



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 08.12.2023

Hora: 14:17:47

Página:1

A NOVIEMBRE 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	30,833,732.33	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	125,036,906.44	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	155,870,638.77	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	155,870,638.77	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,312,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,312,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	130,148.28	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	130,148.28	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,442,748.28	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,442,748.28	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	6,037,677.42	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	6,037,677.42	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,037,677.42	
TOTAL ACTIVOS	211,351,064.47	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,075,431.86
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,075,431.86
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,075,431.86
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		210,275,632.61
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		210,275,632.61
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		210,275,632.61
TOTAL PASIVO		211,351,064.47



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 08.12.2023

Hora: 14:17:47

Página:2

A NOVIEMBRE DE 2023

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		211,351,064.47
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	5837,897,124.99	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5837,897,124.99	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5837,897,124.99	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5837,897,124.99
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5837,897,124.99
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5837,897,124.99
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado



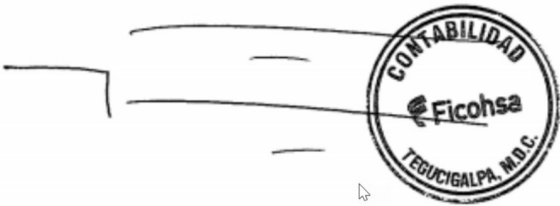
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	septiembre-23	octubre-23	noviembre-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 noviembre de 2023



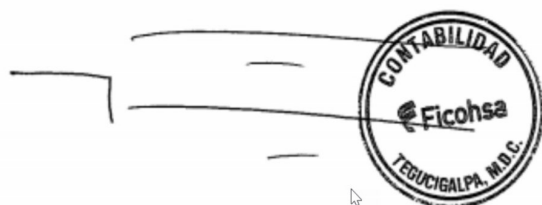
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)

septiembre-23

octubre-23

noviembre-23

Saldo inicial:	L. 1,256.37	L. 171.40	L. 1,981,394.71
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 2,304,121.15	L. 5,479,740.89	L. 36,455,713.91
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 131.40	L. 1,181.10	L. 1,672.60
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 2,304,252.55	L. 5,480,921.99	L. 36,457,386.51
Egresos:			
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 2,303,761.39	L. 3,499,367.28	L. 32,657,807.02
Impuesto Sobre Intereses	L. 1,256.13	L. 131.40	L. 1,181.10
SAPP			
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 320.00	L. 200.00	L. 80.00
PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH			
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Devolución intereses- impuesto			
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 2,305,337.52	L. 3,499,698.68	L. 32,659,068.12
Saldos Final:	L. 171.40	L. 1,981,394.71	L. 5,779,713.10



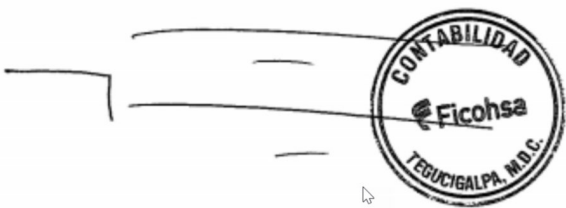
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 7029187	septiembre-23	octubre-23	noviembre-23
Saldo inicial:	L. 306,475.67	L. 306,651.25	L. 306,826.93
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 191.54	L. 191.65	L. 191.76
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 191.54	L. 191.65	L. 191.76
Egresos:			
Gastos bancarios			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 15.96	L. 15.97	L. 15.98
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Total Egresos:	L. 15.96	L. 15.97	L. 15.98
Saldos Final:	L. 306,651.25	L. 306,826.93	L. 307,002.71



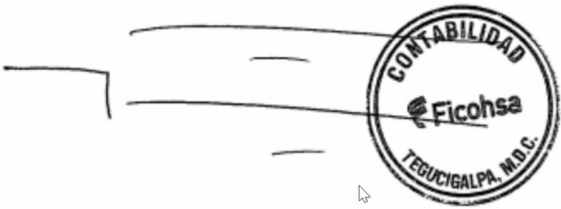
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2023



