



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 09.11.2023

Hora: 16:07:34

Página:1

A OCTUBRE DE 2023

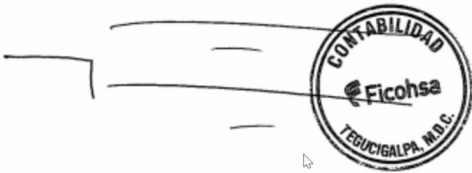
Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS 1		
ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	2,340,086.55	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	130,748,036.95	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	133,088,123.50	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	133,088,123.50	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA USD	49,350,400.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,350,400.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	135,072.04	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	135,072.04	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,485,472.04	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,485,472.04	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	6,113,946.21	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	6,113,946.21	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,113,946.21	
TOTAL ACTIVOS	188,687,541.75	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,151,700.65
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,151,700.65
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,151,700.65
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		187,535,841.10
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		187,535,841.10
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		187,535,841.10
TOTAL PASIVO		188,687,541.75

Autorizado

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



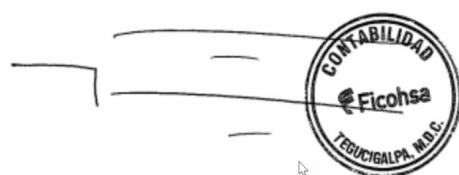
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta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



Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2023



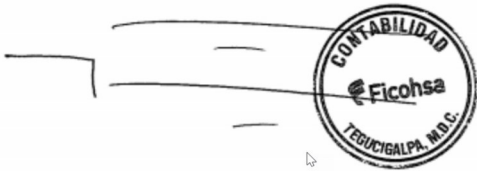
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	L. 74.78	L. 37,915.07	L. 1,256.37	L. 171.40
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 9,177,382.65	L. 5,805,253.18	L. 2,304,121.15	L. 5,479,740.89
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 569.02	L. 1,256.13	L. 131.40	L. 1,181.10
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 9,177,951.67	L. 5,806,509.31	L. 2,304,252.55	L. 5,480,921.99
Egresos:				
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 7,097,122.44	L. 2,437,648.69	L. 2,303,761.39	L. 3,499,367.28
Impuesto Sobre Intereses	L. 34.78	L. 12.90	L. 1,256.13	L. 131.40
SAPP	L. 2,042,754.16			
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 200.00	L. 240.00	L. 320.00	L. 200.00
PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH		L. 3,404,710.30		
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional				
Devolución intereses- impuesto		L. 556.12		
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 9,140,111.38	L. 5,843,168.01	L. 2,305,337.52	L. 3,499,698.68
Saldos Final:	L. 37,915.07	L. 1,256.37	L. 171.40	L. 1,981,394.71



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



No. de Cuenta de Ahorro 7029187	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	L. 306,124.81	L. 306,300.19	L. 306,475.67	L. 306,651.25
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 191.32	L. 191.43	L. 191.54	L. 191.65
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 191.32	L. 191.43	L. 191.54	L. 191.65
Egresos:				
Gastos bancarios				
Traslado al Fideicomitente				
Impuestos sobre la renta	L. 15.94	L. 15.95	L. 15.96	L. 15.97
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC				
Total Egresos:	L. 15.94	L. 15.95	L. 15.96	L. 15.97
Saldos Final:	L. 306,300.19	L. 306,475.67	L. 306,651.25	L. 306,826.93



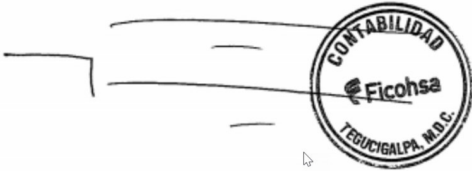
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de octubre de 2023



