



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

Fecha: 12.02.2020

Hora: 13:23:55

Página:1

**A ENERO 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     | 9,091,246.38   |                |
| 1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD    | 103,110,163.06 |                |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC                | 112,201,409.44 |                |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                     | 112,201,409.44 |                |
| 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                   |                |                |
| 121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO               |                |                |
| 12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                             |                |                |
| 1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD | 49,302,200.00  |                |
| SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                          | 49,302,200.00  |                |
| 12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT                   |                |                |
| 1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD     | 138,046.16     |                |
| SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT                | 138,046.16     |                |
| SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT               | 49,440,246.16  |                |
| TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                | 49,440,246.16  |                |
| 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                                                 | 164,339,252.26 |                |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                           |                |                |
| 2 PASIVO                                                      |                |                |
| 24 ACREEDORES VARIOS                                          |                |                |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS                                       |                |                |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML                         |                | 164,339,252.26 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS                                  |                | 164,339,252.26 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS                                    |                | 164,339,252.26 |
| TOTAL PASIVO                                                  |                | 164,339,252.26 |
| 3 PATRIMONIO                                                  |                |                |
| 33 EXCEDENTES                                                 |                |                |
| SUBTOTAL EXCEDENTES                                           |                |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                              |                |                |

Autorizado por

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

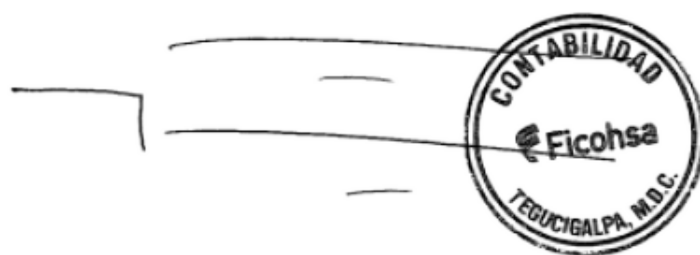
Al 31 de enero de 2020



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

enero-20

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 5,122,201.74  |
|                                          |                  |
| <b>Ingresos:</b>                         |                  |
| Recibido del fideicomitente              | L. 7,898,479.15  |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -             |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 1,212.05      |
| Recibido por compra de divisas           | L. -             |
| Anulacion y Reversiones                  | L. -             |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 7,899,691.20  |
|                                          |                  |
| <b>Egresos:</b>                          |                  |
| Pagos a Proveedores                      | L. 13,016,999.25 |
| Impuesto Sobre Intereses                 | L. 33.79         |
| Infraestructura                          | L. -             |
| Equipo Portuario                         | L. -             |
| Software hardware                        | L. -             |
| Inspector y Supervisor                   | L. -             |
| Gastos Bancarios                         | L. 420.00        |
| Traslado a OPC                           | L. -             |
| Traslados entre cuentas fiduciaria       | L. -             |
| Anulacion y Reversiones                  | L. -             |
| Tasa de seguridad poblacional            | L. -             |
| Pago a la Municipalidad                  | L. -             |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 13,017,453.04 |
|                                          |                  |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. 4,439.90      |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

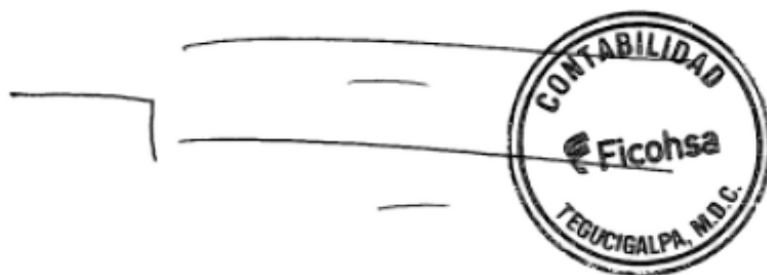
Al 31 de enero de 2020



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

enero-20

|                                          |    |           |
|------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. | 23,612.89 |
|                                          |    |           |
| <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. | 23,562.89 |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

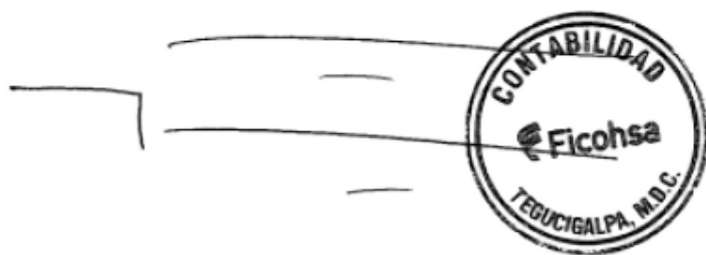
Al 31 de enero de 2020



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

enero-20

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 61,630.90     |
|                                          |                  |
| <b>Ingresos:</b>                         |                  |
| Ingresos portuarios                      | L. 63,108,138.22 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -             |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 26,733.53     |
| Recibido por compra de divisas           | L. -             |
| Anulacion y Reversiones                  | L. -             |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 63,134,871.75 |
|                                          |                  |
| <b>Egresos:</b>                          |                  |
| Traslado a OPC                           | L. 54,469,794.12 |
| Técnico encargado de las obras civiles   | L. -             |
| Impuestos sobre la renta                 | L. 2,336.78      |
| Traslado a la cuenta pagadora            | L. -             |
| Tasa de Seguridad Poblacional            | L. -             |
| Devolucion a OPC                         | L. -             |
| Anulaciones/Reversiones                  | L. -             |
| Supervisiones                            | L. -             |
| Aporte a APP                             | L. -             |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 54,472,130.90 |
|                                          |                  |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. 8,724,371.75  |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

