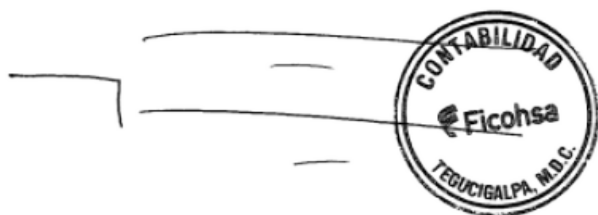
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

febrero-20

Saldo inicial:	L.	338,871.84
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	211.78
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-
Total Ingresos:	L.	211.78
Egresos:		
Gastos operativos	L.	-
Traslado al Fideicomitente	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	17.98
Traslado a la cuenta pagadora	L.	-
Tasa de Seguridad Poblacional	L.	-
Devolucion a OPC	L.	-
Total Egresos:	L.	17.98
Saldos Final:	L.	339,065.64



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

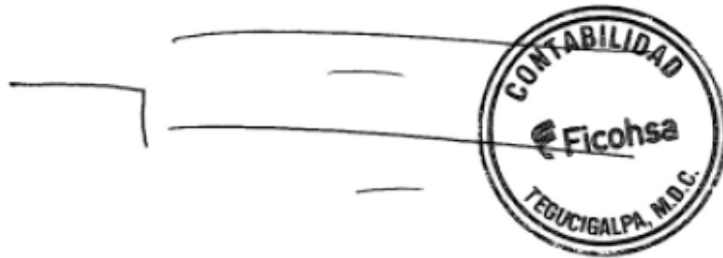
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2020



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

febrero-20

Saldo inicial:	\$ 697,538.08
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	\$ -
Credito por Intereses CD	\$ 6,666.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 146.49
Recibido por compra de divisas	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,813.16
Egresos:	
Impuestos sobre la renta CD	\$ 666.67
Traslado al Fideicomitente	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 13.79
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -
Total Egresos:	\$ 680.46
Saldos Final:	\$ 703,670.78
T/Cl:	L. 24.6966
Saldos Final M/N:	L. 17,378,275.79



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

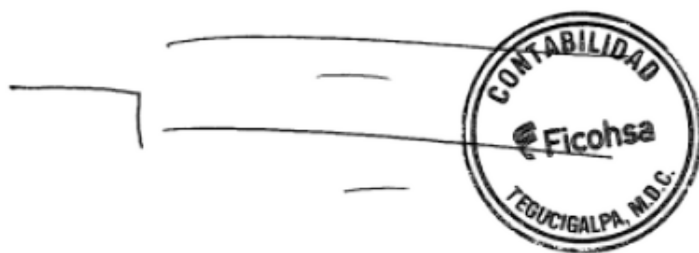
Al 29 de febrero de 2020



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

febrero-20

Saldo inicial:	\$	14,700.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	-
Recibido por compra de divisas	\$	-
Anulacion y Reversiones	\$	-
Total Ingresos:	\$	-
Egresos:		
Comisión inactividad de cuenta	\$	3.00
Traslado al Fideicomitente	\$	-
Impuestos sobre la renta	\$	-
Traslado a la cuenta pagadora	\$	-
Tasa de Seguridad Poblacional	\$	-
Devolucion a OPC	\$	-
Total Egresos:	\$	3.00
Saldos Final:	\$	14,697.62
T/Cl:	L.	24.6966
Saldos Final M/N:	L.	362,981.24



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

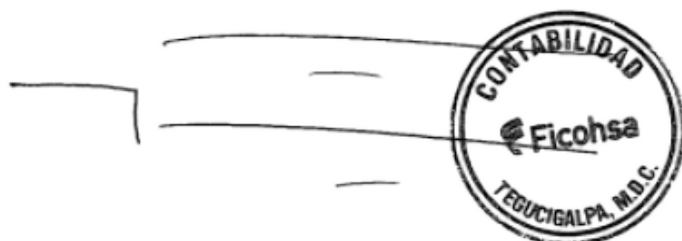
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2020



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

febrero-20

Saldo inicial:	\$ 2,761,144.26
Ingresos:	
Ingresos portuarios	\$ 7,645,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,859.81
Recibido de OPC	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,646,859.81
Egresos:	
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,154,124.94
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,396,509.79
Traslados ENP	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -
Traslado SAPP	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 124.84
Reversiones/Anulaciones	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,550,759.57
Saldos Final:	\$ 2,857,244.50
T/Cl:	L. 24.6966
Saldos Final M/N:	L. 70,564,224.52