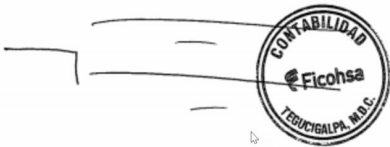
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	L. 32,237,123.57	L. 23,186.75	L. 20,307.95	L. 33,328,288.98
Ingresos:				
Ingresos portuarios	L. 100,800,000.00	L. 96,700,000.00	L. 155,400,000.00	L. 128,800,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 23,186.75	L. 20,307.95	L. 28,288.98	L. 29,613.44
Recibido por compra de divisas				
Recibido del fideicomitente				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 100,823,186.75	L. 96,720,307.95	L. 155,428,288.98	L. 128,829,613.44
Egresos:				
Traslado a OPC	L. 133,034,449.94	L. 96,720,495.10	L. 122,117,616.72	L. 162,125,600.59
Técnico encargado de las obras civiles				
Impuestos sobre la renta	L. 2,673.63	L. 2,691.65	L. 2,691.23	L. 2,688.39
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC intereses- impuesto				
Anulaciones/Reversiones				
Supervisiones				
Aporte a APP				
Total Egresos:	L. 133,037,123.57	L. 96,723,186.75	L. 122,120,307.95	L. 162,128,288.98
Saldos Final:	L. 23,186.75	L. 20,307.95	L. 33,328,288.98	L. 29,613.44



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	\$ 784,560.06	\$ 790,182.69	\$ 796,197.48	\$ 802,408.96
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente				
Credito por Intereses CD	\$ 6,082.22	\$ 6,516.67	\$ 6,733.89	\$ 6,299.44
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 164.51	\$ 165.75	\$ 167.01	\$ 168.26
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	\$ 6,246.73	\$ 6,682.42	\$ 6,900.90	\$ 6,467.70
Egresos:				
Impuestos sobre la renta CD	\$ 608.22	\$ 651.67	\$ 673.39	\$ 629.94
Traslado al Fideicomitente				
Impuestos sobre la renta	\$ 15.88	\$ 15.96	\$ 16.03	\$ 16.11
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Pago auditorias				
Cargo por servicio bancario				
Total Egresos:	\$ 624.10	\$ 667.63	\$ 689.42	\$ 646.05
Saldos Final:	\$ 790,182.69	\$ 796,197.48	\$ 802,408.96	\$ 808,230.61
T/Ci:	L. 24.5773	L. 24.6063	L. 24.6419	L. 24.6752
Saldos Final M/N:	L. 19,420,557.03	L. 19,591,474.05	L. 19,772,881.35	L. 19,943,251.95



-	777,994.63	777,994.63	777,994.63	777,994.63
-	12,188.06	18,202.85	24,414.33	30,235.98

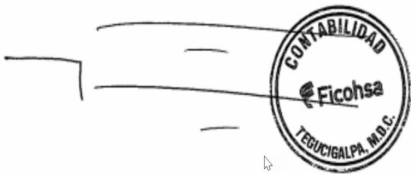
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de octubre de 2023



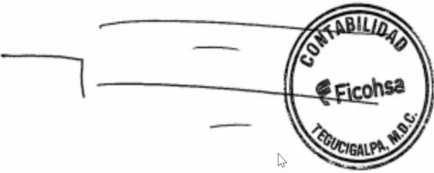
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta 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	\$ 14,619.62
T/Cl:	L. 24.5773	L. 24.6063	L. 24.6419	L. 24.6752
Saldos Final M/N:	L. 359,310.79	L. 359,734.76	L. 360,255.21	L. 360,742.05



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



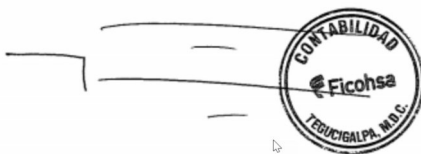
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	\$ 1,761,398.87	\$ 1,613,021.26	\$ 1,608,890.51	\$ 1,981,236.16
Ingresos:				
Ingresos portuarios	\$ 7,430,000.00	\$ 7,639,997.00	\$ 9,700,000.00	\$ 7,960,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,395.10	\$ 1,419.74	\$ 1,236.16	\$ 1,151.22
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Recibido del fideicomitente				
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,431,395.10	\$ 7,641,416.74	\$ 9,701,236.16	\$ 7,961,151.22
Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,579,632.38	\$ 7,645,407.90	\$ 7,841,898.83	\$ 6,603,537.97
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
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios				
Pago Supervision de Obra				
Impuesto sobre la renta	\$ 140.33	\$ 139.59	\$ 139.20	\$ 135.73
Devoluciones intereses- impuesto				
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad				
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,579,772.71	\$ 7,645,547.49	\$ 9,328,890.51	\$ 8,272,454.93
Saldos Final:	\$ 1,613,021.26	\$ 1,608,890.51	\$ 1,981,236.16	\$ 1,669,932.45
T/Cl:	L. 24.5773	L. 24.6063	L. 24.6419	L. 24.6752
Saldos Final M/N:	L. 39,643,707.34	L. 39,588,842.48	L. 48,821,423.26	L. 41,205,917.12



