



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 08.02.2024

Hora: 09:13:50

Página:1

A ENERO DE 2024

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	3,656,765.84	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	143,888,581.67	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	147,545,347.51	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	147,545,347.51	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,297,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,297,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	134,925.89	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	134,925.89	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,431,925.89	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,431,925.89	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	6,178,261.81	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	6,178,261.81	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,178,261.81	
TOTAL ACTIVOS	203,155,535.21	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,216,016.25
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,216,016.25
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,216,016.25
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		201,939,518.96
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		201,939,518.96
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		201,939,518.96
TOTAL PASIVO		203,155,535.21



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 08.02.2024

Hora: 09:13:50

Página:2

A ENERO DE 2024

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		203,155,535.21
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	5898,468,943.30	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5898,468,943.30	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5898,468,943.30	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5898,468,943.30
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5898,468,943.30
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5898,468,943.30
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 31 de enero de 2024

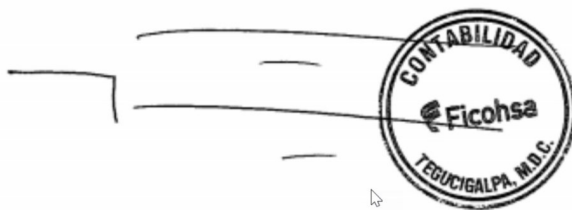


No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)

diciembre-23

enero-24

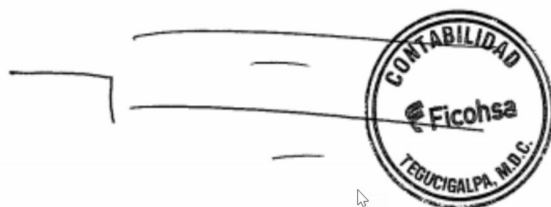
<u>Saldo inicial:</u>	L. 22,212.89	L. 22,212.89
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -
<u>Egresos:</u>		
Pagos a Proveedores	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses		
Comisión inactividad de cuenta		
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. -
<u>Saldos Final:</u>	L. 22,212.89	L. 22,212.89



Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2024



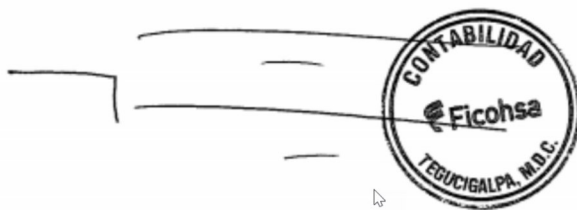
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	diciembre-23	enero-24
Saldo inicial:	L. 5,779,713.10	L. 20,702,083.67
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 31,675,322.19	L. 11,763,015.44
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 8,942.92	L. 2,324.01
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 31,684,265.11	L. 11,765,339.45
Egresos:		
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 16,759,421.94	L. 22,497,585.33
Impuesto Sobre Intereses	L. 1,672.60	L. 8,942.92
SAPP		L. 9,958,250.86
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 800.00	L. 280.00
PAGO RECAUDO POLIZAS SARA		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Devolución intereses- impuesto		
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 16,761,894.54	L. 32,465,059.11
Saldos Final:	L. 20,702,083.67	L. 2,364.01



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2024



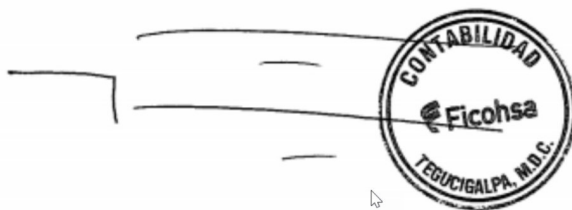
<i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>	<u>diciembre-23</u>	<u>enero-24</u>
<u>Saldo inicial:</u>	L. 307,002.71	L. 307,178.58
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 191.87	L. 191.98
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 191.87	L. 191.98
<u>Egresos:</u>		
Gastos bancarios		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L. 16.00	L. 16.01
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
Total Egresos:	L. 16.00	L. 16.01
<u>Saldos Final:</u>	L. 307,178.58	L. 307,354.55



