



**BALANCE GENERAL**  
**1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE**  
**CONTENEDORES PUERTO C**

Fecha: 13.07.2020

Hora: 14:48:00

Página:1

**A JUNIO DE 2020**

<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
<b>BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS</b>		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	1,672,946.99	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	53,781,545.22	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	55,454,492.21	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	55,454,492.21	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,429,800.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,429,800.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	108,436.62	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	108,436.62	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	49,538,236.62	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,538,236.62	
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	108,145,114.00	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		454,788.51
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		454,788.51
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		454,788.51
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		107,690,325.49
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		107,690,325.49
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		107,690,325.49
TOTAL PASIVO		108,145,114.00



**BALANCE GENERAL**  
**1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE**  
**CONTENEDORES PUERTO C**

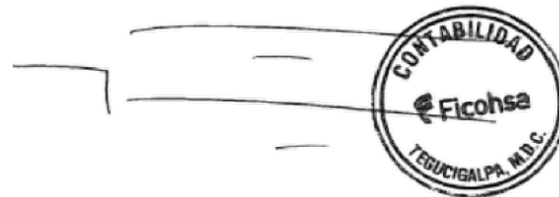
Fecha: 13.07.2020

Hora: 14:48:00

Página:2

**A JUNIO DE 2020**

<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		108,145,114.00
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

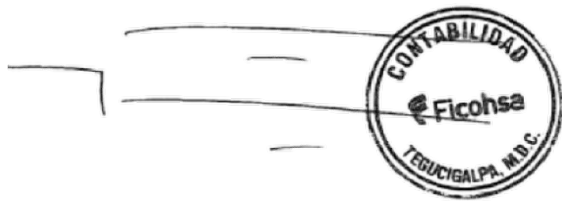
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de junio de 2020



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

junio-20

<b>Saldo inicial:</b>	L.	<b>30,374.72</b>
<b>Ingresos:</b>		
Recibido del fideicomitente	L.	1,938,802.66
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	64.11
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	L.	-
<b>Total Ingresos:</b>	L.	<b>1,938,866.77</b>
<b>Egresos:</b>		
Pagos a Proveedores	L.	778,532.06
Impuesto Sobre Intereses	L.	0.60
Infraestructura	L.	-
Equipo Portuario	L.	-
Software hardware	L.	-
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L.	105.00
Traslado a OPC		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L.	-
Pago a la Municipalidad	L.	-
<b>Total Egresos:</b>	L.	<b>778,637.66</b>
<b>Saldos Final:</b>	L.	<b>1,190,603.83</b>



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

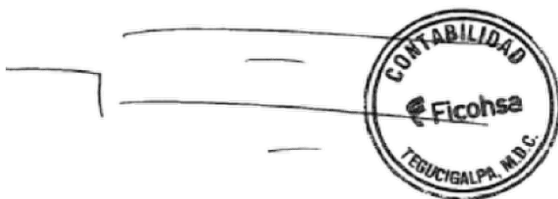
Al 30 de junio de 2020



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

junio-20

<b>Saldo inicial:</b>	L.	<b>23,362.89</b>
<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>-</b>
<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.	<b>50.00</b>
<b>Saldos Final:</b>	L.	<b>23,312.89</b>



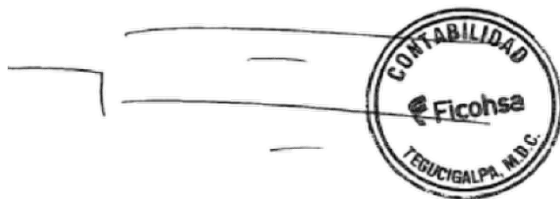
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 30 de junio de 2020



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

junio-20

<b>Saldo inicial:</b>	L. 14,388,070.34
<b>Ingresos:</b>	
Ingresos portuarios	L. 33,348,058.22
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 13,625.38
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	
<b>Total Ingresos:</b>	L. 33,361,683.60
<b>Egresos:</b>	
Traslado a OPC	L. 47,628,038.22
Técnico encargado de las obras civiles	
Impuestos sobre la renta	L. 2,527.40
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	
Devolucion a OPC	
Anulaciones/Reversiones	
Supervisiones	
Aporte a APP	
<b>Total Egresos:</b>	L. 47,630,565.62
<b>Saldos Final:</b>	L. 119,188.32



