



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 11.09.2023

Hora: 09:34:25

Página:1

A AGOSTO DE 2023

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	350,252.77	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	124,510,804.35	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	124,861,057.12	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	124,861,057.12	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,212,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,212,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	134,694.89	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	134,694.89	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,347,294.89	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,347,294.89	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	5,941,888.55	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	5,941,888.55	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5,941,888.55	
TOTAL ACTIVOS	180,150,240.56	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		979,642.99
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		979,642.99
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		979,642.99
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		179,170,597.57
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		179,170,597.57
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		179,170,597.57
TOTAL PASIVO		180,150,240.56

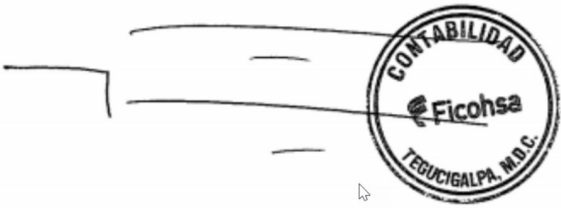
Autorizado por:



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo inicial:	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses			
Comisión inactividad de cuenta			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. -	L. -
Saldos Final:	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89



Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2023



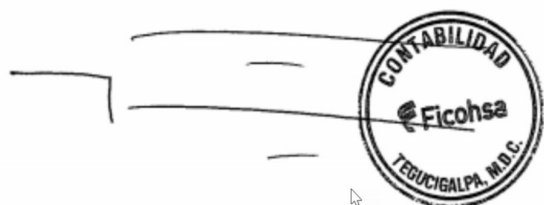
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

junio-23

julio-23

agosto-23

Saldo inicial:	L. 28.14	L. 74.78	L. 37,915.07
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 9,389,419.12	L. 9,177,382.65	L. 5,805,253.18
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 34.78	L. 569.02	L. 1,256.13
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 9,389,453.90	L. 9,177,951.67	L. 5,806,509.31
Egresos:			
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 9,389,219.12	L. 7,097,122.44	L. 2,437,648.69
Impuesto Sobre Intereses	L. 28.14	L. 34.78	L. 12.90
SAPP		L. 2,042,754.16	
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 160.00	L. 200.00	L. 240.00
PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH			L. 3,404,710.30
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Devolución intereses- impuesto			L. 556.12
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 9,389,407.26	L. 9,140,111.38	L. 5,843,168.01
Saldos Final:	L. 74.78	L. 37,915.07	L. 1,256.37



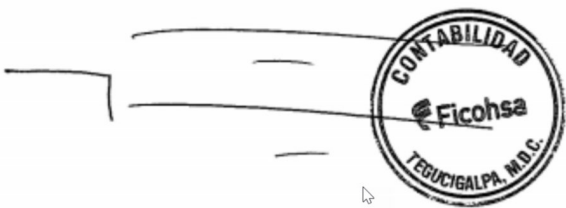
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2023



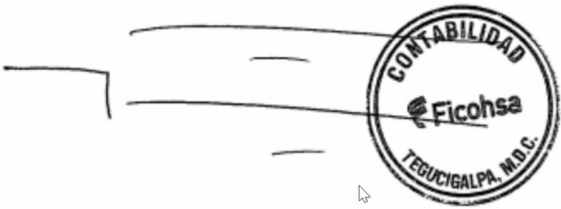
No. de Cuenta de Ahorro 7029187	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo inicial:	L. 305,949.53	L. 306,124.81	L. 306,300.19
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 191.21	L. 191.32	L. 191.43
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 191.21	L. 191.32	L. 191.43
Egresos:			
Gastos bancarios			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 15.93	L. 15.94	L. 15.95
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Total Egresos:	L. 15.93	L. 15.94	L. 15.95
Saldos Final:	L. 306,124.81	L. 306,300.19	L. 306,475.67



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo inicial:	L. 15,125,187.92	L. 32,237,123.57	L. 23,186.75
Ingresos:			
Ingresos portuarios	L. 146,500,000.00	L. 100,800,000.00	L. 96,700,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 37,123.57	L. 23,186.75	L. 20,307.95
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 146,537,123.57	L. 100,823,186.75	L. 96,720,307.95
Egresos:			
Traslado a OPC	L. 129,422,631.96	L. 133,034,449.94	L. 96,720,495.10
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 2,555.96	L. 2,673.63	L. 2,691.65
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC intereses- impuesto			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones			
Aporte a APP			
Total Egresos:	L. 129,425,187.92	L. 133,037,123.57	L. 96,723,186.75
Saldos Final:	L. 32,237,123.57	L. 23,186.75	L. 20,307.95



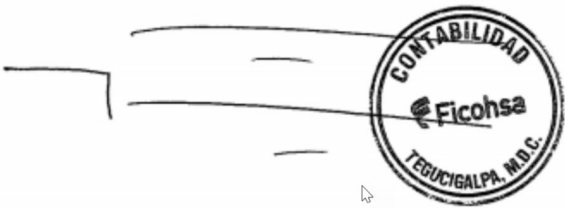
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2023



