



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.06.2020

Hora: 19:41:42

Página:1

A MAYO DE 2020

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	14,781,455.66	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	100,490,848.81	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	115,272,304.47	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	115,272,304.47	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,670,800.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,670,800.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	108,965.32	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	108,965.32	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,779,765.32	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,779,765.32	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,201,814.39	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,201,814.39	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,201,814.39	
TOTAL ACTIVOS	168,253,884.18	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		504,217.73
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		504,217.73
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		504,217.73
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		167,749,666.45
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		167,749,666.45
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		167,749,666.45
TOTAL PASIVO		168,253,884.18



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

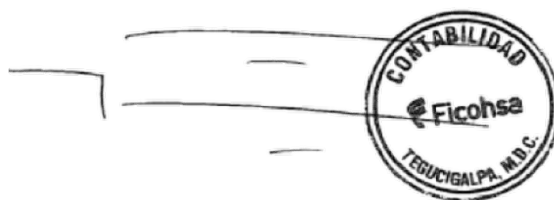
Fecha: 09.06.2020

Hora: 19:41:42

Página:2

A MAYO DE 2020

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		168,253,884.18
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	121,939,411.11	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5178,361,059.71	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5178,361,059.71	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5178,361,059.71
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5178,361,059.71
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5178,361,059.71
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		



Autorizado por

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2020

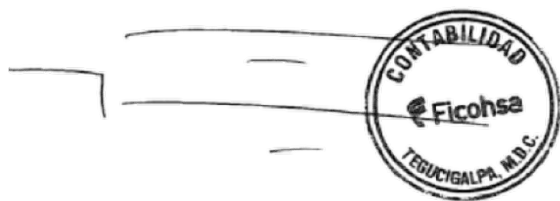


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

abril-20

mayo-20

<u>Saldo inicial:</u>	L. 42,611.28	L. 1,215.16
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. 947,281.34	L. 492,331.90
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 31.33	L. 5.91
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 947,312.67	L. 492,337.81
<u>Egresos:</u>		
Pagos a Proveedores		
Impuesto Sobre Intereses	L. 42.66	L. 3.14
Infraestructura	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	
Gastos Bancarios	L. 175.00	L. 35.00
Traslado a OPC	L. 988,491.13	L. 463,140.11
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 988,708.79	L. 463,178.25
<u>Saldos Final:</u>	L. 1,215.16	L. 30,374.72



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2020

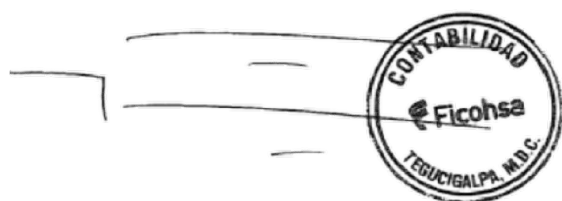


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

abril-20

mayo-20

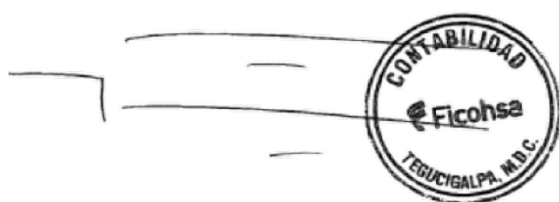
<u>Saldo inicial:</u>	L. 23,462.89	L. 23,412.89
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -
<u>Egresos:</u>		
Pagos a Proveedores	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. -	L. -
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	L. 50.00
<u>Saldos Final:</u>	L. 23,412.89	L. 23,362.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	<u>abril-20</u>	<u>mayo-20</u>
<u>Saldo inicial:</u>	L. 12,783,405.03	L. 12,170,517.72
<u>Ingresos:</u>		
Ingresos portuarios	L. 65,944,373.91	L. 71,878,123.22
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 33,160.81	L. 44,295.75
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 65,977,534.72	L. 71,922,418.97
<u>Egresos:</u>		
Traslado a OPC	L. 66,588,138.22	L. 69,702,517.13
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,283.81	L. 2,349.22
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 66,590,422.03	L. 69,704,866.35
<u>Saldos Final:</u>	L. 12,170,517.72	L. 14,388,070.34