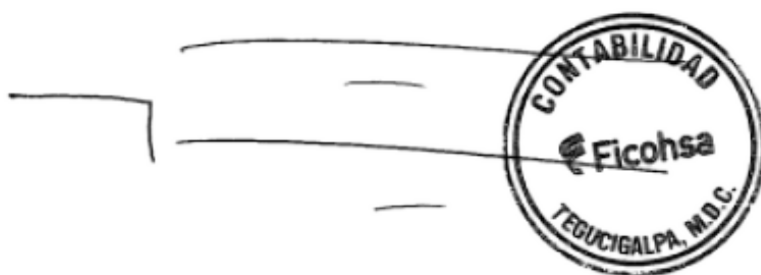
Al 31 de enero de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

enero-20

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 338,678.14 |
|                                          |               |
| <b>Ingresos:</b>                         |               |
| Recibido del fideicomitente              | L. -          |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -          |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 211.67     |
| Recibido por compra de divisas           | L. -          |
| Anulacion y Reversiones                  | L. -          |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 211.67     |
|                                          |               |
| <b>Egresos:</b>                          |               |
| Gastos operativos                        | L. -          |
| Traslado al Fideicomitente               | L. -          |
| Impuestos sobre la renta                 | L. 17.97      |
| Traslado a la cuenta pagadora            | L. -          |
| Tasa de Seguridad Poblacional            | L. -          |
| Devolucion a OPC                         | L. -          |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 17.97      |
|                                          |               |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. 338,871.84 |



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

**Flujo de Ingresos y Egresos**

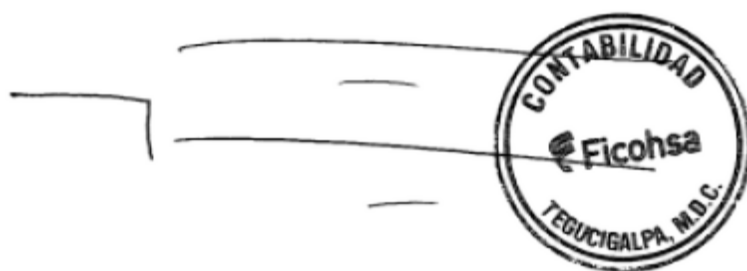
**Al 31 de enero de 2020**



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

**enero-20**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Saldo inicial:</u></b>             | <b>\$ 691,406.55</b>    |
|                                          |                         |
| <b><u>Ingresos:</u></b>                  |                         |
| Recibido del fideicomitente              | \$ -                    |
| Credito por Intereses CD                 | \$ 6,666.67             |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ 145.20               |
| Recibido por compra de divisas           | \$ -                    |
| Anulacion y Reversiones                  | \$ -                    |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | <b>\$ 6,811.87</b>      |
|                                          |                         |
| <b><u>Egresos:</u></b>                   |                         |
| Gastos operativos                        | \$ -                    |
| Traslado al Fideicomitente               | \$ -                    |
| Impuestos sobre la renta                 | \$ 13.67                |
| Traslado a la cuenta pagadora            | \$ -                    |
| Tasa de Seguridad Poblacional            | \$ -                    |
| Impuesto sobre Interes                   | \$ 666.67               |
| <b>Total Egresos:</b>                    | <b>\$ 680.34</b>        |
|                                          |                         |
| <b><u>Saldos Final:</u></b>              | <b>\$ 697,538.08</b>    |
| <b><u>T/Cl:</u></b>                      | <b>L. 24.6511</b>       |
| <b><u>Saldos Final M/N:</u></b>          | <b>L. 17,195,080.96</b> |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

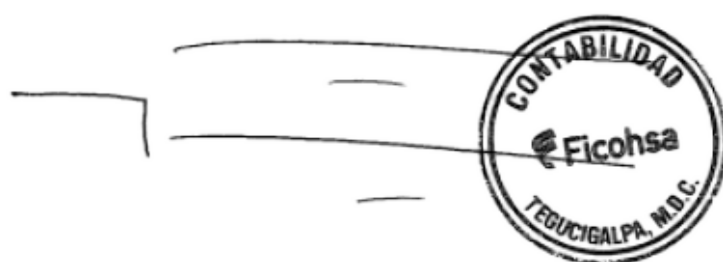
Al 31 de enero de 2020



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

enero-20

|                                          |    |                   |
|------------------------------------------|----|-------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | \$ | <b>14,703.62</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>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>14,700.62</b>  |
| <b>T/Cl:</b>                             | L. | 24.6511           |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                 | L. | <b>362,386.45</b> |



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

**Flujo de Ingresos y Egresos**

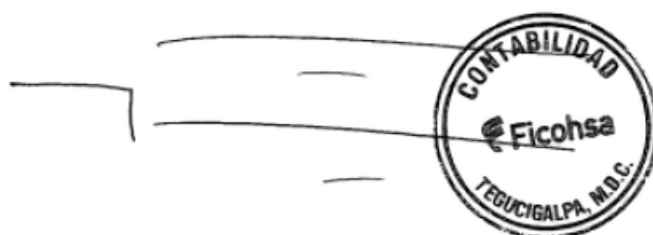
**Al 31 de enero de 2020**



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

**enero-20**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Saldo inicial:</u></b>              | <b>\$ 1,184,231.60</b>  |
| <b><u>Ingresos:</u></b>                   |                         |
| Ingresos portuarios                       | \$ 9,461,000.00         |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria  | \$ 1,670.92             |
| Recibido de OPC                           | \$ -                    |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria             | \$ -                    |
| Reversiones/Anulaciones                   | \$ -                    |
| <b>Total Ingresos:</b>                    | <b>\$ 9,462,670.92</b>  |
| <b><u>Egresos:</u></b>                    |                         |
| Traslado a la cuenta de OPC               | \$ 6,576,043.12         |
| Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex | \$ -                    |
| Traslado a la Cuenta de Retenciones       | \$ -                    |
| Traslados ENP                             | \$ -                    |
| Traslados Municipalidad                   | \$ -                    |
| Comision Fiduciaria                       | \$ -                    |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria             | \$ 1,309,594.37         |
| Traslado SAPP                             | \$ -                    |
| Gastos Bancarios                          | \$ -                    |
| Pago Supervision de Obra                  | \$ -                    |
| Impuesto sobre la renta                   | \$ 120.77               |
| Reversiones/Anulaciones                   | \$ -                    |
| Pago a la Municipalidad                   | \$ -                    |
| Tasa de seguridad poblacional             | \$ -                    |
| <b>Total Egresos:</b>                     | <b>\$ 7,885,758.26</b>  |
| <b><u>Saldos Final:</u></b>               | <b>\$ 2,761,144.26</b>  |
| <b><u>T/Cl:</u></b>                       | <b>L. 24.6511</b>       |
| <b><u>Saldos Final M/N:</u></b>           | <b>L. 68,065,243.27</b> |



