



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 11.10.2023

Hora: 12:08:51

Página:1

A SEPTIEMBRE 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	33,657,363.10	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	142,279,341.71	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	175,936,704.81	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	175,936,704.81	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA USD	49,283,800.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,283,800.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	120,437.29	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	120,437.29	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,404,237.29	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,404,237.29	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	6,069,600.06	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	6,069,600.06	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,069,600.06	
TOTAL ACTIVOS	231,410,542.16	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,107,354.50
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,107,354.50
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,107,354.50
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		230,303,187.66
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		230,303,187.66
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		230,303,187.66
TOTAL PASIVO		231,410,542.16



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 11.10.2023

Hora: 12:08:51

Página:2

A SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		231,410,542.16
 TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
 CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	5777,786,301.39	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5777,786,301.39	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5777,786,301.39	
 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5777,786,301.39
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5777,786,301.39
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5777,786,301.39
 SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
 TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado por

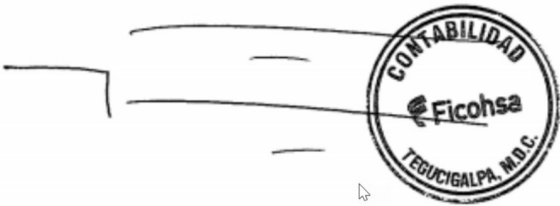
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de septiembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	julio-23	agosto-23	septiembre-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 30 de septiembre de 2023



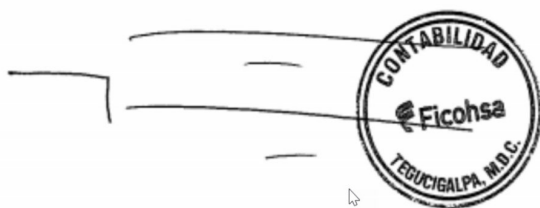
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

julio-23

agosto-23

septiembre-23

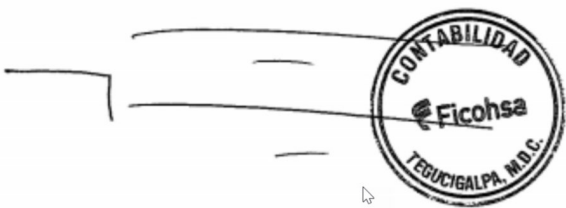
Saldo inicial:	L. 74.78	L. 37,915.07	L. 1,256.37
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 9,177,382.65	L. 5,805,253.18	L. 2,304,121.15
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 569.02	L. 1,256.13	L. 131.40
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 9,177,951.67	L. 5,806,509.31	L. 2,304,252.55
Egresos:			
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 7,097,122.44	L. 2,437,648.69	L. 2,303,761.39
Impuesto Sobre Intereses	L. 34.78	L. 12.90	L. 1,256.13
SAPP	L. 2,042,754.16		
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 200.00	L. 240.00	L. 320.00
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. 9,140,111.38	L. 5,843,168.01	L. 2,305,337.52
Saldos Final:	L. 37,915.07	L. 1,256.37	L. 171.40



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2023



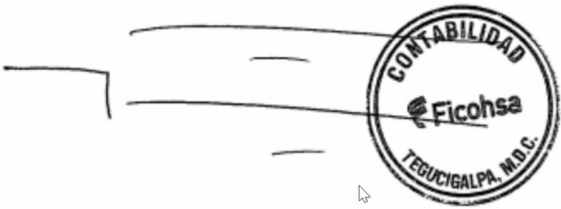
No. de Cuenta de Ahorro 7029187	julio-23	agosto-23	septiembre-23
Saldo inicial:	L. 306,124.81	L. 306,300.19	L. 306,475.67
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 191.32	L. 191.43	L. 191.54
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 191.32	L. 191.43	L. 191.54
Egresos:			
Gastos bancarios			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 15.94	L. 15.95	L. 15.96
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Total Egresos:	L. 15.94	L. 15.95	L. 15.96
Saldos Final:	L. 306,300.19	L. 306,475.67	L. 306,651.25



