



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 11.08.2020

Hora: 16:33:53

Página:1

A JULIO DE 2020

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCA NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	7,032,976.74	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	78,218,218.20	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCA NAC	85,251,194.94	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	85,251,194.94	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCA A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,270,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,270,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	112,089.71	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	112,089.71	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCA A COSTO AMORT	49,382,289.71	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,382,289.71	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	3,161,183.91	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,161,183.91	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3,161,183.91	
TOTAL ACTIVOS	137,794,668.56	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		463,587.25
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		463,587.25
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		463,587.25
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		137,331,081.31
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		137,331,081.31
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		137,331,081.31
TOTAL PASIVO		137,794,668.56



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

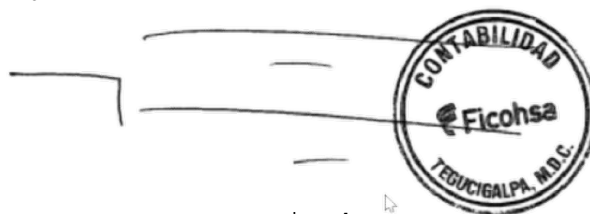
Fecha: 11.08.2020

Hora: 16:33:53

Página:2

A JULIO DE 2020

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		137,794,668.56
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	134,578,533.44	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5191,000,182.04	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5191,000,182.04	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5191,000,182.04
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5191,000,182.04
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5191,000,182.04
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

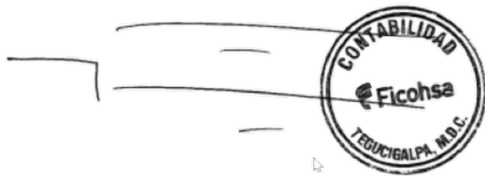


Autorizado por

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de julio de 2020



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	junio-20	julio-20
Saldo inicial:	L. 30,374.72	L. 1,190,603.83
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 1,938,802.66	L. 75,653.19
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 64.11	L. 5.96
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,938,866.77	L. 75,659.15
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. 778,532.06	L. 1,264,870.58
Impuesto Sobre Intereses	L. 0.60	L. 1,289.49
Infraestructura	L. -	
Equipo Portuario	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 105.00	L. 70.00
Traslado a OPC		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 778,637.66	L. 1,266,230.07
Saldos Final:	L. 1,190,603.83	L. 32.91



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2020

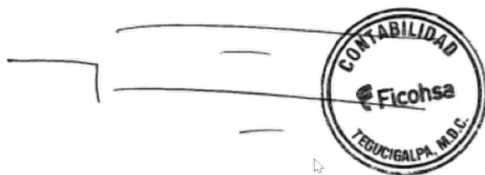


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

junio-20

julio-20

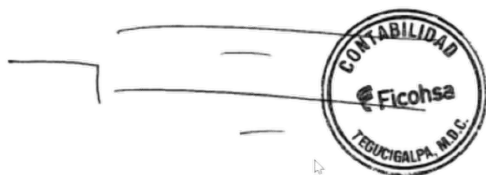
	L.	23,362.89	L.	23,312.89
Saldo inicial:	L.	23,362.89	L.	23,312.89
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L.	-	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	-	L.	-
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-	L.	-
Total Ingresos:	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.	23,312.89	L.	23,262.89



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	junio-20	julio-20
Saldo inicial:	L. 14,388,070.34	L. 119,188.32
Ingresos:		
Ingresos portuarios	L. 33,348,058.22	L. 54,646,306.44
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 13,625.38	L. 23,971.19
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		L. 1,246.44
Total Ingresos:	L. 33,361,683.60	L. 54,671,524.07
Egresos:		
Traslado a OPC	L. 47,628,038.22	L. 48,117,331.54
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,527.40	L. 2,489.77
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
Anulaciones/Reversiones		L. 1,246.44
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 47,630,565.62	L. 48,121,067.75
Saldos Final:	L. 119,188.32	L. 6,669,644.64