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

**Flujo de Ingresos y Egresos**

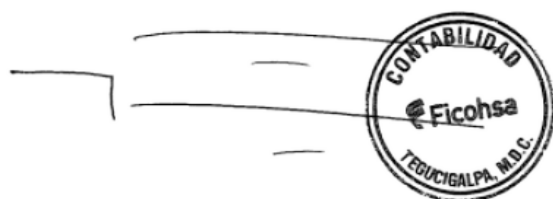
**Al 31 de enero de 2020**



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

**enero-20**

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b><u>Saldo inicial:</u></b>             | <b>\$ 851,662.66</b> |
| <b><u>Ingresos:</u></b>                  |                      |
| Recibido de OPC                          | \$ 37,039.68         |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ 39.20             |
| Recibido de OPC                          | \$ -                 |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria            | \$ -                 |
| Reversiones/Anulaciones                  | \$ -                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | <b>\$ 37,078.88</b>  |
| <b><u>Egresos:</u></b>                   |                      |
| Impuesto Sobre Intereses                 | \$ 2.05              |
| Pagos a Proveedores                      | \$ 777,995.84        |
| 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                         | \$ 567.50            |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria            | \$ 110,017.50        |
| Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes   | \$ -                 |
| Anulaciones Reversiones                  | \$ -                 |
| Tasa de seguridad poblacional            | \$ -                 |
| Traslado Pendiente de Cobro              | \$ -                 |
| Retenciones                              | \$ -                 |
| Supervisiones                            | \$ -                 |
| <b>Total Egresos:</b>                    | <b>\$ 888,582.89</b> |
| <b><u>Saldos Final:</u></b>              | <b>\$ 158.65</b>     |
| <b><u>T/Cl:</u></b>                      | <b>L. 24.6511</b>    |
| <b><u>Saldos Final M/N:</u></b>          | <b>L. 3,910.90</b>   |



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

**Flujo de Ingresos y Egresos**

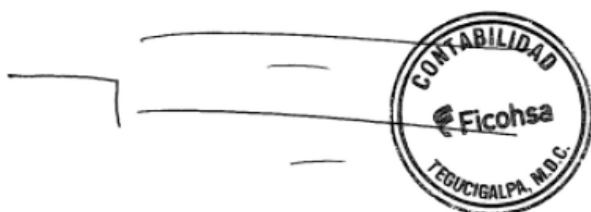
**Al 31 de enero de 2020**



**No. de Cuenta de Ahorro 6812384**

**enero-20**

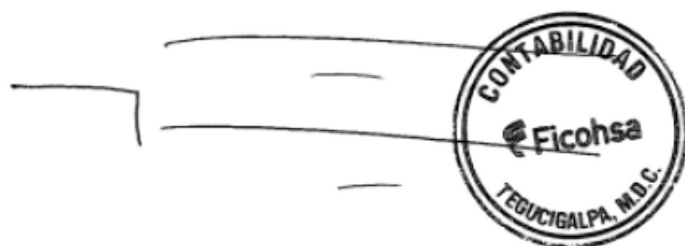
|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                 | <b>\$ 1,400,441.58</b>  |
| <b>Ingresos:</b>                                      |                         |
| Recibido de las Cuenta Recaudadora                    | \$ -                    |
| Recibido de otras Cuentas Fiduciarias                 | \$ 1,419,611.87         |
| Recibido de OPC                                       | \$ -                    |
| Intereses devengados en la Cuenta                     | \$ 424.44               |
| Cancelacion de Certificados de Deposito               | \$ -                    |
| Intereses devengados Certificado de Deposito          | \$ -                    |
| Anulaciones/Reversiones                               | \$ -                    |
| <b>Total Ingresos:</b>                                | <b>\$ 1,420,036.31</b>  |
| <b>Egresos:</b>                                       |                         |
| Impuesto Sobre Intereses                              | \$ 80.22                |
| Pagos a proveedores                                   | \$ -                    |
| Pago a Supervisor DEIN                                | \$ 110,017.50           |
| Pago a Supervisor NATHAN                              | \$ 22,650.00            |
| Pago de Regalias ENP                                  | \$ 563,948.96           |
| Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes                | \$ 337,479.52           |
| Pago de Comision Fiduciaria                           | \$ 31,216.86            |
| Pago de Canon Becas                                   | \$ 260,697.83           |
| Pago de Canon Fondo de Empleados                      | \$ 260,697.83           |
| Pago de Canon Gobierno Central                        | \$ -                    |
| Pago de Canon Municipalidad                           | \$ 260,697.83           |
| Pago de Canon FOSEENP                                 | \$ 260,697.83           |
| 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                                      | \$ 80.00                |
| Tasa de seguridad poblacional                         | \$ -                    |
| Traslado a OPC                                        | \$ -                    |
| <b>Total Egresos:</b>                                 | <b>\$ 2,111,238.08</b>  |
| <b>Saldos Final:</b>                                  | <b>\$ 709,239.81</b>    |
| <b>T/Cl:</b>                                          | <b>L. 24.6511</b>       |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                              | <b>L. 17,483,541.48</b> |