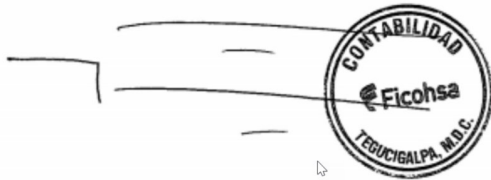
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	septiembre-23	octubre-23	noviembre-23
Saldo inicial:	L. 20,307.95	L. 33,328,288.98	L. 29,613.44
Ingresos:			
Ingresos portuarios	L. 155,400,000.00	L. 128,800,000.00	L. 154,500,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 28,288.98	L. 29,613.44	L. 24,765.05
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 155,428,288.98	L. 128,829,613.44	L. 154,524,765.05
Egresos:			
Traslado a OPC	L. 122,117,616.72	L. 162,125,600.59	L. 129,826,860.80
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 2,691.23	L. 2,688.39	L. 2,752.64
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC intereses- impuesto			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones			
Aporte a APP			
Total Egresos:	L. 122,120,307.95	L. 162,128,288.98	L. 129,829,613.44
Saldos Final:	L. 33,328,288.98	L. 29,613.44	L. 24,724,765.05



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	septiembre-23	octubre-23	noviembre-23
Saldo inicial:	\$ 796,197.48	\$ 802,408.96	\$ 808,230.61
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 6,733.89	\$ 6,299.44	\$ 6,516.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 167.01	\$ 168.26	\$ 169.52
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 6,900.90	\$ 6,467.70	\$ 6,686.19
Egresos:			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 673.39	\$ 629.94	\$ 651.67
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 16.03	\$ 16.11	\$ 16.20
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Pago auditorias			
Cargo por servicio bancario			
Total Egresos:	\$ 689.42	\$ 646.05	\$ 667.87
Saldos Final:	\$ 802,408.96	\$ 808,230.61	\$ 814,248.93
T/Cl:	L. 24.6419	L. 24.6752	L. 24.6563
Saldos Final M/N:	L. 19,772,881.35	L. 19,943,251.95	L. 20,076,365.89



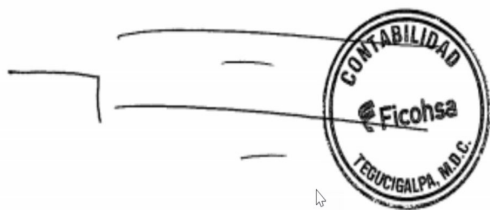
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de noviembre de 2023



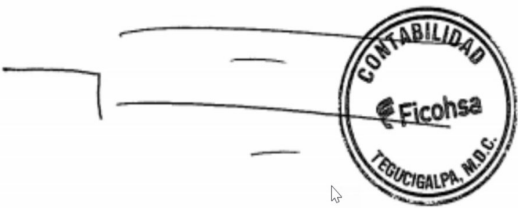
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	septiembre-23	octubre-23	noviembre-23
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
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. 24.6419	L. 24.6752	L. 24.6563
Saldos Final M/N:	L. 360,255.21	L. 360,742.05	L. 360,465.74



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	septiembre-23	octubre-23	noviembre-23
Saldo inicial:	\$ 1,608,890.51	\$ 1,981,236.16	\$ 1,669,932.45
Ingresos:			
Ingresos portuarios	\$ 9,700,000.00	\$ 7,960,000.00	\$ 8,350,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,236.16	\$ 1,151.22	\$ 1,054.18
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 9,701,236.16	\$ 7,961,151.22	\$ 8,351,054.18
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,841,898.83	\$ 6,603,537.97	\$ 7,232,034.26
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		\$ 1,668,781.23	\$ 1,687,763.09
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 139.20	\$ 135.73	\$ 135.10
Devoluciones intereses- impuesto			
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 9,328,890.51	\$ 8,272,454.93	\$ 8,919,932.45
Saldos Final:	\$ 1,981,236.16	\$ 1,669,932.45	\$ 1,101,054.18
T/Cl:	L. 24.6419	L. 24.6752	L. 24.6563
Saldos Final M/N:	L. 48,821,423.26	L. 41,205,917.12	L. 27,147,922.10

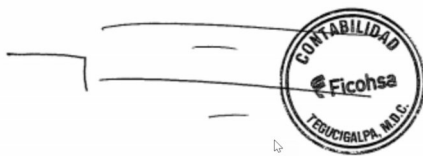


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	septiembre-23	octubre-23	noviembre-23
Saldo inicial:	\$ 1.55	\$ 31.19	\$ 20.00
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 929,099.10	\$ 204,631.00	\$ 954,150.60
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 31.19		\$ 18.98
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 929,130.29	\$ 204,631.00	\$ 954,169.58
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.16	\$ 31.19	
Pagos a Proveedores Capex	\$ 929,008.10	\$ 204,546.05	\$ 954,078.95
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	\$ 91.00	\$ 64.95	\$ 90.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Devoluciones intereses- impuesto	\$ 1.39		
Anulaciones Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 929,100.65	\$ 204,642.19	\$ 954,168.95
Saldos Final:	\$ 31.19	\$ 20.00	\$ 20.63
T/Cl:	L. 24.6419	L. 24.6752	L. 24.6563
Saldos Final M/N:	L. 768.58	L. 493.50	L. 508.66