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	julio-23	agosto-23	septiembre-23
Saldo inicial:	L. 32,237,123.57	L. 23,186.75	L. 20,307.95
Ingresos:			
Ingresos portuarios	L. 100,800,000.00	L. 96,700,000.00	L. 155,400,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 23,186.75	L. 20,307.95	L. 28,288.98
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 100,823,186.75	L. 96,720,307.95	L. 155,428,288.98
Egresos:			
Traslado a OPC	L. 133,034,449.94	L. 96,720,495.10	L. 122,117,616.72
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 2,673.63	L. 2,691.65	L. 2,691.23
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC intereses- impuesto			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones			
Aporte a APP			
Total Egresos:	L. 133,037,123.57	L. 96,723,186.75	L. 122,120,307.95
Saldos Final:	L. 23,186.75	L. 20,307.95	L. 33,328,288.98



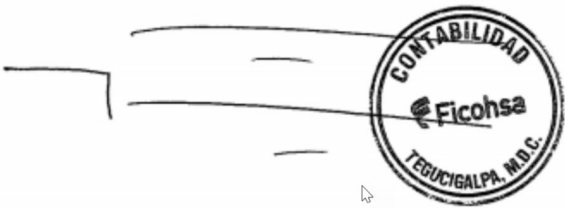
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de septiembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	julio-23	agosto-23	septiembre-23
Saldo inicial:	\$ 784,560.06	\$ 790,182.69	\$ 796,197.48
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 6,082.22	\$ 6,516.67	\$ 6,733.89
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 164.51	\$ 165.75	\$ 167.01
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 6,246.73	\$ 6,682.42	\$ 6,900.90
Egresos:			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 608.22	\$ 651.67	\$ 673.39
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 15.88	\$ 15.96	\$ 16.03
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Pago auditorias			
Cargo por servicio bancario			
Total Egresos:	\$ 624.10	\$ 667.63	\$ 689.42
Saldos Final:	\$ 790,182.69	\$ 796,197.48	\$ 802,408.96
T/Cl:	L. 24.5773	L. 24.6063	L. 24.6419
Saldos Final M/N:	L. 19,420,557.03	L. 19,591,474.05	L. 19,772,881.35



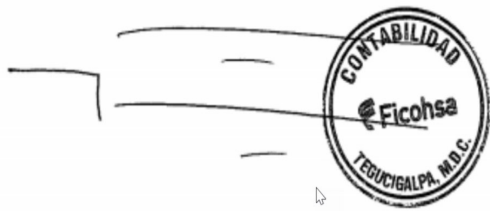
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de septiembre de 2023



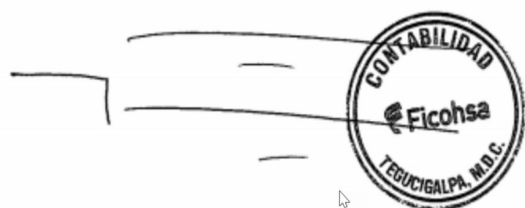
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	julio-23	agosto-23	septiembre-23
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido 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. 24.5773	L. 24.6063	L. 24.6419
Saldos Final M/N:	L. 359,310.79	L. 359,734.76	L. 360,255.21



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	julio-23	agosto-23	septiembre-23
Saldo inicial:	\$ 1,761,398.87	\$ 1,613,021.26	\$ 1,608,890.51
Ingresos:			
Ingresos portuarios	\$ 7,430,000.00	\$ 7,639,997.00	\$ 9,700,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,395.10	\$ 1,419.74	\$ 1,236.16
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,431,395.10	\$ 7,641,416.74	\$ 9,701,236.16
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,579,632.38	\$ 7,645,407.90	\$ 7,841,898.83
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad			\$ 1,486,852.48
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 140.33	\$ 139.59	\$ 139.20
Devoluciones intereses- impuesto			
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,579,772.71	\$ 7,645,547.49	\$ 9,328,890.51
SalDOS Final:	\$ 1,613,021.26	\$ 1,608,890.51	\$ 1,981,236.16
T/Cl:	L. 24.5773	L. 24.6063	L. 24.6419
SalDOS Final M/N:	L. 39,643,707.34	L. 39,588,842.48	L. 48,821,423.26