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****RESUMEN INTEGRACION DE CAJA****Al 31 de enero de 2020**

| <b>CUENTA</b>                   | <b>Abank</b>  | <b>T24</b> | <b>ene-20</b>   |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| CAPEX                           | 01-240-176377 | 5465265    | L. 4,439.90     |
| FRONT                           | 01-240-171265 | 4989554    | L. 23,562.89    |
| RECAUDADORA                     | 01-240-176368 | 5465257    | L. 8,724,371.75 |
| RETENCIONES                     | -             | 7029187    | L. 338,871.84   |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b> |               |            | L. 9,091,246.38 |

| <b>CUENTA</b>                     | <b>Abank</b> | <b>T24</b> | <b>ene-20</b>     |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| FRONT                             | 01-241-41233 | 4044727    | \$ 697,538.08     |
| POST                              | 01-241-32038 | 3014328    | \$ 14,700.62      |
| RECAUDADORA                       | 01-241-48352 | 5464757    | \$ 2,761,144.26   |
| CAPEX                             | 01-241-48343 | 5467357    | \$ 158.65         |
| RETENCIONES                       | -            | 6812384    | \$ 709,239.81     |
| <b>Saldo en Moneda Extranjera</b> |              |            | \$ 4,182,781.42   |
| <b>Tasa de cambio</b>             |              |            | L. 24.6511        |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>   |              |            | L. 103,110,163.06 |



## COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

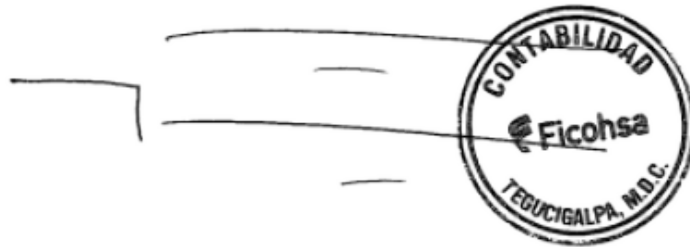
Detalle de Inversiones

31 de enero de 2020



En Lempiras o Dolares

| TIPO<br>INSTRUMENTO | INSTITUCION   | No de Documento | MONTO<br>COLOCADO | FECHA<br>EMISION | FECHA<br>VENCMTO | PLAZO  | TASA    | PROVISION<br>DEL PERIODO | DIAS<br>PROVISION |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------|--------------------------|-------------------|
| CD                  | BANCO FICOHSA | 200008504465    | \$ 2,000,000.00   | 3-abr-19         | 3-abr-20         | 360.00 | 4.0000% | \$ 6,222.22              | 28                |
| Total Inversiones   |               |                 |                   |                  |                  |        |         | \$ 5,600.00              | \$ 622.22         |
|                     |               |                 |                   |                  |                  |        |         | L. 24.6511               | T/C               |
|                     |               |                 |                   |                  |                  |        |         | L. 138,046.16            | Saldo M/E         |

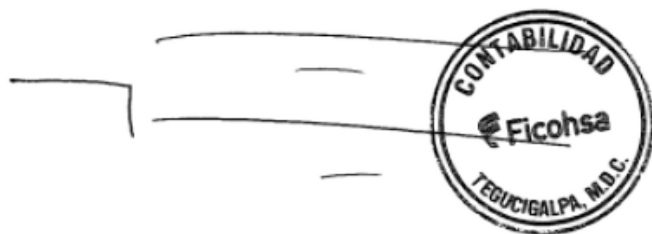


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

Cuentas por Pagar  
Al 31 de enero de 2020



| Concepto                                  | Saldo                    |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>L. 159,562,877.79</b> |
| <b>Ingresos</b>                           |                          |
| Ingresos portuarios USD                   | L. 233,226,315.50        |
| Ingresos portuarios HNL                   | L. 63,108,138.22         |
| Recibidos de Opc USD (Inversiones)        | L. 913,196.57            |
| Recibidos de Opc HNL (Inversiones)        | L. 7,898,479.15          |
| Intereses sobre Inversiones CDS           | L. 317,502.04            |
| Intereses generados en cta de ahorro      | L. 84,355.84             |
| Comision Fiduciaria                       | L. -                     |
| Diferencial cambiarios                    | L. 98,931.35             |
| <b>Total ingresos</b>                     | <b>L. 305,646,918.67</b> |
| Anulaciones                               | L. -                     |
| <b>Total creditos</b>                     | <b>L. 305,646,918.67</b> |
| <b>Egresos</b>                            |                          |
| Impuesto sobre Interes                    | L. 39,477.47             |
| Pago a Proveedores HNL                    | L. -                     |
| Pago a Proveedores USD                    | L. -                     |
| Tasa de seguridad poblacional             | L. -                     |
| Gastos por diferencial cambiario          | L. -                     |
| Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)        | L. 558,392.72            |
| Pago supervisiones (DEIN)                 | L. 2,712,316.44          |
| Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.) | L. 73,310.92             |
| Pago de Comision (Gastos bancarios)       | L. 16,380.38             |
| Pago de Comision (Inactividad de cta)     | L. 123.95                |
| Traslado al fideicomitente HNL            | L. 54,469,794.12         |
| Traslado al fideicomitente USD            | L. 162,114,617.62        |
| Pago a la ENP                             | L. 13,902,300.58         |
| Pago de regalías a la Municipalidad       | L. 8,319,443.88          |
| Pago de regalías a la Municipalidad Canon | L. 6,426,644.70          |
| Pago de regalías Becas                    | L. 6,426,644.70          |
| Pago de regalías FOSEENP                  | L. 6,426,644.70          |
| Pago de regalías Gobierno Central         | L. 6,426,644.70          |
| Pago de comisión fiduciaria               | L. 769,617.34            |
| Pagos Proyectos en proceso                | L. 32,188,189.98         |
| <b>Total egresos</b>                      | <b>L. 300,870,544.20</b> |
| Anulaciones                               | L. -                     |
| <b>Total debitos</b>                      | <b>L. 300,870,544.20</b> |
| <b>Saldo Final</b>                        | <b>L. 164,339,252.26</b> |