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

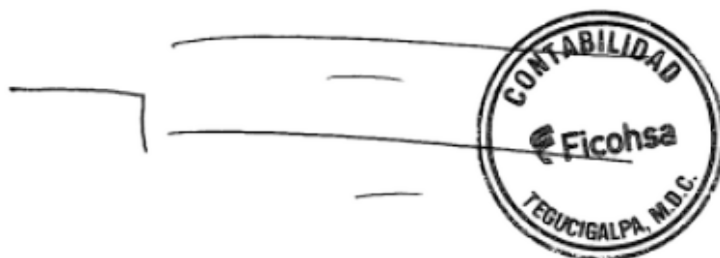
Al 29 de febrero de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

febrero-20

Saldo inicial:	\$	158.65
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$	68,250.91
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	0.24
Recibido de OPC	\$	-
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Reversiones/Anulaciones	\$	-
Total Ingresos:	\$	68,251.15
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$	2.22
Pagos a Proveedores	\$	67,928.06
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	\$	240.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$	-
Anulaciones Reversiones	\$	-
Tasa de seguridad poblacional	\$	-
Traslado Pendiente de Cobro	\$	-
Retenciones	\$	-
Supervisiones	\$	-
Total Egresos:	\$	68,170.28
Saldos Final:	\$	239.52
T/Cl:	L.	24.6966
Saldos Final M/N:	L.	5,915.33



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

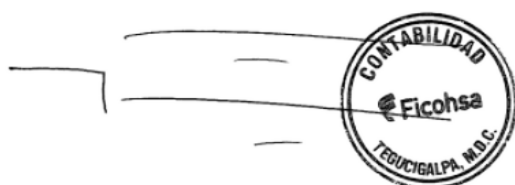
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 6812384

febrero-20

Saldo inicial:	\$ 709,239.81
Ingresos:	
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,396,509.79
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -
Recibido de OPC	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 850.17
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,397,359.96
Egresos:	
Impuesto Sobre Intereses	\$ 81.84
Pagos a proveedores	\$ -
Pago a Supervisor DEIN	\$ -
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP	\$ 603,027.89
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 381,265.78
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 35,267.08
Pago de Canon Becas	\$ -
Pago de Canon Fondo de Empleados	\$ -
Pago de Canon Gobierno Central	\$ -
Pago de Canon Municipalidad	\$ -
Pago de Canon FOSEENP	\$ -
Infraestructura	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 2,973.70
Equipo Portuario	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas C	\$ -
Pago Inspector	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -
Retención del impuestos	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Traslado a OPC	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,045,246.29
Saldos Final:	\$ 1,061,353.48
T/Cl:	L. 24.6966
Saldos Final M/N:	L. 26,211,822.35



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

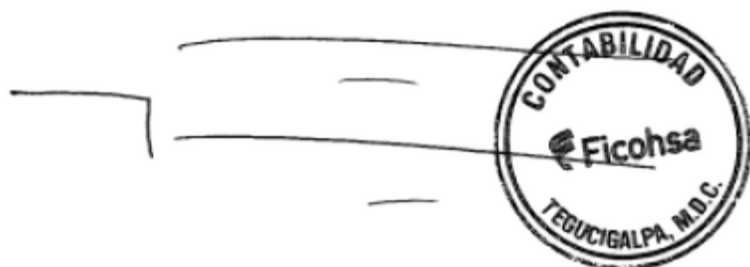
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 29 de febrero de 2020



CUENTA	Abank	T24		ene-20
CAPEX	01-240-176377	5465265	L.	1,138.99
FRONT	01-240-171265	4989554	L.	23,512.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L.	9,327,772.22
RETENCIONES	-	7029187	L.	339,065.64
Saldo en Moneda Nacional			L.	9,691,489.74

CUENTA	Abank	T24		ene-20
FRONT	01-241-41233	4044727	\$	703,670.78
POST	01-241-32038	3014328	\$	14,697.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$	2,857,244.50
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$	239.52
RETENCIONES	-	6812384	\$	1,061,353.48
Saldo en Moneda Extranjera			\$	4,637,205.90
Tasa de cambio			L.	24.6966
Saldo en Moneda Nacional			L.	114,523,219.23