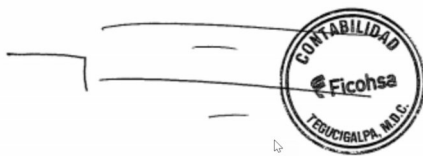


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	julio-23	agosto-23	septiembre-23
Saldo inicial:	\$ 30.00	\$ 42.02	\$ 1.55
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 813,459.07	\$ 182,154.65	\$ 929,099.10
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 12.02	\$ 1.55	\$ 31.19
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 813,471.09	\$ 182,156.20	\$ 929,130.29
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses		\$ 2.18	\$ 0.16
Pagos a Proveedores Capex	\$ 813,277.42	\$ 182,058.05	\$ 929,008.10
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	\$ 181.65	\$ 126.60	\$ 91.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 9.84	\$ 1.39
Anulaciones Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 813,459.07	\$ 182,196.67	\$ 929,100.65
Saldos Final:	\$ 42.02	\$ 1.55	\$ 31.19
T/Cl:	L. 24.5773	L. 24.5773	L. 24.6419
Saldos Final M/N:	L. 1,032.74	L. 38.09	L. 768.58

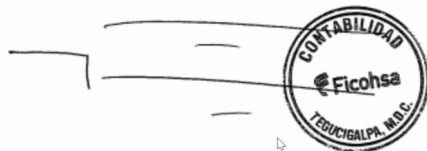


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	julio-23	agosto-23	septiembre-23
Saldo inicial:	\$ 2,488,596.58	\$ 2,343,620.89	\$ 2,640,409.77
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,611,626.16	\$ 1,607,473.77	\$ 1,486,852.48
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,011.04	\$ 2,142.91	\$ 2,442.27
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,613,637.20	\$ 1,609,616.68	\$ 1,489,294.75
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 133.61	\$ 141.85	\$ 150.79
Pagos a proveedores			
Pago a Supervisor DEIN			
Pago a Supervisor NATHAN		\$ 5,947.40	
Pago de Regalias ENP			
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 489,794.11		\$ 430,407.49
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 51,682.88	\$ 41,679.14	\$ 39,812.69
Pago de Canon Becas			
Pago a PORT FEES	\$ 692,901.33	\$ 756,694.10	\$ 645,627.07
Pago de Canon Fondo de Empleados			
Pago de Canon Gobierno Central			
Pago de Canon Municipalidad	\$ 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			\$ 2,973.70
Gastos Bancarios		\$ 90.00	\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC		\$ 57,690.00	\$ 35,090.00
Total Egresos:	\$ 1,758,612.89	\$ 1,312,827.80	\$ 1,154,121.74
Saldos Final:	\$ 2,343,620.89	\$ 2,640,409.77	\$ 2,975,582.78
T/Cl:	L. 24.5773	L. 24.5773	L. 24.6419
Saldos Final M/N:	L. 57,599,873.70	L. 64,894,143.04	L. 73,324,013.31



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 30 de septiembre de 2023



CUENTA	Abank	T24	jul-23	ago-23	sep-23
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 37,915.07	L. 1,256.37	L. 171.40
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 23,186.75	L. 20,307.95	L. 33,328,288.98
RETENCIONES	-	7029187	L. 306,300.19	L. 306,475.67	L. 306,651.25
Saldo en Moneda Nacional			L. 389,614.90	L. 350,252.88	L. 33,657,324.52

CUENTA	Abank	T24	jul-23	ago-23	sep-23
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 790,182.69	\$ 796,197.48	\$ 802,408.96
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,613,021.26	\$ 1,608,890.51	\$ 1,981,236.16
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 42.02	\$ 1.55	\$ 31.19
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,343,620.89	\$ 2,640,409.77	\$ 2,975,582.78
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,761,486.48	\$ 5,060,118.93	\$ 5,773,878.71
Tasa de cambio			L. 24.5773	L. 24.6063	L. 24.6419
Saldo en Moneda Nacional			L. 117,024,481.59	L. 124,510,804.35	L. 142,279,341.71

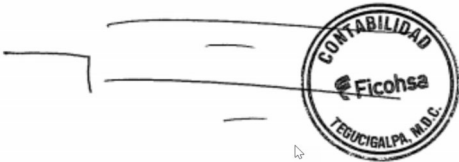


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
30 de septiembre de 2023



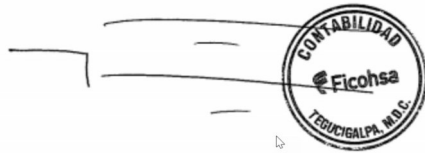
En Lempiras o Dolares

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%	\$ 5,430.56	25
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 4,887.50	\$ 543.06
			L. 24.6419					L. 24.6419	T/C
			L. 49,283,800.00					L. 120,437.29	Saldo M/E