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	\$ 30.00	\$ 42.02	\$ 1.55	\$ 31.19
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 813,459.07	\$ 182,154.65	\$ 929,099.10	\$ 204,631.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 12.02	\$ 1.55	\$ 31.19	
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 813,471.09	\$ 182,156.20	\$ 929,130.29	\$ 204,631.00
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses		\$ 2.18	\$ 0.16	\$ 31.19
Pagos a Proveedores Capex	\$ 813,277.42	\$ 182,058.05	\$ 929,008.10	\$ 204,546.05
Pago a la SAPP				
Venta de Divisas				
Traslado a la Cuenta de Retenciones				
Traslado a OPC				
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software Hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	\$ 181.65	\$ 126.60	\$ 91.00	\$ 64.95
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 9.84	\$ 1.39	
Anulaciones Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional				
Traslado Pendiente de Cobro				
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 813,459.07	\$ 182,196.67	\$ 929,100.65	\$ 204,642.19
Saldos Final:	\$ 42.02	\$ 1.55	\$ 31.19	\$ 20.00
T/Cl:	L. 24.5773	L. 24.5773	L. 24.6419	L. 24.6752
Saldos Final M/N:	L. 1,032.74	L. 38.09	L. 768.58	L. 493.50



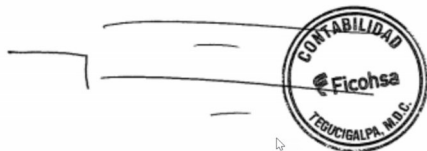
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de octubre de 2023



No. de Cuenta de Ahorro 6812384

	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo inicial:	\$ 2,488,596.58	\$ 2,343,620.89	\$ 2,640,409.77	\$ 2,975,582.78
Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,611,626.16	\$ 1,607,473.77	\$ 1,486,852.48	\$ 1,668,781.23
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias				
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,011.04	\$ 2,142.91	\$ 2,442.27	\$ 2,408.75
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,613,637.20	\$ 1,609,616.68	\$ 1,489,294.75	\$ 1,671,189.98
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 133.61	\$ 141.85	\$ 150.79	\$ 160.44
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor DEIN				
Pago a Supervisor NATHAN		\$ 5,947.40		
Pago de Regalias ENP				
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 489,794.11		\$ 430,407.49	\$ 485,814.82
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 51,682.88	\$ 41,679.14	\$ 39,812.69	\$ 44,937.87
Pago de Canon Becas				
Pago a PORT FEES	\$ 692,901.33	\$ 756,694.10	\$ 645,627.07	\$ 790,253.36
Pago de Canon Fondo de Empleados				
Pago de Canon Gobierno Central				
Pago de Canon Municipalidad	\$ 524,100.96	\$ 450,585.31		\$ 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
Gastos Bancarios		\$ 90.00	\$ 60.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC		\$ 57,690.00	\$ 35,090.00	\$ 22,600.00
Total Egresos:	\$ 1,758,612.89	\$ 1,312,827.80	\$ 1,154,121.74	\$ 1,840,812.43
Saldos Final:	\$ 2,343,620.89	\$ 2,640,409.77	\$ 2,975,582.78	\$ 2,805,960.33
T/Cl:	L. 24.5773	L. 24.5773	L. 24.6419	L. 24.6752
Saldos Final M/N:	L. 57,599,873.70	L. 64,894,143.04	L. 73,324,013.31	L. 69,237,632.33