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2024



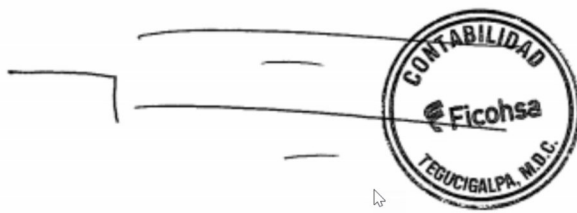
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	diciembre-23	enero-24
Saldo inicial:	L. 24,724,765.05	L. 17,424,708.31
Ingresos:		
Ingresos portuarios	L. 113,400,000.00	L. 138,600,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 24,708.31	L. 24,795.81
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 113,424,708.31	L. 138,624,795.81
Egresos:		
Traslado a OPC	L. 120,722,104.64	L. 152,722,132.52
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 2,660.41	L. 2,575.79
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 120,724,765.05	L. 152,724,708.31
Saldos Final:	L. 17,424,708.31	L. 3,324,795.81



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2024



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	<u>diciembre-23</u>	<u>enero-24</u>
<u>Saldo inicial:</u>	\$ 814,248.93	\$ 820,463.90
<u>Ingresos:</u>		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 6,733.89	\$ 6,299.44
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 170.76	\$ 172.03
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	\$ 6,904.65	\$ 6,471.47
<u>Egresos:</u>		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 673.39	\$ 629.94
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ 16.29	\$ 16.38
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Pago auditorias		
Cargo por servicio bancario		
Total Egresos:	\$ 689.68	\$ 646.32
<u>Saldos Final:</u>	\$ 820,463.90	\$ 826,289.05
<u>T/Cl:</u>	L. 24.6513	L. 24.6485
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 20,225,501.74	L. 20,366,785.65

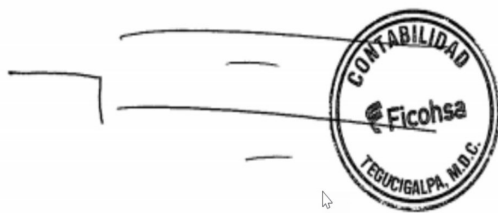


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2024



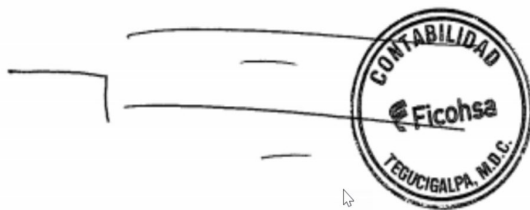
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	diciembre-23	enero-24
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
Anulacion 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
T/Cl:	L. 24.6563	L. 24.6563
Saldos Final M/N:	L. 360,465.74	L. 360,465.74



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2024



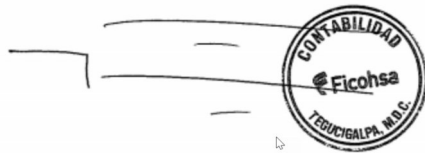
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	diciembre-23	enero-24
<u>Saldo inicial:</u>	\$ 1,101,054.18	\$ 400,787.21
<u>Ingresos:</u>		
Ingresos portuarios	\$ 6,920,000.00	\$ 9,150,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 787.21	\$ 1,002.03
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Recibido del fideicomitente		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,920,787.21	\$ 9,151,002.03
<u>Egresos:</u>		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,063,212.08	\$ 6,294,314.49
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,557,708.48	\$ 1,568,170.28
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 133.62	\$ 132.16
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,621,054.18	\$ 7,862,616.93
<u>SalDOS Final:</u>	\$ 400,787.21	\$ 1,689,172.31
<u>T/Cl:</u>	L. 24.6513	L. 24.6485
<u>SalDOS Final M/N:</u>	L. 9,879,925.68	L. 41,635,563.61



