



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

Fecha: 11.10.2020

Hora: 19:55:58

Página:1

**A SEPTIEMBRE DE 2020**

| <b>Descripción</b>  | <b>Debe</b>    | <b>Haber</b>   |
|---|----------------|----------------|
| BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                                  |                |                |
| 1 ACTIVOS   |                |                |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                        |                |                |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES                   |                |                |
| 1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML     | 7,881,214.18   |                |
| 1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD    | 98,293,589.35  |                |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC                     | 106,174,803.53 |                |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                     | 106,174,803.53 |                |
| 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                   |                |                |
| 121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO                    |                |                |
| 12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                             |                |                |
| 1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD | 48,896,400.00  |                |
| SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                          | 48,896,400.00  |                |
| 12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT                   |                |                |
| 1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD     | 107,266.48     |                |
| SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT                  | 107,266.48     |                |
| SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT                    | 49,003,666.48  |                |
| TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                | 49,003,666.48  |                |
| 14 CUENTAS POR COBRAR   |                |                |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                           |                |                |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML                        | 3,152,385.17   |                |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                      | 3,152,385.17   |                |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR                                      | 3,152,385.17   |                |
| TOTAL ACTIVOS   | 158,330,855.18 |                |
| PASIVO Y PATRIMONIO   |                |                |
| 2 PASIVO  |                |                |
| 24 ACREEDORES VARIOS  |                |                |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS                                       |                |                |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML                         |                | 158,330,855.18 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS                                  |                | 158,330,855.18 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS                                    |                | 158,330,855.18 |
| TOTAL PASIVO  |                | 158,330,855.18 |
| 3 PATRIMONIO  |                |                |
| 33 EXCEDENTES   |                |                |
| SUBTOTAL EXCEDENTES   |                |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |                |                |



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

Fecha: 11.10.2020

Hora: 19:55:58

Página:2

**A SEPTIEMBRE DE 2020**

| <b>Descripción</b>                                    | <b>Debe</b>     | <b>Haber</b>    |
|---|-----------------|-----------------|
| TOTAL PASIVO + CAPITAL                                |                 | 158,330,855.18  |
| 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 | 150,106,023.40  |                 |
| SUBTOTAL FIDEICOMISOS                                 | 5206,527,672.00 |                 |
| SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS                      | 5206,527,672.00 |                 |
| 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                        |                 |                 |
| 791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN                        |                 |                 |
| 7919900001 Cuentas de orden y registro ML             |                 | 5206,527,672.00 |
| SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN                   |                 | 5206,527,672.00 |
| SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                  |                 | 5206,527,672.00 |
| SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN                             |                 |                 |
| TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO                |                 |                 |

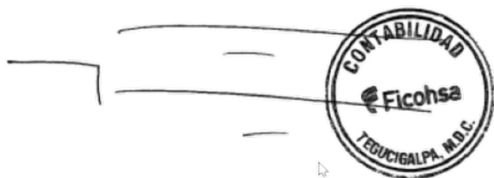
  
Autorizado por



Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de septiembre de 2020



| <b>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377( 5465265 )</b> | <b>agosto-20</b>       | <b>septiembre-20</b> |
|---|------------------------|----------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                   | L. 32.91               | L. 368.48            |
| <b>Ingresos:</b>  |                        |                      |
| Recibido del fideicomitente                             | L. 3,702,123.60        | L. 119,419.91        |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria                      |                        |                      |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria                | L. 266.17              |                      |
| Recibido por compra de divisas                          |                        |                      |
| Anulacion y Reversiones                                 | L. -                   | L. -                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                                  | <b>L. 3,702,389.77</b> | <b>L. 119,419.91</b> |
| <b>Egresos:</b>   |                        |                      |
| Pagos a Proveedores                                     | L. 3,701,913.60        | L. 119,349.91        |
| Impuesto Sobre Intereses                                | L. 0.60                | L. 42.00             |
| Infraestructura   |                        |                      |
| Equipo Portuario  |                        |                      |
| Software hardware                                       |                        |                      |
| Inspector y Supervisor                                  |                        |                      |
| Gastos Bancarios  | L. 140.00              | L. 70.00             |
| Devolucion a OPC intereses- impuesto                    |                        | L. 298.48            |
| Traslados entre cuentas fiduciaria                      |                        |                      |
| Anulacion y Reversiones                                 |                        |                      |
| Tasa de seguridad poblacional                           | L. -                   | L. -                 |
| Pago a la Municipalidad                                 | L. -                   | L. -                 |
| <b>Total Egresos:</b>                                   | <b>L. 3,702,054.20</b> | <b>L. 119,760.39</b> |
| <b>Saldos Final:</b>                                    | <b>L. 368.48</b>       | <b>L. 28.00</b>      |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de septiembre de 2020