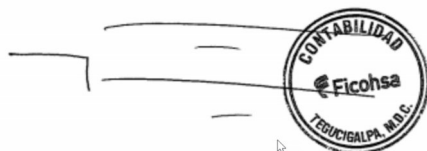


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de noviembre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	septiembre-23	octubre-23	noviembre-23
Saldo inicial:	\$ 2,640,409.77	\$ 2,975,582.78	\$ 2,805,960.33
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,486,852.48		
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		\$ 1,668,781.23	\$ 1,687,763.09
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,442.27	\$ 2,408.75	\$ 2,552.77
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,489,294.75	\$ 1,671,189.98	\$ 1,690,315.86
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 150.79	\$ 160.44	\$ 172.93
Pagos a proveedores			
Pago a Supervisor DEIN			
Pago a Supervisor NATHAN			
Pago de Regalias ENP			
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 430,407.49	\$ 485,814.82	\$ 777,985.12
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 39,812.69	\$ 44,937.87	\$ 46,674.42
Pago de Canon Becas			
Pago a PORT FEES	\$ 645,627.07	\$ 790,253.36	\$ 504,588.33
Pago de Canon Fondo de Empleados			
Pago de Canon Gobierno Central			
Pago de Canon Municipalidad		\$ 247,021.12	
Pago de Canon FOSEENP		\$ 247,021.12	
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	\$ 2,973.70	\$ 2,973.70
Gastos Bancarios	\$ 60.00	\$ 30.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	
Traslado a OPC	\$ 35,090.00	\$ 22,600.00	\$ 22,600.00
Total Egresos:	\$ 1,154,121.74	\$ 1,840,812.43	\$ 1,355,024.50
Saldos Final:	\$ 2,975,582.78	\$ 2,805,960.33	\$ 3,141,251.69
T/Cl:	L. 24.6419	L. 24.6752	L. 24.6563
Saldos Final M/N:	L. 73,324,013.31	L. 69,237,632.33	L. 77,451,644.04



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 30 de noviembre de 2023



CUENTA	Abank	T24	sep-23	oct-23	nov-23
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 171.40	L. 1,981,394.71	L. 5,779,713.10
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 33,328,288.98	L. 29,613.44	L. 24,724,765.05
RETENCIONES	-	7029187	L. 306,651.25	L. 306,826.93	L. 307,002.71
Saldo en Moneda Nacional			L. 33,657,324.52	L. 2,340,047.97	L. 30,833,693.75

CUENTA	Abank	T24	sep-23	oct-23	nov-23
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 802,408.96	\$ 808,230.61	L. 814,248.93
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	L. 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,981,236.16	\$ 1,669,932.45	L. 1,101,054.18
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 31.19	\$ 20.00	L. 20.63
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,975,582.78	\$ 2,805,960.33	L. 3,141,251.69
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,773,878.71	\$ 5,298,763.01	\$ 5,071,195.05
Tasa de cambio			L. 24.6419	L. 24.6752	L. 24.6563
Saldo en Moneda Nacional			L. 142,279,341.71	L. 130,748,036.95	L. 125,036,906.44

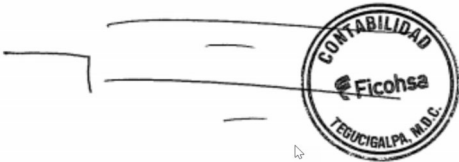


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
30 de noviembre de 2023



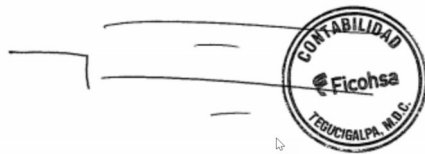
En Lempiras o Dolares

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%	\$ 5,865.00	27
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 5,278.50	\$ 586.50
			L. 24.6563					L. 24.6563	T/C
			L. 49,312,600.00					L. 130,148.28	Saldo M/E



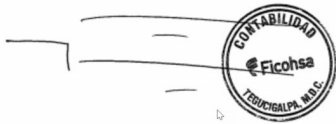
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 30 de noviembre de 2023

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
30/10/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Septiembre 2023		L 1,107,354.50	L 4,962,245.56
31/10/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 10-2023	L 1,151,700.65		L 6,113,946.21
23/11/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Noviembre 2023		L 1,151,700.65	L 4,962,245.56
30/11/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 11-2023	L 1,075,431.86		L 6,037,677.42
				L 6,037,677.42
				L 6,037,677.42



