



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 10.11.2020

Hora: 16:09:29

Página:1

A OCTUBRE 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	17,001,174.97	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	95,944,215.15	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	112,945,390.12	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	112,945,390.12	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	48,654,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,654,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	102,782.84	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	102,782.84	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	48,757,382.84	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48,757,382.84	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,837,349.01	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,837,349.01	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,837,349.01	
TOTAL ACTIVOS	165,540,121.97	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		684,963.84
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		684,963.84
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		684,963.84
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		164,855,158.13
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		164,855,158.13
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		164,855,158.13
TOTAL PASIVO		165,540,121.97



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 10.11.2020

Hora: 16:09:29

Página:2

A OCTUBRE DE 2020

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		165,540,121.97
 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	155,354,978.76	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5211,776,627.36	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5211,776,627.36	
 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5211,776,627.36
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5211,776,627.36
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5211,776,627.36
 SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
 TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado por 

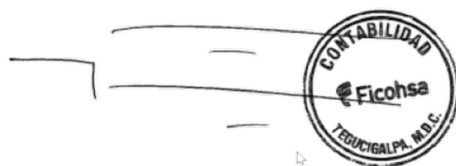
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2020



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

octubre-20

Saldo inicial:	L. 28.00
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	L. 100,695.22
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 4.20
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	L. -
Total Ingresos:	L. 100,699.42
Egresos:	
Pagos a Proveedores	
Impuesto Sobre Intereses	
Infraestructura	
Equipo Portuario	
Software hardware	
Inspector y Supervisor	
Gastos Bancarios	
Devolucion a OPC intereses- impuesto	
Traslados entre cuentas fiduciaria	
Anulacion y Reversiones	
Tasa de seguridad poblacional	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -
Total Egresos:	L. -
Saldos Final:	L. 100,727.42



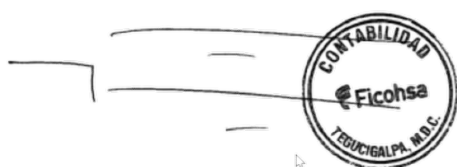
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2020



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

octubre-20

<u>Saldo inicial:</u>	L. 23,162.89
<u>Ingresos:</u>	
Recibido del fideicomitente	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -
Total Ingresos:	L. -
<u>Egresos:</u>	
Pagos a Proveedores	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. -
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -
Traslado a OPC	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -
Total Egresos:	L. 50.00
<u>Saldos Final:</u>	L. 23,112.89



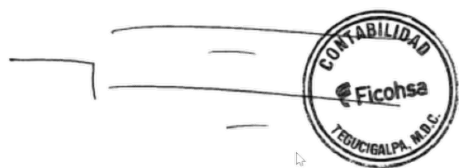
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2020



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

octubre-20

<u>Saldo inicial:</u>	L. 7,517,597.96
<u>Ingresos:</u>	
Ingresos portuarios	L. 59,898,191.34
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,361.31
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	
Total Ingresos:	L. 59,919,552.65
<u>Egresos:</u>	
Traslado a OPC	L. 50,898,063.22
Técnico encargado de las obras civiles	
Impuestos sobre la renta	L. 2,372.73
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	
Devolucion a OPC intereses- impuesto	
Anulaciones/Reversiones	
Supervisiones	
Aporte a APP	
Total Egresos:	L. 50,900,435.95
<u>Saldos Final:</u>	L. 16,536,714.66



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

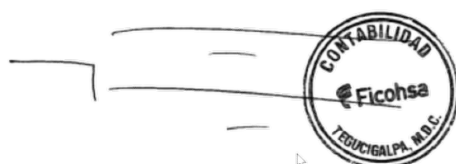
Al 31 de octubre de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 7029187

octubre-20

Saldo inicial:	L. 340,425.33
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 212.75
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	
Total Ingresos:	L. 212.75
Egresos:	
Gastos operativos	L. -
Traslado al Fideicomitente	
Impuestos sobre la renta	L. 18.08
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -
Devolucion a OPC	L. -
Total Egresos:	L. 18.08
Saldos Final:	L. 340,620.00



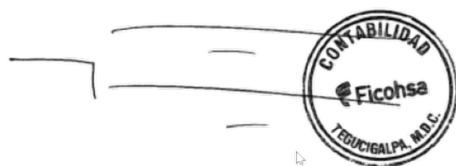
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2020