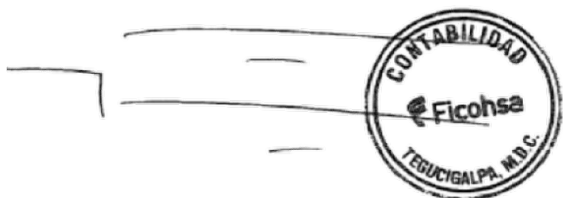
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 30 de junio de 2020



**No. de Cuenta de Ahorro 7029187**

**junio-20**

<b>Saldo inicial:</b>	L.	<b>339,647.71</b>
<b>Ingresos:</b>		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	212.27
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
<b>Total Ingresos:</b>	L.	<b>212.27</b>
<b>Egresos:</b>		
Gastos operativos	L.	-
Traslado al Fideicomitente	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	18.03
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	L.	-
Devolucion a OPC	L.	-
<b>Total Egresos:</b>	L.	<b>18.03</b>
<b>Saldos Final:</b>	L.	<b>339,841.95</b>



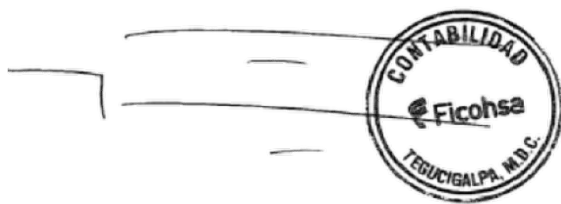
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 30 de junio de 2020



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

junio-20

<b>Saldo inicial:</b>	\$	<b>720,950.59</b>
<b>Ingresos:</b>		
Recibido del fideicomitente	\$	-
Credito por Intereses CD	\$	5,416.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	151.14
Recibido por compra de divisas	\$	-
Anulacion y Reversiones	\$	-
<b>Total Ingresos:</b>	\$	<b>5,567.81</b>
<b>Egresos:</b>		
Impuestos sobre la renta CD		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$	555.96
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	\$	-
Impuesto sobre Interes	\$	-
<b>Total Egresos:</b>	\$	<b>555.96</b>
<b>Saldos Final:</b>	\$	<b>725,962.44</b>
<b>T/Cl:</b>	L.	24.7149
<b>Saldos Final M/N:</b>	L.	<b>17,942,089.11</b>



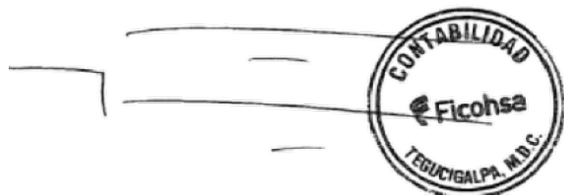
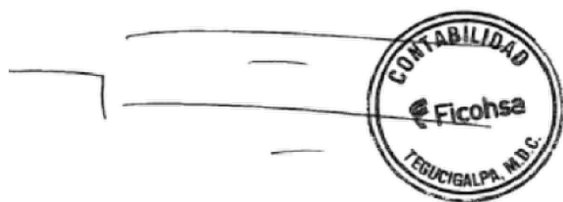
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 30 de junio de 2020



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

junio-20

<b>Saldo inicial:</b>	\$	<b>14,688.62</b>
<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>14,685.62</b>
<b>T/Cl:</b>	L.	24.7149
<b>Saldos Final M/N:</b>	L.	<b>362,953.63</b>