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

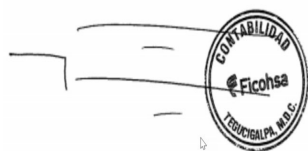
Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
31/12/2022	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2022	\$37,677.13		\$37,677.13
31/1/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 1-2023	\$37,000.00		\$74,677.13
17/2/2023	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria 1-2023	\$6,033.67		\$80,710.80
17/2/2023	Pago de 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
30/10/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 9-2023		\$44,937.87	\$0.00
31/10/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 10-2023	\$46,674.42		\$46,674.42
23/11/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 10-2023		\$46,674.42	\$0.00
30/11/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 11-2023	\$43,616.92		\$43,616.92
				\$43,616.92
TOTAL USD				\$43,616.92
		Factor		L. 24.6563
		TOTAL HNL		L. 1,075,431.86



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Cuentas por Pagar
Al 30 de noviembre de 2023

Concepto	septiembre-23	octubre-23	noviembre-23
Saldo Inicial	L. 179,170,597.57	L. 230,303,187.66	L. 187,535,841.10
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	275,460,705.80	196,707,683.64	181,461,597.30
Ingresos portuarios HNL	L. 180,578,460.09	L. 138,920,119.09	L. 163,955,713.91
Recibidos de Opc USD (Inversiones)			
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)			
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 222,658.05	L. 169,830.22	L. 156,016.93
Intereses generados en cta de ahorro	L. 63,957.27	L. 122,981.01	L. 120,211.27
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios	L. 229,160.07	L. 229,102.83	
Total ingresos	L. 456,554,941.28	L. 336,149,716.79	L. 345,693,539.41
Anulaciones			
Total creditos	L. 456,554,941.28	L. 336,149,716.79	L. 345,693,539.41
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 28,103.52	L. 11,300.38	L. 11,950.52
Provision de intereses CD s		L. 15,513.17	L. 16,082.11
Pago a Proveedores HNL			
Pago a Proveedores USD			
Pago Canon		L. 6,088,255.44	
Tasa de seguridad poblacional			
Gastos por diferencial cambiario			L. 105,942.39
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)			
Pago auditorias			
Pago supervisiones (SAPP.)			
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 73,219.63	L. 73,345.72	L. 73,388.24
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)			
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,037.83	L. 2,552.14	L. 3,040.81
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 336,130,542.99	L. 166,764,004.98	L. 150,554,911.38
Traslado al fideicomitente USD	L. 37,462,873.82	L. 163,408,171.47	L. 116,881,130.10
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 26,486,590.70	L. 37,539,125.05	L. 19,203,317.91
Pago Polizas SARAH			
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 comisión fiduciaria	L. 979,642.99	L. 1,107,354.50	L. 1,151,700.65
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 4,257,339.71	L. 3,907,440.50	L. 34,952,283.79
Liquidacion Intereses- Impuesto			
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 405,422,351.19	L. 378,917,063.35	L. 322,953,747.90
Anulaciones			
Total debitos	L. 405,422,351.19	L. 378,917,063.35	L. 322,953,747.90
Saldo Final	L. 230,303,187.66	L. 187,535,841.10	L. 210,275,632.61



DATOS AL 29 NOV

CONCEPTO	septiembre-22	octubre-22	noviembre-22
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L 275,460,705.80	L 196,707,683.64	L 181,461,597.30
Ingresos portuarios HNL	L 180,578,460.09	L 138,920,119.09	L 163,955,713.91
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L -	L -
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L -	L -	L -
Intereses sobre Inversiones CDS	L 222,638.05	L 169,830.22	L 156,036.93
Intereses generados en cta de ahorro	L 63,957.27	L 122,881.01	L 120,211.27
Comisión Fiduciaria	L -	L -	L -
Diferencial cambiarios	L 229,160.07	L 229,102.83	L -
Total ingresos	L 456,554,941.28	L 336,149,716.79	L 345,693,539.41
Anulaciones			
Total credits	L 456,554,941.28	L 336,149,716.79	L 345,693,539.41
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L 28,103.52	L 11,300.38	L 11,950.52
Provision de intereses CD y	L -	L 15,513.17	L 16,082.11
Pago a Proveedores HNL	L -	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L -	L 6,088,255.44	L -
Gastos por diferencial cambiario	L -	L -	L 105,942.39
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 73,219.63	L 73,345.72	L 73,388.24
Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -	L -
Pago de Comisión (Gastos bancarios)	L 4,037.83	L 2,552.14	L 3,040.81
Pago de Comisión (inactividad de cta)	L -	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 336,130,542.99	L 166,764,004.98	L 150,554,911.38
Traslado al fideicomitente USD	L 37,462,873.82	L 163,408,171.47	L 176,881,130.10
Pago a la ENP	L 26,486,590.70	L 37,539,125.05	L 39,203,317.91
Pago Polizas SARAH	L -	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad	L -	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad Canton	L -	L -	L -
Devolución de Intereses	L -	L -	L -
Pago de regalías FOSENP	L -	L -	L -
Pago de regalías Gobierno Central	L -	L -	L -
Pago de comisión fiduciaria	L 979,642.99	L 1,107,354.50	L 1,151,700.65
Pagos Proyectos en proceso	L 4,257,339.71	L 3,907,440.50	L 34,952,283.79
Liquidación Intereses- Impuesto	L -	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -	L -
Total egresos	L 405,422,351.19	L 378,917,063.35	L 322,953,747.90
Anulaciones			
Total egresos	L 405,422,351.19	L 378,917,063.35	L 322,953,747.90
Resultado Periodo	L 51,132,590.09	L -42,767,346.56	L 22,739,791.51