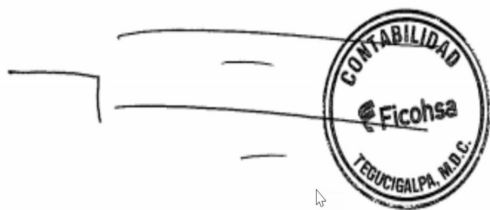
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo inicial:	\$ 778,156.63	\$ 784,560.06	\$ 790,182.69
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 6,951.11	\$ 6,082.22	\$ 6,516.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 163.25	\$ 164.51	\$ 165.75
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 7,114.36	\$ 6,246.73	\$ 6,682.42
Egresos:			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 695.11	\$ 608.22	\$ 651.67
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 15.82	\$ 15.88	\$ 15.96
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Pago auditorias			
Cargo por servicio bancario			
Total Egresos:	\$ 710.93	\$ 624.10	\$ 667.63
Saldos Final:	\$ 784,560.06	\$ 790,182.69	\$ 796,197.48
T/Cl:	L. 24.5932	L. 24.5773	L. 24.6063
Saldos Final M/N:	L. 19,294,842.47	L. 19,420,557.03	L. 19,591,474.05



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2023



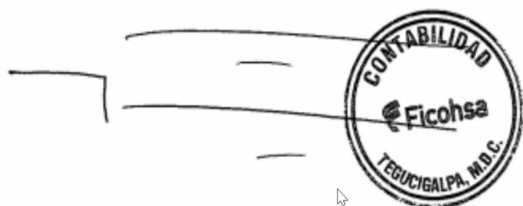
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -
Egresos:			
Comisión inactividad de cuenta			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ -
Saldos Final:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
T/Cl:	L. 24.5932	L. 24.5773	L. 24.6063
Saldos Final M/N:	L. 359,543.24	L. 359,310.79	L. 359,734.76



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2023



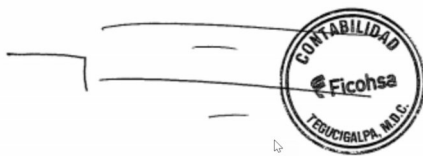
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo inicial:	\$ 2,922,171.01	\$ 1,761,398.87	\$ 1,613,021.26
Ingresos:			
Ingresos portuarios	\$ 8,690,000.00	\$ 7,430,000.00	\$ 7,639,997.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,398.87	\$ 1,395.10	\$ 1,419.74
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,691,398.87	\$ 7,431,395.10	\$ 7,641,416.74
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 9,852,028.50	\$ 7,579,632.38	\$ 7,645,407.90
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad			
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 142.51	\$ 140.33	\$ 139.59
Devoluciones intereses- impuesto			
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 9,852,171.01	\$ 7,579,772.71	\$ 7,645,547.49
SalDOS Final:	\$ 1,761,398.87	\$ 1,613,021.26	\$ 1,608,890.51
T/Cl:	L. 24.5932	L. 24.5773	L. 24.6063
SalDOS Final M/N:	L. 43,318,434.62	L. 39,643,707.34	L. 39,588,842.48



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de agosto de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo inicial:	\$ 3.27	\$ 30.00	\$ 42.02
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 578,497.28	\$ 813,459.07	\$ 182,154.65
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria		\$ 12.02	\$ 1.55
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 578,497.28	\$ 813,471.09	\$ 182,156.20
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.16		\$ 2.18
Pagos a Proveedores Capex	\$ 578,287.09	\$ 813,277.42	\$ 182,058.05
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	\$ 183.30	\$ 181.65	\$ 126.60
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Devoluciones intereses- impuesto			\$ 9.84
Anulaciones Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 578,470.55	\$ 813,459.07	\$ 182,196.67
Saldos Final:	\$ 30.00	\$ 42.02	\$ 1.55
T/Cl:	L. 24.5932	L. 24.5773	L. 24.5773
Saldos Final M/N:	L. 737.80	L. 1,032.74	L. 38.09



