



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 06.03.2024

Hora: 08:53:43

Página:1

A FEBRERO 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	28,036,016.10	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	207,367,074.07	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	235,403,090.17	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	235,403,090.17	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,351,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,351,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	96,481.21	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	96,481.21	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,447,481.21	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,447,481.21	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	6,217,088.50	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	6,217,088.50	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,217,088.50	
TOTAL ACTIVOS	291,067,659.88	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,254,842.94
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,254,842.94
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,254,842.94
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		289,812,816.94
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		289,812,816.94
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		289,812,816.94
TOTAL PASIVO		291,067,659.88



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 06.03.2024

Hora: 08:53:43

Página:2

A FEBRERO DE 2024

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		291,067,659.88
 TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
 Cuentas de Orden y Registro		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	5899,647,414.78	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5899,647,414.78	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5899,647,414.78	
 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5899,647,414.78
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5899,647,414.78
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5899,647,414.78
 SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
 TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		



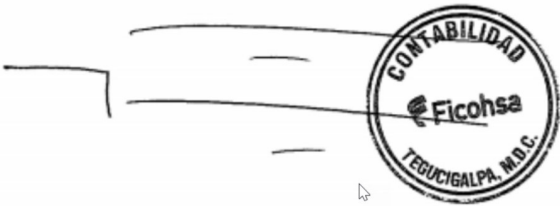
Autorizado por



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2024



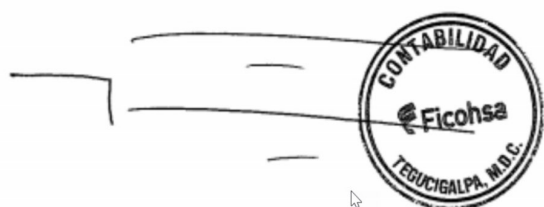
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses			
Comisión inactividad de cuenta			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. -	L. -
Saldos Final:	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89



Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2024



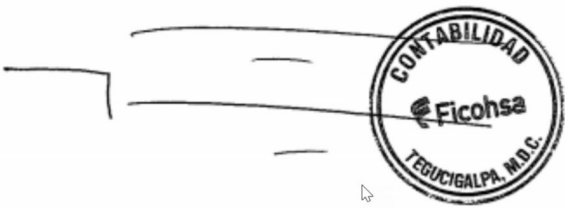
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	L. 5,779,713.10	L. 20,702,083.67	L. 2,364.01
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 31,675,322.19	L. 11,763,015.44	L. 1,727,324.77
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	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	L. 1,727,324.77
Egresos:			
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 16,759,421.94	L. 22,497,585.33	L. 655,158.62
Impuesto Sobre Intereses	L. 1,672.60	L. 8,942.92	L. 2,324.01
SAPP		L. 9,958,250.86	
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 800.00	L. 280.00	L. 120.00
PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH			
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Devolución intereses- impuesto			
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 16,761,894.54	L. 32,465,059.11	L. 657,602.63
Saldos Final:	L. 20,702,083.67	L. 2,364.01	L. 1,072,086.15



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2024



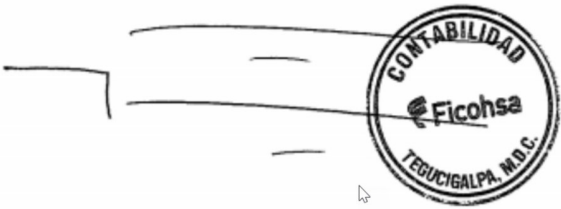
No. de Cuenta de Ahorro 7029187	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	L. 307,002.71	L. 307,178.58	L. 307,354.55
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 191.87	L. 191.98	L. 192.09
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 191.87	L. 191.98	L. 192.09
Egresos:			
Gastos bancarios			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 16.00	L. 16.01	L. 16.02
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Total Egresos:	L. 16.00	L. 16.01	L. 16.02
Saldos Final:	L. 307,178.58	L. 307,354.55	L. 307,530.62



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2024



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	L. 24,724,765.05	L. 17,424,708.31	L. 3,324,795.81
Ingresos:			
Ingresos portuarios	L. 113,400,000.00	L. 138,600,000.00	L. 163,100,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 24,708.31	L. 24,795.81	L. 34,147.86
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 113,424,708.31	L. 138,624,795.81	L. 163,134,147.86
Egresos:			
Traslado a OPC	L. 120,722,104.64	L. 152,722,132.52	L. 139,822,274.81
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 2,660.41	L. 2,575.79	L. 2,521.00
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	L. 139,824,795.81
Saldos Final:	L. 17,424,708.31	L. 3,324,795.81	L. 26,634,147.86