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2024



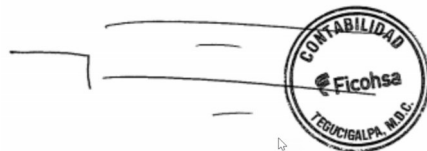
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	diciembre-23	enero-24
Saldo inicial:	\$ 20.63	\$ 503,023.09
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 847,690.65	\$ 17,287.50
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 15.48	\$ 3.49
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 847,706.13	\$ 17,290.99
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 18.98	\$ 15.48
Pagos a Proveedores Capex	\$ 344,534.69	\$ 520,173.46
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	\$ 150.00	\$ 120.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes		
Devoluciones intereses- impuesto		
Anulaciones Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Traslado Pendiente de Cobro		
Retenciones	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 344,703.67	\$ 520,308.94
Saldos Final:	\$ 503,023.09	\$ 5.14
T/Cl:	L. 24.6513	L. 24.6485
Saldos Final M/N:	L. 12,400,173.10	L. 126.69



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2024



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	diciembre-23	enero-24
Saldo inicial:	\$ 3,141,251.69	\$ 3,453,554.08
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora		
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,557,708.48	\$ 1,568,170.28
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,837.94	\$ 2,820.22
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,560,546.42	\$ 1,570,990.50
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 187.03	\$ 199.49
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN		\$ 22,600.00
Pago de Regalias ENP		
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 471,534.26	\$ 485,152.50
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 43,616.92	\$ 44,876.61
Pago de Canon Becas		\$ 247,021.12
Pago a PORT FEES	\$ 694,782.12	\$ 667,135.95
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central		
Pago de Canon Municipalidad		
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
Gastos Bancarios	\$ 60.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional		
Traslado a OPC	\$ 35,090.00	
Total Egresos:	\$ 1,248,244.03	\$ 1,717,010.49
Saldos Final:	\$ 3,453,554.08	\$ 3,307,534.09
T/Cl:	L. 24.6513	L. 24.6485
Saldos Final M/N:	L. 85,134,597.69	L. 81,525,754.02



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de enero de 2024



CUENTA	Abank	T24	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 1,981,394.71	L. 5,779,713.10	L. 20,702,083.67	L. 2,364.01
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 29,613.44	L. 24,724,765.05	L. 17,424,708.31	L. 3,324,795.81
RETENCIONES	-	7029187	L. 306,826.93	L. 307,002.71	L. 307,178.58	L. 307,354.55
Saldo en Moneda Nacional			L. 2,340,047.97	L. 30,833,693.75	L. 38,456,183.45	L. 3,656,727.26

CUENTA	Abank	T24	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 808,230.61	L. 814,248.93	L. 820,463.90	L. 826,289.05
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,619.62	L. 14,619.62	L. 14,619.62	L. 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,669,932.45	L. 1,101,054.18	L. 400,787.21	L. 1,689,172.31
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 20.00	L. 20.63	L. 503,023.09	L. 5.14
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,805,960.33	L. 3,141,251.69	L. 3,453,554.08	L. 3,307,534.09
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,298,763.01	\$ 5,071,195.05	\$ 5,192,447.90	\$ 5,837,620.21
Tasa de cambio			L. 24.6752	L. 24.6563	L. 24.6513	L. 24.6485
Saldo en Moneda Nacional			L. 130,748,036.95	L. 125,036,906.44	L. 128,000,590.84	L. 143,888,581.67

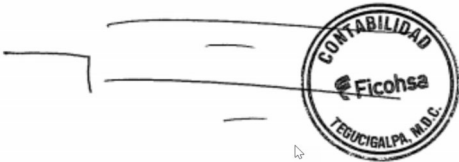


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de enero de 2024



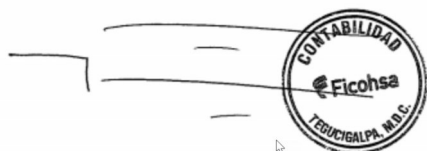
En Lempiras o Dolares

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. 24.6485					L. 24.6485	T/C
			L. 49,297,000.00					L. 134,925.89	Saldo M/E