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2020

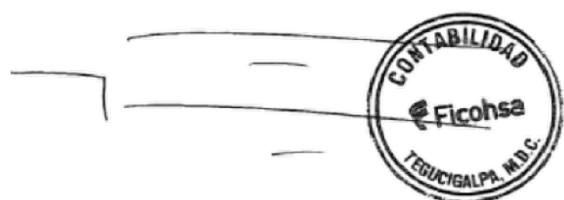


No. de Cuenta de Ahorro 7029187

abril-20

mayo-20

Saldo inicial:	L. 339,065.65	L. 339,259.68
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 212.03	L. 212.15
Recibido por compra de divisas	L. -	
Anulacion y Reversiones	L. -	
Total Ingresos:	L. 212.03	L. 212.15
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Traslado al Fideicomitente	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 18.00	L. 18.02
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 18.00	L. 18.02
Saldos Final:	L. 339,259.68	L. 339,453.81



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2020

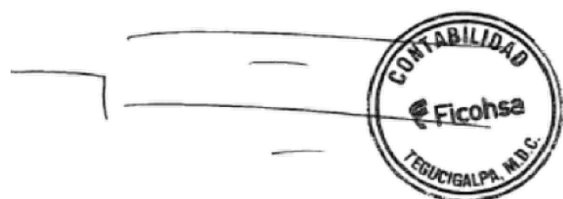


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)

abril-20

mayo-20

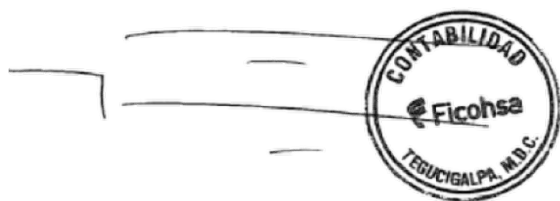
<u>Saldo inicial:</u>	\$ 709,804.64	\$ 715,939.65
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Credito por Intereses CD	\$ 6,666.67	\$ 5,416.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 149.04	\$ 150.10
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,815.71	\$ 5,566.77
<u>Egresos:</u>		
Impuestos sobre la renta CD		
Traslado al Fideicomitente	\$ 666.67	
Impuestos sobre la renta	\$ 14.03	\$ 555.83
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 680.70	\$ 555.83
<u>Saldos Final:</u>	\$ 715,939.65	\$ 720,950.59
<u>T/Cl:</u>	L. 24.8196	L. 24.8354
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 17,769,335.74	L. 17,905,096.28



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	<u>abril-20</u>	<u>mayo-20</u>
<u>Saldo inicial:</u>	\$ 14,694.62	\$ 14,691.62
<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	\$ 3.00	\$ 3.00
Traslado al Fideicomitente	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3.00	\$ 3.00
<u>Saldos Final:</u>	\$ 14,691.62	\$ 14,688.62
<u>T/Cl:</u>	L. 24.8196	L. 24.8354
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 364,640.13	L. 364,797.75



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2020

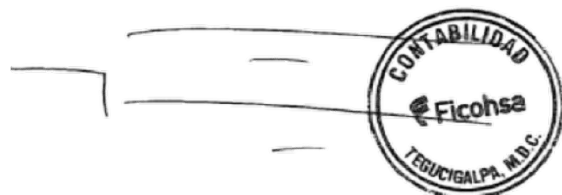


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)