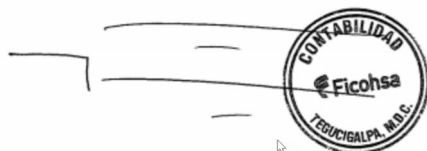
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo inicial:	\$ 2,193,381.36	\$ 2,488,596.58	\$ 2,343,620.89
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,686,500.62	\$ 1,611,626.16	\$ 1,607,473.77
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,020.80	\$ 2,011.04	\$ 2,142.91
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,688,521.42	\$ 1,613,637.20	\$ 1,609,616.68
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 127.95	\$ 133.61	\$ 141.85
Pagos a proveedores			
Pago a Supervisor DEIN			
Pago a Supervisor NATHAN	\$ 80,290.00		\$ 5,947.40
Pago de Regalias ENP			
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 489,794.11	
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 44,222.75	\$ 51,682.88	\$ 41,679.14
Pago de Canon Becas			
Pago a PORT FEES	\$ 781,540.59	\$ 692,901.33	\$ 756,694.10
Pago de Canon Fondo de Empleados			
Pago de Canon Gobierno Central			
Pago de Canon Municipalidad	\$ 478,083.81	\$ 524,100.96	\$ 450,585.31
Pago de Canon FOSEENP			
Infraestructura			
Retencion/Honorarios Profesionales			
Equipo Portuario			
Anulaciones/Reversiones			
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza			
Pago Inspector			
Traslado a las Cuentas Fiduciarias			
Retención del impuestos	\$ 8,921.10		
Gastos Bancarios	\$ 120.00		\$ 90.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC			\$ 57,690.00
Total Egresos:	\$ 1,393,306.20	\$ 1,758,612.89	\$ 1,312,827.80
Saldos Final:	\$ 2,488,596.58	\$ 2,343,620.89	\$ 2,640,409.77
T/Cl:	L. 24.5932	L. 24.5773	L. 24.5773
Saldos Final M/N:	L. 61,202,553.41	L. 57,599,873.70	L. 64,894,143.04



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de agosto de 2023



CUENTA	Abank	T24	jun-23	jul-23	ago-23
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 74.78	L. 37,915.07	L. 1,256.37
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 32,237,123.57	L. 23,186.75	L. 20,307.95
RETENCIONES	-	7029187	L. 306,124.81	L. 306,300.19	L. 306,475.67
Saldo en Moneda Nacional			L. 32,565,536.05	L. 389,614.90	L. 350,252.88

CUENTA	Abank	T24	jun-23	jul-23	ago-23
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 784,560.06	\$ 790,182.69	\$ 796,197.48
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,761,398.87	\$ 1,613,021.26	\$ 1,608,890.51
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 30.00	\$ 42.02	\$ 1.55
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,488,596.58	\$ 2,343,620.89	\$ 2,640,409.77
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,049,205.13	\$ 4,761,486.48	\$ 5,060,118.93
Tasa de cambio			L. 24.5932	L. 24.5773	L. 24.6063
Saldo en Moneda Nacional			L. 124,176,111.53	L. 117,024,481.59	L. 124,510,804.35

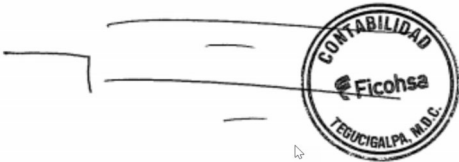


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de agosto de 2023



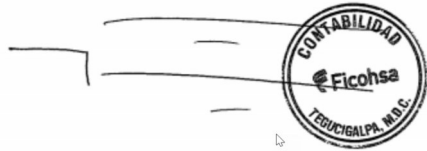
En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-22	3-abr-24	360.00	3.9100%	\$ 6,082.22	28
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 5,474.00	\$ 608.22
			L. 24.6063					L. 24.6063	T/C
			L. 49,212,600.00					L. 134,694.89	Saldo M/E



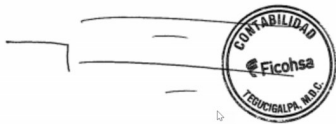
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de agosto de 2023

Fecha	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo anterior			L -
30.04.2018	CARGA DE SALDOS INICIALES 715.99	L 13,888,462.16		L 13,888,462.16
25.07.2018	PAGO DE REGALÍAS ENP		L 11,352,099.95	L 2,536,362.21
31/3/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 3-2023	L 983,220.00		L 3,519,582.21
30/4/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 4-2023	L 48,052.20		L 3,567,634.41
29/5/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA ABRIL	L 1,120,194.66		L 4,687,829.07
29/5/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA ABRIL	L 345.09		L 4,688,174.16
29/5/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA ABRIL		L 963,440.45	L 3,724,733.71
31/5/2023	DIFERENCIAL CAMBIARIO	L 314.64		L 3,725,048.35
20.06.2023	REAJUSTE COMISION FIDUCIARA MAYO	L 122,846.03		L 3,847,894.38
30/6/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 6-2023	L 1,114,218.54		L 4,962,112.92
30/6/2023	REAJUSTE COMISION FIDUCIARA JUNIO	L 132.64		L 4,962,245.56
31/7/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 7-2023	L 1,024,360.73		L 5,986,606.29
28/8/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Julio 2023		L 1,024,360.73	L 4,962,245.56
31/8/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 8-2023	L 979,642.99		L 5,941,888.55
				L 5,941,888.55



