



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.12.2020

Hora: 13:37:35

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

Autorizado p

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2020

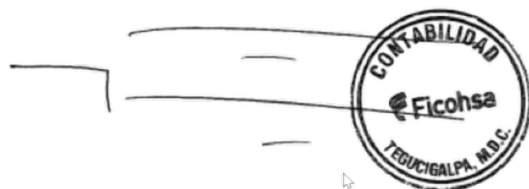


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

octubre-20

noviembre-20

<u>Saldo inicial:</u>	L. 28.00	L. 100,727.42
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. 100,695.22	L. 1,779,710.41
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 4.20	L. 30.78
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 100,699.42	L. 1,779,741.19
<u>Egresos:</u>		
Pagos a Proveedores		L. 1,880,300.63
Impuesto Sobre Intereses		L. 0.42
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios		L. 105.00
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. 1,880,406.05
<u>SalDOS Final:</u>	L. 100,727.42	L. 62.56



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2020

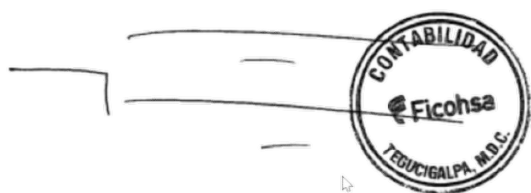


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

octubre-20

noviembre-20

Saldo inicial:	L. 23,162.89	L. 23,112.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. -	L. -
Comisión inactividad de cuenta	L. 50.00	L. 50.00
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 50.00	L. 50.00
Saldos Final:	L. 23,112.89	L. 23,062.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2020

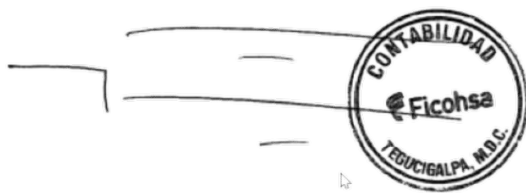


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)

octubre-20

noviembre-20

Saldo inicial:	L. 7,517,597.96	L. 16,536,714.66
Ingresos:		
Ingresos portuarios	L. 59,898,191.34	L. 49,648,163.22
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,361.31	L. 17,709.16
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 59,919,552.65	L. 49,665,872.38
Egresos:		
Traslado a OPC	L. 50,898,063.22	L. 59,648,263.22
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,372.73	L. 2,363.42
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		L. 17,654.18
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 50,900,435.95	L. 59,668,280.82
Saldos Final:	L. 16,536,714.66	L. 6,534,306.22



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2020

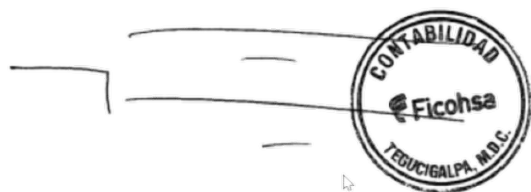


No. de Cuenta de Ahorro 7029187

octubre-20

noviembre-20

<u>Saldo inicial:</u>	L. 340,425.33	L. 340,620.00
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 212.75	L. 212.88
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 212.75	L. 212.88
<u>Egresos:</u>		
Gastos operativos	L. -	L. -
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L. 18.08	L. 18.09
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 18.08	L. 18.09
<u>Saldos Final:</u>	L. 340,620.00	L. 340,814.79



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2020

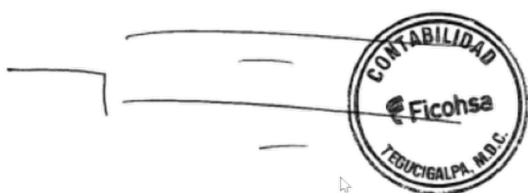


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)

octubre-20

noviembre-20

Saldo inicial:	\$ 741,003.53	\$ 746,344.07
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 5,777.78	\$ 5,055.56
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 155.31	\$ 156.36
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,933.09	\$ 5,211.92
Egresos:		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 577.78	\$ 505.56
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ 14.77	\$ 14.89
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 592.55	\$ 520.45
Saldos Final:	\$ 746,344.07	\$ 751,035.54
T/Cl:	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 18,156,536.09	L. 18,270,666.89