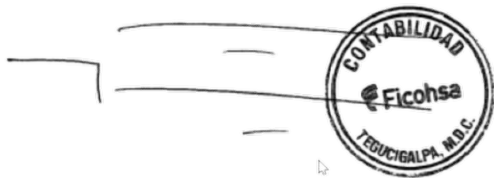


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 ( 4989554 )

agosto-20

septiembre-20

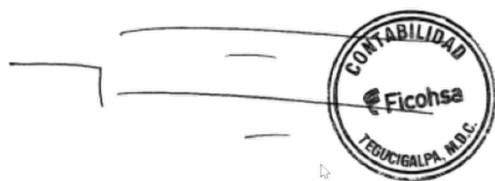
|  | agosto-20    | septiembre-20 |
|--|--------------|---------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 23,262.89 | L. 23,212.89  |
| <b>Ingresos:</b>                         |              |               |
| Recibido del fideicomitente              | L. -         | L. -          |
| 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. -          |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. -         | L. -          |
| <b>Egresos:</b>                          |              |               |
| 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. -          |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 50.00     | L. 50.00      |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. 23,212.89 | L. 23,162.89  |



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



| <i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 ( 5465257 )</i> | <u>agosto-20</u> | <u>septiembre-20</u> |
|--|------------------|----------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                    | L. 6,669,644.64  | L. 32,632.32         |
| <b>Ingresos:</b>   |                  |                      |
| Ingresos portuarios                                      | L. 45,889,990.00 | L. 59,298,163.22     |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria                       |                  |                      |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria                 | L. 13,619.75     | L. 20,026.91         |
| Recibido por compra de divisas                           |                  |                      |
| Anulacion y Reversiones                                  |                  |                      |
| <b>Total Ingresos:</b>                                   | L. 45,903,609.75 | L. 59,318,190.13     |
| <b>Egresos:</b>  |                  |                      |
| Traslado a OPC   | L. 52,538,153.22 | L. 51,798,163.22     |
| Técnico encargado de las obras civiles                   |                  |                      |
| Impuestos sobre la renta                                 | L. 2,468.85      | L. 2,428.95          |
| Traslado a la cuenta pagadora                            |                  |                      |
| Tasa de Seguridad Poblacional                            |                  |                      |
| Devolucion a OPC intereses- impuesto                     |                  | L. 32,632.32         |
| Anulaciones/Reversiones                                  |                  |                      |
| Supervisiones  |                  |                      |
| Aporte a APP   |                  |                      |
| <b>Total Egresos:</b>                                    | L. 52,540,622.07 | L. 51,833,224.49     |
| <b>Saldos Final:</b>                                     | L. 32,632.32     | L. 7,517,597.96      |

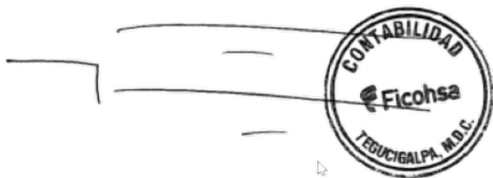


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de septiembre de 2020



| <i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>   | <u>agosto-20</u> | <u>septiembre-20</u> |
|--|------------------|----------------------|
| <b><u>Saldo inicial:</u></b>             | L. 340,036.30    | L. 340,230.76        |
| <b><u>Ingresos:</u></b>                  |                  |                      |
| Recibido del fideicomitente              | L. -             | L. -                 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -             |                      |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 212.51        | L. 212.63            |
| Recibido por compra de divisas           |                  |                      |
| Anulacion y Reversiones                  |                  |                      |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 212.51        | L. 212.63            |
| <b><u>Egresos:</u></b>                   |                  |                      |
| Gastos operativos                        | L. -             | L. -                 |
| Traslado al Fideicomitente               |                  |                      |
| Impuestos sobre la renta                 | L. 18.05         | L. 18.06             |
| Traslado a la cuenta pagadora            |                  |                      |
| Tasa de Seguridad Poblacional            | L. -             | L. -                 |
| Devolucion a OPC                         | L. -             | L. -                 |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 18.05         | L. 18.06             |
| <b><u>Saldos Final:</u></b>              | L. 340,230.76    | L. 340,425.33        |



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

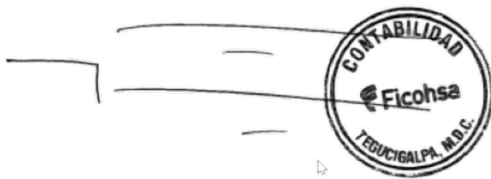


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 ( 4044727 )