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

octubre-20

Saldo inicial:	\$ 741,003.53
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	
Credito por Intereses CD	\$ 5,777.78
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 155.31
Recibido por compra de divisas	
Anulacion y Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,933.09
Egresos:	
Impuestos sobre la renta CD	\$ 577.78
Traslado al Fideicomitente	
Impuestos sobre la renta	\$ 14.77
Traslado a la cuenta pagadora	
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -
Total Egresos:	\$ 592.55
Saldos Final:	\$ 746,344.07
T/Cl:	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 18,156,536.09



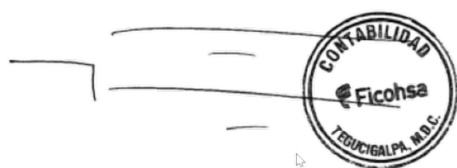
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2020



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

octubre-20

Saldo inicial:	\$	14,676.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$	-
Recibido por compra de divisas	\$	-
Anulacion y Reversiones	\$	-
Total Ingresos:	\$	-
Egresos:		
Comisión inactividad de cuenta	\$	3.00
Traslado al Fideicomitente	\$	-
Impuestos sobre la renta	\$	-
Traslado a la cuenta pagadora	\$	-
Tasa de Seguridad Poblacional	\$	-
Devolucion a OPC	\$	-
Total Egresos:	\$	3.00
Saldos Final:	\$	14,673.62
T/Cl:	L.	24.3273
Saldos Final M/N:	L.	356,969.56



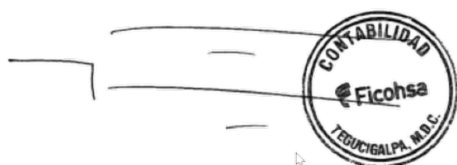
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2020



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

octubre-20

Saldo inicial:	\$ 1,960,997.64
Ingresos:	
Ingresos portuarios	\$ 5,000,002.50
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 877.30
Recibido de OPC	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,000,879.80
Egresos:	
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3,411,545.10
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	
Traslado a la Cuenta de Retenciones	
Traslados ENP	
Traslados Municipalidad	
Comision Fiduciaria	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,089,419.08
Traslado SAPP	
Gastos Bancarios	
Pago Supervision de Obra	
Impuesto sobre la renta	\$ 117.48
Devoluciones intereses- impuesto	
Reversiones/Anulaciones	
Pago a la Municipalidad	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Total Egresos:	\$ 4,501,081.66
Saldos Final:	\$ 2,460,795.78
T/Cl:	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 59,864,517.18



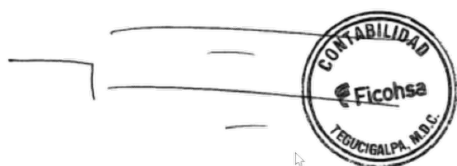
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2020



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

octubre-20

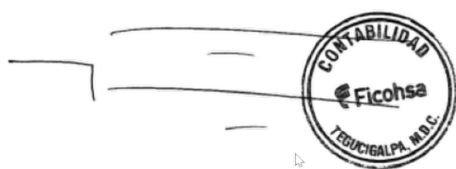
Saldo inicial:	\$ 5.32
Ingresos:	
Recibido de OPC	\$ 222,828.60
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2.21
Recibido de OPC	
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 222,830.81
Egresos:	
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.13
Pagos a Proveedores	\$ 215,309.55
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	\$ 93.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria	
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -
Retenciones	\$ -
Supervisiones	\$ -
Total Egresos:	\$ 215,402.68
Saldos Final:	\$ 7,433.45
T/Cl:	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 180,835.77