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2020

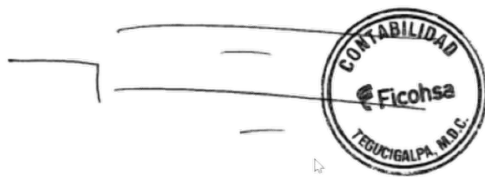


No. de Cuenta de Ahorro 7029187

junio-20

julio-20

	L.	339,647.71	L.	339,841.95
Saldo inicial:				
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L.	-	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	212.27	L.	212.39
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L.	212.27	L.	212.39
Egresos:				
Gastos operativos	L.	-	L.	-
Traslado al Fideicomitente	L.	-	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	18.03	L.	18.04
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional	L.	-	L.	-
Devolucion a OPC	L.	-	L.	-
Total Egresos:	L.	18.03	L.	18.04
Saldos Final:	L.	339,841.95	L.	340,036.30



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

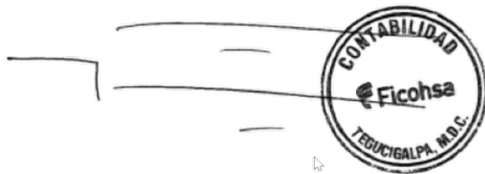


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)

junio-20

julio-20

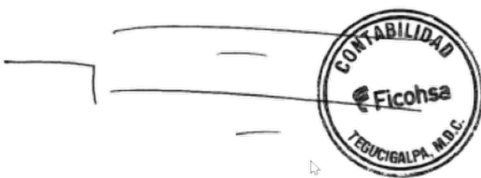
	junio-20	julio-20
Saldo inicial:	\$ 720,950.59	\$ 725,962.44
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Credito por Intereses CD	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 151.14	\$ 152.18
Recibido por compra de divisas	\$ -	
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,567.81	\$ 5,568.85
Egresos:		
Impuestos sobre la renta CD		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ 555.96	\$ 556.08
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -
Impuesto sobre Interes	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 555.96	\$ 556.08
Saldos Final:	\$ 725,962.44	\$ 730,975.21
T/Cl:	L. 24.7149	L. 24.6351
Saldos Final M/N:	L. 17,942,089.11	L. 18,007,647.40



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



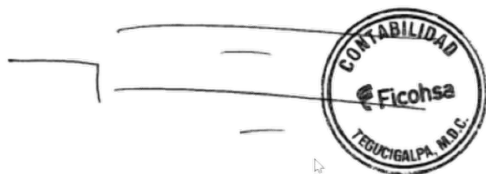
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)</i>	<u>junio-20</u>	<u>julio-20</u>
Saldo inicial:	\$ 14,688.62	\$ 14,685.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
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:	\$ 14,685.62	\$ 14,682.62
T/Cl:	L. 24.7149	L. 24.6351
Saldos Final M/N:	L. 362,953.63	L. 361,707.81



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



<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)</i>	<u>junio-20</u>	<u>julio-20</u>
<u>Saldo inicial:</u>	\$ 2,118,827.71	\$ 6,287.87
<u>Ingresos:</u>		
Ingresos portuarios	\$ 3,230,000.00	\$ 5,305,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 524.18	\$ 787.26
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 3,230,524.18	\$ 5,305,787.26
<u>Egresos:</u>		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,353,975.88	\$ 2,677,524.50
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 988,957.03	\$ 937,675.30
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 131.11	\$ 6,415.09
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,343,064.02	\$ 3,621,614.89
<u>Saldos Final:</u>	\$ 6,287.87	\$ 1,690,460.24
<u>T/Cl:</u>	L. 24.7149	L. 24.6351
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 155,404.08	L. 41,644,657.06