agosto-20

septiembre-20

|  | agosto-20        | septiembre-20    |
|--|------------------|------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | \$ 730,975.21    | \$ 735,988.91    |
| <b>Ingresos:</b>                         |                  |                  |
| Recibido del fideicomitente              | \$ -             |                  |
| Credito por Intereses CD                 | \$ 5,416.67      | \$ 5,416.67      |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ 153.23        | \$ 154.27        |
| Recibido por compra de divisas           |                  |                  |
| Anulacion y Reversiones                  | \$ -             | \$ -             |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | \$ 5,569.90      | \$ 5,570.94      |
| <b>Egresos:</b>                          |                  |                  |
| Impuestos sobre la renta CD              | \$ 541.67        | \$ 541.67        |
| Traslado al Fideicomitente               |                  |                  |
| Impuestos sobre la renta                 | \$ 14.53         | \$ 14.65         |
| Traslado a la cuenta pagadora            |                  |                  |
| Tasa de Seguridad Poblacional            | \$ -             | \$ -             |
| Impuesto sobre Interes                   | \$ -             | \$ -             |
| <b>Total Egresos:</b>                    | \$ 556.20        | \$ 556.32        |
| <b>Saldos Final:</b>                     | \$ 735,988.91    | \$ 741,003.53    |
| <b>T/Cl:</b>                             | L. 24.5130       | L. 24.4482       |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                 | L. 18,041,296.15 | L. 18,116,202.50 |



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

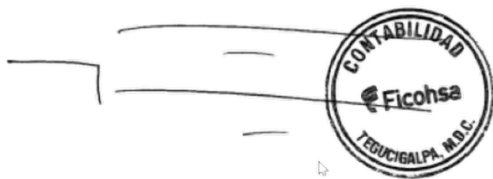


No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 ( 3014328 )

agosto-20

septiembre-20

|  | agosto-20     | septiembre-20 |
|--|---------------|---------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | \$ 14,682.62  | \$ 14,679.62  |
| <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       | \$ 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>                    | \$ 3.00       | \$ 3.00       |
| <b>Saldos Final:</b>                     | \$ 14,679.62  | \$ 14,676.62  |
| <b>T/Cl:</b>                             | L. 24.5130    | L. 24.4482    |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                 | L. 359,841.53 | L. 358,816.94 |

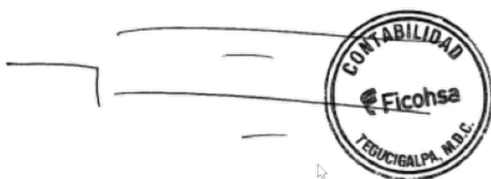




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 30 de septiembre de 2020



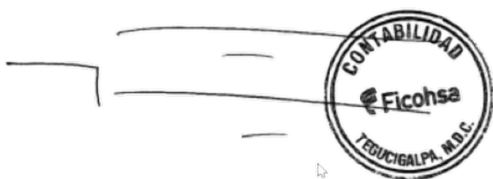
| <i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 ( 5464757 )</i> | <u>agosto-20</u> | <u>septiembre-20</u> |
|---|------------------|----------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                   | \$ 1,690,460.24  | \$ 894,040.87        |
| <b>Ingresos:</b>  |                  |                      |
| Ingresos portuarios                                     | \$ 4,180,000.00  | \$ 5,515,000.00      |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria                | \$ 684.29        | \$ 736.73            |
| Recibido de OPC   |                  |                      |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria                           | \$ -             | \$ -                 |
| Reversiones/Anulaciones                                 | \$ -             | \$ -                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                                  | \$ 4,180,684.29  | \$ 5,515,736.73      |
| <b>Egresos:</b>   |                  |                      |
| Traslado a la cuenta de OPC                             | \$ 4,084,160.26  |                      |
| Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex               |                  |                      |
| Traslado a la Cuenta de Retenciones                     |                  |                      |
| Traslados ENP   |                  |                      |
| Traslados Municipalidad                                 |                  |                      |
| Comision Fiduciaria                                     |                  |                      |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria                           | \$ 892,819.94    | \$ 4,447,436.74      |
| Traslado SAPP   |                  |                      |
| Gastos Bancarios  |                  |                      |
| Pago Supervision de Obra                                |                  |                      |
| Impuesto sobre la renta                                 | \$ 123.46        | \$ 122.35            |
| Devoluciones intereses- impuesto                        |                  | \$ 1,220.87          |
| Reversiones/Anulaciones                                 |                  |                      |
| Pago a la Municipalidad                                 |                  |                      |
| Tasa de seguridad poblacional                           | \$ -             | \$ -                 |
| <b>Total Egresos:</b>                                   | \$ 4,977,103.66  | \$ 4,448,779.96      |
| <b>Saldos Final:</b>                                    | \$ 894,040.87    | \$ 1,960,997.64      |
| <b>T/Cl:</b>  | L. 24.5130       | L. 24.4482           |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                                | L. 21,915,623.85 | L. 47,942,862.50     |