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

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

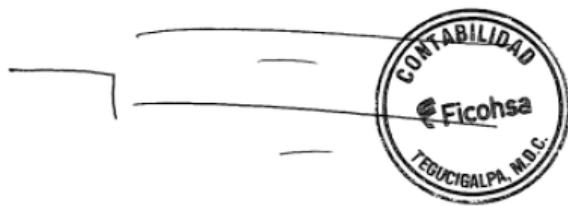
7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

Al 31 de enero de 2020



| Fecha           | Proveedor     | Descripción                             | Moneda de la Carta | Factor Compra Diario | Monto en Lempiras                      |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                 |               | <b>Saldo anterior:</b>                  |                    |                      | L. 5,125,757,023.79                    |
| 06 JAN 2020     | \$ 136,886.23 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAME         | \$ 184,106.37      | L. 24.64             | L. 4,536,380.96                        |
|                 | \$ 262.43     | ESTIBADORES Y REPARACIONES INDUSTRIALES |                    |                      | L. -                                   |
|                 | \$ 29,034.24  | Constructora Ulloa S. de R.L.           |                    |                      | L. -                                   |
|                 | \$ 17,923.47  | ETERNA SA DE CV                         |                    |                      | L. -                                   |
| 06 JAN 2020     |               | DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICANA   | \$ 175,007.22      | L. 24.64             | L. 4,312,177.90                        |
| 06 JAN 2020     |               | GANTRY RAILIN                           | \$ 130,040.00      | L. 24.64             | L. 3,204,185.60                        |
| 06 JAN 2020     |               | KONE CRANES INC.                        | \$ 10,226.46       | L. 24.64             | L. 251,979.97                          |
| 06 JAN 2020     |               | SCIENTIFIC CONTROL INSTRUMENTS HOLD     | \$ 12,800.00       | L. 24.64             | L. 315,392.00                          |
| 06 JAN 2020     |               | MINDI PORT DEVELOPMEN                   | \$ 3,708.46        | L. 24.64             | L. 91,376.45                           |
| 06 JAN 2020     |               | WSP USA INC                             | \$ 153,800.99      | L. 24.64             | L. 3,789,656.39                        |
| 09 JAN 2020     |               | CARGOTEC SERVICES PANAMA S.A.           | \$ 3,406.95        | L. 24.65             | L. 83,987.11                           |
| 09 JAN 2020     |               | SUSTENTOS INDUSTRIALES Y MARITIMOS S.A  | \$ 25,380.00       | L. 24.65             | L. 625,660.15                          |
| 10 JAN 2020     |               | OCEANLAND EQUIPEMT LLC                  | \$ 6,666.44        | L. 24.65             | L. 164,351.08                          |
| 10 JAN 2020     |               | OCEANLAND EQUIPEMT LLC                  | \$ 12,387.65       | L. 24.65             | L. 305,398.93                          |
| 20 JAN 2020     |               | DADE LIFT INDUSTRIAL LL                 | \$ 1,172.42        | L. 24.65             | L. 28,903.32                           |
| 20 JAN 2020     |               | DADE LIFT INDUSTRIAL LL                 | \$ 2,760.00        | L. 24.65             | L. 68,041.45                           |
| 28 JAN 2020     |               | SUSTENTOS INDUSTRIALES Y MARITIMOS S.A  | \$ 25,380.00       | L. 24.65             | L. 625,718.52                          |
| 29 JAN 2020     |               | MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION INTEGRAL   | \$ 18,023.50       | L. 24.65             | L. 444,326.14                          |
| 30 JAN 2020     |               | KONE CRANES INC.                        | \$ 498.57          | L. 24.65             | L. 12,290.35                           |
| 30 JAN 2020     |               | CARGOTEC                                | \$ 2,154.64        | L. 24.65             | L. 53,114.46                           |
| 30 JAN 2020     |               | DADE LIFT INDUSTRIAL LL                 | \$ 8,100.00        | L. 24.65             | L. 199,674.72                          |
| 30 JAN 2020     |               | Devolucion excedentes OPC Enero 2020    | \$ 226.41          | L. 24.65             | L. 5,581.28                            |
| 31 JAN 2020     |               | MINDI PORT                              | \$ 2,149.76        | L. 24.65             | L. 52,993.95                           |
|                 |               |                                         |                    |                      | L. -                                   |
| <b>Totales:</b> |               |                                         |                    |                      | L. 19,171,190.73                       |
|                 |               |                                         |                    |                      | <b>Sub-total M/N:</b> L. 19,171,190.73 |