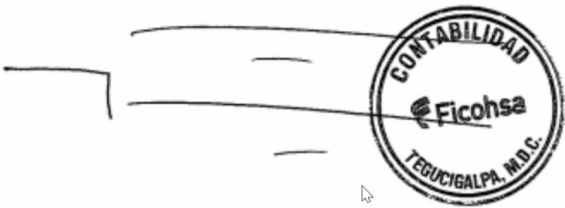
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 29 de febrero de 2024



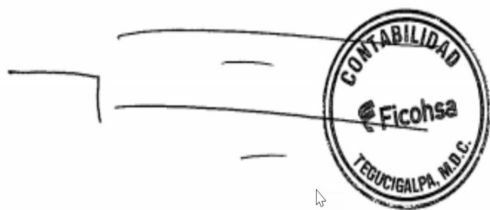
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	\$ 814,248.93	\$ 820,463.90	\$ 826,289.05
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 6,733.89	\$ 6,299.44	\$ 6,951.11
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 170.76	\$ 172.03	\$ 173.27
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 6,904.65	\$ 6,471.47	\$ 7,124.38
Egresos:			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 673.39	\$ 629.94	\$ 695.11
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 16.29	\$ 16.38	\$ 16.48
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Pago auditorias			
Cargo por servicio bancario			
Total Egresos:	\$ 689.68	\$ 646.32	\$ 711.59
Saldos Final:	\$ 820,463.90	\$ 826,289.05	\$ 832,701.84
T/Cl:	L. 24.6513	L. 24.6485	L. 24.6755
Saldos Final M/N:	L. 20,225,501.74	L. 20,366,785.65	L. 20,547,334.25



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2024



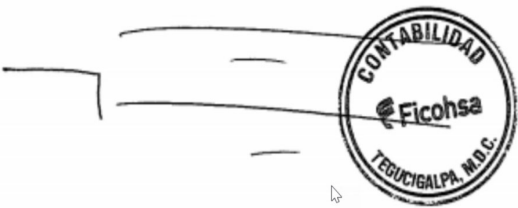
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -
Egresos:			
Comisión inactividad de cuenta			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ -
Saldos Final:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
T/Cl:	L. 24.6563	L. 24.6563	L. 24.6755
Saldos Final M/N:	L. 360,465.74	L. 360,465.74	L. 360,746.43



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2024



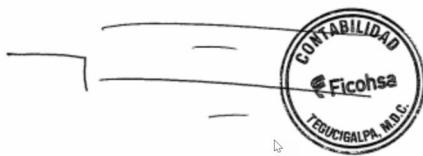
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	\$ 1,101,054.18	\$ 400,787.21	\$ 1,689,172.31
Ingresos:			
Ingresos portuarios	\$ 6,920,000.00	\$ 9,150,000.00	\$ 12,300,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 787.21	\$ 1,002.03	\$ 1,701.88
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,920,787.21	\$ 9,151,002.03	\$ 12,301,701.88
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,063,212.08	\$ 6,294,314.49	\$ 6,792,299.92
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	\$ 3,300,000.00
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 133.62	\$ 132.16	\$ 133.07
Devoluciones intereses- impuesto			
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,621,054.18	\$ 7,862,616.93	\$ 10,092,432.99
Saldos Final:	\$ 400,787.21	\$ 1,689,172.31	\$ 3,898,441.20
T/Cl:	L. 24.6513	L. 24.6485	L. 24.6755
Saldos Final M/N:	L. 9,879,925.68	L. 41,635,563.61	L. 96,195,985.76



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2024



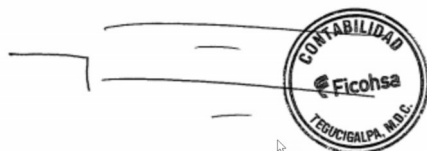
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	\$ 20.63	\$ 503,023.09	\$ 5.14
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 847,690.65	\$ 17,287.50	\$ 63,790.32
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 15.48	\$ 3.49	\$ 0.43
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 847,706.13	\$ 17,290.99	\$ 63,790.75
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 18.98	\$ 15.48	\$ 3.49
Pagos a Proveedores Capex	\$ 344,534.69	\$ 520,173.46	\$ 63,727.02
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	\$ 61.65
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	\$ 63,792.16
Saldos Final:	\$ 503,023.09	\$ 5.14	\$ 3.73
T/Cl:	L. 24.6513	L. 24.6485	L. 24.6755
Saldos Final M/N:	L. 12,400,173.10	L. 126.69	L. 92.04