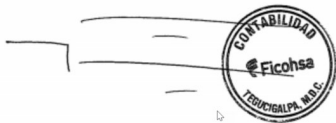
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de enero de 2024

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
15/12/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Noviembre 2023		L 1,075,431.86	L 4,962,245.56
31/12/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2023	L 1,106,266.78		L 6,068,512.34
30/1/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA Diciembre 2023		L 1,106,266.78	L 4,962,245.56
31/1/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 01-2024	L 1,216,016.25		L 6,178,261.81
				L 6,178,261.81
				L 6,178,261.81



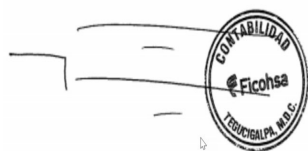
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de enero de 2024

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
15/12/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 11-2023		\$43,616.92	\$0.00
31/12/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2023	\$44,876.61		\$44,876.61
30/1/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 12-2023		\$44,876.61	\$0.00
31/1/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 01-2024	\$49,334.29		\$49,334.29
				\$49,334.29
				\$49,334.29
	TOTAL USD			\$49,334.29
		Factor	L.	24.6485
		TOTAL HNL	L.	1,216,016.25



Cuentas por Pagar
Al 31 de enero de 2024

Concepto	diciembre-23	enero-24
Saldo Inicial	L. 210,275,632.61	L. 220,851,780.32
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	191,440,096.20	225,913,226.79
Ingresos portuarios HNL	L. 145,075,322.19	L. 189,007,278.83
Recibidos de Opc USD (Inversiones)		
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)		
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 165,966.04	L. 160,026.63
Intereses generados en cta de ahorro	L. 127,798.82	L. 125,850.83
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios		L. 58.57
Total ingresos	L. 336,809,183.25	L. 415,206,441.65
Anulaciones		
Total creditos	L. 336,809,183.25	L. 415,206,441.65
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 13,123.24	L. 20,495.55
Provision de intereses CD s	L. 16,598.05	L. 15,528.02
Pago a Proveedores HNL		
Pago a Proveedores USD		
Pago Canon		L. 6,087,316.76
Tasa de seguridad poblacional		
Gastos por diferencial cambiario	L. 27,202.49	L. 27,187.19
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)		L. 556,866.26
Pago auditorias		
Pago supervisiones (SAPP.)		
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 73,284.16	L. 73,272.27
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)		
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 5,975.92	L. 3,976.95
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L. 120,732,116.78	L. 271,711,890.37
Traslado al fideicomitente USD	L. 150,299,859.18	L. 64,111,064.91
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 28,738,035.61	L. 55,084,427.89
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. 1,075,431.86	L. 1,106,266.78
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 25,251,408.25	L. 35,320,410.06
Liquidacion Intereses- Impuesto		
Pago gastosa legales		
Pago servicios portuarios		
Total egresos	L. 326,233,035.54	L. 434,118,703.01
Anulaciones		
Total debitos	L. 326,233,035.54	L. 434,118,703.01
Saldo Final	L. 220,851,780.32	L. 201,939,518.96



CONCEPTO	diciembre-22	enero-23
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L 191,440,096.20	L 225,913,226.79
Ingresos portuarios HNL	L 145,075,322.19	L 189,007,278.83
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L -
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L -	L -
Intereses sobre Inversiones CDS	L 165,966.04	L 160,026.83
Intereses generados en cta de ahorro	L 127,798.82	L 125,850.83
Comision Fiduciaria	L -	L -
Diferencial cambiarios	L -	L 58.57
Total ingresos	L 336,809,183.25	L 415,206,441.65
Anulaciones		
Total creditos	L 336,809,183.25	L 415,206,441.65
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L 13,123.24	L 20,495.55
Provision de intereses CD y	L 16,598.05	L 15,528.02
Pago a Proveedores HNL	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L -	L 6,087,316.76
Gastos por diferencial cambiario	L 27,202.49	L 27,187.19
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L 556,866.26
Pago auditorias	L -	L -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L -	L -
Pago supervisiones (SAPP.)	L -	L -
Pago supervisiones (DEIN)	L 73,284.16	L 73,272.27
Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L 5,975.92	L 3,976.95
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 120,732,116.78	L 271,711,890.37
Traslado al fideicomitente USD	L 150,299,859.18	L 64,111,064.91
Pago a la ENP	L 28,738,035.61	L 55,084,427.89
Pago Polizas SARAH	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad Canton	L -	L -
Devolucion de Intereses	L -	L -
Pago de regalías FOSENP	L -	L -
Pago de regalías Gobierno Central	L -	L -
Pago de comision fiduciaria	L 1,075,431.86	L 1,106,266.78
Pagos Proyectos en proceso	L 25,251,408.25	L 35,320,410.06
Liquidacion Intereses- Impuesto	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -
Total egresos	L 326,233,035.54	L 434,118,703.01
Anulaciones		
Total egresos	L 326,233,035.54	L 434,118,703.01
Resultado Periodo	L 10,576,147.71	L -18,912,261.36