| Fecha       | Monto           | Descripción                              | Moneda de la Carta | Factor Compra del Día | Monto en Lempiras                      |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|             |                 | <b>Saldo anterior:</b>                   |                    |                       | L. -                                   |
| 03 JAN 2020 | L. 54,627.94    | FERRETERIA Y MAS                         | L. 2,972,056.34    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 2,155,168.20 | SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL                |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 86,846.34    | SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS           |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 29,524.75    | SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNICAS INTERMO |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 5,541.00     | Hotel Costa Azul                         |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 42,222.62    | DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA      |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 129,835.00   | METALES INDUSTRIALES SAMPEDRANOS         |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 56,062.50    | Q & C SERVICIOS                          |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 160,918.43   | DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS        |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 179,569.36   | CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA S DE RL        |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
|             | L. 71,740.20    | SERVICIOS SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCI |                    |                       | L. 2,972,056.34                        |
| 06 JAN 2020 | L. 2,099.54     | AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIA       | L. 2,146,463.76    |                       | L. 5,118,520.10                        |
|             | L. 213,530.85   | NETWORK PLACE                            |                    |                       | L. 5,118,520.10                        |
|             | L. 123,525.87   | PRINDUSAT                                |                    |                       | L. 5,118,520.10                        |
|             | L. 105,739.48   | PINTUCENTRO                              |                    |                       | L. 5,118,520.10                        |
|             | L. 1,575,673.62 | Ayre de Honduras S.A. DE C.V             |                    |                       | L. 5,118,520.10                        |
|             | L. 125,894.40   | JDE Cargo Express S de R.L.              |                    |                       | L. 5,118,520.10                        |
| 09 JAN 2020 |                 | Traslado Pago SAPP                       | L. 7,889,799.16    |                       | L. 13,008,319.26                       |
| 30 JAN 2020 |                 | AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS    | L. 8,679.99        |                       | L. 13,016,999.25                       |
|             |                 | <b>Totales:</b>                          | L. 13,016,999.25   | L. -                  | L. 13,016,999.25                       |
|             |                 |                                          |                    |                       | <b>Sub-total M/N:</b> L. 13,016,999.25 |
|             |                 |                                          |                    |                       | <b>Total</b> L. 5,157,945,213.76       |



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : HNL  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 12 FEB 2020  
Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
A la fecha : 5,122,201.74

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                  | No. de Cheque | Depósito     | Retiro        | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 02 JAN 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes       |               |              | -33.79        | 5,122,167.95 | 03:05       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 03 JAN 2020     | FT20003402RD     | Pagos a Terceros - DB        |               |              | -2,972,056.34 | 2,150,111.61 | 15:32       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 JAN 2020     | FT20003HK35L     | Comisión por Débitos Masivos |               |              | -35.00        | 2,150,076.61 | 15:32       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT200066093N     | Pago de Comision             |               |              | -350.00       | 2,149,726.61 | 09:02       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT20006Y1H5S     | Pago a Proveedores - DB      |               |              | -2,146,463.76 | 3,262.85     | 10:42       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009W4F8S     | Pagos a Terceros - CR        |               | 7,889,799.16 |               | 7,893,062.01 | 11:46       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009CRVK1     | Pagos a Terceros - DB        |               |              | -7,889,799.16 | 3,262.85     | 16:39       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009TMN1M     | Comisión por Débitos Masivos |               |              | -35.00        | 3,227.85     | 16:39       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 JAN 2020     | FT200283S6Y9     | Pagos a Terceros - CR        |               | 8,679.99     |               | 11,907.84    | 17:59       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 JAN 2020     | FT20030SB9GD     | Pago a Proveedores - DB      |               |              | -8,679.99     | 3,227.85     | 13:58       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 JAN 2020     | 5465265-20200131 | Credito por Intereses        |               | 1,212.05     |               | 4,439.90     | 22:51       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depositos : 7,899,691.20  
Total Retiros: -13,017,453.04  
Saldo al Cierre : 4,439.90  
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : HNL  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 12 FEB 2020  
Fecha Apertura : 21 AUG 2013  
A la fecha : 23,612.00

| Fecha de Posteo | Referencia                   | Descripción                    | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo     | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 31 JAN 2020     | 4989554.CMINACG0049.20200131 | Comisión inactividad de cuenta |               |          | -50.00 | 23,562.89 | 22:50       | HN.BNDSRCOB |         |

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -50.00

Saldo al Cierre : 23,562.89

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 : 12 FEB 2020  
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

| A la fecha :    |                  | 61,630.00                   |               |               |                |               |             |             |                   |  |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                 | No. de Cheque | Depósito      | Retiro         | Saldo         | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |  |
| 02 JAN 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |               | -2,336.78      | 59,294.12     | 02:56       | HN.BNDSRCOB |                   |  |
| 02 JAN 2020     | FT20002T94X5     | Cash Management             |               | 4,048,163.22  |                | 4,107,457.34  | 13:17       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 06 JAN 2020     | FT200063ZN9H     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -4,048,163.22  | 59,294.12     | 13:02       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 06 JAN 2020     | FT200062MF01     | Cash Management             |               | 4,500,000.00  |                | 4,559,294.12  | 13:17       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 08 JAN 2020     | FT200087ZFWN     | Cash Management             |               | 10,200,000.00 |                | 14,759,294.12 | 13:14       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 10 JAN 2020     | FT20010HP46K     | Cash Management             |               | 6,600,000.00  |                | 21,359,294.12 | 13:13       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 14 JAN 2020     | FT200146GN5R     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -21,300,000.00 | 59,294.12     | 09:30       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 14 JAN 2020     | FT20014R32R4     | Cash Management             |               | 5,000,000.00  |                | 5,059,294.12  | 13:20       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 15 JAN 2020     | FT20015DJ9S9     | Cash Management             |               | 7,700,000.00  |                | 12,759,294.12 | 21:49       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 20 JAN 2020     | FT20020TJ6Y6     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -12,700,000.00 | 59,294.12     | 12:59       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 22 JAN 2020     | FT20022ZWGCW     | Cash Management             |               | 9,320,000.00  |                | 9,379,294.12  | 13:09       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 23 JAN 2020     | FT20023Y7J3T     | Cash Management             |               | 4,500,000.00  |                | 13,879,294.12 | 13:19       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 24 JAN 2020     | FT2002459MGC     | Cash Management             |               | 2,539,975.00  |                | 16,419,269.12 | 13:16       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 27 JAN 2020     | FT20027NBDL9     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -16,360,000.00 | 59,269.12     | 14:19       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 28 JAN 2020     | FT20028RFT0D     | Cash Management             |               | 2,200,000.00  |                | 2,259,269.12  | 13:28       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 29 JAN 2020     | FT20029WZCS      | Cash Management             |               | 6,500,000.00  |                | 8,759,269.12  | 13:36       | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 30 JAN 2020     | FT20030B2BV1     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -61,630.90     | 8,697,638.22  | 18:03       | HN.21184    | VTN OPERATIVA TGU |  |
| 31 JAN 2020     | 5465257-20200131 | Credito por Intereses       |               | 26,733.53     |                | 8,724,371.75  | 22:51       | HN.BNDSRCOB |                   |  |