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 29 de febrero de 2024



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo inicial:	\$ 3,141,251.69	\$ 3,453,554.08	\$ 3,307,534.09
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,557,708.48	\$ 1,568,170.28	\$ 1,746,739.32
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,837.94	\$ 2,820.22	\$ 3,014.21
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,560,546.42	\$ 1,570,990.50	\$ 1,749,753.53
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 187.03	\$ 199.49	\$ 211.70
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	\$ 533,343.67
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 43,616.92	\$ 44,876.61	\$ 49,334.29
Pago de Canon Becas		\$ 247,021.12	
Pago a PORT FEES	\$ 694,782.12	\$ 667,135.95	\$ 790,796.83
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	\$ 2,973.70
Gastos Bancarios	\$ 60.00	\$ 30.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado a OPC	\$ 35,090.00		\$ 22,600.00
Total Egresos:	\$ 1,248,244.03	\$ 1,717,010.49	\$ 1,399,290.19
Saldos Final:	\$ 3,453,554.08	\$ 3,307,534.09	\$ 3,657,997.43
T/Cl:	L. 24.6513	L. 24.6485	L. 24.6755
Saldos Final M/N:	L. 85,134,597.69	L. 81,525,754.02	L. 90,262,915.58



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 29 de febrero de 2024



CUENTA	Abank	T24	ene-24	feb-24
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 2,364.01	L. 1,072,086.15
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 3,324,795.81	L. 26,634,147.86
RETENCIONES	-	7029187	L. 307,354.55	L. 307,530.62
Saldo en Moneda Nacional			L. 3,656,727.26	L. 28,035,977.52

CUENTA	Abank	T24	ene-24	feb-24
FRONT	01-241-41233	4044727	L. 826,289.05	L. 832,701.84
POST	01-241-32038	3014328	L. 14,619.62	L. 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	L. 1,689,172.31	L. 3,898,441.20
CAPEX	01-241-48343	5467357	L. 5.14	L. 3.73
RETENCIONES	-	6812384	L. 3,307,534.09	L. 3,657,997.43
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,837,620.21	\$ 8,403,763.82
Tasa de cambio			L. 24.6485	L. 24.6755
Saldo en Moneda Nacional			L. 143,888,581.67	L. 207,367,074.07

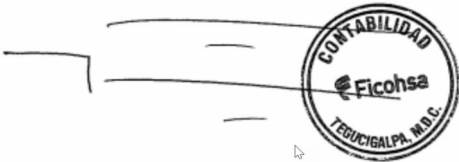


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
29 de febrero de 2024



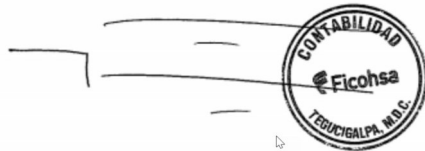
En Lempiras o Dolares

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%	\$ 4,344.44	20
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 3,910.00	\$ 434.44
			L. 24.6755					L. 24.6755	T/C
			L. 49,351,000.00					L. 96,481.21	Saldo M/E



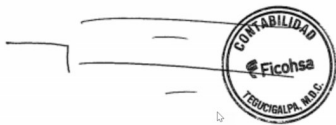
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 29 de febrero de 2024

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
27/2/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA Enero 24		L 1,216,016.25	L 4,962,245.56
29/2/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 02-2024	L 1,254,842.94		L 6,217,088.50
				L 6,217,088.50



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 29 de febrero 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
27/2/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 01-2024		\$49,334.29	\$0.00
29/2/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 02-2024	\$50,853.80		\$50,853.80
				\$50,853.80
TOTAL USD				\$50,853.80
		Factor		L. 24.6755
		TOTAL HNL		L. 1,254,842.94