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

30/11/2023

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	

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	FT23104TRMY22	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 LIFTRUCKS 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 TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	666,670.98	L.	1.0000	L.	666,670.98
30-may-23		ENVIO TRANSFERNCIA 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	FT231604ZTWY	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk	L.	510,083.05	L.	1.0000	L.	510,083.05
30-jun-23	FT231604ZTWY	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk 24	L.	333,892.80	L.	1.0000	L.	333,892.80
30-jun-23	FT23153QP7B6	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	1,105,987.50	L.	1.0000	L.	1,105,987.50
30-jun-23	FT23153B89ZC	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	303,519.84	L.	1.0000	L.	303,519.84
30-jun-23	FT231749CMT6	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	2,069,974.50	L.	1.0000	L.	2,069,974.50
30-jun-23	FT23171MJ2DH	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Pagos capex wk 25	L.	152,857.05	L.	1.0000	L.	152,857.05
30-jun-23	FT23174YC49W	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 LIFTRUCKS 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	FT231924SJXN	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	FT23198NHLLC			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	FT232121T3DS			L.	12,782,162.18	L.	1.0000	L.	12,782,162.18
31-jul-23	FT23212GTG09			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	FT23216WKQMK	GRUPO KAPAT	Pagos capex wk 31	L.	134,601.75	L.	1.0000	L.	134,601.75
04 AUG 2023	FT232160RMD	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 31	L.	24,765.96	L.	1.0000	L.	24,765.96
04 AUG 2023	FT23216N6QON			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	FT23223N25MG	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	FT23233MTQ01			L.	1,120,673.92	L.	1.0000	L.	1,120,673.92
28 AUG 2023	FT23240S77BY	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
9-sep-23	FT232491XMC5	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 35	L.	697,882.78	L.	1.0000	L.	697,882.78
11-sep-23	FT2325467PQ3	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 36	L.	80,729.28	L.	1.0000	L.	80,729.28
11-sep-23	FT2325467PQ3	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 36	L.	253,436.11	L.	1.0000	L.	253,436.11
11-sep-23	FT2325467PQ3	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 36	L.	151,480.00	L.	1.0000	L.	151,480.00
19-sep-23	FT23262L2T3M	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 37	L.	41,895.77	L.	1.0000	L.	41,895.77
25-sep-23	FT23268HF1BL	SAYBE Y M&B	Pagos capex wk 38	L.	450,070.32	L.	1.0000	L.	450,070.32
29-sep-23	FT23272YBBF7	Servicios Electricos y rebobinados S.	Pagos capex wk 39	L.	628,267.13	L.	1.0000	L.	628,267.13
6-sep-23	FT23249ZRTJ8	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 35	L.	469,762.67	L.	1.0000	L.	469,762.67
18-sep-23	FT23261FQ438	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 37	L.	1,354,632.36	L.	1.0000	L.	1,354,632.36
18-sep-23	FT23261NWL4G	CONTRATISTAS CONSULTORES	Pagos capex wk 37	L.	92,214.58	L.	1.0000	L.	92,214.58
22-sep-23	FT2326552KGQ	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 38	L.	36,968.70	L.	1.0000	L.	36,968.70
9-oct-23	FT23282J145J	SERVICIOS LOGISTICOS	Pagos capex wk 40	L.	122,371.03	L.	1.0000	L.	122,371.03
16-oct-23	FT23289YD41S	BARCODE HONDURAS	Pagos capex wk 41	L.	39,018.19	L.	1.0000	L.	39,018.19
23-oct-23	FT23296NOVM4		Pagos capex wk	L.	246,684.00	L.	1.0000	L.	246,684.00