Total Depósitos : 63,134,871.75  
Total Retiros: -54,472,130.90  
Saldo al Cierre : 8,724,371.75  
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 12 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

### Entradas para Fechas Específicas

**No. de Cuenta :** 7029187

**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA

Moneda : HNL

**Cliente :** 999999

**Fecha de Hoy :** 12 FEB 2020

**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

A la fecha : 33□, 67□. 14

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción            | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|---------|
| 02 JAN 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes |               |          | -17.97 | 338,660.17 | 02:58       | HN.BNDSRCOB |         |
| 31 JAN 2020     | 7029187-20200131 | Credito por Intereses  |               | 211.67   |        | 338,871.84 | 22:51       | HN.BNDSRCOB |         |

**Total Depositos :** 211.67

**Total Retiros:** -17.97

**Saldo al Cierre :** 338,871.84

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233  
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
Moneda : USD  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 12 FEB 2020  
Fecha Apertura : 05 MAR 2013  
A la fecha : 6=1, 406.55

| Fecha de Posteo | Referencia            | Descripción              | No. de Cheque | Depósito | Retiro  | Saldo      | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|---------|------------|-------------|-------------|---------|
| 02 JAN 2020     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes   |               |          | -13.67  | 691,392.88 | 03:09       | HN.BNDSRCOB |         |
| 03 JAN 2020     | 200008504465-20200102 | Credito por Intereses CD |               | 6,666.67 |         | 698,059.55 | 21:55       | HN.BNDSRCOB |         |
| 03 JAN 2020     | 200008504465-20200102 | Impuesto sobre Interes   |               |          | -666.67 | 697,392.88 | 21:55       | HN.BNDSRCOB |         |
| 31 JAN 2020     | 4044727-20200131      | Credito por Intereses    |               | 145.20   |         | 697,538.08 | 22:50       | HN.BNDSRCOB |         |

Total Depositos : 6,811.87

Total Retiros: -680.34

Saldo al Cierre : 697,538.08

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 : 12 FEB 2020  
Fecha Apertura : 07 JUN 2012  
A la fecha : 14,703.62

| Fecha de Posteo | Referencia                   | Descripción                    | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo     | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 31 JAN 2020     | 3014328.CMINACG0049.20200131 | Comisión inactividad de cuenta |               |          | -3.00  | 14,700.62 | 22:50       | HN.BNDSRCOB |         |

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,700.62

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

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| No. de Cuenta :       | 5464757 / 00124148352               |
| Nombre de la Cuenta : | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ |
| Moneda :              | USD                                 |
| Cliente :             | 999999                              |
| Fecha de Hoy :        | 12 FEB 2020                         |
| Fecha Apertura :      | 13 DEC 2013                         |

A la fecha : 1,14, 231.60

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                 | No. de Cheque | Depósito     | Retiro        | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 02 JAN 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |              | -120.77       | 1,184,110.83 | 03:10       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 02 JAN 2020     | FT20002DQ9FS     | Cash Management             |               | 640,000.00   |               | 1,824,110.83 | 13:17       | HN.ITPMSV   |                   |
| 06 JAN 2020     | FT20006P5C2R     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -640,000.00   | 1,184,110.83 | 13:02       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 JAN 2020     | FT200088XVJ5     | Cash Management             |               | 2,490,000.00 |               | 3,674,110.83 | 13:14       | HN.ITPMSV   |                   |
| 09 JAN 2020     | FT20009TQ3K5     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -1,309,594.37 | 2,364,516.46 | 11:53       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 JAN 2020     | FT20010VVMXS     | Cash Management             |               | 285,000.00   |               | 2,649,516.46 | 13:13       | HN.ITPMSV   |                   |
| 14 JAN 2020     | FT20014Z88R4     | Cash Management             |               | 1,000,000.00 |               | 3,649,516.46 | 13:20       | HN.ITPMSV   |                   |
| 15 JAN 2020     | FT20015TWMWB     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -2,775,000.00 | 874,516.46   | 10:29       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 15 JAN 2020     | FT2001516TJW     | Cash Management             |               | 1,463,000.00 |               | 2,337,516.46 | 21:49       | HN.ITPMSV   |                   |
| 20 JAN 2020     | FT20020J833T     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -2,334,691.63 | 2,824.83     | 13:02       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 JAN 2020     | FT20022C5QZ1     | Cash Management             |               | 810,000.00   |               | 812,824.83   | 13:09       | HN.ITPMSV   |                   |
| 23 JAN 2020     | FT2002387TS3     | Cash Management             |               | 1,200,000.00 |               | 2,012,824.83 | 13:19       | HN.ITPMSV   |                   |
| 24 JAN 2020     | FT20024Y1HM2     | Cash Management             |               | 123,000.00   |               | 2,135,824.83 | 13:16       | HN.ITPMSV   |                   |
| 27 JAN 2020     | FT200277QFDS     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -823,405.63   | 1,312,419.20 | 14:14       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 JAN 2020     | FT20028S45NT     | Cash Management             |               | 560,000.00   |               | 1,872,419.20 | 13:28       | HN.ITPMSV   |                   |
| 29 JAN 2020     | FT2002949JG5     | Cash Management             |               | 890,000.00   |               | 2,762,419.20 | 13:36       | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 JAN 2020     | FT200300DHSJ     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -2,945.86     | 2,759,473.34 | 18:04       | HN.21184    | VTN OPERATIVA TGU |
| 31 JAN 2020     | 5464757-20200131 | Credito por Intereses       |               | 1,670.92     |               | 2,761,144.26 | 22:51       | HN.BNDSRCOB |                   |