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de octubre de 2023



CUENTA	Abank	T24	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 37,915.07	L. 1,256.37	L. 171.40	L. 1,981,394.71
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. 23,186.75	L. 20,307.95	L. 33,328,288.98	L. 29,613.44
RETENCIONES	-	7029187	L. 306,300.19	L. 306,475.67	L. 306,651.25	L. 306,826.93
Saldo en Moneda Nacional			L. 389,614.90	L. 350,252.88	L. 33,657,324.52	L. 2,340,047.97

CUENTA	Abank	T24	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 790,182.69	\$ 796,197.48	\$ 802,408.96	\$ 808,230.61
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,613,021.26	\$ 1,608,890.51	\$ 1,981,236.16	\$ 1,669,932.45
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 42.02	\$ 1.55	\$ 31.19	\$ 20.00
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,343,620.89	\$ 2,640,409.77	\$ 2,975,582.78	\$ 2,805,960.33
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,761,486.48	\$ 5,060,118.93	\$ 5,773,878.71	\$ 5,298,763.01
Tasa de cambio			L. 24.5773	L. 24.6063	L. 24.6419	L. 24.6752
Saldo en Moneda Nacional			L. 117,024,481.59	L. 124,510,804.35	L. 142,279,341.71	L. 130,748,036.95

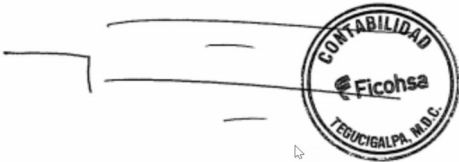


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de octubre de 2023



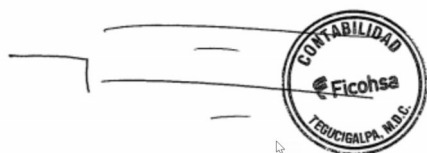
En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200,008,504,465.00	\$ 2,000,000.00	3-abr-22	3-abr-24	360.00	3.9100%	\$ 6,082.22	28
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 5,474.00	\$ 608.22
			L. 24.6752					L. 24.6752	T/C
			L. 49,350,400.00					L. 135,072.04	Saldo M/E



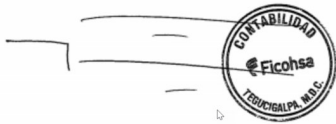
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de octubre de 2023

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
				L 6,113,946.21



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

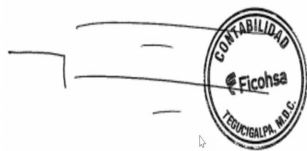
Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
31/12/2022	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2022	\$37,677.13		\$37,677.13
31/1/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 1-2023	\$37,000.00		\$74,677.13
17/2/2023	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria 1-2023	\$6,033.67		\$80,710.80
17/2/2023	Pago de 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
				\$46,674.42
TOTAL USD				\$46,674.42
		Factor		L. 24.6752
		TOTAL HNL		L. 1,151,700.65



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Cuentas por Pagar
Al 31 de octubre de 2023