17-oct-23	FT2329086ZKP	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 41	L.	1,894,370.80	L.	1.0000	L.	1,894,370.80
23-oct-23	FT23296F9K5Y		Pagos capex wk	L.	506,740.74	L.	1.0000	L.	506,740.74
23-oct-23	FT23296XX6TY		Pagos capex wk	L.	201,632.24	L.	1.0000	L.	201,632.24
24-oct-23	FT232976383L	ROTULOS VISION MUNDIAL	Pagos capex wk	L.	793,373.50	L.	1.0000	L.	793,373.50
27-oct-23	FT233008Q79Z	CARGO EXPRESS	Pagos capex wk	L.	103,250.00	L.	1.0000	L.	103,250.00
3-nov-23	FT23307YW5SN	SERMACO	Pagos capex wk 44	L.	24,801,700.00	L.	1.0000	L.	24,801,700.00
3-nov-23	FT23307JPZPH	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 44	L.	366,426.76	L.	1.0000	L.	366,426.76
3-nov-23	FT23307H4L08	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 44	L.	671,881.31	L.	1.0000	L.	671,881.31
7-nov-23	FT23311GGRTC	GRUPO ROEL S DE RL DE CV	Pagos capex wk 42	L.	1,980,173.61	L.	1.0000	L.	1,980,173.61
6-nov-23	FT23310ZLW45	SERMACO	Pagos capex wk 44	L.	20,880,902.31	L.	1.0000	L.	20,880,902.31
6-nov-23	FT23310R5YW	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 44	L.	370,197.00	L.	1.0000	L.	370,197.00
16-nov-23	FT233202S3RZ	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 45	L.	152,937.74	L.	1.0000	L.	152,937.74
21-nov-23	FT23325ZVMKH	ALVINTER	Pagos capex wk 46	L.	922,585.69	L.	1.0000	L.	922,585.69
24-nov-23	FT233280RWLZ	FA DALTON	Pagos capex wk 47	L.	473,583.25	L.	1.0000	L.	473,583.25
24-nov-23	FT23328JG7XZ	SERVICIOS INGENIERIA HIDRAULICA	Pagos capex wk 47	L.	269,986.25	L.	1.0000	L.	269,986.25
27-nov-23	FT23331J33BZ	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 46	L.	221,179.78	L.	1.0000	L.	221,179.78
27-nov-23	FT23331F7H86	JORCA INTERS	Pagos capex wk 46	L.	539,698.72	L.	1.0000	L.	539,698.72
27-nov-23	FT23331F9373	M&B INGENIERIA S DE RL	Pagos capex wk 46	L.	891,282.56	L.	1.0000	L.	891,282.56
27-nov-23	FT23331WZN9X	INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	Pagos capex wk 47	L.	421,314.98	L.	1.0000	L.	421,314.98
27-nov-23	FT23331HFNWZ	EMPRESA DE TRANSPORTE MILLENIUM	Pagos capex wk 47	L.	694,523.20	L.	1.0000	L.	694,523.20
27-nov-23	FT23331F8T86	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 47	L.	1,173,118.86	L.	1.0000	L.	1,173,118.86
24-nov-23	FT233280HXLB	ZEUKO S.A.	Pagos capex wk 47	L.	237,106.08	L.	1.0000	L.	237,106.08
24-nov-23	FT23328P51BX	INDUSTRIAL FIRE	Pagos capex wk 47	L.	888,120.00	L.	1.0000	L.	888,120.00
27-nov-23	FT23331Z7G2Y	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 47	L.	246,665.00	L.	1.0000	L.	246,665.00
				L.		L.	1.0000	L.	-
Saldo en Moneda Nacional								L.	764,098,042.09
TOTAL								L.	5,837,897,124.99

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 DEC 2023
Fecha Apertura : 13 MAR 2014
A la fecha : 2,805,960.33

scrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora				
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-172.93	2,805,787.40	06:03	HN.BNDSI
10 NOV 2023	FT23314X2T7M	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		1,687,763.09			4,493,550.49	12:54	HN.21681
10 NOV 2023	FT23314NQFC1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL				-504,588.33	3,988,962.16	12:55	HN.21681
10 NOV 2023	FT23314DJH4M	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL				-777,985.12	3,210,977.04	13:13	HN.21681
15 NOV 2023	FT23319QZ6GR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL				-2,973.70	3,208,003.34	15:51	HN.21681
15 NOV 2023	FT2331912QRB	Envio Transferencia Intl.				-22,630.00	3,185,373.34	16:04	HN.RBT21
23 NOV 2023	FT23327ZTRGZ	Pago de Comision				-46,674.42	3,138,698.92	17:49	HN.ITPMS
30 NOV 2023	6812384-20231130	Credito por Intereses		2,552.77			3,141,251.69	00:40	HN.BNDSI