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



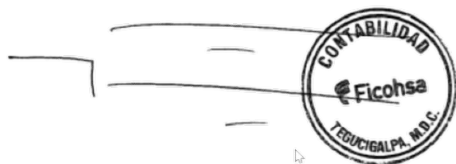
No. de Cuenta de Ahorro 6812384	octubre-20
Saldo inicial:	\$ 1,303,800.58
Ingresos:	
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,089,419.08
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	
Recibido de OPC	
Intereses devengados en la Cuenta	
Cancelacion de Certificados de Deposito	
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 402.92
Anulaciones/Reversiones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,089,822.00
Egresos:	
Impuesto Sobre Intereses	\$ 77.00
Pagos a proveedores	
Pago a Supervisor DEIN	
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP	\$ 477,582.47
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 260,043.34
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 24,054.01
Pago de Canon Becas	\$ 222,191.48
Pago de Canon Fondo de Empleados	
Pago de Canon Gobierno Central	\$ 222,191.48
Pago de Canon Municipalidad	\$ 222,191.48
Pago de Canon FOSEENP	\$ 222,191.48
Infraestructura	
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 5,825.94
Equipo Portuario	
Anulaciones/Reversiones	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas C	\$ -
Pago Inspector	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -
Retención del impuestos	
Gastos Bancarios	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Traslado a OPC	
Total Egresos:	\$ 1,678,978.68
Saldos Final:	\$ 714,643.90
T/Cl:	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 17,385,356.55



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

CUENTA	Abank	T24	oct-20
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 100,727.42
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,112.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 16,536,714.66
RETENCIONES	-	7029187	L. 340,620.00
Saldo en Moneda Nacional			L. 17,001,174.97

CUENTA	Abank	T24	oct-20
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 746,344.07
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,673.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,460,795.78
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 7,433.45
RETENCIONES	-	6812384	\$ 714,643.90
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,943,890.82
Tasa de cambio			L. 24.3273
Saldo en Moneda Nacional			L. 95,944,215.15

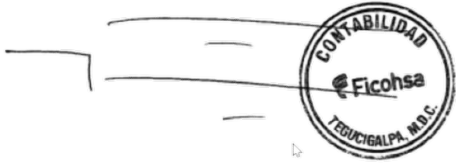


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de octubre de 2020



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	3-abr-20	3-abr-21	360.00	3.2500%	\$ 4,694.44	26
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00						
			L. 24,3273						
			L. 48,654,600.00						
								\$ 4,225.00	\$ 469.44
								L. 24,3273	T/C
								L. 102,782.84	Saldo M/E

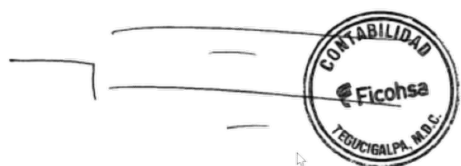


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de octubre de 2020



Concepto	octubre-20
Saldo Inicial	L. 158,330,855.17
Ingresos	
Ingresos portuarios USD	L. 121,952,778.11
Ingresos portuarios HNL	L. 59,898,191.34
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 5,433,068.64
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 100,695.22
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 136,725.30
Intereses generados en cta de ahorro	L. 56,554.59
Comision Fiduciaria	
Diferencial cambiarios	
Total ingresos	L. 187,578,013.20
Anulaciones	L. -
Total creditos	L. 187,578,013.20
Egresos	
Impuesto sobre Interes	L. 7,508.85
Provision de intereses CD s	L. 14,120.94
Pago a Proveedores HNL	
Pago a Proveedores USD	
Tasa de seguridad poblacional	
Gastos por diferencial cambiario	L. 526,196.42
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 551,704.42
Pago supervisiones (DEIN)	
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 142,269.87
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 3,123.22
Pago de Comision (Inactividad de cta)	
Traslado al fideicomitente HNL	L. 50,898,063.22
Traslado al fideicomitente USD	L. 83,345,201.59
Pago a la ENP	L. 11,666,766.64
Pago de regalías a la Municipalidad	L. 6,352,546.74
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 5,427,871.23
Pago de regalías Becas	L. 5,427,871.23
Pago de regalías FOSEENP	L. 5,427,871.23
Pago de regalías Gobierno Central	L. 5,427,871.23
Pago de comisión fiduciaria	L. 585,768.06
Pagos Proyectos en proceso	L. 5,248,955.36
Liquidacion Intereses- Impuesto	
Total egresos	L. 181,053,710.24
Anulaciones	L. -
Total debitos	L. 181,053,710.24
Saldo Final	L. 164,855,158.13



Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 NOV 2020
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :			23,162.89			
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	\$
30 OCT 2020	4989554.CMINACG0049.20201031	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	23,112.89

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -50.00
Saldo al Cierre : 23,112.89
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regs--> 1 Visualizados --> 1