abril-20

mayo-20

Saldo inicial:	\$ 3,043,198.33	\$ 2,692,709.80
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$ 6,570,000.00	\$ 4,350,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,463.69	\$ 1,248.60
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,571,463.69	\$ 4,351,248.60
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,921,824.46	\$ 3,699,836.82
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	
Traslados ENP	\$ -	
Traslados Municipalidad	\$ -	
Comision Fiduciaria	\$ -	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ 1,225,163.18
Traslado SAPP	\$ -	
Gastos Bancarios	\$ -	
Pago Supervision de Obra	\$ -	
Impuesto sobre la renta	\$ 127.76	\$ 130.69
Reversiones/Anulaciones	\$ -	
Pago a la Municipalidad	\$ -	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,921,952.22	\$ 4,925,130.69
Saldos Final:	\$ 2,692,709.80	\$ 2,118,827.71
T/Cl:	L. 24.8196	L. 24.8354
Saldos Final M/N:	L. 66,831,980.15	L. 52,621,933.71



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2020



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

abril-20

mayo-20

Saldo inicial:	\$ 6,060.41	\$ 9,949.90
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 402,760.60	\$ 209,349.77
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.21	\$ 4.96
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 402,764.81	\$ 209,354.73
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.16	\$ 2.25
Pagos a Proveedores	\$ 398,725.16	\$ 102,255.11
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	\$ 210.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 398,875.32	\$ 102,467.36
Saldos Final:	\$ 9,949.90	\$ 116,837.27
T/Cl:	L. 24.8196	L. 24.8354
Saldos Final M/N:	L. 246,952.54	L. 2,901,700.34



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

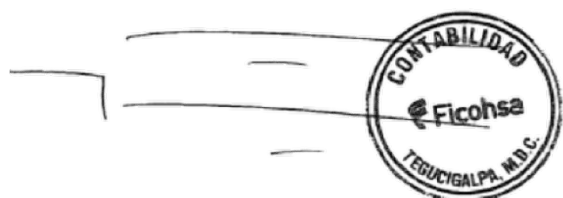
Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 6812384

	abril-20	mayo-20
Saldo inicial:	\$ 1,391,041.69	\$ 711,263.13
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,402,932.91	\$ 1,225,163.18
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	
Recibido de OPC	\$ -	
Intereses devengados en la Cuenta	\$ -	
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 424.04	\$ 739.09
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,403,356.95	\$ 1,225,902.27
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 91.26	\$ 86.42
Pagos a proveedores	\$ -	
Pago a Supervisor DEIN	\$ -	
Pago a Supervisor NATHAN		
Pago de Regalias ENP		
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		
Pago de Comision Fiduciaria		\$ 29,825.24
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		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ 2,080,040.55	\$ 829,723.59
Total Egresos:	\$ 2,083,105.51	\$ 859,635.25
Saldos Final:	\$ 711,293.13	\$ 1,077,530.15
T/Cl:	L. 24.8196	L. 24.8354
Saldos Final M/N:	L. 17,654,010.97	L. 26,760,892.29

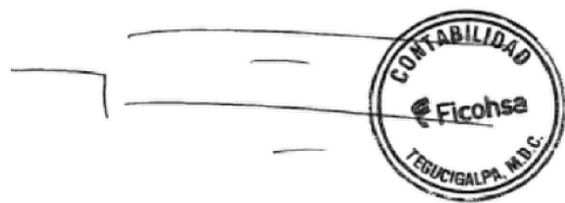


00-ene-00
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 31 de mayo de 2020



CUENTA	Abank	T24	abr-20	may-20
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 1,215.16	L. 30,374.72
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,412.89	L. 23,362.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 12,170,517.72	L. 14,388,070.34
RETENCIONES	-	7029187	L. 339,259.68	L. 339,453.81
Saldo en Moneda Nacional			L. 12,534,405.45	L. 14,781,261.76

CUENTA	Abank	T24	abr-20	may-20
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 715,939.65	\$ 720,950.59
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,691.62	\$ 14,688.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,692,709.80	\$ 2,118,827.71
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 9,949.90	\$ 116,837.27
RETENCIONES	-	6812384	\$ 711,293.13	\$ 1,077,530.15
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,144,584.10	\$ 4,048,834.34
Tasa de cambio			L. 24.8196	L. 24.8354
Saldo en Moneda Nacional			L. 102,866,919.53	L. 100,554,420.37