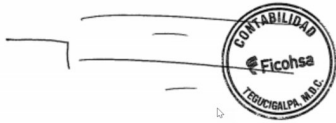
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 30 de septiembre de 2023

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
25/9/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Agosto 2023		L 979,642.99	L 4,962,245.56
30/9/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 9-2023	L 1,107,354.50		L 6,069,600.06
				L 6,069,600.06
				L 6,069,600.06



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 30 de septiembre de 2023

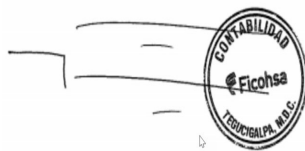
Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
31/12/2022	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2022	\$37,677.13		\$37,677.13
31/1/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 1-2023	\$37,000.00		\$74,677.13
17/2/2023	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria 1-2023	\$6,033.67		\$80,710.80
17/2/2023	Pago de 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
25/9/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 8-2023		\$39,812.69	\$0.00
30/9/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 9-2023	\$44,937.87		\$44,937.87
TOTAL USD				\$44,937.87
		Factor		L. 24.6419
		TOTAL HNL		L. 1,107,354.50



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2023

Concepto	julio-23	agosto-23	septiembre-23
Saldo Inicial	L. 209,739,444.88	L. 171,665,478.08	L. 179,170,597.57
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	231,274,405.53	45,120,577.56	275,460,705.80
Ingresos portuarios HNL	L. 121,053,035.81	L. 289,194,130.97	L. 180,578,460.09
Recibidos de Opc USD (Inversiones)			
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)			
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 163,996.65	L. 160,130.22	L. 222,658.05
Intereses generados en cta de ahorro	L. 111,999.44	L. 113,535.78	L. 63,957.27
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios		L. 190,744.43	L. 229,160.07
Total ingresos	L. 352,603,437.43	L. 334,779,118.96	L. 456,554,941.28
Anulaciones			
Total creditos	L. 352,603,437.43	L. 334,779,118.96	L. 456,554,941.28
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 9,851.55	L. 10,880.58	L. 28,103.52
Provision de intereses CD s	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.)			
Pago auditorias			
Pago supervisiones (SAPP.)			
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		L. 146,183.23	L. 73,219.63
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)			
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,666.63	L. 5,565.36	L. 4,037.83
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 41,972,396.84	L. 281,341,592.48	L. 336,130,542.99
Traslado al fideicomitente USD	L. 286,017,205.19	L. 15,811,961.48	L. 37,462,873.82
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 29,083,427.03	L. 18,599,162.63	L. 26,486,590.70
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. 1,025,381.87	L. 979,642.99
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 20,578,745.74	L. 6,912,548.45	L. 4,257,339.71
Liquidacion Intereses- Impuesto			
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 390,677,404.23	L. 327,273,999.48	L. 405,422,351.19
Anulaciones			
Total debitos	L. 390,677,404.23	L. 327,273,999.48	L. 405,422,351.19
Saldo Final	L. 171,665,478.08	L. 179,170,597.57	L. 230,303,187.66