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



| <i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 ( 5467357 )</i> | <u>agosto-20</u> | <u>septiembre-20</u> |
|---|------------------|----------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                   | \$ 187.18        | \$ 64.23             |
| <b>Ingresos:</b>  |                  |                      |
| Recibido de OPC   | \$ 201,087.34    | \$ 276,871.03        |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria                | \$ 0.87          | \$ 1.28              |
| Recibido de OPC   |                  |                      |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria                           | \$ -             | \$ -                 |
| Reversiones/Anulaciones                                 | \$ -             | \$ -                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                                  | \$ 201,088.21    | \$ 276,872.31        |
| <b>Egresos:</b>   |                  |                      |
| Impuesto Sobre Intereses                                | \$ 2.32          | \$ 0.09              |
| Pagos a Proveedores                                     | \$ 201,027.34    | \$ 276,721.13        |
| 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  | \$ 181.50        | \$ 210.00            |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria                           |                  |                      |
| Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes                  | \$ -             | \$ -                 |
| Anulaciones Reversiones                                 | \$ -             | \$ -                 |
| Tasa de seguridad poblacional                           | \$ -             | \$ -                 |
| Traslado Pendiente de Cobro                             | \$ -             | \$ -                 |
| Retenciones   | \$ -             | \$ -                 |
| Supervisiones   | \$ -             | \$ -                 |
| <b>Total Egresos:</b>                                   | \$ 201,211.16    | \$ 276,931.22        |
| <b>Saldos Final:</b>                                    | \$ 64.23         | \$ 5.32              |
| <b>T/Cl:</b>  | L. 24.5130       | L. 24.4482           |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                                | L. 1,574.47      | L. 130.06            |

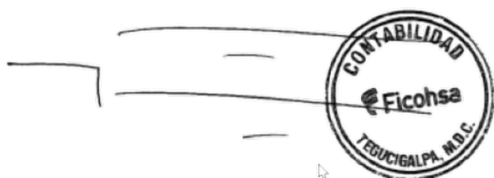


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de septiembre de 2020



| <b>No. de Cuenta de Ahorro 6812384</b>                | <b>agosto-20</b>        | <b>septiembre-20</b>    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                 | \$ 738,766.83           | \$ 987,987.89           |
| <b>Ingresos:</b>                                      |                         |                         |
| Recibido de las Cuenta Recaudadora                    | \$ 892,819.94           | \$ 1,050,383.26         |
| Recibido de otras Cuentas Fiduciarias                 |                         |                         |
| Recibido de OPC                                       |                         |                         |
| Intereses devengados en la Cuenta                     |                         |                         |
| Cancelacion de Certificados de Deposito               |                         |                         |
| Intereses devengados Certificado de Deposito          | \$ 580.38               | \$ 865.46               |
| Anulaciones/Reversiones                               | \$ -                    | \$ -                    |
| <b>Total Ingresos:</b>                                | <b>\$ 893,400.32</b>    | <b>\$ 1,051,248.72</b>  |
| <b>Egresos:</b>                                       |                         |                         |
| Impuesto Sobre Intereses                              | \$ 88.25                | \$ 82.75                |
| Pagos a proveedores                                   |                         |                         |
| Pago a Supervisor DEIN                                |                         |                         |
| Pago a Supervisor NATHAN                              | \$ 45,200.00            | \$ 35,090.00            |
| Pago de Regalias ENP                                  | \$ 370,625.93           | \$ 435,054.06           |
| Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes                | \$ 203,439.52           | \$ 242,588.34           |
| Pago de Comision Fiduciaria                           | \$ 18,818.16            | \$ 22,439.42            |
| Pago de Canon Becas                                   |                         |                         |
| Pago de Canon Fondo de Empleados                      |                         |                         |
| Pago de Canon Gobierno Central                        |                         |                         |
| Pago de Canon Municipalidad                           |                         |                         |
| Pago de Canon FOSEENP                                 |                         |                         |
| Infraestructura                                       |                         |                         |
| Retencion/Honorarios Profesionales                    | \$ 5,947.40             | \$ 121.46               |
| 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                | \$ 60.00                |
| Tasa de seguridad poblacional                         | \$ -                    | \$ -                    |
| Traslado a OPC  |                         |                         |
| <b>Total Egresos:</b>                                 | <b>\$ 644,179.26</b>    | <b>\$ 735,436.03</b>    |
| <b>Saldos Final:</b>                                  | <b>\$ 987,987.89</b>    | <b>\$ 1,303,800.58</b>  |
| <b>T/Cl:</b>  | L. 24.5130              | L. 24.4482              |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                              | <b>L. 24,218,547.15</b> | <b>L. 31,875,577.34</b> |



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

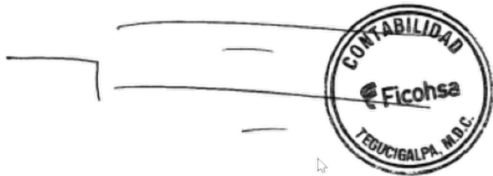
**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**

Al 30 de septiembre de 2020



| CUENTA                          | Abank         | T24     | sep-20          |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| CAPEX                           | 01-240-176377 | 5465265 | L. 28.00        |
| FRONT                           | 01-240-171265 | 4989554 | L. 23,162.89    |
| RECAUDADORA                     | 01-240-176368 | 5465257 | L. 7,517,597.96 |
| RETENCIONES                     | -             | 7029187 | L. 340,425.33   |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b> |               |         | L. 7,881,214.18 |

| CUENTA                            | Abank        | T24     | sep-20           |
|-----------------------------------|--------------|---------|------------------|
| FRONT                             | 01-241-41233 | 4044727 | \$ 741,003.53    |
| POST                              | 01-241-32038 | 3014328 | \$ 14,676.62     |
| RECAUDADORA                       | 01-241-48352 | 5464757 | \$ 1,960,997.64  |
| CAPEX                             | 01-241-48343 | 5467357 | \$ 5.32          |
| RETENCIONES                       | -            | 6812384 | \$ 1,303,800.58  |
| <b>Saldo en Moneda Extranjera</b> |              |         | \$ 4,020,483.69  |
| <b>Tasa de cambio</b>             |              |         | L. 24.4482       |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>   |              |         | L. 98,293,589.35 |