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de agosto de 2023

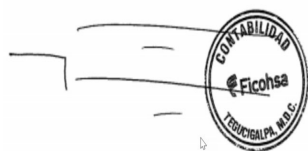
Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
31/12/2022	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2022	\$37,677.13		\$37,677.13
31/1/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 1-2023	\$37,000.00		\$74,677.13
17/2/2023	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria 1-2023	\$6,033.67		\$80,710.80
17/2/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 12-2022; 01-2023		\$80,710.80	\$0.00
28/2/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 2-2023	\$40,000.00		\$40,000.00
28/3/2023	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria 2-2023	\$1,533.53		\$41,533.53
28/3/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 2-2023		\$41,533.53	\$0.00
31/3/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 3-2023	\$40,000.00		\$40,000.00
27/4/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 3-2023		\$42,819.60	-\$2,819.60
30/4/2023	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria 3-2023	\$2,819.60		\$0.00
30/4/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 4-2023	\$39,223.40		\$39,223.40
25/5/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 4-2023		\$39,223.40	\$0.00
29/5/2023	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria 4-2023	\$6,376.92		\$6,376.92
29/5/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 5-2023	\$45,600.32		\$51,977.24
31/5/2023	Ajuste Provisión de Comisión Fiduciaria 4-2023		\$1,377.57	\$50,599.67
26/6/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 5-2023		\$44,222.75	\$6,376.92
30/6/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 6-2023	\$45,305.96		\$51,682.88
27/7/2026	Pago de la Comisión Fiduciaria 6-2023		\$51,682.88	\$0.00
31/7/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 7-2023	\$41,679.14		\$41,679.14
25/8/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 7-2023		\$41,679.14	\$0.00
31/8/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 8-2023	\$39,812.69		\$39,812.69
TOTAL USD				\$39,812.69
		Factor		L. 24.6063
		TOTAL HNL		L. 979,642.99



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Cuentas por Pagar
Al 31 de agosto de 2023

Concepto	junio-23	julio-23	agosto-23
Saldo Inicial	L. 212,519,121.27	L. 209,739,444.88	L. 171,665,478.08
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	269,426,309.64	231,274,405.53	45,120,577.56
Ingresos portuarios HNL	L. 155,889,419.12	L. 121,053,035.81	L. 289,194,130.97
Recibidos de Opc USD (Inversiones)			
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 1,032,914.40		
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 198,148.92	L. 163,996.65	L. 160,130.22
Intereses generados en cta de ahorro	L. 158,706.40	L. 111,999.44	L. 113,535.78
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios	L. 115,475.83		L. 190,744.43
Total ingresos	L. 426,820,974.31	L. 352,603,437.43	L. 334,779,118.96
Anulaciones			
Total creditos	L. 426,820,974.31	L. 352,603,437.43	L. 334,779,118.96
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 265,141.59	L. 9,851.55	L. 10,880.58
Provision de intereses CD s	L. 17,085.87	L. 14,957.22	L. 16,013.10
Pago a Proveedores HNL			
Pago a Proveedores USD			
Pago Canon		L. 12,888,061.88	
Tasa de seguridad poblacional			
Gastos por diferencial cambiario		L. 108,092.15	
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 1,973,697.28		
Pago auditorias			
Pago supervisiones (SAPP.)			
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)			L. 146,183.23
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)			
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,703.50	L. 4,666.63	L. 5,565.36
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 23,613,168.31	L. 41,972,396.84	L. 281,341,592.48
Traslado al fideicomitente USD	L. 371,716,752.65	L. 286,017,205.19	L. 15,811,961.48
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 30,977,187.10	L. 29,083,427.03	L. 18,599,162.63
Pago Polizas SARAH			L. 3,404,710.30
Pago de regalías a la Municipalidad			
Pago de regalías a la Municipalidad Canon			
Devolucionde intereses			
Pago de regalías FOSEENP			
Pago de regalías Gobierno Central			
Pago de comision fiduciaria	L. 1,032,914.40		L. 1,025,381.87
Pagos Proyectos en proceso (Capex)		L. 20,578,745.74	L. 6,912,548.45
Liquidacion Intereses- Impuesto			
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 429,600,650.70	L. 390,677,404.23	L. 327,273,999.48
Anulaciones			
Total debitos	L. 429,600,650.70	L. 390,677,404.23	L. 327,273,999.48
Saldo Final	L. 209,739,444.88	L. 171,665,478.08	L. 179,170,597.57