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 NOV 2020
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :				340,425.33					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpceion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Tr:		
01 OCT 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.08	340,407.25	04:49	HN.BNDSRCOB	
30 OCT 2020	7029187-20201031	Credito por Intereses		212.75		340,620.00	00:15	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 212.75
Total Retiros: -18.08

Saldo al Cierre : 340,620.00
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 NOV 2020
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :		741,003.53						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	H	
01 OCT 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-14.77	740,988.76	04:41	HN.BNDSRCOB
05 OCT 2020	200008504465-20201004	Credito por Intereses CD		5,777.78		746,766.54	22:25	HN.BNDSRCOB
05 OCT 2020	200008504465-20201004	Impuesto sobre Interes			-577.78	746,188.76	22:25	HN.BNDSRCOB
30 OCT 2020	4044727-20201031	Credito por Intereses		155.31		746,344.07	00:15	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,933.09
Total Retiros: -592.55

Saldo al Cierre : 746,344.07

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 NOV 2020
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,676.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
30 OCT 2020	3014328.CMINACG0049.20201031	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,673.62	00:15 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,673.62

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

Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 NOV 2020

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		7,517,597.96					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 OCT 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,372.73	7,515,225.23	04:42 HN.BNDSRCOB
02 OCT 2020	FT20276Q74L9	Cash Management		8,598,191.34		16,113,416.57	13:36 HN.ITPMSV
05 OCT 2020	FT20279TK018	Transferencia entre Cuentas			-16,098,063.22	15,353.35	12:57 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
06 OCT 2020	FT20280WDZ83	Cash Management		1,200,000.00		1,215,353.35	20:59 HN.ITPMSV
07 OCT 2020	FT202818KTGK	Cash Management		4,200,000.00		5,415,353.35	13:17 HN.ITPMSV
09 OCT 2020	FT20283G9TPT	Cash Management		2,500,000.00		7,915,353.35	13:02 HN.ITPMSV
12 OCT 2020	FT20286C6GF2	Transferencia entre Cuentas			-7,900,000.00	15,353.35	11:47 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2020	FT20287WNZWQ	Cash Management		8,400,000.00		8,415,353.35	21:12 HN.ITPMSV
15 OCT 2020	FT202892ZZHY	Cash Management		3,800,000.00		12,215,353.35	22:39 HN.ITPMSV
19 OCT 2020	FT20293VB2M7	Transferencia entre Cuentas			-12,200,000.00	15,353.35	17:46 HN.21184 AGN PRINCIPAL TGU
22 OCT 2020	FT202968RVSM	Cash Management		14,700,000.00		14,715,353.35	13:07 HN.ITPMSV
26 OCT 2020	FT203003PKYG	Transferencia entre Cuentas			-14,700,000.00	15,353.35	11:15 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2020	FT20302YQ0SL	Cash Management		8,000,000.00		8,015,353.35	13:08 HN.ITPMSV
29 OCT 2020	FT2030398L8Y	Cash Management		8,500,000.00		16,515,353.35	22:42 HN.ITPMSV
30 OCT 2020	5465257-20201031	Credito por Intereses		21,361.31		16,536,714.66	00:15 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 59,919,552.65

Total Retiros: -50,900,435.95

Saldo al Cierre : 16,536,714.66

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 10 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 03 NOV 2020

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		28.00						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
29 OCT 2020	FT20303RKQYX	Pagos a Terceros - CR		100,695.22		100,723.22	13:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2020	5465265-20201031	Credito por Intereses			4.20	100,727.42	00:15	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 100,699.42