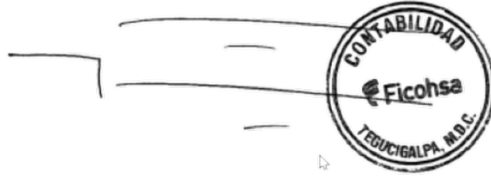


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Detalle de Inversiones  
 30 de septiembre de 2020



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             |
| <b>Total Inversiones</b> |               |                    | \$ 2,000,000.00  |               |                |        |         | \$ 4,387.50           | \$ 487.50      |
|                          |               |                    | L. 24,4482       |               |                |        |         | L. 24,4482            | T/C            |
|                          |               |                    | L. 48,896,400.00 |               |                |        |         | L. 107,266.48         | Saldo M/E      |

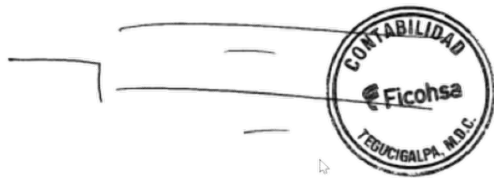


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

Cuentas por Pagar  
Al 30 de septiembre de 2020



| Concepto                                  | septiembre-20 |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                      | L.            | <b>117,223,246.90</b> |
| <b>Ingresos</b>                           |               |                       |
| Ingresos portuarios USD                   | L.            | 135,005,795.50        |
| Ingresos portuarios HNL                   | L.            | 59,298,163.22         |
| Recibidos de Opc USD (Inversiones)        | L.            | 6,775,432.07          |
| Recibidos de Opc HNL (Inversiones)        | L.            | 119,419.91            |
| Intereses sobre Inversiones CDS           | L.            | 128,458.08            |
| Intereses generados en cta de ahorro      | L.            | 63,213.11             |
| Comision Fiduciaria                       |               |                       |
| Diferencial cambiarios                    |               |                       |
| <b>Total ingresos</b>                     | L.            | <b>201,390,481.89</b> |
| Anulaciones                               | L.            | -                     |
| <b>Total creditos</b>                     | L.            | <b>201,390,481.89</b> |
| <b>Egresos</b>                            |               |                       |
| Impuesto sobre Interes                    | L.            | 7,877.12              |
| Provision de intereses CD s               | L.            | 13,272.65             |
| Pago a Proveedores HNL                    |               |                       |
| Pago a Proveedores USD                    |               |                       |
| Tasa de seguridad poblacional             |               |                       |
| Gastos por diferencial cambiario          | L.            | 318,000.67            |
| Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)        | L.            | 859,083.91            |
| Pago supervisiones (DEIN)                 |               |                       |
| Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.) | L.            | 2,973.62              |
| Pago de Comision (Gastos bancarios)       | L.            | 6,799.02              |
| Pago de Comision (Inactividad de cta)     |               |                       |
| Traslado al fideicomitente HNL            | L.            | 51,798,163.22         |
| Traslado al fideicomitente USD            | L.            | 83,203,982.49         |
| Pago a la ENP                             |               |                       |
| Pago de regalías a la Municipalidad       | L.            | 16,599,799.29         |
| Pago de regalías a la Municipalidad Canon |               |                       |
| Pago de regalías Becas                    |               |                       |
| Pago de regalías FOSENP                   |               |                       |
| Pago de regalías Gobierno Central         |               |                       |
| Pago de comisión fiduciaria               | L.            | 550,057.50            |
| Pagos Proyectos en proceso                | L.            | 6,889,933.33          |
| Liquidacion Intereses- Impuesto           | L.            | 32,930.80             |
| <b>Total egresos</b>                      | L.            | <b>160,282,873.62</b> |
| Anulaciones                               | L.            | -                     |
| <b>Total debitos</b>                      | L.            | <b>160,282,873.62</b> |
| <b>Saldo Final</b>                        | L.            | <b>158,330,855.17</b> |



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 :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 21 AUG 2013

**A la fecha :** 23,212.89

| Fecha de Posteo | Referencia                   | Descrpcion                     | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo     |                   |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------|-----------|-------------------|
| 30 SEP 2020     | 4989554.CMINACG0049.20200930 | Comisión inactividad de cuenta |               |          | -50.00 | 23,162.89 | 00:46 HN.BNDSRCOB |

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -50.00

**Saldo al Cierre :** 23,162.89

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

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 :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