CONCEPTO	junio-22	julio-22	agosto-22
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L 269,426,309.64	L 231,274,405.53	L 45,120,577.56
Ingresos portuarios HNL	L 155,889,419.12	L 121,053,035.81	L 289,194,130.97
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L -	L -
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L 1,032,914.40	L -	L -
Intereses sobre Inversiones CDS	L 198,148.92	L 163,996.85	L 160,130.22
Intereses generados en cta de ahorro	L 158,706.40	L 111,999.44	L 113,535.76
Comision Fiduciaria	L -	L -	L -
Diferencial cambiarios	L 115,475.83	L -	L 190,744.43
Total Ingresos	L 426,820,974.31	L 352,603,437.43	L 334,779,118.96
Anulaciones	L -	L -	L -
Total creditos	L 426,820,974.31	L 352,603,437.43	L 334,779,118.96
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L 265,141.59	L 9,851.55	L 10,880.58
Provision de Intereses CD y	L 17,085.87	L 14,957.22	L 16,013.30
Pago a Proveedores HNL	L -	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L -	L 12,888,061.88	L -
Gastos por diferencial cambiario	L -	L 108,092.15	L -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L 1,973,697.28	L -	L -
Pago auditorias	L -	L -	L -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (SAPP.)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (DEIN)	L -	L -	L 146,183.23
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L -	L -	L -
Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -	L -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L 4,703.50	L 4,666.63	L 5,565.36
Pago de Comision (inactividad de cta)	L -	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 23,613,168.31	L 41,972,396.84	L 281,341,592.48
Traslado al fideicomitente USD	L 371,716,752.65	L 286,017,205.19	L 15,811,961.48
Pago a la ENP	L 30,977,187.10	L 29,083,427.03	L 18,599,162.63
Pago Polizas SARAH	L -	L -	L 3,404,710.30
Pago de regalías a la Municipalidad	L -	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad Canton	L -	L -	L -
Devolucion de Intereses	L -	L -	L -
Pago de regalías FOSENP	L -	L -	L -
Pago de regalías Gobierno Central	L -	L -	L -
Pago de comision fiduciaria	L 1,032,914.40	L -	L 1,025,381.87
Pagos Proyectos en proceso	L -	L 20,578,745.74	L 6,912,548.45
Liquidacion Intereses- Impuesto	L -	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -	L -
Total egresos	L 429,600,650.70	L 390,677,404.23	L 327,273,999.48
Anulaciones	L -	L -	L -
Total egresos	L 429,600,650.70	L 390,677,404.23	L 327,273,999.48
Resultado Periodo	L -2,779,676.39	L -38,073,966.80	L 7,505,119.48



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

31/8/2023

Valor Acumulado DICIEMBRE 2014							L.	402,776,468.98
Dolares								
Fecha	Referencia	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	por Compra de	Monto en Lempiras		
05-ene-15		Pago a Tecnisa(Inspector de Obra)	Inspector de Obra	\$	20,662.41	L.	21.51	444,495.96
09-ene-15		Energia y Comunicaciones	Civil Work	\$	19,967.84	L.	21.55	430,265.02
04 JAN 2023	FT23004X6GLM	ETERNA SA DE CV	Pagos capex wk 52	\$	130,223.11	L.	24.5965	3,203,032.73
04 JAN 2023	FT230046WVXB	EMPRESAS DE SERVICIOS TELECONICOS	Pagos capex wk 52	\$	4,841.67	L.	24.5965	119,088.14
04 JAN 2023	FT230046WVXB	M&B INGENIERIA S DE RL	Pagos capex wk 52	\$	34,425.72	L.	24.5965	846,752.22
05 JAN 2023	FT23005W582W	INNOVA SOLUTIONS	Pagos capex wk 52	\$	724,394.40	L.	24.5959	17,817,132.22
30 JAN 2023	FT23030JVF79	MONTACARGAS SA	Pagos capex wk 4	\$	14,000.00	L.	24.5636	343,890.40
30 JAN 2023	FT23030JXRGH	KONECRANES	Pagos capex wk 4	\$	104,050.00	L.	24.5636	2,555,842.58
06-feb-23	FT23037HFD59	BARCODE HONDURAS S DE R.L	Pagos capex wk 05	\$	31,783.70	L.	24.5531	780,388.36
06-feb-23	FT23037Q149G	INT Alwinter	Pagos capex wk 05	\$	77,458.80	L.	24.5531	1,901,853.66
20-feb-23	FT23051XV0JV	KONECRANES INC	Pagos capex wk 07	\$	99,170.34	L.	24.5543	2,435,058.28
28-feb-23	FT23059Q5PK1	GBM HONDURAS	Pagos capex wk 08	\$	122,662.65	L.	24.5684	3,013,625.05
17-mar-23	FT23076LGT50		Pagos capex wk 11	\$	67,470.00	L.	24.5764	1,658,169.71
17-mar-23	FT23076LGT50		Pagos capex wk 11	\$	244,367.58	L.	24.5764	6,005,675.39
23-mar-23	FT23082GZ6K5	GBM HONDURAS	Pagos capex wk 12	\$	264,772.48	L.	24.5764	6,507,154.38
						L.	-	-
Saldo en Moneda Extranjera							L.	4,671,022,613.92
Lempiras								
Fecha		Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	por Compra de	Monto en Lempiras		
9-ene-15		Grupo JBA/Electropuertas	Civil Work	L.	52,239.62	L.	1.0000	52,239.62
13-ene-15		JETSTEREO	Civil Work	L.	3,365.48	L.	1.0000	3,365.48
13-ene-15		Megacenter	IT	L.	39,736.13	L.	1.0000	39,736.13
13-ene-15		Compañía de la Construcción	Civil Work	L.	159,776.02	L.	1.0000	159,776.02