**Total Depositos : 9,462,670.92**

**Total Retiros:** -7,885,758.26

**Saldo al Cierre : 2,761,144.26**

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : USD  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 12 FEB 2020  
Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
A la fecha : □51, 662.66

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                  | No. de Cheque | Depósito  | Retiro      | Saldo      | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 02 JAN 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes       |               |           | -2.05       | 851,660.61 | 03:06       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 06 JAN 2020     | FT20006DNX4H     | Pagos a Terceros - DB        |               |           | -175,007.22 | 676,653.39 | 10:32       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT20006CQM QS    | Comisión por Débitos Masivos |               |           | -1.50       | 676,651.89 | 10:32       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT20006C78QH     | Pagos a Terceros - DB        |               |           | -184,106.37 | 492,545.52 | 10:34       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT200063PTF9     | Comisión por Débitos Masivos |               |           | -1.50       | 492,544.02 | 10:34       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT20006V5K FY    | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -130,040.00 | 362,504.02 | 12:09       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT20006BQBDH     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -10,266.46  | 352,237.56 | 12:14       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT20006KNCH3     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -12,840.00  | 339,397.56 | 12:16       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT20006677MX     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -3,748.46   | 335,649.10 | 12:18       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 06 JAN 2020     | FT20006ZRH N8    | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -153,840.99 | 181,808.11 | 12:19       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 07 JAN 2020     | FT20007FVZ3H     | Pago de Comision             |               |           | -4.50       | 181,803.61 | 09:01       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009XMM71     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -3,446.95   | 178,356.66 | 12:17       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT200094HKL3     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -25,420.00  | 152,936.66 | 12:18       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 JAN 2020     | FT20010TS4LV     | Transferencia entre Cuentas  |               |           | -110,017.50 | 42,919.16  | 14:26       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 JAN 2020     | FT20010WHK28     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -6,706.44   | 36,212.72  | 14:57       | HN.RBT03    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 JAN 2020     | FT20010V3XZS     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -12,427.65  | 23,785.07  | 15:06       | HN.RBT03    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 JAN 2020     | FT20014WSP57     | Transferencia entre Cuentas  |               | 25,380.00 |             | 49,165.07  | 16:41       | HN.00380    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 JAN 2020     | FT2002010G40     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -1,202.42   | 47,962.65  | 12:15       | HN.RBT03    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 JAN 2020     | FT20020D5M9D     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -2,790.00   | 45,172.65  | 12:37       | HN.RBT03    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 JAN 2020     | FT20028HYX6T     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -25,410.00  | 19,762.65  | 17:19       | HN.RBT03    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 JAN 2020     | FT20028KFRZM     | Pagos a Terceros - CR        |               | 11,659.68 |             | 31,422.33  | 17:59       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 JAN 2020     | FT20029CWQF5     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -18,053.50  | 13,368.83  | 13:05       | HN.RBT03    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 JAN 2020     | FT20030V2J5Z     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -528.57     | 12,840.26  | 15:22       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 JAN 2020     | FT200309W002     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -2,184.64   | 10,655.62  | 15:24       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 JAN 2020     | FT20030WGS7K     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -8,130.00   | 2,525.62   | 15:25       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 JAN 2020     | FT20030BRY26     | Transferencia entre Cuentas  |               |           | -226.41     | 2,299.21   | 18:03       | HN.21184    | VTN OPERATIVA TGU |
| 31 JAN 2020     | FT200319HZZX     | Envio Transferencia Intl.    |               |           | -2,179.76   | 119.45     | 09:00       | HN.15297    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 JAN 2020     | 5467357-20200131 | Credito por Intereses        |               | 39.20     |             | 158.65     | 22:51       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depósitos : 37,078.88  
Total Retiros: -888,582.89  
Saldo al Cierre : 158.65  
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 28 Visualizados --> 28

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : USD  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 12 FEB 2020  
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

| A la fecha :    |                  | 1,400,441.50                |               |              |             |              |             |             |                   |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                 | No. de Cheque | Depósito     | Retiro      | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
| 02 JAN 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |              | -80.22      | 1,400,361.36 | 02:55       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 09 JAN 2020     | FT20009TQ3K5     | Transferencia entre Cuentas |               | 1,309,594.37 |             | 2,709,955.73 | 11:53       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009J02LK     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -337,479.52 | 2,372,476.21 | 14:18       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009H8FB9     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -260,697.83 | 2,111,778.38 | 14:20       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009W8MQS     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -260,697.83 | 1,851,080.55 | 14:45       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009Y9RMQ     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -260,697.83 | 1,590,382.72 | 14:46       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT200096XZFG     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -260,697.83 | 1,329,684.89 | 14:47       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 JAN 2020     | FT20009L2819     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -563,948.96 | 765,735.93   | 14:48       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 JAN 2020     | FT20010TS4LV     | Transferencia entre Cuentas | 110,017.50    |              |             | 875,753.43   | 14:26       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 JAN 2020     | FT20010BC4SK     | Envio Transferencia Intl.   |               |              | -110,057.50 | 765,695.93   | 14:56       | HN.RBT03    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 21 JAN 2020     | FT20021NKW4C     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -2,973.70   | 762,722.23   | 16:56       | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 21 JAN 2020     | FT20021XT8TK     | Envio Transferencia Intl.   |               |              | -22,690.00  | 740,032.23   | 17:12       | HN.RBT03    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 JAN 2020     | FT200220HM6V     | Pago de Comision            |               |              | -31,216.86  | 708,815.37   | 11:41       | HN.ITPMSV   |                   |
| 31 JAN 2020     | 6812384-20200131 | Credito por Intereses       |               | 424.44       |             | 709,239.81   | 22:51       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depositos : 1,420,036.31  
Total Retiros: -2,111,238.08  
Saldo al Cierre : 709,239.81  
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14