00-ene-00
Detalle de Inversiones
31 de mayo 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	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	03-abr-20	03-abr-21	360.00	3.2500%	\$ 4,875.00	27
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 4,387.50	\$ 487.50
			L. 24.8354					L. 24.8354	T/C
			L. 49,670,800.00					L. 108,965.32	Saldo M/E
			49,670,800.00					108,965.32	
			-					(0.00)	



00-ene-00

Cuentas por Pagar
Al 31 de mayo de 2020



Concepto	mayo-20
Saldo Inicial	L. 167,871,671.25
Ingresos	
Ingresos portuarios USD	L. 108,010,443.00
Ingresos portuarios HNL	L. 71,878,123.22
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 5,199,066.76
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 492,331.90
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 127,320.92
Intereses generados en cta de ahorro	L. 79,786.92
Comision Fiduciaria	
Diferencial cambiarios	L. 31,600.00
Total ingresos	L. 185,818,672.72
Anulaciones	L. -
Total credits	L. 185,818,672.72
Egresos	
Impuesto sobre Interes	L. 21,610.13
Provision de intereses CD s	
Pago a Proveedores HNL	
Pago a Proveedores USD	
Tasa de seguridad poblacional	
Gastos por diferencial cambiario	
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	
Pago supervisiones (DEIN)	
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,629.30
Pago de Comision (Inactividad de cta)	
Traslado al fideicomitente HNL	L. 69,702,517.13
Traslado al fideicomitente USD	L. 91,860,948.01
Pago a la ENP	L. 12,596,279.81
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 8,006,254.76
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	
Pago de regalías Becas	
Pago de regalías FOSEENP	
Pago de regalías Gobierno Central	
Pago de comision fiduciaria	L. 740,730.71
Pagos Proyectos en proceso	L. 3,007,707.68
Total egresos	L. 185,940,677.53
Anulaciones	L. -
Total debitos	L. 185,940,677.53
Saldo Final	L. 167,749,666.44



Results 1 - 12 of 12

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 1,215.16

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 MAY 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.14	1,212.02	04:41	HN.BNDSRCOB	
04 MAY 2020	FT20125HLM7R	Pagos a Terceros - CR		282,488.29		283,700.31	19:06	HN.ITYMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2020	FT20126W8QZX	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION-20260103000053-20126-0787			-282,488.29	1,212.02	15:36	HN.08192	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
12 MAY 2020	FT20133KBR47	Pagos a Terceros - CR		118,195.81		119,407.83	13:34	HN.ITYMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2020	FT20133R8Q65	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION-20260103112543-20133-7369			-118,195.81	1,212.02	14:41	HN.21659	VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
18 MAY 2020	FT20139HN44W	Pagos a Terceros - CR		41,411.51		42,623.53	11:54	HN.ITYMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2020	FT20142Z8L1B	Pagos a Terceros - DB			-41,376.51	1,247.02	11:47	HN.ITYMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2020	FT20142FB5XT	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	1,212.02	11:47	HN.ITYMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAY 2020	FT20143NTMZR	Pagos a Terceros - CR		21,079.50		22,291.52	11:07	HN.ITYMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2020	FT201491XTVN	Pago a Proveedores - DB			-21,079.50	1,212.02	17:27	HN.ITYMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAY 2020	FT20150CK9CF	Pagos a Terceros - CR		29,156.79		30,368.81	13:18	HN.ITYMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAY 2020	5465265-20200531	Credito por Intereses		5.91		30,374.72	22:53	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 492,337.81
Total Retiros: -463,178.25
Saldo al Cierre : 30,374.72
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 12 Visualizados --> 12