4-abr-23	FT23094Y83GG	MEGACENTER, S.A.	Pagos capex wk 14	L.	4,623.22	L.	1.0000	L.	4,623.22
30-abr-23	FT23104TMY22	KONECRANES	Pagos capex wk 14	L.	3,194,422.37	L.	1.0000	L.	3,194,422.37
14-abr-23	FT23104RRWGR	INT GENAR	Pagos capex wk 14	L.	320,621.54	L.	1.0000	L.	320,621.54
14-abr-23	FT23104256P9	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Pagos capex wk 15	L.	169,211.52	L.	1.0000	L.	169,211.52
21-abr-23	FT23111TZSH6	ALVINTER	Pagos capex wk 14	L.	4,476,444.29	L.	1.0000	L.	4,476,444.29
28-abr-23	FT2311828X0D	KONECRANES LIFTTRUCKS AB	Pagos capex wk 17	L.	712,068.90	L.	1.0000	L.	712,068.90
28-abr-23	FT23118TXWQ1	USBKUS44IMT	Pagos capex wk 17	L.	303,230.86	L.	1.0000	L.	303,230.86
28-abr-23	FT23118YQ1WF	MBBEMYKL	Pagos capex wk 17	L.	10,980,593.52	L.	1.0000	L.	10,980,593.52
28-abr-23	FT23118Q52HG		Pagos capex wk 17	L.	124,462.77	L.	1.0000	L.	124,462.77
30-may-23		ENVIO TRANSFERENCIA INTERNACIONAL		L.	666,670.98	L.	1.0000	L.	666,670.98
30-may-23		ENVIO TRANSFERENCIA INTERNACIONAL		L.	1,541,311.78	L.	1.0000	L.	1,541,311.78
30-jun-23		GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 26	L.	3,857,188.87	L.	1.0000	L.	3,857,188.87
30-jun-23		KONECRANES MEXICO	Pagos capex wk 26	L.	1,645,885.15	L.	1.0000	L.	1,645,885.15
30-jun-23	FT23153PT853	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	Pagos capex wk 17	L.	911,721.71	L.	1.0000	L.	911,721.71
30-jun-23	FT2316042TWY	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk	L.	510,083.05	L.	1.0000	L.	510,083.05
30-jun-23	FT2316042TWY	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk 24	L.	333,892.80	L.	1.0000	L.	333,892.80
30-jun-23	FT23153QP7B6	ENVIO TRANSFERENCIA INTERNACIONAL		L.	1,105,987.50	L.	1.0000	L.	1,105,987.50
30-jun-23	FT23153B892Z	ENVIO TRANSFERENCIA INTERNACIONAL		L.	303,519.84	L.	1.0000	L.	303,519.84
30-jun-23	FT231749CMT6	ENVIO TRANSFERENCIA INTERNACIONAL		L.	2,069,974.50	L.	1.0000	L.	2,069,974.50
30-jun-23	FT23171MJ2D0	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Pagos capex wk 25	L.	152,857.05	L.	1.0000	L.	152,857.05
30-jun-23	FT23174YCA9W	TERBERG TRACTORS MALASYA	Pagos capex wk 25	L.	2,750,246.46	L.	1.0000	L.	2,750,246.46
30-jun-23	FT23174WBXJ6	KONECRANES LIFTTRUCKS AB	Pagos capex wk 25	L.	5,644,647.16	L.	1.0000	L.	5,644,647.16
30-jun-23	FT23174XOH6Y	KONECRANES INC.	Pagos capex wk 25	L.	2,116,362.62	L.	1.0000	L.	2,116,362.62
30-jun-23	FT23174DJFDP	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 25	L.	504,443.42	L.	1.0000	L.	504,443.42
31-jul-23	FT2319279VK3	FA DALTON	Pagos capex wk 27	L.	1,210,240.00	L.	1.0000	L.	1,210,240.00
31-jul-23	FT231924SJKX	INGENIERIA , SERVICIOS Y CONSTRUCCION	Pagos capex wk 27	L.	487,813.30	L.	1.0000	L.	487,813.30
31-jul-23	FT23199NMWD9	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 28	L.	441,197.36	L.	1.0000	L.	441,197.36
31-jul-23	FT23205GNVFR	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 29	L.	820,914.65	L.	1.0000	L.	820,914.65
31-jul-23	FT23205GNVFR	MILANO S. DE R.L.	Pagos capex wk 29	L.	69,985.55	L.	1.0000	L.	69,985.55
31-jul-23	FT23205GNVFR	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 29	L.	617,924.30	L.	1.0000	L.	617,924.30
31-jul-23	FT23205GNVFR	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 29	L.	478,643.36	L.	1.0000	L.	478,643.36
31-jul-23	FT23198NHLIC			L.	1,154,398.52	L.	1.0000	L.	1,154,398.52
31-jul-23	FT231984ZCZW	ULTRAMAR SUPPLIER		L.	158,432.97	L.	1.0000	L.	158,432.97
31-jul-23	FT23198S3XVC	ZEUKO S.A.		L.	1,181,921.69	L.	1.0000	L.	1,181,921.69
31-jul-23	FT23205JTBH5			L.	58,827.76	L.	1.0000	L.	58,827.76
31-jul-23	FT23205JTBH5			L.	10,305.60	L.	1.0000	L.	10,305.60
31-jul-23	FT232121T3D5			L.	12,782,162.18	L.	1.0000	L.	12,782,162.18
31-jul-23	FT23212TG7G9			L.	1,105,978.50	L.	1.0000	L.	1,105,978.50
01 AUG 2023	FT23213HR6RJ	SERVICIOS LOGISTICOS	Pagos capex wk 30	L.	37,305.81	L.	1.0000	L.	37,305.81
04 AUG 2023	FT23216WQKMQ	GRUPO KAPA7	Pagos capex wk 31	L.	134,601.75	L.	1.0000	L.	134,601.75
04 AUG 2023	FT232160RMFD	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 31	L.	24,765.96	L.	1.0000	L.	24,765.96
04 AUG 2023	FT23216NQ0ON			L.	1,064,993.82	L.	1.0000	L.	1,064,993.82
04 AUG 2023	FT23216MBWKR	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 31	L.	901,501.79	L.	1.0000	L.	901,501.79
11 AUG 2023	FT23223R4HM5	RCN INGENIERIA	Pagos capex wk 32	L.	178,849.67	L.	1.0000	L.	178,849.67
11 AUG 2023	FT23223NZ5MG	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 32	L.	551,445.98	L.	1.0000	L.	551,445.98
17 AUG 2023	FT232296CGC4	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 32	L.	528,175.97	L.	1.0000	L.	528,175.97
21 AUG 2023	FT23233NX5Z8			L.	282,382.02	L.	1.0000	L.	282,382.02
21 AUG 2023	FT232337KNKB			L.	633,643.21	L.	1.0000	L.	633,643.21
21 AUG 2023	FT23233MTQO1			L.	1,120,673.92	L.	1.0000	L.	1,120,673.92
28 AUG 2023	FT23240577BY	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 24	L.	617,924.30	L.	1.0000	L.	617,924.30
25 AUG 2023	FT23237LWZ4P	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 34	L.	127,932.20	L.	1.0000	L.	127,932.20
								L.	-
Saldo en Moneda Nacional									L 699,729,878.79
TOTAL									L 5,773,528,961.66