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de julio de 2020

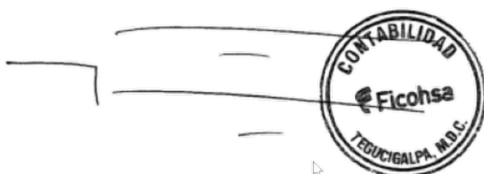


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

junio-20

julio-20

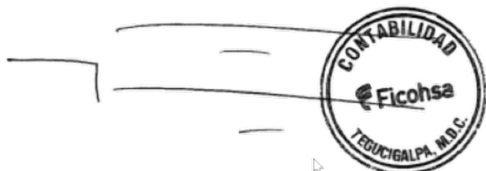
	junio-20	julio-20
Saldo inicial:	\$ 116,837.27	\$ 24,831.94
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 115,669.57	\$ 446,291.78
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1.54	\$ 5.83
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 115,671.11	\$ 446,297.61
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 2.28	\$ 5.75
Pagos a Proveedores	\$ 207,314.16	\$ 470,396.62
Pago a la SAPP		
Venta de Divisas		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslado a OPC		
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software Hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	\$ 360.00	\$ 540.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado Pendiente de Cobro	\$ -	\$ -
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 207,676.44	\$ 470,942.37
Saldos Final:	\$ 24,831.94	\$ 187.18
T/Cl:	L. 24.7149	L. 24.6351
Saldos Final M/N:	L. 613,718.91	L. 4,611.20



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



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	junio-20	julio-20
Saldo inicial:	\$ 1,077,530.15	\$ 1,404,309.93
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 988,957.03	\$ 937,675.30
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta		
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 1,128.39	\$ 392.64
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 990,085.42	\$ 938,067.94
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 90.24	\$ 93.45
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 57,690.00	
Pago de Regalias ENP		\$ 354,725.61
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 198,933.95
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 20,302.38	\$ 18,401.39
Pago de Canon Becas		\$ 257,864.16
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central		\$ 257,864.16
Pago de Canon Municipalidad		\$ 257,864.16
Pago de Canon FOSEENP		\$ 257,864.16
Infraestructura		
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 5,947.40	
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas C	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -
Retención del impuestos		
Gastos Bancarios	\$ 60.00	
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ 579,215.62	
Total Egresos:	\$ 663,305.64	\$ 1,603,611.04
Saldos Final:	\$ 1,404,309.93	\$ 738,766.83
T/Cl:	L. 24.7149	L. 24.6351
Saldos Final M/N:	L. 34,707,379.49	L. 18,199,594.73



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

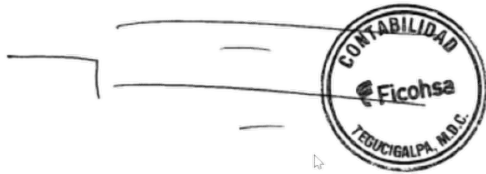
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de julio de 2020



CUENTA	Abank	T24	jul-20
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 32.91
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,262.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 6,669,644.64
RETENCIONES	-	7029187	L. 340,036.30
Saldo en Moneda Nacional			L. 7,032,976.74

CUENTA	Abank	T24	jul-20
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 730,975.21
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,682.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,690,460.24
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 187.18
RETENCIONES	-	6812384	\$ 738,766.83
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,175,072.08
Tasa de cambio			L. 24.6351
Saldo en Moneda Nacional			L. 78,218,218.20

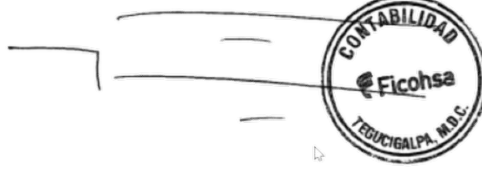


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Detalle de Inversiones
 31 de julio de 2020



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%	\$ 5,055.56	28
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 4,550.00	\$ 505.56
			L. 24.6351					L. 24.6351	T/C
			L. 49,270,200.00					L. 112,089.71	Saldo M/E

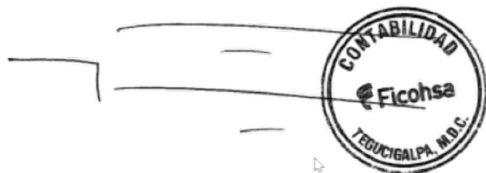


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Cuentas por Pagar
Al 31 de julio de 2020