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :		23,412.89					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S:	
29 MAY 2020	4989554.CMINACG0049.20200531	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	23,362.89	22:56 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -50.00
Saldo al Cierre : 23,362.89
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 1 Visualizados --> 1

Results 1 - 20 of 20

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		12,170,517.72				
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAY 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,349.22	12,168,168.50
04 MAY 2020	FT20125SKG45	Transferencia entre Cuentas			-12,104,373.91	63,794.59
04 MAY 2020	FT20125YJH0F	Cash Management		3,798,163.22		3,861,957.81
05 MAY 2020	FT2012683QM1	Cash Management		19,900,000.00		23,761,957.81
07 MAY 2020	FT20128FSK3B	Cash Management		3,000,000.00		26,761,957.81
11 MAY 2020	FT20132R6747	Cash Management		600,000.00		27,361,957.81
11 MAY 2020	FT20132KY4HH	Transferencia entre Cuentas			-26,698,163.22	663,794.59
11 MAY 2020	FT20132DL4JX	Cash Management		9,000,000.00		9,663,794.59
12 MAY 2020	FT20133YNZQ9	Cash Management		299,990.00		9,963,784.59
18 MAY 2020	FT20139Y785V	Cash Management		6,000,000.00		15,963,784.59
18 MAY 2020	FT20139KM4VB	Transferencia entre Cuentas			-9,899,990.00	6,063,794.59
19 MAY 2020	FT201403V5WD	Cash Management		13,600,000.00		19,663,794.59
21 MAY 2020	FT201429FZK1	Cash Management		1,000,000.00		20,663,794.59
22 MAY 2020	FT20143PCB2S	Cash Management		399,990.00		21,063,784.59
25 MAY 2020	FT20146HGCW0	Transferencia entre Cuentas			-20,999,990.00	63,794.59
25 MAY 2020	FT20146HYQYT	Cash Management		950,000.00		1,013,794.59
26 MAY 2020	FT20147KGRXD	Cash Management		8,979,990.00		9,993,784.59
28 MAY 2020	FT20149759VS	Cash Management		800,000.00		10,793,784.59
29 MAY 2020	FT201507NPQB	Cash Management		3,549,990.00		14,343,774.59
29 MAY 2020	5465257-20200531	Credito por Intereses		44,295.75		14,388,070.34
Total Depositos :		71,922,418.97				
Total Retiros:		-69,704,866.35				
Saldo al Cierre :		14,388,070.34				
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 15 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20				

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 339,453.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
04 MAY 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.02	339,435.56	04:49	HN.BNDSRCOB
29 MAY 2020	7029187-20200531	Credito por Intereses		212.15		339,647.71	22:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 212.15

Total Retiros: -18.02

Saldo al Cierre : 339,647.71

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

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 715,939.65

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora	Ho
04 MAY 2020	200008504465-20200502	Credito por Intereses CD		5,416.67		721,356.32	03:42	HN.BNDSRCOB
04 MAY 2020	200008504465-20200502	Impuesto sobre Interes			-541.67	720,814.65	03:42	HN.BNDSRCOB
04 MAY 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-14.16	720,800.49	04:50	HN.BNDSRCOB
29 MAY 2020	4044727-20200531	Credito por Intereses		150.10		720,950.59	22:52	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,566.77
Total Retiros: -555.83
Saldo al Cierre : 720,950.59
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,691.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S:	
29 MAY 2020	3014328.CMINACG0049.20200531	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,688.62	22:52 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,688.62

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 : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