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2020

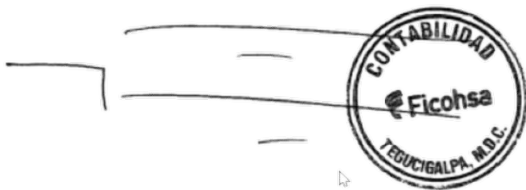


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)

octubre-20

noviembre-20

Saldo inicial:	\$ 14,676.62	\$ 14,673.62
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	\$ 3.00
Traslado al Fideicomitente	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3.00	\$ 3.00
Saldos Final:	\$ 14,673.62	\$ 14,670.62
T/Cl:	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 356,969.56	L. 356,896.57



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

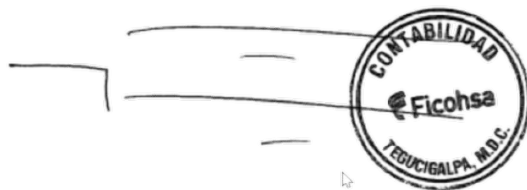


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)

octubre-20

noviembre-20

Saldo inicial:	\$ 1,960,997.64	\$ 2,460,795.78
Ingresos:		
Ingresos portuarios	\$ 5,000,002.50	\$ 5,125,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 877.30	\$ 663.35
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,000,879.80	\$ 5,125,663.35
Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3,411,545.10	\$ 5,586,748.80
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	\$ 1,202,670.28
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 117.48	\$ 115.17
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 619.25
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 4,501,081.66	\$ 6,790,153.50
Saldos Final:	\$ 2,460,795.78	\$ 796,305.63
T/Cl:	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 59,864,517.18	L. 19,371,965.95



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2020

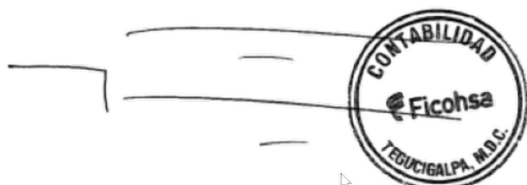


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

octubre-20

noviembre-20

Saldo inicial:	\$ 5.32	\$ 7,433.45
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 222,828.60	\$ 283,966.08
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2.21	
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 222,830.81	\$ 283,966.08
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.13	\$ 2.04
Pagos a Proveedores	\$ 215,309.55	\$ 291,290.63
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	\$ 91.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 5.19
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 215,402.68	\$ 291,389.36
Saldos Final:	\$ 7,433.45	\$ 10.17
T/Cl:	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 180,835.77	L. 247.41



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 6812384

octubre-20

noviembre-20

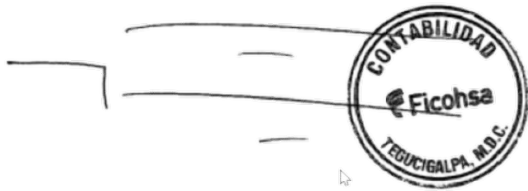
Saldo inicial:	\$ 1,303,800.58	\$ 714,643.90
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,089,419.08	\$ 1,202,670.28
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta		
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 402.92	\$ 686.58
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,089,822.00	\$ 1,203,356.86
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 77.00	\$ 72.94
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 22,600.00	\$ 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	\$ 28,156.18
Pago de Canon Becas	\$ 222,191.48	
Pago a PORT FEES		\$ 836,702.66
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	\$ 2,973.70
Equipo Portuario		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas C	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -
Retención del impuestos		
Gastos Bancarios	\$ 30.00	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado a OPC		
Total Egresos:	\$ 1,678,978.68	\$ 890,505.48
Saldos Final:	\$ 714,643.90	\$ 1,027,495.28
T/Cl:	L. 24.3273	L. 24.3273
Saldos Final M/N:	L. 17,385,356.55	L. 24,996,185.93



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA****Al 30 de noviembre de 2020**

CUENTA	Abank	T24	oct-20	nov-20
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 100,727.42	L. 62.56
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,112.89	L. 23,062.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 16,536,714.66	L. 6,534,306.22
RETENCIONES	-	7029187	L. 340,620.00	L. 340,814.79
Saldo en Moneda Nacional			L. 17,001,174.97	L. 6,898,246.46