Concepto	julio-23	agosto-23	septiembre-23	octubre-23
Saldo Inicial	L. 209,739,444.88	L. 171,665,478.08	L. 179,170,597.57	L. 230,303,187.66
Ingresos				
Ingresos portuarios USD	231,274,405.53	45,120,577.56	275,460,705.80	196,707,683.64
Ingresos portuarios HNL	L. 121,053,035.81	L. 289,194,130.97	L. 180,578,460.09	L. 138,920,119.09
Recibidos de Opc USD (Inversiones)				
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)				
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 163,996.65	L. 160,130.22	L. 222,658.05	L. 169,830.22
Intereses generados en cta de ahorro	L. 111,999.44	L. 113,535.78	L. 63,957.27	L. 122,981.01
Comision Fiduciaria				
Diferencial cambiarios		L. 190,744.43	L. 229,160.07	L. 229,102.83
Total ingresos	L. 352,603,437.43	L. 334,779,118.96	L. 456,554,941.28	L. 336,149,716.79
Anulaciones				
Total creditos	L. 352,603,437.43	L. 334,779,118.96	L. 456,554,941.28	L. 336,149,716.79
Egresos				
Impuesto sobre Interes	L. 9,851.55	L. 10,880.58	L. 28,103.52	L. 11,300.38
Provision de intereses CD s	L. 14,957.22	L. 16,013.10		L. 15,513.17
Pago a Proveedores HNL				
Pago a Proveedores USD				
Pago Canon	L. 12,888,061.88			L. 6,088,255.44
Tasa de seguridad poblacional				
Gastos por diferencial cambiario	L. 108,092.15			
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)				
Pago auditorias				
Pago supervisiones (SAPP.)				
Pago supervisiones (DEIN)				
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		L. 146,183.23	L. 73,219.63	L. 73,345.72
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)				
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,666.63	L. 5,565.36	L. 4,037.83	L. 2,552.14
Pago de Comision (Inactividad de cta)				
Traslado al fideicomitente HNL	L. 41,972,396.84	L. 281,341,592.48	L. 336,130,542.99	L. 166,764,004.98
Traslado al fideicomitente USD	L. 286,017,205.19	L. 15,811,961.48	L. 37,462,873.82	L. 163,408,171.47
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 29,083,427.03	L. 18,599,162.63	L. 26,486,590.70	L. 37,539,125.05
Pago Polizas SARAH		L. 3,404,710.30		
Pago de regalías a la Municipalidad				
Pago de regalías a la Municipalidad Canon				
Devolucionde intereses				
Pago de regalías FOSEENP				
Pago de regalías Gobierno Central				
Pago de comision fiduciaria		L. 1,025,381.87	L. 979,642.99	L. 1,107,354.50
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 20,578,745.74	L. 6,912,548.45	L. 4,257,339.71	L. 3,907,440.50
Liquidacion Intereses- Impuesto				
Pago gastosa legales				
Pago servicios portuarios				
Total egresos	L. 390,677,404.23	L. 327,273,999.48	L. 405,422,351.19	L. 378,917,063.35
Anulaciones				
Total debitos	L. 390,677,404.23	L. 327,273,999.48	L. 405,422,351.19	L. 378,917,063.35
Saldo Final	L. 171,665,478.08	L. 179,170,597.57	L. 230,303,187.66	L. 187,535,841.10



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos
Al 31 de octubre de 2023

CONCEPTO	julio-22	agosto-22	septiembre-22	octubre-22
Ingresos				
Ingresos portuarios USD	L 231,274,405.53	L 45,120,577.56	L 275,460,705.80	L 196,707,683.64
Ingresos portuarios HNL	L 121,053,035.83	L 289,194,130.97	L 180,578,460.09	L 138,920,119.08
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L -	L -	L -
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L -	L -	L -	L -
Intereses sobre Inversiones CDS	L 163,996.65	L 160,130.72	L 222,658.05	L 169,830.22
Intereses generados en cta de ahorro	L 111,999.44	L 113,535.78	L 63,957.27	L 122,981.01
Comisión Fiduciaria	L -	L -	L -	L -
Diferencial cambiarios	L -	L 190,744.43	L 229,160.07	L 229,102.83
Total Ingresos	L 352,603,437.43	L 334,779,118.96	L 456,554,941.28	L 336,149,716.79
Anulaciones	L -	L -	L -	L -
Total credits	L 352,603,437.43	L 334,779,118.96	L 456,554,941.28	L 336,149,716.79
Egresos				
Impuesto sobre Interés	L 9,851.55	L 10,880.58	L 28,103.52	L 11,300.38
Provision de Intereses CD A	L 14,957.22	L 16,013.10	L -	L 15,513.17
Pago a Proveedores HNL	L -	L -	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L 12,888,061.88	L -	L -	L 6,088,255.44
Gastos por diferencial cambiario	L 108,092.15	L -	L -	L -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -	L -	L -
Pago auditorias	L -	L -	L -	L -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L -	L -	L -	L -
Pago supervisiones (SAPP.)	L -	L -	L -	L -
Pago supervisiones (DEIN)	L -	L 146,183.23	L 73,219.63	L 73,345.72
Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -	L -	L -
Pago de Comisión (Gastos bancarios)	L 4,666.63	L 5,565.36	L 4,037.83	L 2,552.14
Pago de Comisión (Inactividad de cta)	L -	L -	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 41,972,396.84	L 281,341,592.48	L 336,130,542.99	L 166,764,004.98
Traslado al fideicomitente USD	L 286,017,205.19	L 15,811,961.48	L 37,462,873.82	L 161,408,171.47
Pago a la ENP	L 29,083,427.03	L 18,599,162.63	L 26,486,590.70	L 37,539,125.05
Pago Polizas SARAH	L -	L 3,404,710.30	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad	L -	L -	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad Canton	L -	L -	L -	L -
Devolución de Intereses	L -	L -	L -	L -
Pago de regalías FOSENP	L -	L -	L -	L -
Pago de regalías Gobierno Central	L -	L -	L -	L -
Pago de comisión fiduciaria	L -	L 1,025,381.87	L 979,642.99	L 1,107,354.50
Pagos Proyectos en proceso	L 20,578,745.74	L 6,912,548.45	L 4,257,339.71	L 3,907,440.50
Liquidación Intereses- Impuesto	L -	L -	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -	L -	L -
Total egresos	L 390,677,404.23	L 327,273,999.48	L 405,422,351.19	L 378,917,063.35
Anulaciones	L -	L -	L -	L -
Total egresos	L 390,677,404.23	L 327,273,999.48	L 405,422,351.19	L 378,917,063.35
Resultado Periodo	L -38,073,966.80	L 7,505,119.48	L 51,132,590.09	L -42,767,346.56