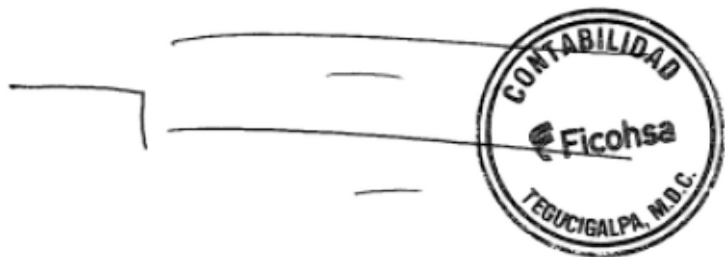


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Detalle de Inversiones
 29 de febrero de 2020



En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200008504465	\$ 2,000,000.00	3-abr-19	3-abr-20	360.00	4.0000%	\$ 6,000.00	27
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 5,400.00	\$ 600.00
			L. 24.6966					L. 24.6511	T/C
			L. 49,393,200.00					L. 133,115.94	Saldo M/E

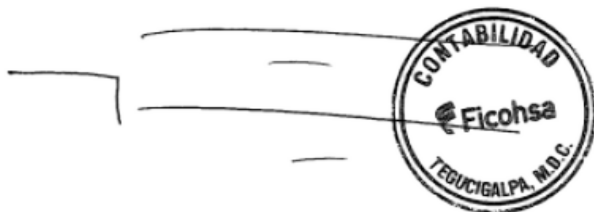


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 29 de febrero de 2020



Concepto		Saldo
Saldo Inicial	L.	164,339,252.26
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L.	188,581,027.00
Ingresos portuarios HNL	L.	58,238,063.22
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L.	1,684,524.85
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L.	698,633.28
Intereses sobre Inversiones CDS	L.	172,722.12
Intereses generados en cta de ahorro	L.	90,892.13
Comision Fiduciaria	L.	-
Diferencial cambiarios	L.	272,736.92
Total ingresos	L.	249,738,599.52
Anulaciones	L.	-
Total creditos	L.	249,738,599.52
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L.	24,288.07
Provision de intereses CD s	L.	13,311.59
Pago a Proveedores HNL	L.	701,544.92
Pago a Proveedores USD	L.	1,676,788.36
Tasa de seguridad poblacional	L.	-
Gastos por diferencial cambiario	L.	-
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L.	558,143.16
Pago supervisiones (DEIN)	L.	-
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L.	73,440.28
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L.	7,138.38
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L.	-
Traslado al fideicomitente HNL	L.	57,652,484.97
Traslado al fideicomitente USD	L.	151,788,615.64
Pago a la ENP	L.	14,870,788.37
Pago de regalías a la Municipalidad	L.	9,402,090.39
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L.	-
Pago de regalías Becas	L.	-
Pago de regalías FOSEENP	L.	-
Pago de regalías Gobierno Central	L.	-
Pago de comision fiduciaria	L.	870,596.08
Pagos Proyectos en proceso	L.	-
Total egresos	L.	237,639,230.21
Anulaciones	L.	-
Total debitos	L.	237,639,230.21
Saldo Final	L.	176,438,621.57



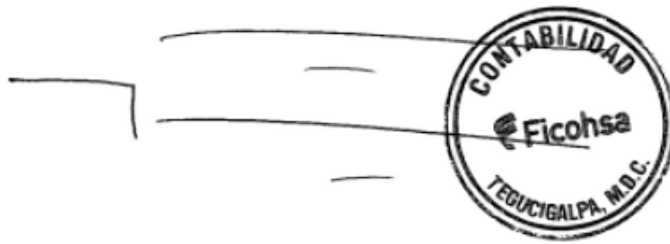
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
743900007 Otros bienes muebles
7439100013 Proyectos en proceso - privados
7439100020 Proyectos en proceso - otras institución
Al 29 de febrero de 2020



Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
		Saldo anterior:			L. 5,157,945,213.76
10-feb-20		KONECRANES	\$ 7,434.78	L. 24.66	L. 183,343.16
10-feb-20		MOMENTUM	\$ 3,541.72	L. 24.66	L. 87,339.52
20-feb-20		OCEANLAND EQUIPMENT LLC	\$ 18,295.44	L. 24.68	L. 451,507.68
20-feb-20		KONECRANES	\$ 3,217.24	L. 24.68	L. 79,397.30
20-feb-20		DADE LIFT INDUSTRIAL	\$ 1,061.20	L. 24.68	L. 26,189.04
27-feb-20		OPERADORA DE PUERTO CORTES	\$ 37.15	L. 24.69	L. 917.33
28-feb-20		CARGOTEC SERVICES PANAMA	\$ 5,919.23	L. 24.70	L. 146,184.86
28-feb-20		MOMENTUM ADVANCED PORT SERVICES	\$ 17,874.90	L. 24.70	L. 441,449.26
28-feb-20		OCEANLAND EQUIPMENT LLC	\$ 10,546.40	L. 24.70	L. 260,460.22
		Totales:			L. 1,676,788.36
				Sub-total M/N:	L. 1,676,788.36

Fecha	Monto	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
		Saldo anterior:			L. -
3-feb-20		OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA	L. 3,261.64		L. 3,261.64
10-feb-20	L. 22,540.00	FERRERIA Y MAS	L. 83,260.00		L. 86,521.64
	L. 1,380.00	LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL			L. 86,521.64
	L. 59,340.00	IMG CONSULTING HONDURAS S DE R.L			L. 86,521.64
20-feb-20	L. 53,897.88	BALINERAS Y RETENEDORES S.A	L. 454,521.08		L. 541,042.72
	L. 2,587.50	LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL			L. 541,042.72
	L. 369,400.70	ELECTRO RESPUESTO TORRES			L. 541,042.72
	L. 28,635.00	Servicios Electricos y rebobinados S.			L. 541,042.72
28-feb-20	L. 78,249.60	SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCI	L. 160,502.20		L. 701,544.92
	L. 9,775.00	FERRERIA Y MAS			L. 701,544.92
	L. 72,477.60	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA			L. 701,544.92
		Totales:	L. 701,544.92	L. -	L. 701,544.92
				Sub-total M/N:	L. 701,544.92

Total L. 5,160,323,547.05



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 4,439.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 FEB 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-42.64	4,397.26	03:17	HN.BNDSRCOB	
03 FEB 2020	FT20034MS6R2	Transferencia entre Cuentas			-3,261.64	1,135.62	15:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2020	FT20037VW1MH	Pagos a Terceros - CR		83,365.00		84,500.62	12:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2020	FT20041YT68K	Pagos a Terceros - DB			-83,260.00	1,240.62	14:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2020	FT2004140CNP	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	1,205.62	14:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 FEB 2020	FT20042BXD4C	Pago de Comision			-70.00	1,135.62	11:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2020	FT200519K8PC	Pagos a Terceros - CR		454,661.08		455,796.70	10:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2020	FT20051WT9J2	Pagos a Terceros - DB			-454,521.08	1,275.62	16:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2020	FT20051RJNG1	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	1,240.62	16:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2020	FT20052XM8VB	Pago de Comision			-105.00	1,135.62	10:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2020	FT200585DB5L	Pagos a Terceros - CR		160,607.20		161,742.82	17:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	FT200599VZRG	Pagos a Terceros - DB			-160,502.20	1,240.62	13:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	FT2005926RK0	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	1,205.62	13:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	FT20059JHVLM	Pago de Comision			-70.00	1,135.62	19:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	5465265-20200229	Credito por Intereses		3.37		1,138.99	22:53	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 698,636.65

Total Retiros : -701,937.56

Saldo al Cierre : 1,138.99

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 21 AUG 2013
A la fecha : 23,562.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
28 FEB 2020	4989554.CMINACG0049.20200229	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	23,512.89	22:51	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -50.00