Concepto	julio-20	
Saldo Inicial	L.	107,690,325.48
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L.	130,956,572.00
Ingresos portuarios HNL	L.	54,646,306.44
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L.	11,006,406.34
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L.	75,688.19
Intereses sobre Inversiones CDS	L.	137,479.51
Intereses generados en cta de ahorro	L.	57,149.09
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios		
Total ingresos	L.	196,879,601.57
Anulaciones	L.	-
Total creditos	L.	196,879,601.57
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L.	21,715.87
Provision de intereses CD s		
Pago a Proveedores HNL		
Pago a Proveedores USD		
Tasa de seguridad poblacional		
Gastos por diferencial cambiario	L.	377,284.59
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L.	13,554.07
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L.	47,998,143.22
Traslado al fideicomitente USD	L.	66,079,065.04
Pago a la ENP	L.	8,762,148.24
Pago de regalías a la Municipalidad	L.	4,913,907.29
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L.	6,369,554.19
Pago de regalías Becas	L.	6,369,554.19
Pago de regalías FOSEENP	L.	6,369,554.19
Pago de regalías Gobierno Central	L.	6,369,554.19
Pago de comision fiduciaria	L.	454,788.51
Pagos Proyectos en proceso	L.	12,639,122.33
Liquidacion Intereses- Impuesto	L.	500,899.83
Total egresos	L.	167,238,845.74
Anulaciones	L.	-
Total debitos	L.	167,238,845.74
Saldo Final	L.	137,331,081.31



Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554 / 001240171265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 23,312.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	
31 JUL 2020	4989554.CMINACG0049.20200731	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	23,262.89 00:41 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -50.00

Saldo al Cierre : 23,262.89

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

Results 1 - 1 of 1

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328 / 00124132038
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,685.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sal	
31 JUL 2020	3014328.CMINACG0049.20200731	Comisión inactividad de cuenta			-3.00	14,682.62	00:41 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -3.00

Saldo al Cierre : 14,682.62

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

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 725,962.44

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	H
01 JUL 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-14.41	725,948.03	03:42 HN.BNDSRCOB
03 JUL 2020	200008504465-20200702	Credito por Intereses CD		5,416.67		731,364.70	23:57 HN.BNDSRCOB
03 JUL 2020	200008504465-20200702	Impuesto sobre Interes			-541.67	730,823.03	23:57 HN.BNDSRCOB
31 JUL 2020	4044727-20200731	Credito por Intereses		152.18		730,975.21	00:41 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,568.85

Total Retiros: -556.08

Saldo al Cierre : 730,975.21

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

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 339,841.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Tr:	
01 JUL 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.04	339,823.91	03:42	HN.BNDSRCOB
31 JUL 2020	7029187-20200731	Credito por Intereses		212.39		340,036.30	00:42	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 212.39