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

31/10/2023

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	

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 NOV 2023

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
No. de Documento: 08019002267076
Dirección : TRAL,FCO MORAZAN,
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : USD
Oficial : BANCA DE EMPRESAS
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :

Fecha Apertura : 07 JUN 2012
Fecha Ult. Movimiento: 29 APR 2022
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion : VIGENTE
Inactiva : Yes
Cotitular : No
Firma Registrada : 1
Firma Requerida: 1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 14,619.62
PD Pendiente : 0.00
Saldo Total Reserva : 0.00
Monto Pignorado : 0.00
Monto Pignorado Visa : 0.00
Saldo Disponible Total : 14,619.62
Saldo Actual : 14,619.62

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
Sobregiro Utilizado : 0.00
Sobregiro Disponible : 0.00
Sobregiro NO Autorizado : 0.00
Tasa de Interés :

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado :

Limites de Reserva

Limite de Reserva : 0.00
Limite de Reserva Utilizado : 0.00
Limite de Reserva Disponible: 0.00
Tasa de Interés UFR :

Cargos :

Cargos : YES
Cargo de Impto. : YES
Interés Pagado : NO

Otros

Proveedor SEFIN : 3014328
0.00 Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 09 NOV 2023

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	29 APR 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	Yes
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1		

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : 6,950,000.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	22,212.89
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	22,212.89
Saldo Actual :	22,212.89

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :
Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	NO

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

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 : 09 NOV 2023
Fecha Apertura : 13 MAR 2014
A la fecha : 2,975,582.78

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpccion	No. de Cheque	Depósito			
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-160.44	2,975,422.34	06:00 HN.BNDSI
10 OCT 2023	FT23283C64M2	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-485,814.82	2,489,607.52	16:00 HN.06864
10 OCT 2023	FT23283F8DT7	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-790,253.36	1,699,354.16	16:01 HN.06864
10 OCT 2023	FT23283X9PLM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	1,668,781.23			3,368,135.39	16:03 HN.06864
10 OCT 2023	FT23283WBZ9S	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-247,021.12	3,121,114.27	17:59 HN.21681
10 OCT 2023	FT232836MYF3	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-247,021.12	2,874,093.15	18:00 HN.21681
16 OCT 2023	FT23289YJNY4	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	2,851,463.15	16:08 HN.RBT21
19 OCT 2023	FT23292J0BTM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-2,973.70	2,848,489.45	12:23 HN.29940
30 OCT 2023	FT23303XLMMJ	Pago de Comision			-44,937.87	2,803,551.58	16:53 HN.ITPMS
31 OCT 2023	6812384-20231031	Credito por Intereses	2,408.75			2,805,960.33	00:52 HN.BNDSI