Saldo al Cierre : 23,512.89

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		8,724,371.75								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
03 FEB 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,303.74	8,722,068.01	03:17	HN.BNDRSCOB		
04 FEB 2020	FT200358L4WF	Transferencia entre Cuentas			-8,700,000.00	22,068.01	10:27	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
04 FEB 2020	FT20035DNTSL	Cash Management		2,998,163.22		3,020,231.23	13:36	HN.ITPMSV		
05 FEB 2020	FT200360BH0N	Cash Management		9,600,000.00		12,620,231.23	13:12	HN.ITPMSV		
06 FEB 2020	FT2003731FTD	Cash Management		6,499,975.00		19,120,206.23	13:26	HN.ITPMSV		
07 FEB 2020	FT20038CNRPP	Transferencia entre Cuentas			-19,098,138.22	22,068.01	11:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
10 FEB 2020	FT20041WGPNG	Cash Management		1,500,000.00		1,522,068.01	21:48	HN.ITPMSV		
13 FEB 2020	FT20044CVT4D	Cash Management		5,050,000.00		6,572,068.01	13:28	HN.ITPMSV		
17 FEB 2020	FT20048T608P	Transferencia entre Cuentas			-6,550,000.00	22,068.01	15:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
18 FEB 2020	FT20049QLD5S	Cash Management		4,000,000.00		4,022,068.01	13:22	HN.ITPMSV		
20 FEB 2020	FT2005188SR7	Cash Management		12,100,000.00		16,122,068.01	13:22	HN.ITPMSV		
20 FEB 2020	FT20051TMRLF	Cash Management		900,000.00		17,022,068.01	20:49	HN.ITPMSV		
21 FEB 2020	FT20052C4FCC	Cash Management		6,279,975.00		23,302,043.01	21:31	HN.ITPMSV		
24 FEB 2020	FT20055G2PCL	Transferencia entre Cuentas			-23,279,975.00	22,068.01	13:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
24 FEB 2020	FT2005597G4M	Cash Management		900,000.00		922,068.01	21:28	HN.ITPMSV		
25 FEB 2020	FT20056994W6	Cash Management		2,579,975.00		3,502,043.01	13:10	HN.ITPMSV		
26 FEB 2020	FT20057DV6DQ	Cash Management		1,100,000.00		4,602,043.01	21:15	HN.ITPMSV		
27 FEB 2020	FT200588MFN3	Transferencia entre Cuentas			-24,371.75	4,577,671.26	15:42	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
27 FEB 2020	FT20058HK03H	Cash Management		429,975.00		5,007,646.26	21:08	HN.ITPMSV		
28 FEB 2020	FT20059CXCN5	Cash Management		4,300,000.00		9,307,646.26	13:23	HN.ITPMSV		
28 FEB 2020	5465257-20200229	Credito por Intereses		20,125.96		9,327,772.22	22:53	HN.BNDRSCOB		

Total Depósitos : 58,258,189.18

Total Retiros : -57,654,788.71

Saldo al Cierre : 9,327,772.22

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

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 338,871.84

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 FEB 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.98	338,853.86	03:16	HN.BNDSRCOB	
28 FEB 2020	7029187-20200229	Credito por Intereses		211.78		339,065.64	22:53	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 211.78

Total Retiros: -17.98

Saldo al Cierre : 339,065.64

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

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 697,538.08

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 FEB 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-13.79	697,524.29	03:29	HN.BNDSRCOB	
03 FEB 2020	200008504465-20200202	Credito por Intereses CD		6,666.67		704,190.96	22:38	HN.BNDSRCOB	
03 FEB 2020	200008504465-20200202	Impuesto sobre Interes			-666.67	703,524.29	22:38	HN.BNDSRCOB	
28 FEB 2020	4044727-20200229	Credito por Intereses		146.49		703,670.78	22:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,813.16

Total Retiros : -680.46

Saldo al Cierre : 703,670.78

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,700.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
28 FEB 2020	3014328.CMINACG0049.20200229	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,697.62	22:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,697.62