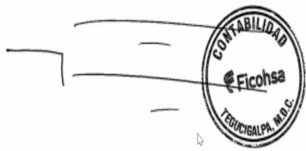


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES



Cuentas por Pagar
Al 29 de febrero de 2024

Concepto	diciembre-23	enero-24	febrero-24
Saldo Inicial	L. 210,275,632.61	L. 220,851,780.32	L. 201,939,518.96
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	191,440,096.20	225,913,226.79	303,363,535.00
Ingresos portuarios HNL	L. 145,075,322.19	L. 189,007,278.83	L. 205,044,786.97
Recibidos de Opc USD (Inversiones)			
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)			
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 165,966.04	L. 160,026.63	L. 132,816.16
Intereses generados en cta de ahorro	L. 127,798.82	L. 125,850.83	L. 154,997.96
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios		L. 58.57	L. 208,333.61
Total ingresos	L. 336,809,183.25	L. 415,206,441.65	L. 508,904,469.70
Anulaciones			
Total creditos	L. 336,809,183.25	L. 415,206,441.65	L. 508,904,469.70
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 13,123.24	L. 20,495.55	L. 13,852.05
Provision de intereses CD s	L. 16,598.05	L. 15,528.02	L. 17,136.62
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	L. 73,363.86
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)			
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 5,975.92	L. 3,976.95	L. 2,380.67
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 120,732,116.78	L. 271,711,890.37	L. 140,870,730.03
Traslado al fideicomitente USD	L. 150,299,859.18	L. 64,111,064.91	L. 205,809,386.87
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 28,738,035.61	L. 55,084,427.89	L. 71,292,271.56
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	L. 1,216,016.25
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 25,251,408.25	L. 35,320,410.06	L. 1,736,033.82
Liquidacion Intereses- Impuesto			
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 326,233,035.54	L. 434,118,703.01	L. 421,031,171.73
Anulaciones			
Total debitos	L. 326,233,035.54	L. 434,118,703.01	L. 421,031,171.73
Saldo Final	L. 220,851,780.32	L. 201,939,518.96	L. 289,812,816.94



CONCEPTO	diciembre-22	enero-23	febrero-23
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L 191,440,096.20	L 225,913,226.79	L 303,363,535.00
Ingresos portuarios HNL	L 145,075,322.19	L 189,007,278.83	L 205,044,786.97
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L -	L -
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L -	L -	L -
Intereses sobre Inversiones CDS	L 165,966.04	L 160,026.83	L 132,836.16
Intereses generados en cta de ahorro	L 127,798.82	L 125,850.83	L 154,897.86
Comision Fiduciaria	L -	L -	L -
Diferencial cambiarios	L -	L 58.57	L 208,333.61
Total ingresos	L 336,809,183.25	L 415,206,441.65	L 508,904,469.70
Anulaciones	L -	L -	L -
Total credits	L 336,809,183.25	L 415,206,441.65	L 508,904,469.70
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L 13,123.24	L 20,495.55	L 13,852.05
Provision de intereses CD y	L 16,598.05	L 15,528.02	L 17,136.62
Pago a Proveedores HNL	L -	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L -	L 6,087,316.76	L -
Gastos por diferencial cambiario	L 27,202.49	L 27,187.19	L -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L 556,866.26	L -
Pago auditorias	L -	L -	L -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (SAPP.)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (DEIN)	L 73,284.16	L 73,272.27	L 73,363.86
Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -	L -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L 5,975.92	L 3,976.95	L 2,380.67
Pago de Comision (inactividad de cta)	L -	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 120,732,116.78	L 271,711,890.37	L 140,870,730.03
Traslado al fideicomitente USD	L 150,299,859.18	L 64,111,064.91	L 205,809,386.87
Pago a la ENP	L 28,738,035.61	L 55,084,427.89	L 71,292,271.56
Pago Polizas SARAH	L -	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad	L -	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad Canton	L -	L -	L -
Devolucion de Intereses	L -	L -	L -
Pago de regalías FOSENP	L -	L -	L -
Pago de regalías Gobierno Central	L -	L -	L -
Pago de comision fiduciaria	L 1,075,431.86	L 1,106,266.78	L 1,216,016.25
Pagos Proyectos en proceso	L 25,251,408.25	L 35,320,410.06	L 1,736,033.82
Liquidacion Intereses- Impuesto	L -	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -	L -
Total egresos	L 326,233,035.54	L 434,118,703.01	L 421,031,171.73
Anulaciones	L -	L -	L -
Total egresos	L 326,233,035.54	L 434,118,703.01	L 421,031,171.73
Resultado Periodo	L 10,576,147.71	L -18,912,261.36	L 87,873,297.97