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

31/1/2024

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		Energía 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	KONEKRANES	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	KONEKRANES 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	FT23104Z56P9	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	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	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 KAPAA7	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	FT23216N6QQN			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	FT23296F9KSY		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	FT23307YV5SN	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	FT233109R5YW	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	FT23331Z7GZY	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 47	L.	246,665.00	L.	1.0000	L.	246,665.00
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	BARCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 48	L.	427,281.47	L.	1.0000	L.	427,281.47
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS	Pagos capex wk 48	L.	264,361.91	L.	1.0000	L.	264,361.91
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	M&B INGENIERIA S DE RL	Pagos capex wk 48	L.	869,203.96	L.	1.0000	L.	869,203.96
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 48	L.	164,587.49	L.	1.0000	L.	164,587.49
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS	Pagos capex wk 48	L.	107,813.66	L.	1.0000	L.	107,813.66
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIONES ZELAY	Pagos capex wk 48	L.	164,577.01	L.	1.0000	L.	164,577.01
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 48	L.	541,761.31	L.	1.0000	L.	541,761.31
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	INGENIERIA SERVICIOS	Pagos capex wk 48	L.	1,298,127.07	L.	1.0000	L.	1,298,127.07
05 DEC 2023	FT23339RAYVF	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES	Pagos capex wk 48	L.	1,518,211.64	L.	1.0000	L.	1,518,211.64
06 DEC 2023	FT23340VVVV1V	INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	Pagos capex wk	L.	421,314.98	L.	1.0000	L.	421,314.98
11 DEC 2023	FT2334577TPL	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 49	L.	3,098,276.63	L.	1.0000	L.	3,098,276.63
18 DEC 2023	FT233524KN5Z	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULCA	Pagos capex wk 50	L.	284,626.54	L.	1.0000	L.	284,626.54
18 DEC 2023	FT23352786LR	DIUNSA	Pagos capex wk 50	L.	198,892.50	L.	1.0000	L.	198,892.50
19 DEC 2023	FT23353DQVRC	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 50	L.	5,112,381.09	L.	1.0000	L.	5,112,381.09