2,692,709.80						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAY 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-130.69	2,692,579.11
04 MAY 2020	FT20125KDL1X	Cash Management		100,000.00		2,792,579.11
04 MAY 2020	FT20125MWLYB	Transferencia entre Cuentas			-1,285,000.00	1,507,579.11
05 MAY 2020	FT20126SD9PN	Cash Management		840,000.00		2,347,579.11
07 MAY 2020	FT20128BQH16	Cash Management		350,000.00		2,697,579.11
08 MAY 2020	FT20129MXZF1	Transferencia entre Cuentas			-1,225,163.18	1,472,415.93
11 MAY 2020	FT20132BRVQJ	Cash Management		80,000.00		1,552,415.93
11 MAY 2020	FT20132CKQ4M	Transferencia entre Cuentas			-1,290,000.00	262,415.93
11 MAY 2020	FT20132YZNNX	Cash Management		180,000.00		442,415.93
12 MAY 2020	FT2013319TVT	Cash Management		370,000.00		812,415.93
18 MAY 2020	FT201391DNGW	Cash Management		240,000.00		1,052,415.93
18 MAY 2020	FT20139MZ84Q	Transferencia entre Cuentas			-630,000.00	422,415.93
19 MAY 2020	FT20140K4M3Z	Cash Management	1,230,000.00			1,652,415.93
22 MAY 2020	FT20143GZK5D	Cash Management		250,000.00		1,902,415.93
25 MAY 2020	FT201465PKQL	Transferencia entre Cuentas			-494,836.82	1,407,579.11
26 MAY 2020	FT201478DJ7F	Cash Management		530,000.00		1,937,579.11
29 MAY 2020	FT20150FPR7Q	Cash Management		180,000.00		2,117,579.11
29 MAY 2020	5464757-20200531	Credito por Intereses		1,248.60		2,118,827.71

Total Depósitos : 4,351,248.60
Total Retiros: -4,925,130.69
Saldo al Cierre : 2,118,827.71
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 12 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 9,949.90								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor	
04 MAY 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.25	9,947.65	04:40	HN.BNDSRCOB
05 MAY 2020	FT201261BXP	Envio Transferencia Intl.			-9,754.77	192.88	14:34	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
18 MAY 2020	FT201397FX8Y	Pagos a Terceros - CR		25,767.06		25,959.94	11:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2020	FT20142BG5WR	Envio Transferencia Intl.			-8,538.31	17,421.63	12:38	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2020	FT20142256PH	Envio Transferencia Intl.			-17,208.75	212.88	12:38	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
22 MAY 2020	FT20143VS8GR	Pagos a Terceros - CR		67,003.28		67,216.16	11:07	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2020	FT20149BSKPP	Pago a Proveedores - DB			-28,836.00	38,380.16	14:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2020	FT20149KVF40	Envio Transferencia Intl.			-2,580.78	35,799.38	15:01	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2020	FT20149Z4PKL	Envio Transferencia Intl.			-6,133.60	29,665.78	15:44	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2020	FT20149BGY49	Envio Transferencia Intl.			-28,011.70	1,654.08	15:51	HN.15297 AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2020	FT20149P26X9	Envio Transferencia Intl.			-1,401.20	252.88	15:51	HN.15297 AGN PRINCIPAL TGU
29 MAY 2020	FT20150QC0CX	Pagos a Terceros - CR		116,579.43		116,832.31	13:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
29 MAY 2020	5467357-20200531	Credito por Intereses		4.96		116,837.27	22:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 209,354.73
Total Retiros: -102,467.36
Saldo al Cierre : 116,837.27
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13

Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 JUN 2020
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 711,263.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
04 MAY 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-86.42	711,176.71	04:50 HN.BNDSRCOB
08 MAY 2020	FT20129MXZF1	Transferencia entre Cuentas	1,225,163.18			1,936,339.89	15:01 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 MAY 2020	FT201295R7FN	Transferencia entre Cuentas			-322,435.01	1,613,904.88	15:03 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 MAY 2020	FT20129KJ8MV	Transferencia entre Cuentas			-507,288.58	1,106,616.30	15:24 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2020	FT20149VD14X	Pago de Comision			-29,825.24	1,076,791.06	17:07 HN.ITPMSV
29 MAY 2020	6812384-20200531	Credito por Intereses		739.09		1,077,530.15	22:53 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,225,902.27
Total Retiros: -859,635.25
Saldo al Cierre : 1,077,530.15
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6