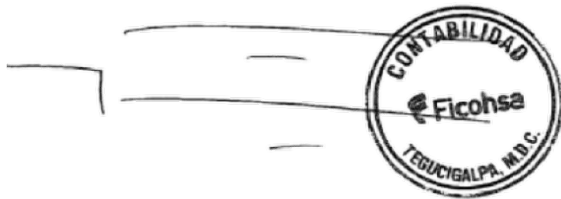




**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**Flujo de Ingresos y Egresos**  
**Al 30 de junio de 2020**



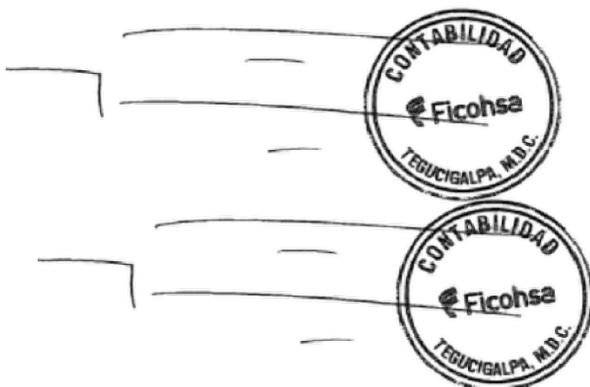
<b>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 ( 5464757 )</b>	<b>junio-20</b>
<b>Saldo inicial:</b>	<b>\$ 2,118,827.71</b>
<b>Ingresos:</b>	
Ingresos portuarios	\$ 3,230,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 524.18
Recibido de OPC	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 3,230,524.18</b>
<b>Egresos:</b>	
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,353,975.88
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	
Traslado a la Cuenta de Retenciones	
Traslados ENP	
Traslados Municipalidad	
Comision Fiduciaria	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 988,957.03
Traslado SAPP	
Gastos Bancarios	
Pago Supervision de Obra	
Impuesto sobre la renta	\$ 131.11
Reversiones/Anulaciones	
Pago a la Municipalidad	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 5,343,064.02</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 6,287.87</b>
<b>T/Cl:</b>	<b>L. 24.7149</b>
<b>Saldos Final M/N:</b>	<b>L. 155,404.08</b>



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de junio de 2020



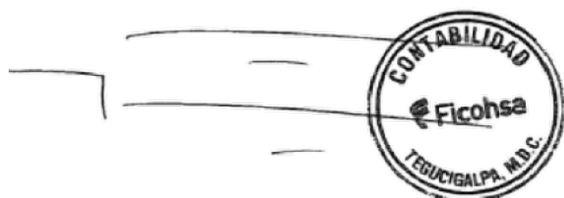
<b>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 ( 5467357 )</b>		<b>junio-20</b>
<b>Saldo inicial:</b>	\$	<b>116,837.27</b>
<b>Ingresos:</b>		
Recibido de OPC	\$	115,669.57
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	1.54
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$	-
Reversiones/Anulaciones	\$	-
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$</b>	<b>115,671.11</b>
<b>Egresos:</b>		
Impuesto Sobre Intereses	\$	2.28
Pagos a Proveedores	\$	207,314.16
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	\$	360.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$	-
Anulaciones Reversiones	\$	-
Tasa de seguridad poblacional	\$	-
Traslado Pendiente de Cobro	\$	-
Retenciones	\$	-
Supervisiones	\$	-
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$</b>	<b>207,676.44</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$</b>	<b>24,831.94</b>
<b>T/Cl:</b>	L.	24.7149
<b>Saldos Final M/N:</b>	L.	<b>613,718.91</b>



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**Flujo de Ingresos y Egresos**  
**Al 30 de junio de 2020**



<b>No. de Cuenta de Ahorro 6812384</b>	<b>junio-20</b>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 1,077,530.15
<b>Ingresos:</b>	
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 988,957.03
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	
Recibido de OPC	
Intereses devengados en la Cuenta	
Cancelacion de Certificados de Deposito	
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 1,128.39
Anulaciones/Reversiones	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 990,085.42</b>
<b>Egresos:</b>	
Impuesto Sobre Intereses	\$ 90.24
Pagos a proveedores	
Pago a Supervisor DEIN	
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 57,690.00
Pago de Regalias ENP	
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 20,302.38
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	\$ 5,947.40
Equipo Portuario	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas C	\$ -
Pago Inspector	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -
Retención del impuestos	
Gastos Bancarios	\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Traslado a OPC	\$ 579,215.62
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 663,305.64</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 1,404,309.93</b>
<b>T/Cl:</b>	<b>L. 24.7149</b>
<b>Saldos Final M/N:</b>	<b>L. 34,707,379.49</b>