Total Depositos : 1,690,315.86
Total Retiros: -1,355,024.50
Saldo al Cierre : 3,141,251.69
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8

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 DEC 2023
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 306,826.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.98	306,810.95	05:46	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2023	7029187-20231130	Credito por Intereses		191.76		307,002.71	00:40	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 191.76

Total Retiros: -15.98

Saldo al Cierre : 307,002.71

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 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 DEC 2023
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 808,230.61

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpccion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora	
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.20	808,214.41	06:04	HN.BNDSRCOB
03 NOV 2023	200008504465-20231102	Credito por Intereses CD		6,516.67		814,731.08	22:34	HN.BNDSRCOB
03 NOV 2023	200008504465-20231102	Impuesto sobre Interes			-651.67	814,079.41	22:34	HN.BNDSRCOB
30 NOV 2023	4044727-20231130	Credito por Intereses		169.52		814,248.93	00:36	HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		6,686.19						
Total Retiros:		-667.87						
Saldo al Cierre :		814,248.93						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4						

Results 1 - 10 of 10

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 DEC 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 20.00

	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuar				
03 NOV 2023	FT23307Q8X50	Pagos a Terceros - CR				861,072.59		861,092.59	08:57	HN.ITPMSV
06 NOV 2023	FT23310ZLW45	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL					-846,072.59	15,020.00	11:50	HN.06864
06 NOV 2023	FT233109R5YW	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL					-15,000.00	20.00	11:50	HN.06864
17 NOV 2023	FT23321HX2N3	Pagos a Terceros - CR			37,425.25			37,445.25	09:28	HN.ITPMSV
21 NOV 2023	FT233252VMKH	Envio Transferencia Intl.					-37,425.25	20.00	10:00	HN.RBT20
24 NOV 2023	FT233288VMBW	Pagos a Terceros - CR			55,652.76			55,672.76	09:06	HN.ITPMSV
24 NOV 2023	FT233280HXLB	Envio Transferencia Intl.					-9,641.11	46,031.65	12:28	HN.RBT21
24 NOV 2023	FT23328P51BX	Envio Transferencia Intl.					-36,030.00	10,001.65	12:51	HN.RBT21
27 NOV 2023	FT23331Z7GZY	ACH Debito					-10,000.00	1.65	12:53	HN.RBT20
30 NOV 2023	5467357-20231130	Credito por Intereses				18.98		20.63	00:40	HN.BNDSRCO

Total Depositos : 954,169.58
Total Retiros: -954,168.95
Saldo al Cierre : 20.63
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 DEC 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 1,669,932.45

Descrpicion		No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo			
01 NOV 2023	HNL150900004		Impuesto sobre Interes			-135.10	1,669,797.35	06:09 HN.BND
03 NOV 2023	FT23307CHQPS		Cash Management		1,850,000.00		3,519,797.35	13:33 HN.ITPA
06 NOV 2023	FT23310PLPH7		Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,832,034.26	1,687,763.09	13:22 HN.0686
10 NOV 2023	FT23314X2T7M		Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,687,763.09	0.00	12:54 HN.2168
10 NOV 2023	FT23314BSJK3		Cash Management		2,020,000.00		2,020,000.00	13:34 HN.ITPA
13 NOV 2023	FT2331776QH1		Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-2,020,000.00	0.00	15:29 HN.0686
17 NOV 2023	FT23321ZB03Z		Cash Management		1,950,000.00		1,950,000.00	13:36 HN.ITPA
20 NOV 2023	FT23324KY6NM		Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,950,000.00	0.00	15:45 HN.0686
24 NOV 2023	FT23328L5VHD		Cash Management		1,430,000.00		1,430,000.00	13:36 HN.ITPA
27 NOV 2023	FT23331QLVX1		Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,430,000.00	0.00	12:40 HN.0686
30 NOV 2023	FT23334DFZJ6		Cash Management		1,100,000.00		1,100,000.00	13:40 HN.ITPA
30 NOV 2023	5464757-20231130		Credito por Intereses		1,054.18		1,101,054.18	00:36 HN.BND

Total Depositos : 8,351,054.18
Total Retiros: -8,919,932.45
Saldo al Cierre : 1,101,054.18
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 12 Visualizados --> 12