Total Retiros: 0.00

Saldo al Cierre : 100,727.42

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

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 NOV 2020

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :		1,960,997.64				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-117.48	1,960,880.16
01 OCT 2020	FT20275DK4CV	Cash Management		2.50		1,960,882.66
02 OCT 2020	FT20276753Y2	Cash Management		1,120,000.00		3,080,882.66
05 OCT 2020	FT202794MPB4	Transferencia entre Cuentas			-2,030,000.00	1,050,882.66
06 OCT 2020	FT20280NDGZN	Cash Management		200,000.00		1,250,882.66
07 OCT 2020	FT20281H73WK	Cash Management		180,000.00		1,430,882.66
09 OCT 2020	FT20283R0KP2	Transferencia entre Cuentas			-1,089,419.08	341,463.58
09 OCT 2020	FT20283Q1TQ2	Cash Management		270,000.00		611,463.58
12 OCT 2020	FT20286RXLG4	Transferencia entre Cuentas			-610,964.18	499.40
13 OCT 2020	FT20287JFNJB	Cash Management		460,000.00		460,499.40
14 OCT 2020	FT202889L2HY	Cash Management		100,000.00		560,499.40
15 OCT 2020	FT2028964X1D	Cash Management		200,000.00		760,499.40
19 OCT 2020	FT20293YLNPK	Transferencia entre Cuentas			-760,000.00	499.40
22 OCT 2020	FT20296GXQR5	Cash Management		1,100,000.00		1,100,499.40
26 OCT 2020	FT20300ZP7FL	Transferencia entre Cuentas			-10,580.92	1,089,918.48
28 OCT 2020	FT20302N8356	Cash Management		1,150,000.00		2,239,918.48
29 OCT 2020	FT20303XGBJB	Cash Management		220,000.00		2,459,918.48
30 OCT 2020	5464757-20201031	Credito por Intereses		877.30		2,460,795.78

Total Depositos : 5,000,879.80

Total Retiros: -4,501,081.66

Saldo al Cierre : 2,460,795.78

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 12 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 NOV 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 5.32						
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.13	5.19
09 OCT 2020	FT20283WF5CK	Pagos a Terceros - CR		51,143.62		51,148.81
12 OCT 2020	FT20286L49VS	Pagos a Terceros - DB			-49,156.50	1,992.31
12 OCT 2020	FT2028613XRJ	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	1,990.81
12 OCT 2020	FT20286LVCW8	Envio Transferencia Intl.			-1,975.62	15.19
15 OCT 2020	FT202890G7FM	Pagos a Terceros - CR		7,221.31		7,236.50
22 OCT 2020	FT20296MSJ9V	Pagos a Terceros - CR		157,047.62		164,284.12
23 OCT 2020	FT20297B1FJ9	Envio Transferencia Intl.			-2,570.25	161,713.87
23 OCT 2020	FT20297YLQ2H	Envio Transferencia Intl.			-4,651.06	157,062.81
23 OCT 2020	FT20297X3FWS	Pagos a Terceros - DB			-73,743.90	83,318.91
23 OCT 2020	FT20297NWK2Y	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	83,317.41
23 OCT 2020	FT20297599K8	Pago a Proveedores - DB			-83,302.22	15.19
29 OCT 2020	FT20303J2MVN	Pagos a Terceros - CR		7,416.05		7,431.24
30 OCT 2020	5467357-20201031	Credito por Intereses		2.21		7,433.45

Total Depositos : 222,830.81

Total Retiros: -215,402.68

Saldo al Cierre : 7,433.45

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regs--> 14 Visualizados --> 14

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 NOV 2020
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		1,303,800.58				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-77.00	1,303,723.58
09 OCT 2020	FT2028364C6K	Transferencia entre Cuentas			-477,582.47	826,141.11
09 OCT 2020	FT20283R0KP2	Transferencia entre Cuentas		1,089,419.08		1,915,560.19
09 OCT 2020	FT20283YFKJK	Transferencia entre Cuentas			-260,043.34	1,655,516.85
09 OCT 2020	FT20283J5PKC	Transferencia entre Cuentas			-222,191.48	1,433,325.37
09 OCT 2020	FT20283Q78T6	Transferencia entre Cuentas			-222,191.48	1,211,133.89
09 OCT 2020	FT20283VY74G	Transferencia entre Cuentas			-222,191.48	988,942.41
09 OCT 2020	FT20283B5R9V	Transferencia entre Cuentas			-2,852.24	986,090.17
09 OCT 2020	FT20283CL4MB	Transferencia entre Cuentas			-222,191.48	763,898.69
16 OCT 2020	FT20290G3HLQ	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	741,268.69
16 OCT 2020	FT202904HQSH	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	738,294.99
26 OCT 2020	FT203005K4HQ	Pago de Comision			-24,054.01	714,240.98
30 OCT 2020	6812384-20201031	Credito por Intereses		402.92		714,643.90

Total Depositos : 1,089,822.00
Total Retiros: -1,678,978.68
Saldo al Cierre : 714,643.90
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13