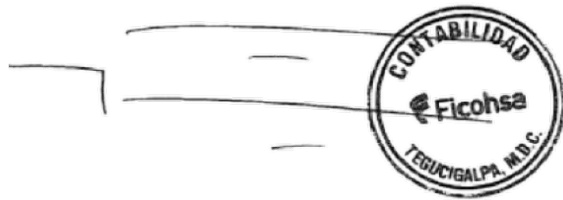
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**

Al 30 de junio de 2020



CUENTA	Abank	T24	may-20	jun-20
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 30,374.72	L. 1,190,603.83
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,362.89	L. 23,312.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 14,388,070.34	L. 119,188.32
RETENCIONES	-	7029187	L. 339,453.81	L. 339,841.95
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>			L. 14,781,261.76	L. 1,672,946.99

CUENTA	Abank	T24	may-20	may-20
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 720,950.59	\$ 725,962.44
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,688.62	\$ 14,685.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,118,827.71	\$ 6,287.87
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 116,837.27	\$ 24,831.94
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,077,530.15	\$ 1,404,309.93
<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>			\$ 4,048,834.34	\$ 2,176,077.80
<b>Tasa de cambio</b>			L. 24.8354	L. 24.7149
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>			L. 100,554,420.37	L. 53,781,545.22

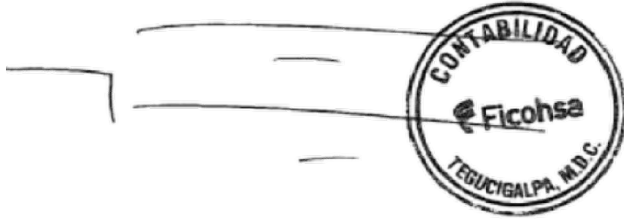


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Detalle de Inversiones  
 30 de junio de 2020



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
<b>Total Inversiones</b>			<b>\$ 2,000,000.00</b>					<b>\$ 4,387.50</b>	<b>\$ 487.50</b>
			L. 24.7149					L. 24.7149	T/C
			L. 49,429,800.00					L. 108,436.62	Saldo M/E



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

Cuentas por Pagar  
Al 30 de junio de 2020



Concepto	junio-20
<b>Saldo Inicial</b>	L. <b>167,749,666.44</b>
<b>Ingresos</b>	
Ingresos portuarios USD	L. 80,072,214.50
Ingresos portuarios HNL	L. 33,348,058.22
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 2,864,110.90
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,938,802.66
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 133,964.51
Intereses generados en cta de ahorro	L. 58,518.34
Comision Fiduciaria	
Diferencial cambiarios	
<b>Total ingresos</b>	L. <b>118,415,669.13</b>
Anulaciones	L. -
<b>Total creditos</b>	L. <b>118,415,669.13</b>
<b>Egresos</b>	
Impuesto sobre Interes	L. 21,904.19
Provision de intereses CD s	
Pago a Proveedores HNL	
Pago a Proveedores USD	
Tasa de seguridad poblacional	
Gastos por diferencial cambiario	L. 513,161.15
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	1,426,921.77
Pago supervisiones (DEIN)	
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	147,104.78
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 10,636.59
Pago de Comision (Inactividad de cta)	
Traslado al fideicomitente HNL	L. 47,628,038.22
Traslado al fideicomitente USD	L. 97,656,728.50
Pago a la ENP	L. 24,646,186.97
Pago de regalías a la Municipalidad	
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. 504,217.73
Pagos Proyectos en proceso	L. 5,920,110.19
<b>Total egresos</b>	L. <b>178,475,010.09</b>
Anulaciones	L. -
<b>Total debitos</b>	L. <b>178,475,010.09</b>
<b>Saldo Final</b>	L. <b>107,690,325.48</b>



Results 1 - 14 of 14

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465265 / 001240176377  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