26 DEC 2023	FT2336000LJN	EMPRESA DE TRANSPORTE MILLENIUM DE CO	Pagos capex wk 51	L.	888,989.70	L.	1.0000	L.	888,989.70
26 DEC 2023	FT233604CP4P	EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Pagos capex wk 51	L.	274,052.97	L.	1.0000	L.	274,052.97
26 DEC 2023	FT233604CP4P	DTASYS DE HONDURAS	Pagos capex wk 51	L.	328,636.08	L.	1.0000	L.	328,636.08
26 DEC 2023	FT233604CP4P	CI SOLUTIONS S DE R.L.	Pagos capex wk 51	L.	377,075.00	L.	1.0000	L.	377,075.00
26 DEC 2023	FT233604CP4P	SAYBE Y ASOCIADOS	Pagos capex wk 51	L.	419,250.93	L.	1.0000	L.	419,250.93
11 DEC 2023	FT233455Q0PS		Pagos capex wk	L.	2,587,407.26	L.	1.0000	L.	2,587,407.26
18 DEC 2023	FT2335289PYG		Pagos capex wk	L.	896,577.00	L.	1.0000	L.	896,577.00
18 DEC 2023	FT23352473KQ		Pagos capex wk	L.	348,566.15	L.	1.0000	L.	348,566.15
26 DEC 2023	FT233602BSS2		Pagos capex wk	L.	3,919,842.90	L.	1.0000	L.	3,919,842.90
26 DEC 2023	FT233603JNFF		Pagos capex wk	L.	739,593.00	L.	1.0000	L.	739,593.00
02 JAN 2024	FT24002567FL	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 51	L.	11,732,295.60	L.	1.0000	L.	11,732,295.60
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS	Pagos capex wk 52	L.	1,159,014.59	L.	1.0000	L.	1,159,014.59
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	ALCANCE TRAVEL SA	Pagos capex wk 52	L.	17,420.00	L.	1.0000	L.	17,420.00
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	ELECTRIC SOLAR	Pagos capex wk 52	L.	5,930,174.20	L.	1.0000	L.	5,930,174.20
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	Pagos capex wk 52	L.	1,493,806.99	L.	1.0000	L.	1,493,806.99
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA	Pagos capex wk 52	L.	360,109.37	L.	1.0000	L.	360,109.37
15 JAN 2024	FT24015H5SLH	BARCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 02	L.	380,341.98	L.	1.0000	L.	380,341.98
19 JAN 2024	FT24019TJH7M	ASTROTOUR	Pagos capex wk 03	L.	133,750.00	L.	1.0000	L.	133,750.00
26 JAN 2024	FT24026K8JBX		Pagos capex wk 03	L.	1,290,672.60	L.	1.0000	L.	1,290,672.60
02 JAN 2024	FT24002K8XTS	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 52	L.	10,714,358.20	L.	1.0000	L.	10,714,358.20
02 JAN 2024	FT24002RWCNM	SIMSOMP	Pagos capex wk 52	L.	549,539.11	L.	1.0000	L.	549,539.11
02 JAN 2024	FT24002WBD4K	WSP		L.	1,097,624.03	L.	1.0000	L.	1,097,624.03
05 JAN 2024	FT24005D6DF0	SEABORS	Pagos capex wk 52	L.	36,000.93	L.	1.0000	L.	36,000.93
26 JAN 2024	FT24026D8HDR			L.	425,302.46	L.	1.0000	L.	425,302.46
Saldo en Moneda Nacional								L.	824,669,860.40
TOTAL								L.	5,898,468,943.30

--

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 FEB 2024
Fecha Apertura : 13 MAR 2014
A la fecha : 3,453,554.08

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
02 JAN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-199.49	3,453,354.59	06:45	HN.BNDSI
08 JAN 2024	FT24008XRKVK	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	1,568,170.28		5,021,524.87	14:09	HN.29940
08 JAN 2024	FT24008K9KFD	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-485,152.50	4,536,372.37	14:10	HN.29940
08 JAN 2024	FT240087T6GN	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-667,135.95	3,869,236.42	14:10	HN.29940
08 JAN 2024	FT240086QYW1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-247,021.12	3,622,215.30	17:01	HN.21681
08 JAN 2024	FT24008P6BVB	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-247,021.12	3,375,194.18	17:01	HN.21681
22 JAN 2024	FT2402298LF5	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-2,973.70	3,372,220.48	13:31	HN.21681
22 JAN 2024	FT24022QG7H4	Envio Transferencia Intl.		-22,630.00	3,349,590.48	13:47	HN.RBT12
30 JAN 2024	FT240301Q8J9	Pago de Comision		-44,876.61	3,304,713.87	12:11	HN.ITPMS
31 JAN 2024	6812384-20240131	Credito por Intereses	2,820.22		3,307,534.09	00:43	HN.BNDSI

Total Depositos : 1,570,990.50
Total Retiros: -1,717,010.49
Saldo al Cierre : 3,307,534.09
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10