Total Depositos : 1,671,189.98
Total Retiros: -1,840,812.43
Saldo al Cierre : 2,805,960.33
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 : 09 NOV 2023
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 306,651.25

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usua
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.97	306,635.28	06:16	HN.BNDSRCOB
31 OCT 2023	7029187-20231031	Credito por Intereses		191.65		306,826.93	00:52	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 191.65
Total Retiros: -15.97
Saldo al Cierre : 306,826.93
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 : 09 NOV 2023
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 802,408.96

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.11	802,392.85	06:27	HN.BNDSRCOB
03 OCT 2023	200008504465-20231002	Credito por Intereses CD		6,299.44		808,692.29	23:44	HN.BNDSRCOB
03 OCT 2023	200008504465-20231002	Impuesto sobre Interes			-629.94	808,062.35	23:44	HN.BNDSRCOB
31 OCT 2023	4044727-20231031	Credito por Intereses		168.26		808,230.61	00:52	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,467.70
Total Retiros: -646.05
Saldo al Cierre : 808,230.61
Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->2 Nts.Cred.-->2 Nts.Reg-->4 Visualizados -->4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 NOV 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		31.19					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-2.35	28.84	06:32	HN.BNDSRCOI
04 OCT 2023	FT23277HYS1S	Pagos a Terceros - CR	4,967.10		4,995.94	16:44	HN.ITPMSV
09 OCT 2023	FT23282J145J	Pagos a Terceros - DB		-4,965.45	30.49	17:05	HN.ITPMS2
09 OCT 2023	FT23282X8NQN	Comisión por Débitos Masivos		-1.65	28.84	17:05	HN.ITPMSV
13 OCT 2023	FT232864WQXW	Pagos a Terceros - CR	1,584.05		1,612.89	12:09	HN.ITPMSV
16 OCT 2023	FT23289YD41S	Pagos a Terceros - DB		-1,582.40	30.49	11:36	HN.ITPMS2
16 OCT 2023	FT232891W1PH	Comisión por Débitos Masivos		-1.65	28.84	11:36	HN.ITPMSV
20 OCT 2023	FT232932YC0D	Pagos a Terceros - CR	10,001.65		10,030.49	09:42	HN.ITPMSV
23 OCT 2023	FT23296N0VM4	Pagos a Terceros - DB		-10,000.00	30.49	12:36	HN.ITPMS2
23 OCT 2023	FT23296QK8BF	Comisión por Débitos Masivos		-1.65	28.84	12:36	HN.ITPMSV
23 OCT 2023	FT23296QQDCY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-28.84	0.00	17:29	HN.06864
27 OCT 2023	FT23300T8Z3N	Pagos a Terceros - CR	188,078.20		188,078.20	04:14	HN.ITPMSV
27 OCT 2023	FT23300YR3Z2	Envio Transferencia Intl.		-56,606.00	131,472.20	15:24	HN.RBT20
27 OCT 2023	FT233003XNTK	Envio Transferencia Intl.		-131,452.20	20.00	15:25	HN.RBT20
Total Depósitos :		204,631.00					
Total Retiros:		-204,642.19					
Saldo al Cierre :		20.00					
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14					

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 NOV 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 1,981,236.16

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpccion	No. de Cheque	Depósito			
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-135.73	1,981,100.43	05:58	HN.BNE
02 OCT 2023	FT232757WBGP	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-494,383.68	1,486,716.75	15:31	HN.2168
04 OCT 2023	FT232771T7F2	Cash Management	180,000.00		1,666,716.75	21:12	HN.ITPM
09 OCT 2023	FT23282B3Z1H	Cash Management	800,000.00		2,466,716.75	13:24	HN.ITPM
10 OCT 2023	FT23283YHMKM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-797,935.52	1,668,781.23	12:31	HN.2168
10 OCT 2023	FT23283X9PLM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-1,668,781.23	0.00	16:03	HN.0686
13 OCT 2023	FT232869D2Y8	Cash Management	3,080,000.00		3,080,000.00	14:07	HN.ITPM
17 OCT 2023	FT232907NCCR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-3,080,000.00	0.00	15:39	HN.2168
20 OCT 2023	FT23293K2M3L	Cash Management	1,500,000.00		1,500,000.00	14:03	HN.ITPM
23 OCT 2023	FT23296395B6	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-1,500,000.00	0.00	12:43	HN.2994
27 OCT 2023	FT23300ZJZBK	Cash Management	2,400,000.00		2,400,000.00	13:49	HN.ITPM
30 OCT 2023	FT23303B8PP6	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-731,218.77	1,668,781.23	18:13	HN.2168
31 OCT 2023	5464757-20231031	Credito por Intereses	1,151.22		1,669,932.45	00:52	HN.BNE