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 DEC 2023

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :29,613.44

erencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro				
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-2,752.64	26,860.80	05:49 HNL
03 NOV 2023	FT23307KGG31	Cash Management		38,600,000.00			38,626,860.80	13:33 HNL
06 NOV 2023	FT2331045V85	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-38,626,860.80		0.00	13:25 HNL
10 NOV 2023	FT23314H69DG	Cash Management		36,400,000.00			36,400,000.00	13:34 HNL
13 NOV 2023	FT23317QJMRV	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-36,400,000.00		0.00	17:54 HNL
17 NOV 2023	FT23321HSL9D	Cash Management		27,000,000.00			27,000,000.00	13:36 HNL
20 NOV 2023	FT23324LMT1R	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-27,000,000.00		0.00	15:46 HNL
24 NOV 2023	FT23328W0DQ6	Cash Management		27,800,000.00			27,800,000.00	13:36 HNL
27 NOV 2023	FT23331F1QL5	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-27,800,000.00		0.00	12:38 HNL
30 NOV 2023	FT23334RT71F	Cash Management		24,700,000.00			24,700,000.00	13:40 HNL
30 NOV 2023	5465257-20231130	Credito por Intereses		24,765.05			24,724,765.05	00:40 HNL

Total Depositos : 154,524,765.05

Total Retiros: -129,829,613.44

Saldo al Cierre : 24,724,765.05

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11

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 DEC 2023

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :1,981,394.71

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
01 NOV 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.39	1,981,361.32	05:59	HN.E
03 NOV 2023	FT233072FYDZ	Pagos a Terceros - CR	25,840,128.07	27,821,489.39			08:55	HN.I
03 NOV 2023	FT23307YW5SN	ACH Debito		-24,801,700.00	3,019,789.39	16:42	OU.0	
03 NOV 2023	FT23307JPZPH	ACH Debito		-366,426.76	2,653,362.63	16:43	OU.0	
03 NOV 2023	FT23307H4L08	ACH Debito		-671,881.31	1,981,481.32	16:43	OU.0	
07 NOV 2023	FT23311GGRTC	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-1,980,173.61	1,307.71	09:48	HN.0	
09 NOV 2023	FT233136BKL6	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-1,147.71	160.00	09:59	HN.0	
10 NOV 2023	FT23314FMSL3	Pagos a Terceros - CR	153,017.74	153,177.74		09:15	HN.I	
16 NOV 2023	FT233202S3RZ	Pagos a Terceros - DB		-152,937.74	240.00	13:19	HN.I	
16 NOV 2023	FT23320BQLRB	Comisión por Débitos Masivos		-40.00	200.00	13:19	HN.I	
17 NOV 2023	FT23321KP8KW	Pagos a Terceros - CR	1,652,281.06	1,652,481.06		09:32	HN.I	
20 NOV 2023	FT23324K7HSD	Pago de Comision		-40.00	1,652,441.06	10:44	HN.I	
24 NOV 2023	FT23328YMR1T	Pagos a Terceros - CR	3,032,686.54	4,685,127.60		09:09	HN.I	
24 NOV 2023	FT233280RWLZ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-473,583.25	4,211,544.35	12:34	HN.2	
24 NOV 2023	FT23328JG7XZ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-269,986.25	3,941,558.10	12:34	HN.2	
27 NOV 2023	FT23331J33BZ	ACH Debito		-221,179.78	3,720,378.32	09:35	HN.B	
27 NOV 2023	FT23331F7H86	ACH Debito		-539,698.72	3,180,679.60	09:36	HN.B	
27 NOV 2023	FT23331F9373	ACH Debito		-891,282.56	2,289,397.04	09:38	HN.B	
27 NOV 2023	FT23331WZNX9	ACH Debito		-421,314.98	1,868,082.06	11:07	HN.B	
27 NOV 2023	FT23331HFNWZ	ACH Debito		-694,523.20	1,173,558.86	11:09	HN.B	
27 NOV 2023	FT23331F8T68	ACH Debito		-1,173,118.86	440.00	11:10	HN.B	
27 NOV 2023	FT233319YF93	ACH LBTR - CR	421,314.98	421,754.98		12:16	HN.I	
30 NOV 2023	FT23334CZWK4	Pagos a Terceros - CR	5,356,285.52	5,778,040.50		10:17	HN.I	
30 NOV 2023	5465265-20231130	Credito por Intereses	1,672.60	5,779,713.10		00:40	HN.E	

Total Depositos : 36,457,386.51

Total Retiros: -32,659,068.12

Saldo al Cierre : 5,779,713.10

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 17 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 24 Visualizados --> 24