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		37,915.07			
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósit	
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-12.90	37,902.17
01 AUG 2023	FT23213HR6RJ	Pagos a Terceros - DB		-37,305.81	596.36
01 AUG 2023	FT2321353QMN	Comisión por Débitos Masivos		-40.00	556.36
04 AUG 2023	FT2321651HN4	Pagos a Terceros - CR	159,367.71		159,924.07
04 AUG 2023	FT23216WKQMK	Transferencia entre Cuentas		-134,601.75	25,322.32
04 AUG 2023	FT232160RMFD	Transferencia entre Cuentas		-24,765.96	556.36
10 AUG 2023	FT232225HP01	Pagos a Terceros - CR	707,185.64		707,742.00
11 AUG 2023	FT23223R4HM5	Transferencia entre Cuentas		-178,849.67	528,892.33
11 AUG 2023	FT23223PRPZ2	Transferencia entre Cuentas		-556.12	528,336.21
14 AUG 2023	FT23226CDGWQ	ACH Devuelto Credito	617,924.30		1,146,260.51
17 AUG 2023	FT232296CGC4	Pagos a Terceros - DB		-528,175.97	618,084.54
17 AUG 2023	FT23229ZD4QY	Comisión por Débitos Masivos		-40.00	618,044.54
18 AUG 2023	FT23230XCCGT	Pagos a Terceros - CR	916,065.23		1,534,109.77
18 AUG 2023	FT23230R6WDL	Pagos a Terceros - CR	3,404,710.30		4,938,820.07
18 AUG 2023	FT232303PQ6P	Pago de Comision		-80.00	4,938,740.07
21 AUG 2023	FT23233NX5Z8	Transferencia entre Cuentas		-282,382.02	4,656,358.05
21 AUG 2023	FT232337KNKB	Pagos a Terceros - DB		-633,643.21	4,022,714.84
21 AUG 2023	FT23233HVPF9	Comisión por Débitos Masivos		-40.00	4,022,674.84
22 AUG 2023	FT23234560PD	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQ-23260108593446-23234-768		-3,404,710.30	617,964.54
28 AUG 2023	FT23240S77BY	Pagos a Terceros - DB		-617,924.30	40.24
28 AUG 2023	FT23240M9SPD	Comisión por Débitos Masivos		-40.00	0.24
31 AUG 2023	5465265-20230831	Credito por Intereses	1,256.13		1,256.37
Total Depositos :		5,806,509.31			
Total Retiros:		-5,843,168.01			
Saldo al Cierre :		1,256.37			
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 6 Nts.Regis--> 22 Visualizados --> 22			