Total Retiros: -18.04

Saldo al Cierre : 340,036.30

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

Results 1 - 23 of 23

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :**119,188.32**

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUL 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,489.77	116,698.55	03:41	HN.BNDSRCOB
01 JUL 2020	FT20183VY3DR	Cash Management		8,998,163.22		9,114,861.77	13:17	HN.ITPMSV
02 JUL 2020	FT20184T6ZFK	Cash Management		3,749,990.00		12,864,851.77	13:16	HN.ITPMSV
06 JUL 2020	FT20188W9YC1	Transferencia entre Cuentas			-12,748,153.22	116,698.55	12:30	HN.18193 AGN PRINCIPAL
07 JUL 2020	FT20189WCTP1	Cash Management		7,200,000.00		7,316,698.55	21:45	HN.ITPMSV
08 JUL 2020	FT201904G9JK	Cash Management		4,150,000.00		11,466,698.55	13:10	HN.ITPMSV
10 JUL 2020	FT20192LHZ1B	Cash Management		1,300,000.00		12,766,698.55	13:14	HN.ITPMSV
13 JUL 2020	FT20195NC405	Transferencia entre Cuentas			-12,650,000.00	116,698.55	18:47	HN.18193 AGN PRINCIPAL
14 JUL 2020	FT20196YLM1T	Cash Management		7,200,000.00		7,316,698.55	21:45	HN.ITPMSV
15 JUL 2020	FT20197Y9P2J	Transferencia entre Cuentas			-119,188.32	7,197,510.23	16:25	HN.18193 AGN PRINCIPAL
15 JUL 2020	FT201972BKV9	Transferencia entre Cuentas			-1,246.44	7,196,263.79	16:27	HN.18193 AGN PRINCIPAL
17 JUL 2020	FT20199JHVRQ	Cash Management		4,550,000.00		11,746,263.79	13:19	HN.ITPMSV
21 JUL 2020	FT2020348CY2	Cash Management		1,800,000.00		13,546,263.79	21:45	HN.ITPMSV
22 JUL 2020	FT20204XVS2R	Transferencia entre Cuentas			-11,750,000.00	1,796,263.79	12:08	HN.18193 AGN PRINCIPAL
22 JUL 2020	FT20204CQ2HX	Cash Management		4,300,000.00		6,096,263.79	13:12	HN.ITPMSV
23 JUL 2020	FT20205D309Y	Cash Management		1,349,990.00		7,446,253.79	21:45	HN.ITPMSV
24 JUL 2020	FT20206TXV4T	Cash Management		3,400,000.00		10,846,253.79	13:05	HN.ITPMSV
28 JUL 2020	FT20210Z4MJ9	Cash Management		1,450,000.00		12,296,253.79	13:28	HN.ITPMSV
29 JUL 2020	FT20211VLL4B	Transferencia entre Cuentas			-10,849,990.00	1,446,263.79	15:17	HN.18193 AGN PRINCIPAL
30 JUL 2020	FT20212JSXKL	Cash Management		1,300,000.00		2,746,263.79	22:14	HN.ITPMSV
31 JUL 2020	FT202138GWLH	Cash Management		3,898,163.22		6,644,427.01	13:17	HN.ITPMSV
31 JUL 2020	FT20213W1PY2	Transferencia entre Cuentas			1,246.44	6,645,673.45	14:31	HN.03723 AGN PRINCIPAL
31 JUL 2020	5465257-20200731	Credito por Intereses		23,971.19		6,669,644.64	00:42	HN.BNDSRCOB

Total Depósitos : 54,671,524.07**Total Retiros:** -48,121,067.75**Saldo al Cierre :** 6,669,644.64**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 16 Nts.Regis--> 23 Visualizados --> 23

Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 1,190,603.83

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	De			
01 JUL 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-43.05	1,190,560.78	03:42 HN.BND
01 JUL 2020	FT20183DKTR1	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION-20260104068375-2			-225,143.24	965,417.54	10:30 HN.0819
01 JUL 2020	FT20183Y91WL	Pago a Proveedores - DB			-787,836.81	177,580.73	12:44 HN.ITPN
01 JUL 2020	FT20183QSC3Y	Pagos a Terceros - DB			-34,398.79	143,181.94	12:45 HN.ITPN
01 JUL 2020	FT201830BBT1	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	143,146.94	12:45 HN.ITPN
03 JUL 2020	FT20185ZP18Z	Pago a Proveedores - DB			-141,943.55	1,203.39	15:36 HN.ITPN
09 JUL 2020	FT20191XPDSJ	Pagos a Terceros - CR	56,243.13			57,446.52	18:06 HN.ITPN
13 JUL 2020	FT20195SHJ1L	Pagos a Terceros - DB			-56,208.13	1,238.39	18:52 HN.ITPN
13 JUL 2020	FT20195WF2ZD	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	1,203.39	18:52 HN.ITPN
23 JUL 2020	FT20205F8WDX	Pagos a Terceros - CR	19,410.06			20,613.45	19:58 HN.ITPN
24 JUL 2020	FT20206BG0JS	Pagos a Terceros - DB			-3,657.00	16,956.45	17:22 HN.ITPN
24 JUL 2020	FT20206HZGSN	Comisión por Débitos Masivos			-35.00	16,921.45	17:22 HN.ITPN
24 JUL 2020	FT20206CFLPD	Pago a Proveedores - DB			-15,683.06	1,238.39	17:30 HN.ITPN
30 JUL 2020	FT20212933CM	Pagos a Terceros - CR	35.00			1,273.39	17:31 HN.ITPN
31 JUL 2020	FT2021386CCT	Transferencia entre Cuentas			-1,246.44	26.95	16:43 HN.1819
31 JUL 2020	5465265-20200731	Credito por Intereses	5.96			32.91	00:42 HN.BND