**A la fecha :** 30,374.72

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque				
01 JUN 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-0.60	30,374.12	03:30	HN.BNDSRCOB
01 JUN 2020	FT201533YLZ6	Pagos a Terceros - DB		-29,156.79	1,217.33	14:47	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2020	FT20153F6QQV	Comisión por Débitos Masivos		-35.00	1,182.33	14:47	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2020	FT20157RRLB7	Pagos a Terceros - CR	237,514.86		238,697.19	12:23	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2020	FT20157CC106	Pagos a Terceros - CR	41,411.51		280,108.70	12:23	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2020	FT2015730047	Pago Recaudo POLIZAS SARA H LIQUIDACION-20260103553044-2		-237,514.86	42,593.84	15:31	HN.08192 VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
09 JUN 2020	FT20161K6YXV	Pagos a Terceros - DB		-41,376.51	1,217.33	17:47	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2020	FT20161K41YH	Comisión por Débitos Masivos		-35.00	1,182.33	17:47	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 JUN 2020	FT20163W873T	Pagos a Terceros - CR	470,518.90		471,701.23	20:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2020	FT20167TJWRK	Pagos a Terceros - DB		-470,483.90	1,217.33	17:44	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2020	FT20167CC40J	Comisión por Débitos Masivos		-35.00	1,182.33	17:44	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2020	FT20182GY4LP	Pagos a Terceros - CR	225,143.24		226,325.57	18:19	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2020	FT20182Q081K	Pagos a Terceros - CR	964,214.15		1,190,539.72	18:27	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2020	5465265-20200630	Credito por Intereses	64.11		1,190,603.83	00:24	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 1,938,866.77

**Total Retiros:** -778,637.66

**Saldo al Cierre :** 1,190,603.83

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14

Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 4989554 / 001240171265  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 21 AUG 2013

**A la fecha :** 23,362.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpicion	No. de Cheque	Depósito	Reti	
30 JUN 2020	4989554.CMINACG0049.20200630	Comisión inactividad de cuenta		-50.00	23,312.89	00:24 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -50.00

**Saldo al Cierre :** 23,312.89

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



**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465257 / 001240176368  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

**A la fecha :** 14,388,070.34

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
01 JUN 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,527.40	14,385,542.94	03:20 HN.BNDSRCOB
01 JUN 2020	FT20153TM809	Transferencia entre Cuentas			-14,279,980.00	105,562.94	12:03 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2020	FT20153KRSMW	Cash Management		798,163.22		903,726.16	13:17 HN.ITPMSV
02 JUN 2020	FT20154W2BY0	Cash Management		5,849,975.00		6,753,701.16	20:26 HN.ITPMSV
05 JUN 2020	FT201570ZHJL	Cash Management		2,149,975.00		8,903,676.16	13:12 HN.ITPMSV
08 JUN 2020	FT20160C3T67	Transferencia entre Cuentas			-8,798,113.22	105,562.94	16:23 HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2020	FT201618X19S	Cash Management		839,975.00		945,537.94	13:17 HN.ITPMSV
09 JUN 2020	FT20161J07FG	Cash Management		4,000,000.00		4,945,537.94	20:55 HN.ITPMSV
11 JUN 2020	FT20163GPS59	Cash Management		4,800,000.00		9,745,537.94	13:16 HN.ITPMSV
11 JUN 2020	FT201636CR5B	Cash Management		109,990.00		9,855,527.94	21:11 HN.ITPMSV
12 JUN 2020	FT20164QS3GJ	Cash Management		2,000,000.00		11,855,527.94	13:11 HN.ITPMSV
15 JUN 2020	FT20167NB15J	Transferencia entre Cuentas			-11,749,965.00	105,562.94	17:29 HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
18 JUN 2020	FT20170LORCQ	Cash Management		5,600,000.00		5,705,562.94	13:23 HN.ITPMSV
22 JUN 2020	FT20174D250Q	Transferencia entre Cuentas			-5,600,000.00	105,562.94	14:31 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 JUN 2020	FT201748PKMW	Cash Management		199,990.00		305,552.94	22:20 HN.ITPMSV
23 JUN 2020	FT20175VV2PK	Cash Management		5,700,000.00		6,005,552.94	13:27 HN.ITPMSV
25 JUN 2020	FT20177P7KKX	Cash Management		1,299,990.00		7,305,542.94	13:22 HN.ITPMSV
29 JUN 2020	FT20181W84JF	Transferencia entre Cuentas			-7,199,980.00	105,562.94	14:45 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2020	5465257-20200630	Credito por Intereses		13,625.38		119,188.32	00:24 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 33,361,683.60