Total Depositos : 7,961,151.22

Total Retiros: -8,272,454.93

Saldo al Cierre : 1,669,932.45

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 NOV 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 33,328,288.98

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,688.39	33,325,600.59	06:22 HN.F
02 OCT 2023	FT2327598R93	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-33,325,600.59	0.00	17:44 HN.2
04 OCT 2023	FT23277713LL	Cash Management	13,800,000.00	13,800,000.00			21:12 HN.I
09 OCT 2023	FT23282YBJ9R	Cash Management	9,600,000.00	23,400,000.00			13:24 HN.I
10 OCT 2023	FT232830BMKK	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-20,400,000.00	3,000,000.00	13:50 HN.2
13 OCT 2023	FT232863485M	Cash Management	43,100,000.00	46,100,000.00			14:06 HN.I
17 OCT 2023	FT23290206BG	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-46,100,000.00	0.00	15:40 HN.C
20 OCT 2023	FT23293RCYL5	Cash Management	29,700,000.00	29,700,000.00			14:03 HN.I
23 OCT 2023	FT232963VWY2	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-29,700,000.00	0.00	12:39 HN.2
27 OCT 2023	FT23300WBM7R	Cash Management	32,600,000.00	32,600,000.00			13:49 HN.I
30 OCT 2023	FT23303F7V2K	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-32,600,000.00	0.00	18:13 HN.2
31 OCT 2023	5465257-20231031	Credito por Intereses	29,613.44	29,613.44			00:52 HN.F

Total Depósitos : 128,829,613.44
Total Retiros: -162,128,288.98
Saldo al Cierre : 29,613.44
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 12 Visualizados --> 12

Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 NOV 2023
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

171.40

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
02 OCT 2023	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-23.49	147.91	06:16	HN.BNE
02 OCT 2023	FT232758SX2V	Pago de Comision		-40.00	107.91	13:02	HN.ITPM
13 OCT 2023	FT23286DSXZ4	Pagos a Terceros - CR	1,894,530.80		1,894,638.71	12:09	HN.ITPM
17 OCT 2023	FT2329086ZKP	Pagos a Terceros - DB		-1,894,370.80	267.91	17:29	HN.ITPM
17 OCT 2023	FT232908GYB7	Comisión por Débitos Masivos		-40.00	227.91	17:29	HN.ITPM
18 OCT 2023	FT232917CBFR	Pago de Comision		-120.00	107.91	10:53	HN.ITPM
20 OCT 2023	FT2329310SJC	Pagos a Terceros - CR	3,481,960.09		3,482,068.00	09:42	HN.ITPM
23 OCT 2023	FT23296F9KSY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-506,740.74	2,975,327.26	12:31	HN.2307
23 OCT 2023	FT23296XX6TY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-201,632.24	2,773,695.02	12:31	HN.2307
23 OCT 2023	FT23296M7J8G	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-107.91	2,773,587.11	17:17	HN.2994
24 OCT 2023	FT232976383L	ACH Debito		-793,373.50	1,980,213.61	09:32	HN.RBT
27 OCT 2023	FT23300WM952	Pagos a Terceros - CR	103,250.00		2,083,463.61	04:09	HN.ITPM
27 OCT 2023	FT233008Q79Z	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-103,250.00	1,980,213.61	17:35	HN.2168
31 OCT 2023	5465265-20231031	Credito por Intereses	1,181.10		1,981,394.71	00:52	HN.BNE
Total Depósitos :		5,480,921.99					
Total Retiros:		-3,499,698.68					
Saldo al Cierre :		1,981,394.71					
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14					