CUENTA	Abank	T24	oct-20	nov-20
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 746,344.07	\$ 751,035.54
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,673.62	\$ 14,670.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,460,795.78	\$ 796,305.63
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 7,433.45	\$ 10.17
RETENCIONES	-	6812384	\$ 714,643.90	\$ 1,027,495.28
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,943,890.82	\$ 2,589,517.24
Tasa de cambio			L. 24.3273	L. 24.2158
Saldo en Moneda Nacional			L. 95,944,215.15	L. 62,707,231.58



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



En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMTO	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%	\$ 4,875.00	27
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00						
			L. 24,2158						
			L. 48,431,600.00						
								\$ 4,387.50	\$ 487.50
								L. 24,2158	T/C
								L. 106,246.82	Saldo M/E

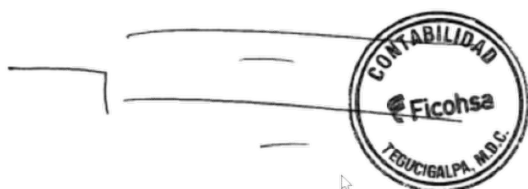


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 30 de noviembre de 2020



Concepto	noviembre-20
Saldo Inicial	L. 164,855,158.13
Ingresos	
Ingresos portuarios USD	L. 124,462,907.00
Ingresos portuarios HNL	L. 49,648,163.22
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 6,877,564.49
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,779,710.41
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 126,403.07
Intereses generados en cta de ahorro	L. 54,428.83
Comision Fiduciaria	
Diferencial cambiarios	
Total ingresos	L. 182,949,177.02
Anulaciones	L. -
Total creditos	L. 182,949,177.02
Egresos	
Impuesto sobre Interes	L. 7,369.92
Provision de intereses CD s	L. 12,294.01
Pago a Proveedores HNL	
Pago a Proveedores USD	
Tasa de seguridad poblacional	
Gastos por diferencial cambiario	L. 502,767.24
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 548,669.24
Pago supervisiones (DEIN)	
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 72,044.02
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 2,451.01
Pago de Comision (Inactividad de cta)	
Traslado al fideicomitente HNL	L. 59,648,263.22
Traslado al fideicomitente USD	L. 135,720,528.22
Pago a la ENP	L. 20,342,584.43
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 comisión fiduciaria	L. 682,916.88
Pagos Proyectos en proceso	L. 8,935,946.70
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. 32,790.23
Total egresos	L. 226,508,625.12
Anulaciones	L. -
Total debitos	L. 226,508,625.12
Saldo Final	L. 121,295,710.03



Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 08 DEC 2020

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 100,727.42

ia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T			
02 NOV 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.42	100,727.00	04:05	HN.BNDSRCOB	
09 NOV 2020	FT20314WB7SL	Pagos a Terceros - DB			-100,625.22	101.78	13:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2020	FT20314Q96LJ	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	66.78	13:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2020	FT20315YC25S	Pago de Comision			-35.00	31.78	14:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2020	FT20325QS7L8	Pagos a Terceros - CR			1,526,535.63	1,526,567.41	09:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2020	FT203259PKFN	Pagos a Terceros - DB			-1,392,223.77	134,343.64	16:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2020	FT20325X9RFX	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	134,308.64	16:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2020	FT20330CSWLW	Pago a Proveedores - DB			-134,276.86	31.78	13:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	FT2033259MJZ	Pagos a Terceros - CR			253,174.78	253,206.56	18:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	FT20335CPXBG	Pago a Proveedores - DB			-253,174.78	31.78	12:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	5465265-20201130	Credito por Intereses			30.78	62.56	00:18	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos : 1,779,741.19									
Total Retiros: -1,880,406.05									
Saldo al Cierre : 62.56									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11									

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 : 08 DEC 2020
Fecha Apertura : 21 AUG 2013
A la fecha : 23,112.89

	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usu
30 NOV 2020	4989554.CMINACG0049.20201130	Comisión inactividad de cuenta					

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -50.00
Saldo al Cierre : 23,062.89
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Regis--> 1 Visualizados --> 1

Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :08 DEC 2020

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :16,536,714.66

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcíon	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
02 NOV 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,363.42	16,534,351.24	03:58 HN.BNDSRCOB
02 NOV 2020	FT20307K5BZN	Transferencia entre Cuentas			-16,500,000.00	34,351.24	10:00 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2020	FT20308NFBQZ	Cash Management		5,998,163.22		6,032,514.46	09:20 HN.ITPMSV
09 NOV 2020	FT203147H5ZP	Cash Management		4,950,000.00		10,982,514.46	17:07 HN.ITPMSV
09 NOV 2020	FT20314SP3HV	Transferencia entre Cuentas			-10,948,163.22	34,351.24	13:32 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2020	FT2031SZVDN3	Cash Management		1,500,000.00		1,534,351.24	13:25 HN.ITPMSV
13 NOV 2020	FT203182GW12	Cash Management		10,900,000.00		12,434,351.24	13:06 HN.ITPMSV
17 NOV 2020	FT20322CN18W	Transferencia entre Cuentas			-12,400,000.00	34,351.24	12:12 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2020	FT203233SCLR	Cash Management		1,500,000.00		1,534,351.24	21:17 HN.ITPMSV
19 NOV 2020	FT20324Q0N7X	Cash Management		10,800,000.00		12,334,351.24	13:23 HN.ITPMSV
23 NOV 2020	FT20328CZ98Z	Transferencia entre Cuentas			-12,300,000.00	34,351.24	11:13 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2020	FT2032873ZT8	Cash Management		7,500,000.00		7,534,351.24	21:12 HN.ITPMSV
25 NOV 2020	FT203305K1G8	Transferencia entre Cuentas			-17,654.18	7,516,697.06	11:05 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	FT20335RPXWZ	Cash Management		6,500,000.00		14,016,697.06	13:22 HN.ITPMSV
30 NOV 2020	FT20335W KQJW	Transferencia entre Cuentas			-7,500,100.00	6,516,597.06	13:40 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	5465257-20201130	Credito por Intereses		17,709.16		6,534,306.22	00:18 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 49,665,872.38

Total Retiros: -59,668,280.82

Saldo al Cierre : 6,534,306.22

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regis--> 16 Visualizados --> 16

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :7029187

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :08 DEC 2020

Fecha Apertura :29 APR 2014

A la fecha :340,620.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor:
02 NOV 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.09	340,601.91	03:57 HN.BNDSRCOB
30 NOV 2020	7029187-20201130	Credito por Intereses		212.88		340,814.79	00:18 HN.BNDSRCOB

Total Depositos :212.88

Total Retiros:-18.09

Saldo al Cierre :340,814.79

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

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

08 DEC 2020

Fecha Apertura :

05 MAR 2013

A la fecha :

746,344.07

Fecha de Poste	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
02 NOV 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-14.89	746,329.18	04:07	HN.BNDSRCOB
03 NOV 2020	200008504465-20201102	Credito por Intereses CD		5,055.56		751,384.74	22:30	HN.BNDSRCOB
03 NOV 2020	200008504465-20201102	Impuesto sobre Interes			-505.56	750,879.18	22:30	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2020	4044727-20201130	Credito por Intereses		156.36		751,035.54	00:17	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,211.92

Total Retiros: -520.45

Saldo al Cierre : 751,035.54

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 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 : 08 DEC 2020
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,673.62

Fecha de Posteo	Referencia	Deserpcion	No. de Cheque	Depósito	Re	
30 NOV 2020	3014328.CMINACG0049.20201130	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,670.62 00:17 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00
Total Retiros: -3.00
Saldo al Cierre : 14,670.62
Totales:

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

Results 1 - 20 of 20

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :08 DEC 2020

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :2,460,795.78

Descripcion		No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	
02 NOV 2020	HNL150900004		Impuesto sobre Interes		-115.17	2,460,680.61	04:07 HN.BNDSRCOB
02 NOV 2020	FT20307V532Q		Transferencia entre Cuentas		-1,370,000.00	1,090,680.61	15:57 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2020	FT203087XLND		Cash Management		1,120,000.00	2,210,680.61	09:21 HN.ITPMSV
09 NOV 2020	FT20314BZ0Z6		Cash Management		160,000.00	2,370,680.61	17:07 HN.ITPMSV
09 NOV 2020	FT203141M577		Transferencia entre Cuentas		-1,202,670.28	1,168,010.33	10:10 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2020	FT20314NSSL		Transferencia entre Cuentas		-1,166,748.80	1,261.53	12:05 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2020	FT20314T2KDT		Cash Management		210,000.00	211,261.53	13:22 HN.ITPMSV
10 NOV 2020	FT203159MR63		Cash Management		250,000.00	461,261.53	13:25 HN.ITPMSV
13 NOV 2020	FT20318DXWW8		Cash Management		400,000.00	861,261.53	13:06 HN.ITPMSV
13 NOV 2020	FT20318D765M		Cash Management		500,000.00	1,361,261.53	21:26 HN.ITPMSV
16 NOV 2020	FT20321W377Z		Transferencia entre Cuentas		-1,360,000.00	1,261.53	11:22 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2020	FT20323KSG71		Cash Management		300,000.00	301,261.53	21:17 HN.ITPMSV
19 NOV 2020	FT203246SZMH		Cash Management		250,000.00	551,261.53	13:23 HN.ITPMSV
20 NOV 2020	FT203252WXTL		Cash Management		240,000.00	791,261.53	13:16 HN.ITPMSV
23 NOV 2020	FT20328271QK		Transferencia entre Cuentas		-790,000.00	1,261.53	11:16 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2020	FT20328JZMSH		Cash Management		900,000.00	901,261.53	21:12 HN.ITPMSV
25 NOV 2020	FT2033095M7G		Transferencia entre Cuentas		-619.25	900,642.28	11:06 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	FT203353S9KG		Cash Management		795,000.00	1,695,642.28	13:22 HN.ITPMSV
30 NOV 2020	FT2033595Y6K		Transferencia entre Cuentas		-900,000.00	795,642.28	13:39 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	5464757-20201130		Credito por Intereses		663.35	796,305.63	00:18 HN.BNDSRCOB

Total Depósitos : 5,125,663.35

Total Retiros: -6,790,153.50

Saldo al Cierre : 796,305.63

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 12 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Ciente :999999

Fecha de Hoy :08 DEC 2020

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :7,433.45

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
02 NOV 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.04	7,431.41	04:09	HN.BNDSRCOB	
09 NOV 2020	FT203142LCQ0	Envio Transferencia Intl.			-7,083.75	347.66	12:26	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2020	FT20314QT07R	Envio Transferencia Intl.			-332.30	15.36	13:43	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2020	FT203257B8RB	Pagos a Terceros - CR		18,342.00		18,357.36	09:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2020	FT2032544XXD	Envio Transferencia Intl.			-18,342.00	15.36	15:57	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2020	FT20330CLXSZ	Transferencia entre Cuentas			-5.19	10.17	11:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	FT2033588MC7	Pagos a Terceros - CR		265,624.08		265,634.25	18:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	FT20335LHLV2	Pagos a Terceros - DB			-31,737.47	233,896.78	11:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	FT20335F09DR	Comisión por Débitos Masivos			-1.50	233,895.28	11:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	FT203350244V	Pago a Proveedores - DB			-233,885.11	10.17	12:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
Total Depositos :		283,966.08							
Total Retiros:		-291,389.36							
Saldo al Cierre :		10.17							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10							

Results 1 - 9 of 9

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :6812384

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :08 DEC 2020

Fecha Apertura :13 MAR 2014

A la fecha :714,643.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro			
02 NOV 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-72.94	714,570.96	03:56	HN.BNDSRCOB
09 NOV 2020	FT203141M577	Transferencia entre Cuentas		1,202,670.28		1,917,241.24	10:10	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2020	FT20314V14N3	Transferencia entre Cuentas			-532,311.49	1,384,929.75	10:12	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2020	FT203141FZBQ	Transferencia entre Cuentas			-304,391.17	1,080,538.58	16:59	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2020	FT20324JT1TB	Transferencia entre Cuentas			-122.49	1,080,416.09	12:49	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2020	FT2032428MCQ	Envio Transferencia Intl.			-22,600.00	1,057,816.09	13:13	HN.07915 AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2020	FT203293NJ4Y	Pago de Comision			-28,156.18	1,029,659.91	12:56	HN.ITPMSV
26 NOV 2020	FT203318JLWZ	Transferencia entre Cuentas			-2,851.21	1,026,808.70	16:45	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2020	6812384-20201130	Credito por Intereses		686.58		1,027,495.28	00:18	HN.BNDSRCOB

Total Depositos :1,203,356.86

Total Retiros: -890,505.48

Saldo al Cierre : 1,027,495.28

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