CONCEPTO	julio-22	agosto-22	septiembre-22
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L 231,274,405.53	L 45,120,577.56	L 275,460,705.80
Ingresos portuarios HNL	L 121,053,035.81	L 289,194,130.97	L 180,578,460.09
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L -	L -
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L -	L -	L -
Intereses sobre Inversiones CDS	L 163,996.65	L 160,130.72	L 222,658.05
Intereses generados en cta de ahorro	L 111,999.44	L 113,535.78	L 63,957.27
Comision Fiduciaria	L -	L -	L -
Diferencial cambiarios	L -	L 190,744.43	L 279,560.07
Total Ingresos	L 352,603,437.43	L 334,779,118.96	L 456,554,941.28
Anulaciones	L -	L -	L -
Total credits	L 352,603,437.43	L 334,779,118.96	L 456,554,941.28
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L 9,851.55	L 10,880.58	L 28,103.52
Provision de Intereses CD y	L 14,957.22	L 16,013.10	L -
Pago a Proveedores HNL	L -	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L 12,888,061.88	L -	L -
Gastos por diferencial cambiario	L 108,092.15	L -	L -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -	L -
Pago auditorias	L -	L -	L -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (SAPP.)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (DEIN)	L -	L 146,183.23	L 73,219.63
Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -	L -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L 4,666.63	L 5,565.36	L 4,037.83
Pago de Comision (inactividad de cta)	L -	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 41,972,396.84	L 281,341,592.48	L 336,130,542.99
Traslado al fideicomitente USD	L 286,017,205.19	L 15,811,961.48	L 37,462,871.83
Pago a la ENP	L 29,083,427.03	L 18,599,162.63	L 26,486,590.70
Pago Polizas SARAH	L -	L 3,404,710.30	L -
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 -	L 1,025,381.87	L 979,642.99
Pagos Proyectos en proceso	L 20,578,745.74	L 6,912,548.45	L 4,257,339.71
Liquidacion Intereses- Impuesto	L -	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -	L -
Total egresos	L 390,677,404.23	L 327,273,999.48	L 405,422,351.19
Anulaciones	L -	L -	L -
Total egresos	L 390,677,404.23	L 327,273,999.48	L 405,422,351.19
Resultado Periodo	L -38,073,966.80	L 7,505,119.48	L 51,132,590.09



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

30/9/2023

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	L. 52,239.62	
13-ene-15		JETSTEREO	Civil Work	L. 3,365.48	L. 1.0000	L. 3,365.48	
13-ene-15		Megacenter	IT	L. 39,736.13	L. 1.0000	L. 39,736.13	
13-ene-15		Compañía de la Construcción	Civil Work	L. 159,776.02	L. 1.0000	L. 159,776.02	

Results 1 - 9 of 9

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 OCT 2023
Fecha Apertura : 13 MAR 2014
A la fecha : 2,640,409.77

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-150.79	2,640,258.98	05:25	HN.BNDS	
08 SEP 2023	FT23251V5V9R	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-430,407.49	2,209,851.49	18:14	HN.21681	
08 SEP 2023	FT23251JZKJ5	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-645,627.07	1,564,224.42	18:15	HN.21681	
08 SEP 2023	FT23251JMXLT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	1,486,852.48		3,051,076.90	18:16	HN.21681	
18 SEP 2023	FT23261PN0JQ	Transferencia entre Cuentas--Art 5 Ingresos de empr de		-2,973.70	3,048,103.20	13:17	HN.29940	
18 SEP 2023	FT23261V17HW	Envio Transferencia Intl.		-12,520.00	3,035,583.20	13:46	HN.RBT2:	
18 SEP 2023	FT23261G1DXC	Envio Transferencia Intl.		-22,630.00	3,012,953.20	14:07	HN.31174	
25 SEP 2023	FT232684LTT4	Pago de Comision		-39,812.69	2,973,140.51	13:00	HN.ITPMs	
29 SEP 2023	6812384-20230930	Credito por Intereses	2,442.27		2,975,582.78	01:28	HN.BNDS	

Total Depositos : 1,489,294.75
Total Retiros: -1,154,121.74
Saldo al Cierre : 2,975,582.78
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regis--> 9 Visualizados --> 9

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 OCT 2023
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 306,475.67

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.96	306,459.71	05:40	HN.BNDSRCOB
29 SEP 2023	7029187-20230930	Credito por Intereses		191.54		306,651.25	01:28	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 191.54
Total Retiros: -15.96
Saldo al Cierre : 306,651.25
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regs--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 OCT 2023
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 796,197.48

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.03	796,181.45	05:28	HN.BNDSRCOB
04 SEP 2023	200008504465-20230903	Credito por Intereses CD		6,733.89		802,915.34	23:01	HN.BNDSRCOB
04 SEP 2023	200008504465-20230903	Impuesto sobre Interes			-673.39	802,241.95	23:01	HN.BNDSRCOB
29 SEP 2023	4044727-20230930	Credito por Intereses		167.01		802,408.96	01:28	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,900.90
Total Retiros: -689.42
Saldo al Cierre : 802,408.96
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 OCT 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