Total Depositos : 75,694.15**Total Retiros:** -1,266,265.07**Saldo al Cierre :** 32.91**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 16 Visualizados --> 16

Results 1 - 20 of 20

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 6,287.87

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUL 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-127.21	6,160.66	03:40	HN.BNDSRCOB
01 JUL 2020	FT20183ZG66T	Cash Management		400,000.00		406,160.66	13:18	HN.ITPMSV
02 JUL 2020	FT201846YD1V	Cash Management		595,000.00		1,001,160.66	13:16	HN.ITPMSV
06 JUL 2020	FT20188CRZPS	Transferencia entre Cuentas			-57,324.70	943,835.96	15:09	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2020	FT20189GQBK7	Cash Management		650,000.00		1,593,835.96	21:45	HN.ITPMSV
08 JUL 2020	FT20190BZFQK	Transferencia entre Cuentas			-937,675.30	656,160.66	11:51	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2020	FT20190PM0V4	Cash Management		440,000.00		1,096,160.66	13:10	HN.ITPMSV
10 JUL 2020	FT20192PMNCV	Cash Management		90,000.00		1,186,160.66	13:14	HN.ITPMSV
13 JUL 2020	FT20195S8W6G	Transferencia entre Cuentas			-1,180,000.00	6,160.66	18:49	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2020	FT20196GKYKQ	Cash Management	1,130,000.00			1,136,160.66	21:45	HN.ITPMSV
15 JUL 2020	FT2019744BSL	Transferencia entre Cuentas			-6,287.88	1,129,872.78	16:23	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
17 JUL 2020	FT20199C6C32	Cash Management		250,000.00		1,379,872.78	13:19	HN.ITPMSV
21 JUL 2020	FT20203JRBLP	Cash Management		200,000.00		1,579,872.78	21:46	HN.ITPMSV
22 JUL 2020	FT20204L416M	Transferencia entre Cuentas			-1,380,000.00	199,872.78	12:10	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2020	FT20204G50CB	Cash Management		480,000.00		679,872.78	13:12	HN.ITPMSV
24 JUL 2020	FT20206HMPCF	Cash Management		280,000.00		959,872.78	13:05	HN.ITPMSV
28 JUL 2020	FT20210NWWJB	Cash Management		655,000.00		1,614,872.78	13:28	HN.ITPMSV
29 JUL 2020	FT20211LSNKH	Transferencia entre Cuentas			-60,199.80	1,554,672.98	15:18	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2020	FT202131KJQ6	Cash Management		135,000.00		1,689,672.98	13:17	HN.ITPMSV
31 JUL 2020	5464757-20200731	Credito por Intereses		787.26		1,690,460.24	00:42	HN.BNDSRCOB
Total Depósitos :		5,305,787.26						
Total Retiros:		-3,621,614.89						
Saldo al Cierre :		1,690,460.24						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 13 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20						