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		2,761,144.26								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
03 FEB 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-124.84	2,761,019.42	03:15	HN.BNDSRCOB		
04 FEB 2020	FT20035DMTBQ	Transferencia entre Cuentas			-1,450,000.00	1,311,019.42	10:26	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
04 FEB 2020	FT20035C7LRJ	Cash Management		1,100,000.00		2,411,019.42	13:36	HN.ITPMSV		
05 FEB 2020	FT20036QW6VZ	Cash Management		1,140,000.00		3,551,019.42	13:12	HN.ITPMSV		
06 FEB 2020	FT2003791964	Cash Management		910,000.00		4,461,019.42	13:26	HN.ITPMSV		
07 FEB 2020	FT20038P3PNM	Transferencia entre Cuentas			-1,396,509.79	3,064,509.63	11:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
10 FEB 2020	FT20041CVZ87	Cash Management		500,000.00		3,564,509.63	21:48	HN.ITPMSV		
11 FEB 2020	FT200423MG94	Transferencia entre Cuentas			-3,150,000.00	414,509.63	11:29	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
13 FEB 2020	FT20044B9K1G	Cash Management		675,000.00		1,089,509.63	13:28	HN.ITPMSV		
18 FEB 2020	FT200498KLF8	Cash Management		750,000.00		1,839,509.63	13:22	HN.ITPMSV		
20 FEB 2020	FT20051KZ1TD	Transferencia entre Cuentas			-1,175,000.00	664,509.63	11:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
20 FEB 2020	FT20051MGQ6T	Cash Management		970,000.00		1,634,509.63	13:22	HN.ITPMSV		
20 FEB 2020	FT20051T6Q76	Cash Management		60,000.00		1,694,509.63	20:49	HN.ITPMSV		
21 FEB 2020	FT200523WWHT	Cash Management		150,000.00		1,844,509.63	21:31	HN.ITPMSV		
24 FEB 2020	FT20055J8HDW	Transferencia entre Cuentas			-377,574.79	1,466,934.84	13:56	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
24 FEB 2020	FT20055GZY4D	Cash Management		475,000.00		1,941,934.84	21:28	HN.ITPMSV		
25 FEB 2020	FT20056ZVKBK	Cash Management		765,000.00		2,706,934.84	13:10	HN.ITPMSV		
26 FEB 2020	FT20057H4FPP	Cash Management		150,000.00		2,856,934.84	21:15	HN.ITPMSV		
27 FEB 2020	FT20058S84NX	Transferencia entre Cuentas			-1,550.15	2,855,384.69	11:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU	
28 FEB 2020	5464757-20200229	Credito por Intereses		1,859.81		2,857,244.50	22:53	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 7,646,859.81

Total Retiros: -7,550,759.57

Saldo al Cierre : 2,857,244.50

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha :

158.65

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 FEB 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.22	156.43	03:19	HN.BNDSRCOB	
06 FEB 2020	FT20037T1YYT	Pagos a Terceros - CR		11,056.50		11,212.93	12:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2020	FT20041NX2MZ	Envio Transferencia Intl.			-7,464.78	3,748.15	13:17	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2020	FT20041GX66C	Envio Transferencia Intl.			-3,571.72	176.43	13:19	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2020	FT200447HXRX	Pagos a Terceros - CR		2,989.91		3,166.34	10:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2020	FT2005159FL2	Pagos a Terceros - CR		19,743.97		22,910.31	10:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2020	FT20051TJ47G	Envio Transferencia Intl.			-18,325.44	4,584.87	16:00	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2020	FT20051X4CNW	Envio Transferencia Intl.			-3,247.24	1,337.63	16:04	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2020	FT2005159LFT	Envio Transferencia Intl.			-1,091.20	246.43	16:06	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2020	FT20058RYN2C	Transferencia entre Cuentas			-37.15	209.28	11:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2020	FT200585JBSZ	Pagos a Terceros - CR		34,460.53		34,669.81	17:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	FT20059FZDV2	Envio Transferencia Intl.			-5,949.23	28,720.58	13:10	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	FT20059MXYT8	Envio Transferencia Intl.			-17,904.90	10,815.68	13:11	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	FT20059LX721	Envio Transferencia Intl.			-10,576.40	239.28	13:12	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	5467357-20200229	Credito por Intereses		0.24		239.52	22:53	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 68,251.15**Total Retiros:** -68,170.28**Saldo al Cierre :** 239.52**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAR 2020
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

709,239.81

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 FEB 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-81.84	709,157.97	03:18	HN.BNDSRCOB	
07 FEB 2020	FT20038P3PNM	Transferencia entre Cuentas		1,396,509.79		2,105,667.76	11:19	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2020	FT20041VXZWR	Transferencia entre Cuentas			-381,265.78	1,724,401.98	14:14	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2020	FT20041944CK	Transferencia entre Cuentas			-603,027.89	1,121,374.09	15:59	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2020	FT20055P1K4B	Pago de Comision			-35,267.08	1,086,107.01	16:12	HN.ITPMSV	
28 FEB 2020	FT20059D1YRS	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	1,083,133.31	12:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	FT200591Q74V	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	1,060,503.31	13:46	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2020	6812384-20200229	Credito por Intereses		850.17		1,061,353.48	22:53	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,397,359.96

Total Retiros: -1,045,246.29

Saldo al Cierre : 1,061,353.48

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regis--> 8 Visualizados --> 8