1.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.16	1.39	05:16	HN.BNDSRCC
01 SEP 2023	FT23244MGKYR	Pagos a Terceros - CR	89,835.88	89,837.27			12:25	HN.ITPMSV
06 SEP 2023	FT23249ZRTJ8	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-19,085.88	70,751.39	13:50	HN.21681
06 SEP 2023	FT23249JLZF6	Envio Transferencia Intl.			-70,750.00	1.39	14:36	HN.RBT21
12 SEP 2023	FT23255X93Y6	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1.39	0.00	19:31	HN.05105
14 SEP 2023	FT232571M6B2	Pagos a Terceros - CR	300,000.00	300,000.00			09:33	HN.ITPMSV
14 SEP 2023	FT23257D94VM	ACH LBTR - CR	537,761.41	837,761.41			09:46	HN.ITLBTR
18 SEP 2023	FT2326112HHD	Pago de Comision			-1.00	837,760.41	13:07	HN.ITPMSV
18 SEP 2023	FT23261FQ438	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-55,016.26	782,744.15	17:10	HN.21681
18 SEP 2023	FT23261NWL4G	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-3,745.15	778,999.00	17:10	HN.21681
18 SEP 2023	FT23261KK6B1	Envio Transferencia Intl.			-433,430.00	345,569.00	18:05	HN.27870
20 SEP 2023	FT23263Y1HQ9	ACH Credito	1.00	345,570.00			17:20	HN.BNSVCA
20 SEP 2023	FT23263LYXSK	Envio Transferencia Intl.			-345,570.00	0.00	18:28	HN.RBT03
22 SEP 2023	FT23265MZ5PT	Pagos a Terceros - CR	1,500.81	1,500.81			08:10	HN.ITPMSV
22 SEP 2023	FT2326552KGQ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,500.81	0.00	18:06	HN.21681
29 SEP 2023	5467357-20230930	Credito por Intereses	31.19	31.19			01:33	HN.BNDSRCC
Total Depositos :		929,130.29						
Total Retiros:		-929,100.65						
Saldo al Cierre :		31.19						
Totales:		Cheques-->0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.-->6 Nts.Reg--> 16 Visualizados --> 16						

Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 OCT 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

1,608,890.51

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpccion	No. de Cheque	Depósito			
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-139.20	1,608,751.31	05:38	HN.BNI
01 SEP 2023	FT232440SMMG	Cash Management	800,000.00		2,408,751.31	13:23	HN.ITP?
04 SEP 2023	FT23247D54RR	Cash Management	350,000.00		2,758,751.31	13:46	HN.ITP?
04 SEP 2023	FT23247PBH6K	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-1,151,280.54	1,607,470.77	16:15	HN.2168
08 SEP 2023	FT23251YFHKQ	Cash Management	2,400,000.00		4,007,470.77	13:15	HN.ITP?
08 SEP 2023	FT23251JMXLT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-1,486,852.48	2,520,618.29	18:16	HN.2168
11 SEP 2023	FT232548YZ5H	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-2,400,000.00	120,618.29	12:34	HN.2168
14 SEP 2023	FT23257HCG3V	Cash Management	1,950,000.00		2,070,618.29	13:19	HN.ITP?
19 SEP 2023	FT23262YD20K	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-1,950,000.00	120,618.29	15:40	HN.0686
19 SEP 2023	FT232623HYTJ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-120,618.29	0.00	15:43	HN.2168
22 SEP 2023	FT23265259QR	Cash Management	2,220,000.00		2,220,000.00	13:16	HN.ITP?
26 SEP 2023	FT232699KWN	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-2,220,000.00	0.00	09:28	HN.2168
29 SEP 2023	FT2327252Q54	Cash Management	1,980,000.00		1,980,000.00	13:27	HN.ITP?
29 SEP 2023	5464757-20230930	Credito por Intereses	1,236.16		1,981,236.16	01:33	HN.BNI
Total Depósitos :		9,701,236.16					
Total Retiros:		-9,328,890.51					
Saldo al Cierre :		1,981,236.16					
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 14 Visualizados --> 14					

Results 1 - 12 of 12

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

Nombre de la Cuenta :

Moneda :

Cliente :

Fecha de Hoy :

Fecha Apertura :

A la fecha :