**Total Retiros:** -47,630,565.62

**Saldo al Cierre :** 119,188.32

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 13 Nts.Reg--> 19 Visualizados --> 19

Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Específicas**

**No. de Cuenta :** 7029187  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

**A la fecha :** 339,647.71

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora c
01 JUN 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.03	339,629.68	03:17 HN.BNDSRCOB
30 JUN 2020	7029187-20200630	Credito por Intereses		212.27		339,841.95	00:24 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 212.27

**Total Retiros:** -18.03

**Saldo al Cierre :** 339,841.95

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

Results 1 - 4 of 4

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 4044727 / 00124141233  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 05 MAR 2013  
**A la fecha :** 720,950.59

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 JUN 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-14.29	720,936.30	03:32 HN.BNDSRCOB
03 JUN 2020	200008504465-20200602	Credito por Intereses CD	5,416.67			726,352.97	22:16 HN.BNDSRCOB
03 JUN 2020	200008504465-20200602	Impuesto sobre Interes			-541.67	725,811.30	22:16 HN.BNDSRCOB
30 JUN 2020	4044727-20200630	Credito por Intereses	151.14			725,962.44	00:26 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 5,567.81

**Total Retiros:** -555.96

**Saldo al Cierre :** 725,962.44

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

Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 3014328 / 00124132038  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 07 JUN 2012  
**A la fecha :** 14,688.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Reti	
30 JUN 2020	3014328.CMINACG0049.20200630	Comisión inactividad de cuenta		-3.00	14,685.62	00:23 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -3.00

**Saldo al Cierre :** 14,685.62

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

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5464757 / 00124148352  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013  
**A la fecha :** 2,118,827.71

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal		
01 JUN 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-131.11	2,118,696.60	03:24	HN.BNDSRCOB
01 JUN 2020	FT20153979J1	Transferencia entre Cuentas			-710,000.00	1,408,696.60	12:07	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2020	FT2015368DQ9	Cash Management	200,000.00			1,608,696.60	13:17	HN.ITPMSV
02 JUN 2020	FT201541KJB7	Cash Management	620,000.00			2,228,696.60	20:26	HN.ITPMSV
03 JUN 2020	FT20155MZXR M	Transferencia entre Cuentas			-177,769.73	2,050,926.87	17:09	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2020	FT20157KQBXR	Cash Management	325,000.00			2,375,926.87	13:12	HN.ITPMSV
08 JUN 2020	FT20160D8WXB	Transferencia entre Cuentas			-1,145,000.00	1,230,926.87	16:24	HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2020	FT20161XCZRN	Cash Management	310,000.00			1,540,926.87	13:17	HN.ITPMSV
09 JUN 2020	FT20161PJR3F	Transferencia entre Cuentas			-988,957.03	551,969.84	15:09	HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2020	FT20161YDD7X	Transferencia entre Cuentas			-236,206.15	315,763.69	19:03	HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2020	FT20161NS2VV	Cash Management	190,000.00			505,763.69	20:55	HN.ITPMSV
11 JUN 2020	FT20163N1YSG	Cash Management	150,000.00			655,763.69	13:16	HN.ITPMSV
12 JUN 2020	FT20164HDKMY	Cash Management	180,000.00			835,763.69	13:11	HN.ITPMSV
15 JUN 2020	FT201676RCZM	Transferencia entre Cuentas			-830,000.00	5,763.69	17:21	HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
18 JUN 2020	FT20170HVLRM	Cash Management	620,000.00			625,763.69	13:23	HN.ITPMSV
22 JUN 2020	FT20174TCTLM	Transferencia entre Cuentas			-620,000.00	5,763.69	14:30	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2020	FT201759RNSN	Cash Management	520,000.00			525,763.69	13:27	HN.ITPMSV
25 JUN 2020	FT2017761SSG	Cash Management	115,000.00			640,763.69	13:22	HN.ITPMSV
29 JUN 2020	FT20181MWFQX	Transferencia entre Cuentas			-635,000.00	5,763.69	14:46	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2020	5464757-20200630	Credito por Intereses		524.18		6,287.87	00:24	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 3,230,524.18