**A la fecha :** 340,230.76

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion             | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Tr        |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------|--------|------------|-------------------|
| 01 SEP 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes |               |          | -18.06 | 340,212.70 | 05:05 HN.BNDSRCOB |
| 30 SEP 2020     | 7029187-20200930 | Credito por Intereses  |               | 212.63   |        | 340,425.33 | 00:47 HN.BNDSRCOB |

**Total Depositos :** 212.63

**Total Retiros:** -18.06

**Saldo al Cierre :** 340,425.33

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



Results 1 - 4 of 4

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 4044727 / 00124141233  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 05 MAR 2013

**A la fecha :** 735,988.91

| Fecha de Posteo | Referencia            | Descrpcion               | No. de Cheque | Depósito | Retiro  | Saldo      | H                 |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|---------|------------|-------------------|
| 01 SEP 2020     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes   |               |          | -14.65  | 735,974.26 | 05:03 HN.BNDSRCOB |
| 03 SEP 2020     | 200008504465-20200902 | Credito por Intereses CD |               | 5,416.67 |         | 741,390.93 | 22:20 HN.BNDSRCOB |
| 03 SEP 2020     | 200008504465-20200902 | Impuesto sobre Interes   |               |          | -541.67 | 740,849.26 | 22:20 HN.BNDSRCOB |
| 30 SEP 2020     | 4044727-20200930      | Credito por Intereses    |               | 154.27   |         | 741,003.53 | 00:46 HN.BNDSRCOB |

**Total Depositos :** 5,570.94

**Total Retiros:** -556.32

**Saldo al Cierre :** 741,003.53

**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 :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 07 JUN 2012

**A la fecha :** 14,679.62

| Fecha de Posteo | Referencia                   | Descrpcion                     | No. de Cheque | Depósito | Retiro |                             |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------|-----------------------------|
| 30 SEP 2020     | 3014328.CMINACG0049.20200930 | Comisión inactividad de cuenta |               |          | -3.00  | 14,676.62 00:46 HN.BNDSRCOB |

**Total Depositos :** 0.00

**Total Retiros:** -3.00

**Saldo al Cierre :** 14,676.62

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

Results 1 - 22 of 22

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465257 / 001240176368  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

| A la fecha :    |                  | 32,632.32                   |               |               |                |               |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion                  | No. de Cheque | Depósito      | Retiro         | Saldo         |
| 01 SEP 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |               | -2,428.95      | 30,203.37     |
| 02 SEP 2020     | FT20246VCD3J     | Cash Management             |               | 8,298,163.22  |                | 8,328,366.59  |
| 03 SEP 2020     | FT20247YJG4H     | Cash Management             |               | 650,000.00    |                | 8,978,366.59  |
| 04 SEP 2020     | FT20248XDZSJ     | Cash Management             |               | 1,500,000.00  |                | 10,478,366.59 |
| 07 SEP 2020     | FT202516MFPS     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -10,448,163.22 | 30,203.37     |
| 08 SEP 2020     | FT20252CJ3JW     | Cash Management             |               | 1,800,000.00  |                | 1,830,203.37  |
| 08 SEP 2020     | FT202527B9NH     | Cash Management             |               | 6,850,000.00  |                | 8,680,203.37  |
| 10 SEP 2020     | FT20254RXFKL     | Cash Management             |               | 3,300,000.00  |                | 11,980,203.37 |
| 14 SEP 2020     | FT20258GFG6F     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -11,950,000.00 | 30,203.37     |
| 16 SEP 2020     | FT20260XRM8M     | Cash Management             |               | 1,000,000.00  |                | 1,030,203.37  |
| 17 SEP 2020     | FT202611FK87     | Cash Management             |               | 4,400,000.00  |                | 5,430,203.37  |
| 18 SEP 2020     | FT202623MKRW     | Cash Management             |               | 4,800,000.00  |                | 10,230,203.37 |
| 21 SEP 2020     | FT202659H43K     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -10,200,000.00 | 30,203.37     |
| 23 SEP 2020     | FT2026759HD0     | Cash Management             |               | 2,000,000.00  |                | 2,030,203.37  |
| 24 SEP 2020     | FT20268M8YC0     | Cash Management             |               | 14,700,000.00 |                | 16,730,203.37 |
| 25 SEP 2020     | FT20269SHWR1     | Cash Management             |               | 2,500,000.00  |                | 19,230,203.37 |
| 25 SEP 2020     | FT20269CZBW8     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -32,632.32     | 19,197,571.05 |
| 28 SEP 2020     | FT202725VKYZ     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -19,150,000.00 | 47,571.05     |
| 29 SEP 2020     | FT20273H9JLQ     | Cash Management             |               | 6,700,000.00  |                | 6,747,571.05  |
| 30 SEP 2020     | FT20274FVBL7     | Cash Management             |               | 800,000.00    |                | 7,547,571.05  |
| 30 SEP 2020     | FT20274K0CVS     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -50,000.00     | 7,497,571.05  |
| 30 SEP 2020     | 5465257-20200930 | Credito por Intereses       |               | 20,026.91     |                | 7,517,597.96  |