5465257 / 001240176368

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

HNL

999999

03 OCT 2023

13 DEC 2013

20,307.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,691.23	17,616.72	05:36	HN.I
01 SEP 2023	FT23244Q3PTZ	Cash Management	3,500,000.00			3,517,616.72	21:17	HN.I
04 SEP 2023	FT23247CHY4T	Cash Management	12,000,000.00			15,517,616.72	13:46	HN.I
04 SEP 2023	FT23247FYMVH	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-15,517,616.72	0.00	16:44	HN.C
08 SEP 2023	FT23251RKV6Q	Cash Management	50,700,000.00			50,700,000.00	13:15	HN.I
11 SEP 2023	FT23254FLP6N	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-50,700,000.00	0.00	12:33	HN.L
14 SEP 2023	FT23257BYVNX	Cash Management	19,100,000.00			19,100,000.00	13:19	HN.I
19 SEP 2023	FT23262T90T3	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-19,100,000.00	0.00	15:36	HN.C
22 SEP 2023	FT23265YKS7V	Cash Management	36,800,000.00			36,800,000.00	13:16	HN.I
26 SEP 2023	FT23269CQ3PT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-36,800,000.00	0.00	09:30	HN.L
29 SEP 2023	FT23272L46KY	Cash Management	33,300,000.00			33,300,000.00	13:27	HN.I
29 SEP 2023	5465257-20230930	Credito por Intereses	28,288.98			33,328,288.98	01:33	HN.I
Total Depositos : 155,428,288.98								
Total Retiros: -122,120,307.95								
Saldo al Cierre : 33,328,288.98								
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 12 Visualizados --> 12								

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 OCT 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :1,256.37

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
01 SEP 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-22.73	1,233.64	05:14	HN.BNDSRCC
01 SEP 2023	FT23244K8TF5	Pagos a Terceros - CR		697,922.78		699,156.42	12:25	HN.ITPMSV
06 SEP 2023	FT232491XMC5	Pagos a Terceros - DB			-697,882.78	1,273.64	17:12	HN.ITPMS2
06 SEP 2023	FT23249VNKX7	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	1,233.64	17:13	HN.ITPMSV
08 SEP 2023	FT23251DBJ9Y	Pagos a Terceros - CR		485,765.15		486,998.79	09:19	HN.ITPMSV
11 SEP 2023	FT2325467PQ3	Pagos a Terceros - DB			-485,645.39	1,353.40	11:54	HN.ITPMS2
11 SEP 2023	FT23254026VD	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	1,313.40	11:54	HN.ITPMSV
12 SEP 2023	FT2325523FVM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,233.40	80.00	19:31	HN.05105
13 SEP 2023	FT23256VXTCS	Pago de Comision			-80.00	0.00	10:38	HN.ITPMSV
14 SEP 2023	FT232576CM7M	Pagos a Terceros - CR		41,935.77		41,935.77	09:29	HN.ITPMSV
19 SEP 2023	FT23262L2T3M	Pagos a Terceros - DB			-41,895.77	40.00	12:18	HN.ITPMS2
19 SEP 2023	FT23262GBGZC	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	0.00	12:18	HN.ITPMSV
22 SEP 2023	FT23265Z8G8C	Pagos a Terceros - CR		450,150.32		450,150.32	08:10	HN.ITPMSV
25 SEP 2023	FT23268HF1BL	Pagos a Terceros - DB			-450,070.32	80.00	13:46	HN.ITPMS2
25 SEP 2023	FT23268D5K3J	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	40.00	13:46	HN.ITPMSV
26 SEP 2023	FT232694QML0	Pago de Comision			-40.00	0.00	12:53	HN.ITPMSV
29 SEP 2023	FT23272J0MYZ	Pagos a Terceros - CR		628,347.13		628,347.13	09:35	HN.ITPMSV
29 SEP 2023	FT23272YBBF7	Pagos a Terceros - DB			-628,267.13	80.00	16:22	HN.ITPMS2
29 SEP 2023	FT23272Y3JBP	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	40.00	16:22	HN.ITPMSV
29 SEP 2023	5465265-20230930	Credito por Intereses		131.40		171.40	01:33	HN.BNDSRCC
Total Depositos :		2,304,252.55						
Total Retiros:		-2,305,337.52						
Saldo al Cierre :		171.40						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20						