Results 1 - 28 of 28

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		24,831.94							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 JUL 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.15	24,831.79	03:43	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2020	FT20185YXV44	Envio Transferencia Intl.			-22,947.04	1,884.75	15:17	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2020	FT20185SCY3Z	Envio Transferencia Intl.			-435.40	1,449.35	15:19	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2020	FT20185Y86D4	Envio Transferencia Intl.			-1,082.40	366.95	16:01	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2020	FT20191D5PND	Pagos a Terceros - CR		68,195.07		68,562.02	17:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2020	FT20195BK3KY	Envio Transferencia Intl.			-30,090.70	38,471.32	16:49	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2020	FT20195YDBQ	Envio Transferencia Intl.			-2,704.59	35,766.73	16:51	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2020	FT201952R3SP	Envio Transferencia Intl.			-9,885.98	25,880.75	16:53	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2020	FT20195X5S2X	Envio Transferencia Intl.			-16,626.65	9,254.10	17:20	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2020	FT20195TFT82	Envio Transferencia Intl.			-2,594.15	6,659.95	17:29	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2020	FT20195L999K	Envio Transferencia Intl.			-6,473.00	186.95	17:31	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2020	FT201972KF4M	Transferencia entre Cuentas			-5.60	181.35	16:28	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUL 2020	FT20199T72B3	Pagos a Terceros - CR		139,080.54		139,261.89	08:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2020	FT20202ZDSNM	Pago a Proveedores - DB			-25,306.03	113,955.86	16:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2020	FT202035Z1D3	Envio Transferencia Intl.			-1,506.00	112,449.86	15:53	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2020	FT202039KVS1	Envio Transferencia Intl.			-17,071.50	95,378.36	15:55	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2020	FT20203XYRQQ	Envio Transferencia Intl.			-89,867.01	5,511.35	15:56	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2020	FT202037JPGZ	Envio Transferencia Intl.			-5,330.00	181.35	16:06	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUL 2020	FT202059MRFN	Pagos a Terceros - CR		34,109.30		34,290.65	19:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2020	FT20206MY7J6	Envio Transferencia Intl.			-6,130.00	28,160.65	15:33	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2020	FT20206MHXQ2	Envio Transferencia Intl.			-5,903.77	22,256.88	15:39	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2020	FT202067HXZ0	Pago a Proveedores - DB			-22,075.53	181.35	17:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2020	FT20212FNBGD	Pagos a Terceros - CR		204,906.87		205,088.22	17:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2020	FT2021367KMS	Envio Transferencia Intl.			-15,354.00	189,734.22	16:55	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2020	FT202130LSKM	Pago a Proveedores - DB			-174,334.82	15,399.40	16:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2020	FT202135S63Q	Envio Transferencia Intl.			-4,133.67	11,265.73	17:12	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2020	FT20213L68PV	Envio Transferencia Intl.			-11,084.38	181.35	17:48	HN.RBT03	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2020	5467357-20200731	Credito por Intereses		5.83		187.18	00:42	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 446,297.61**Total Retiros:** -470,942.37**Saldo al Cierre :** 187.18**Totales:** Cheques-->0 Nts.Debs.--> 23 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 28 Visualizados --> 28

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 05 AUG 2020
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

1,404,309.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 JUL 2020	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-93.45	1,404,216.48	03:43	HN.BNDSRCOB
08 JUL 2020	FT20190J0RK5	Transferencia entre Cuentas			-354,725.61	1,049,490.87	11:50	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2020	FT20190BZFQK	Transferencia entre Cuentas		937,675.30		1,987,166.17	11:51	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2020	FT20190WBRZW	Transferencia entre Cuentas			-198,933.95	1,788,232.22	11:54	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2020	FT20190XKT6R	Transferencia entre Cuentas			-257,864.16	1,530,368.06	16:26	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2020	FT201907V63H	Transferencia entre Cuentas			-257,864.16	1,272,503.90	16:27	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2020	FT201904S7L6	Transferencia entre Cuentas			-257,864.16	1,014,639.74	16:28	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2020	FT20190WBRZ2	Transferencia entre Cuentas			-257,864.16	756,775.58	16:29	HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2020	FT20203Y7R42	Pago de Comision			-18,401.39	738,374.19	15:18	HN.ITPMSV
31 JUL 2020	6812384-20200731	Credito por Intereses		392.64		738,766.83	00:42	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 938,067.94**Total Retiros:** -1,603,611.04**Saldo al Cierre :** 738,766.83**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regis--> 10 Visualizados --> 10