**Total Depositos :** 59,318,190.13**Total Retiros:** -51,833,224.49**Saldo al Cierre :** 7,517,597.96**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 15 Nts.Regis--> 22 Visualizados --> 22

Results 1 - 8 of 8

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465265 / 001240176377  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

**A la fecha :** 368.48

| Fecha de Posteo | Referencia   | Descrpcion                   | No. de Cheque | Depósito  | Retiro     | Saldo     | Ho                                |
|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 01 SEP 2020     | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes       |               |           | -42.00     | 326.48    | 04:58 HN.BNDSRCOB                 |
| 03 SEP 2020     | FT2024740HRK | Pagos a Terceros - CR        |               | 54,092.77 |            | 54,419.25 | 16:46 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 04 SEP 2020     | FT20248ZMPJT | Pagos a Terceros - DB        |               |           | -54,057.77 | 361.48    | 13:25 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU |
| 04 SEP 2020     | FT20248GPZT3 | Comisión por Débitos Masivos |               |           | -35.00     | 326.48    | 13:25 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 25 SEP 2020     | FT202691DXW8 | Transferencia entre Cuentas  |               |           | -298.48    | 28.00     | 15:23 HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU  |
| 29 SEP 2020     | FT20273YYKRS | Pagos a Terceros - CR        |               | 65,327.14 |            | 65,355.14 | 16:48 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2020     | FT202746L0X3 | Pagos a Terceros - DB        |               |           | -65,292.14 | 63.00     | 15:52 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 SEP 2020     | FT20274YHLS4 | Comisión por Débitos Masivos |               |           | -35.00     | 28.00     | 15:52 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |

**Total Depositos :** 119,419.91

**Total Retiros:** -119,760.39

**Saldo al Cierre :** 28.00

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regş--> 8 Visualizados --> 8

Results 1 - 21 of 21

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5464757 / 00124148352  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

A la fecha :

**894,040.87**

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion                  | No. de Cheque | Depósito   | Retiro        | Saldo        |       |             |                   |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|-------------|-------------------|
| 01 SEP 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |            | -122.35       | 893,918.52   | 04:55 | HN.BNDSRCOB |                   |
| 02 SEP 2020     | FT20246224ZR     | Cash Management             |               | 600,000.00 |               | 1,493,918.52 | 13:05 | HN.ITPMSV   |                   |
| 03 SEP 2020     | FT20247379LP     | Cash Management             |               | 100,000.00 |               | 1,593,918.52 | 20:46 | HN.ITPMSV   |                   |
| 04 SEP 2020     | FT20248LKN5M     | Cash Management             |               | 385,000.00 |               | 1,978,918.52 | 13:33 | HN.ITPMSV   |                   |
| 07 SEP 2020     | FT202513N2C7     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -927,436.74   | 1,051,481.78 | 15:19 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 SEP 2020     | FT20252LY1D3     | Cash Management             |               | 790,000.00 |               | 1,841,481.78 | 21:29 | HN.ITPMSV   |                   |
| 09 SEP 2020     | FT20253X636X     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -1,050,383.26 | 791,098.52   | 14:17 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 SEP 2020     | FT202540K83N     | Cash Management             |               | 200,000.00 |               | 991,098.52   | 21:53 | HN.ITPMSV   |                   |
| 14 SEP 2020     | FT20258YSQRY     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -900,000.00   | 91,098.52    | 14:48 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 SEP 2020     | FT20261YN15N     | Cash Management             |               | 790,000.00 |               | 881,098.52   | 13:05 | HN.ITPMSV   |                   |
| 18 SEP 2020     | FT2026256VZF     | Cash Management             |               | 390,000.00 |               | 1,271,098.52 | 13:04 | HN.ITPMSV   |                   |
| 21 SEP 2020     | FT20265MDJ9M     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -1,180,000.00 | 91,098.52    | 17:46 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 21 SEP 2020     | FT20265W9FRM     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -90,000.00    | 1,098.52     | 17:47 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 SEP 2020     | FT20267B59ZL     | Cash Management             |               | 250,000.00 |               | 251,098.52   | 21:47 | HN.ITPMSV   |                   |
| 24 SEP 2020     | FT20268J2TMN     | Cash Management             |               | 700,000.00 |               | 951,098.52   | 13:20 | HN.ITPMSV   |                   |
| 25 SEP 2020     | FT20269LR08H     | Cash Management             |               | 400,000.00 |               | 1,351,098.52 | 13:09 | HN.ITPMSV   |                   |
| 25 SEP 2020     | FT20269LWVV8     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -1,220.87     | 1,349,877.65 | 15:25 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 SEP 2020     | FT20272DYWB6     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -299,616.74   | 1,050,260.91 | 10:19 | HN.18193    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 SEP 2020     | FT20273MCL79     | Cash Management             |               | 680,000.00 |               | 1,730,260.91 | 21:42 | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 SEP 2020     | FT202745R7CQ     | Cash Management             |               | 230,000.00 |               | 1,960,260.91 | 13:13 | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 SEP 2020     | 5464757-20200930 | Credito por Intereses       |               | 736.73     |               | 1,960,997.64 | 00:47 | HN.BNDSRCOB |                   |