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 : 05 FEB 2024
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 307,178.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
02 JAN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.01	307,162.57	06:46	HN.BNDSRCOB
31 JAN 2024	7029187-20240131	Credito por Intereses		191.98		307,354.55	00:45	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 191.98

Total Retiros: -16.01

Saldo al Cierre : 307,354.55

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 FEB 2024
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 820,463.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
02 JAN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.38	820,447.52	06:48	HN.BNDSRCOB
03 JAN 2024	200008504465-20240102	Credito por Intereses CD		6,299.44		826,746.96	22:47	HN.BNDSRCOB
03 JAN 2024	200008504465-20240102	Impuesto sobre Interes			-629.94	826,117.02	22:47	HN.BNDSRCOB
31 JAN 2024	4044727-20240131	Credito por Intereses		172.03		826,289.05	00:42	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,471.47
Total Retiros: -646.32
Saldo al Cierre : 826,289.05
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 9 of 9

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 FEB 2024
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 503,023.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
02 JAN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-1.72	503,021.37	06:49	HN.BNDSRCOE
02 JAN 2024	FT24002K8XTS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-434,636.64	68,384.73	16:52	HN.06864
02 JAN 2024	FT24002RWCNM	Envio Transferencia Intl.		-22,322.50	46,062.23	17:24	OU.01833
02 JAN 2024	FT24002WBD4K	Envio Transferencia Intl.		-44,556.01	1,506.22	17:25	OU.01833
05 JAN 2024	FT24005D6DF0	Envio Transferencia Intl.		-1,490.81	15.41	11:31	HN.RBT32
11 JAN 2024	FT24011K77SZ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-13.76	1.65	09:37	HN.21681
26 JAN 2024	FT24026YPJRZ	Pagos a Terceros - CR	17,287.50		17,289.15	07:41	HN.ITPMSV
26 JAN 2024	FT24026D8HDR	Envio Transferencia Intl.		-17,287.50	1.65	09:49	HN.RBT21
31 JAN 2024	5467357-20240131	Credito por Intereses	3.49		5.14	00:42	HN.BNDSRCOE
Total Depositos :		17,290.99					
Total Retiros:		-520,308.94					
Saldo al Cierre :		5.14					
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 9 Visualizados --> 9							

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Ciente :999999

Fecha de Hoy :05 FEB 2024

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :400,787.21

No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia				
02 JAN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes						-132.16	400,655.05	07:02 HN.BND
02 JAN 2024	FT24002B6HQR	Cash Management	1,280,000.00						1,680,655.05	13:38 HN.ITPA
02 JAN 2024	FT24002950P7	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL						-122,946.57	1,557,708.48	15:50 HN.2168
05 JAN 2024	FT240055RKVM	Cash Management	2,480,000.00						4,037,708.48	13:35 HN.ITPA
08 JAN 2024	FT24008XRKVK	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL						-1,568,170.28	2,469,538.20	14:09 HN.2994
08 JAN 2024	FT24008825HD	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL						-2,469,538.20	0.00	14:12 HN.2994
12 JAN 2024	FT24012V4MRM	Cash Management	1,100,000.00						1,100,000.00	13:34 HN.ITPA
15 JAN 2024	FT24015K6YMQ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL						-1,100,000.00	0.00	15:40 HN.0686
19 JAN 2024	FT24019B05KN	Cash Management	2,300,000.00						2,300,000.00	13:39 HN.ITPA
22 JAN 2024	FT24022G86RW	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL						-2,300,000.00	0.00	12:05 HN.0686
26 JAN 2024	FT24026NNLKC	Cash Management	1,870,000.00						1,870,000.00	13:34 HN.ITPA
29 JAN 2024	FT240291CW79	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL						-301,829.72	1,568,170.28	17:56 HN.2994
29 JAN 2024	FT240293C4JT	Cash Management	120,000.00						1,688,170.28	21:22 HN.ITPA
31 JAN 2024	5464757-20240131	Credito por Intereses	1,002.03						1,689,172.31	00:42 HN.BND

Total Depositos : 9,151,002.03

Total Retiros: -7,862,616.93

Saldo al Cierre : 1,689,172.31

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Ciente :999999

Fecha de Hoy :05 FEB 2024

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :

17,424,708.31

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
02 JAN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,575.79	17,422,132.52	07:39	HN.E
02 JAN 2024	FT2400257ZYY	Cash Management	3,500,000.00			20,922,132.52	13:38	HN.I
02 JAN 2024	FT24002R61N1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-20,922,132.52	0.00	15:51	HN.2
05 JAN 2024	FT24005SR8B6	Cash Management	40,200,000.00			40,200,000.00	13:35	HN.I
08 JAN 2024	FT240089WK9N	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-40,200,000.00	0.00	14:12	HN.2
12 JAN 2024	FT24012TTNW7	Cash Management	25,800,000.00			25,800,000.00	13:34	HN.I
15 JAN 2024	FT24015GT9NK	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-25,800,000.00	0.00	15:41	HN.0
19 JAN 2024	FT24019MCJJV	Cash Management	26,800,000.00			26,800,000.00	13:39	HN.I
22 JAN 2024	FT24022HNK3J	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-26,800,000.00	0.00	12:09	HN.0
26 JAN 2024	FT24026NSSZR	Cash Management	39,000,000.00			39,000,000.00	13:34	HN.I
29 JAN 2024	FT24029ZC026	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-39,000,000.00	0.00	18:03	HN.0
29 JAN 2024	FT24029V40LJ	Cash Management	3,300,000.00			3,300,000.00	21:22	HN.I
31 JAN 2024	5465257-20240131	Credito por Intereses		24,795.81		3,324,795.81	00:42	HN.E

Total Depositos : 138,624,795.81

Total Retiros: -152,724,708.31

Saldo al Cierre : 3,324,795.81

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 FEB 2024

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :20,702,083.67

Descrpicion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo				
02 JAN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-112.25	20,701,971.42	06:42	HN.B?
02 JAN 2024	FT24002567FL	Pagos a Terceros - DB			-11,732,295.60	8,969,675.82	17:01	HN.IT
02 JAN 2024	FT2400284WXZ	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	8,969,635.82	17:01	HN.IT
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	Pago a Proveedores - DB			-8,960,525.15	9,110.67	17:04	HN.IT
03 JAN 2024	FT240030LJ09	Pago de Comision			-120.00	8,990.67	12:44	HN.IT
09 JAN 2024	FT24009L31FN	Pagos a Terceros - CR		9,958,250.86		9,967,241.53	11:21	HN.IT
09 JAN 2024	FT24009DQK7Q	ACH Debito			-9,958,250.86	8,990.67	15:39	OU.01
11 JAN 2024	FT240112D9PM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-8,830.67	160.00	09:36	HN.21
12 JAN 2024	FT240124QB6Z	Pagos a Terceros - CR		380,341.98		380,501.98	09:13	HN.IT
15 JAN 2024	FT24015H5SLH	Pagos a Terceros - DB			-380,341.98	160.00	10:19	HN.IT
15 JAN 2024	FT24015YH5V2	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	120.00	10:19	HN.IT
19 JAN 2024	FT2401933WY0	Pagos a Terceros - CR		133,750.00		133,870.00	10:06	HN.IT
19 JAN 2024	FT24019TJH7M	Pagos a Terceros - DB			-133,750.00	120.00	13:21	HN.IT
19 JAN 2024	FT24019SXS NF	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	80.00	13:21	HN.IT
26 JAN 2024	FT240266LHFP	Pagos a Terceros - CR		1,290,672.60		1,290,752.60	07:41	HN.IT
26 JAN 2024	FT24026K8JBX	Pagos a Terceros - DB			-1,290,672.60	80.00	12:19	HN.IT
26 JAN 2024	FT24026JQMQ7	Comisión por Débitos Masivos			-40.00	40.00	12:19	HN.IT
31 JAN 2024	5465265-20240131	Credito por Intereses		2,324.01		2,364.01	00:42	HN.B?
Total Depositos : 11,765,339.45								
Total Retiros: -32,465,059.11								
Saldo al Cierre : 2,364.01								
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18								