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 306,300.19

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.95	306,284.24	08:52	HN.BNDSRCOB
31 AUG 2023	7029187-20230831	Credito por Intereses		191.43		306,475.67	00:33	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 191.43
Total Retiros: -15.95
Saldo al Cierre : 306,475.67
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 790,182.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.96	790,166.73	09:41	HN.BNDSRCOB
03 AUG 2023	200008504465-20230802	Credito por Intereses CD		6,516.67		796,683.40	22:54	HN.BNDSRCOB
03 AUG 2023	200008504465-20230802	Impuesto sobre Interes			-651.67	796,031.73	22:54	HN.BNDSRCOB
31 AUG 2023	4044727-20230831	Credito por Intereses		165.75		796,197.48	00:32	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,682.42
Total Retiros: -667.63
Saldo al Cierre : 796,197.48
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

42.02									
Fecha de Posteio	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hor		
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.18	39.84	10:00	HN.BNDSRCOB	
04 AUG 2023	FT23216FK2G8	Pagos a Terceros - CR		80,058.33		80,098.17	09:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2023	FT23216N6Q0N	Envio Transferencia Intl.			-43,370.00	36,728.17	18:08	HN.RBT21	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2023	FT23216MBWKR	Pagos a Terceros - DB			-36,686.68	41.49	18:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2023	FT23216DG6M6	Comisión por Débitos Masivos			-1.65	39.84	18:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2023	FT23222T9WCF	Pagos a Terceros - CR		22,437.13		22,476.97	16:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2023	FT23223NZ5MG	Pagos a Terceros - DB			-22,433.83	43.14	17:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2023	FT23223ZLBP7	Comisión por Débitos Masivos			-1.65	41.49	17:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2023	FT23223Q4NK3	Transferencia entre Cuentas			-9.84	31.65	18:22	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
14 AUG 2023	FT23226CGP7C	Pago de Comision			-1.65	30.00	12:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2023	FT23230RH1CG	Pagos a Terceros - CR		45,594.00		45,624.00	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2023	FT23233MTQQ1	Envio Transferencia Intl.			-45,594.00	30.00	12:55	HN.RBT21	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2023	FT23237J5QZV	Pagos a Terceros - CR		34,065.19		34,095.19	23:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2023	FT23237LWZ4P	Pagos a Terceros - DB			-5,230.20	28,864.99	19:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2023	FT23237VHZ1P	Comisión por Débitos Masivos			-1.65	28,863.34	19:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 AUG 2023	FT232400FNP5	Envio Transferencia Intl.			-28,863.34	0.00	09:46	HN.RBT12	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2023	5467357-20230831	Credito por Intereses		1.55		1.55	00:32	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos : 182,156.20									
Total Retiros: -182,196.67									
Saldo al Cierre : 1.55									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 17 Visualizados --> 17									

Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 SEP 2023
Fecha Apertura : 13 MAR 2014
A la fecha : 2,343,620.89

Fecha de Posteio	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 AUG 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-141.85	2,343,479.04	08:54 HN.BNDSRCOB
04 AUG 2023	FT23216Z7MKR	Envio Transferencia Intl.			-12,520.00	2,330,959.04	16:42 HN.RBT14 AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2023	FT23216F7Y53	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	2,308,329.04	16:43 HN.RBT14 AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2023	FT23216PJV1F	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	2,305,355.34	17:01 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
10 AUG 2023	FT23222K4JRW	Transferencia entre Cuentas		1,607,473.77		3,912,829.11	17:12 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
10 AUG 2023	FT23222YFJMS	Transferencia entre Cuentas			-450,585.31	3,462,243.80	17:13 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
10 AUG 2023	FT23222Z1L4S	Transferencia entre Cuentas			-756,694.10	2,705,549.70	17:15 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
15 AUG 2023	FT23227HQXXY	Transferencia entre Cuentas			-2,973.70	2,702,576.00	15:54 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
15 AUG 2023	FT23227LW166	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	2,679,946.00	18:04 HN.RBT21 AGN PRINCIPAL TGU
28 AUG 2023	FT23240426X3	Pago de Comision			-41,679.14	2,638,266.86	15:24 HN.ITPMSV
31 AUG 2023	6812384-20230831	Credito por Intereses		2,142.91		2,640,409.77	00:32 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,609,616.68
Total Retiros: -1,312,827.80
Saldo al Cierre : 2,640,409.77
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11