**Total Retiros:** -5,343,064.02

**Saldo al Cierre :** 6,287.87

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20

Results 1 - 21 of 21

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5467357 / 00124148343  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

**A la fecha :** 116,837.27

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUN 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.28	116,834.99	03:17	HN.BNDSRCOB
01 JUN 2020	FT201535Q0FH	Envio Transferencia Intl.			-701.60	116,133.39	12:38	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2020	FT20153HZ74H	Envio Transferencia Intl.			-16,950.00	99,183.39	12:43	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2020	FT20153LTVSJ	Envio Transferencia Intl.			-17,406.00	81,777.39	12:52	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2020	FT201535R6MR	Envio Transferencia Intl.			-5,777.18	76,000.21	14:41	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2020	FT20153CMR1H	Pago a Proveedores - DB			-70,226.40	5,773.81	14:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2020	FT20153FWR22	Envio Transferencia Intl.			-5,468.25	305.56	15:07	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
02 JUN 2020	FT2015456VQ8	Transferencia entre Cuentas	16,920.00			17,225.56	09:02	HN.00380 AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2020	FT20157Y7847	Pagos a Terceros - CR	28,133.70			45,359.26	12:28	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2020	FT20161TF57Q	Pago a Proveedores - DB			-28,133.70	17,225.56	17:47	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 JUN 2020	FT20163V0FTY	Pagos a Terceros - CR	5,904.93			23,130.49	20:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2020	FT20167D5RNH	Envio Transferencia Intl.			-2,188.86	20,941.63	14:54	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2020	FT20167HT9NM	Envio Transferencia Intl.			-276.00	20,665.63	15:52	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2020	FT2016796H0F	Envio Transferencia Intl.			-3,410.07	17,255.56	16:44	HN.15297 AGN PRINCIPAL TGU
18 JUN 2020	FT20170YLXTK	Envio Transferencia Intl.			-16,950.00	305.56	09:14	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
25 JUN 2020	FT20177MHYPF	Pagos a Terceros - CR	40,216.10			40,521.66	08:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
26 JUN 2020	FT20178KWDCH	Envio Transferencia Intl.			-9,730.00	30,791.66	13:29	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
26 JUN 2020	FT20178Y9MDK	Envio Transferencia Intl.			-16,586.10	14,205.56	13:44	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
26 JUN 2020	FT201782MWGN	Envio Transferencia Intl.			-13,870.00	335.56	13:47	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2020	FT201829BWLH	Pagos a Terceros - CR	24,494.84			24,830.40	18:27	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2020	5467357-20200630	Credito por Intereses		1.54		24,831.94	00:24	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 115,671.11

**Total Retiros:** -207,676.44

**Saldo al Cierre :** 24,831.94

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

Results 1 - 9 of 9

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 6812384  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 JUL 2020  
**Fecha Apertura :** 13 MAR 2014

**A la fecha :** 1,077,530.15

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUN 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-90.24	1,077,439.91	03:26	HN.BNDSRCOB
09 JUN 2020	FT20161PJR3F	Transferencia entre Cuentas	988,957.03			2,066,396.94	15:09	HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2020	FT20161649K8	Transferencia entre Cuentas			-359,730.41	1,706,666.53	15:43	HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2020	FT20161BY7Q3	Transferencia entre Cuentas			-219,485.21	1,487,181.32	18:56	HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
22 JUN 2020	FT201745CGSK	Envio Transferencia Intl.			-35,120.00	1,452,061.32	12:09	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
22 JUN 2020	FT201742HBJC	Transferencia entre Cuentas			-5,947.40	1,446,113.92	12:32	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 JUN 2020	FT20174D28VX	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	1,423,483.92	14:39	HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2020	FT201763HF1S	Pago de Comision			-20,302.38	1,403,181.54	18:15	HN.ITPMSV
30 JUN 2020	6812384-20200630	Credito por Intereses		1,128.39		1,404,309.93	00:24	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 990,085.42

**Total Retiros:** -663,305.64

**Saldo al Cierre :** 1,404,309.93

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 9 Visualizados --> 9