**Total Depósitos :** 5,515,736.73**Total Retiros:** -4,448,779.96**Saldo al Cierre :** 1,960,997.64**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 13 Nts.Regis--> 21 Visualizados --> 21

Results 1 - 18 of 18

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5467357 / 00124148343  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Cliente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

| A la fecha :    |                  | 64.23                       |               |            |            |            |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion                  | No. de Cheque | Depósito   | Retiro     | Saldo      |
| 01 SEP 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |            | -0.09      | 64.14      |
| 03 SEP 2020     | FT20247ZXP18     | Pagos a Terceros - CR       |               | 68,226.06  |            | 68,290.20  |
| 04 SEP 2020     | FT20248115R4     | Pago a Proveedores - DB     |               |            | -68,226.06 | 64.14      |
| 10 SEP 2020     | FT202543L7BJ     | Pagos a Terceros - CR       |               | 13,660.00  |            | 13,724.14  |
| 17 SEP 2020     | FT202611C3TY     | Pagos a Terceros - CR       |               | 7,671.18   |            | 21,395.32  |
| 18 SEP 2020     | FT20262WIN6N     | Envio Transferencia Intl.   |               |            | -2,787.60  | 18,607.72  |
| 18 SEP 2020     | FT20262CFQMF     | Envio Transferencia Intl.   |               |            | -4,913.68  | 13,694.04  |
| 25 SEP 2020     | FT20269BYXF0     | Pagos a Terceros - CR       |               | 70,240.90  |            | 83,934.94  |
| 25 SEP 2020     | FT20269NYGQY     | Pago a Proveedores - DB     |               |            | -57,618.40 | 26,316.54  |
| 25 SEP 2020     | FT20269W8VSY     | Envio Transferencia Intl.   |               |            | -12,622.50 | 13,694.04  |
| 25 SEP 2020     | FT20269HVS57     | Envio Transferencia Intl.   |               |            | -13,690.00 | 4.04       |
| 29 SEP 2020     | FT20273VTP9Y     | Pagos a Terceros - CR       |               | 117,072.89 |            | 117,076.93 |
| 30 SEP 2020     | FT202743G0KJ     | Envio Transferencia Intl.   |               |            | -256.96    | 116,819.97 |
| 30 SEP 2020     | FT20274V2V3M     | Envio Transferencia Intl.   |               |            | -6,624.75  | 110,195.22 |
| 30 SEP 2020     | FT20274RGCZ1     | Envio Transferencia Intl.   |               |            | -1,774.18  | 108,421.04 |
| 30 SEP 2020     | FT20274W3SV0     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -83,770.13 | 24,650.91  |
| 30 SEP 2020     | FT202740V8GJ     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -24,646.87 | 4.04       |
| 30 SEP 2020     | 5467357-20200930 | Credito por Intereses       |               | 1.28       |            | 5.32       |

**Total Depositos :** 276,872.31**Total Retiros:** -276,931.22**Saldo al Cierre :** 5.32**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18

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 :** 07 OCT 2020  
**Fecha Apertura :** 13 MAR 2014

A la fecha :

**987,987.89**

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descrpcion                  | No. de Cheque | Depósito     | Retiro      | Saldo        |       |                            |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|----------------------------|
| 01 SEP 2020     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |              | -82.75      | 987,905.14   | 05:02 | HN.BNSRCOB                 |
| 09 SEP 2020     | FT20253X636X     | Transferencia entre Cuentas |               | 1,050,383.26 |             | 2,038,288.40 | 14:17 | HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2020     | FT20253ZXMVP     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -242,588.34 | 1,795,700.06 | 14:20 | HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 SEP 2020     | FT20253VG5WF     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -435,054.06 | 1,360,646.00 | 14:48 | HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 SEP 2020     | FT2026012B58     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -121.46     | 1,360,524.54 | 14:35 | HN.18193 AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 SEP 2020     | FT20260277T6     | Envio Transferencia Intl.   |               |              | -22,630.00  | 1,337,894.54 | 15:31 | HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 SEP 2020     | FT202605GP23     | Envio Transferencia Intl.   |               |              | -12,520.00  | 1,325,374.54 | 15:40 | HN.RBT03 AGN PRINCIPAL TGU |
| 21 SEP 2020     | FT2026591X7S     | Pago de Comision            |               |              | -22,439.42  | 1,302,935.12 | 18:28 | HN.ITPMSV                  |
| 30 SEP 2020     | 6812384-20200930 | Credito por Intereses       |               | 865.46       |             | 1,303,800.58 | 00:47 | HN.BNSRCOB                 |

**Total Depositos :** 1,051,248.72**Total Retiros:** -735,436.03**Saldo al Cierre :** 1,303,800.58**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 9 Visualizados --> 9