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

29/2/2024

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	KONECRANES	Pagos capex wk 4	\$	104,050.00	L.	24.5636	2,555,842.58
06-feb-23	FT23037HFD59	BARCODE HONDURAS S DE R.L	Pagos capex wk 05	\$	31,783.70	L.	24.5531	780,388.36
06-feb-23	FT23037Q149G	INT Alwinter	Pagos capex wk 05	\$	77,458.80	L.	24.5531	1,901,853.66
20-feb-23	FT23051XV0JV	KONECRANES INC	Pagos capex wk 07	\$	99,170.34	L.	24.5543	2,435,058.28
28-feb-23	FT23059Q5PK1	GBM HONDURAS	Pagos capex wk 08	\$	122,662.65	L.	24.5684	3,013,625.05
17-mar-23	FT23076LGT50		Pagos capex wk 11	\$	67,470.00	L.	24.5764	1,658,169.71
17-mar-23	FT23076LGT50		Pagos capex wk 11	\$	244,367.58	L.	24.5764	6,005,675.39
23-mar-23	FT23082GZ6K5	GBM HONDURAS	Pagos capex wk 12	\$	264,772.48	L.	24.5764	6,507,154.38
						L.	-	-
Saldo en Moneda Extranjera							L.	4,671,022,613.92
Lempiras								
Fecha		Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	por Compra de	Monto en Lempiras		
9-ene-15		Grupo JBA/Electropuertas	Civil Work	L.	52,239.62	L.	1.0000	52,239.62
13-ene-15		JETSTEREO	Civil Work	L.	3,365.48	L.	1.0000	3,365.48
13-ene-15		Megacenter	IT	L.	39,736.13	L.	1.0000	39,736.13
13-ene-15		Compañía de la Construcción	Civil Work	L.	159,776.02	L.	1.0000	159,776.02

4-abr-23	FT23094Y83GG	MEGACENTER, S.A.	Pagos capex wk 14	L.	4,623.22	L.	1.0000	L.	4,623.22
30-abr-23	FT23104TMY22	KONECRANES	Pagos capex wk 14	L.	3,194,422.37	L.	1.0000	L.	3,194,422.37
14-abr-23	FT23104RRWGR	INT GENAR	Pagos capex wk 14	L.	320,621.54	L.	1.0000	L.	320,621.54
14-abr-23	FT23104256P9	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Pagos capex wk 15	L.	169,211.52	L.	1.0000	L.	169,211.52
21-abr-23	FT23111TZSH6	ALVINTER	Pagos capex wk 14	L.	4,476,444.29	L.	1.0000	L.	4,476,444.29
28-abr-23	FT2311828X0D	KONECRANES 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	FT23153B892X	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 KAPAT	Pagos capex wk 31	L.	134,601.75	L.	1.0000	L.	134,601.75
04 AUG 2023	FT232160RMPD	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	FT23331WZNX9	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	FT23345V7TFL	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	Pagos capex wk 52	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
22-feb-24				L.	655,158.62	L.	1.0000	L.	655,158.62
22-feb-24	FT240390C8MD	FERNANDO VILLARAMA	Pagos capex wk 6	L.	42,359.01	L.	1.0000	L.	42,359.01
22-feb-24	FT24047Y81S4	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 7	L.	480,953.85	L.	1.0000	L.	480,953.85
Saldo en Moneda Nacional									L. 825,848,331.88
TOTAL									L. 5,899,647,414.78

--

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 MAR 2024

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.CAF.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 : 04 MAR 2024

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

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :6812384

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 MAR 2024

Fecha Apertura :13 MAR 2014

A la fecha :3,307,534.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
01 FEB 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-211.70	3,307,322.39	04:56	HN.BNDSI
08 FEB 2024	FT24039WV1QS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-533,343.67	2,773,978.72	15:39	HN.06864
08 FEB 2024	FT24039XYDFT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	1,746,739.32		4,520,718.04	16:15	HN.06864
08 FEB 2024	FT240393YWGS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-790,796.83	3,729,921.21	16:25	HN.06864
22 FEB 2024	FT24053D5NFS	Envio Transferencia Intl.		-22,630.00	3,707,291.21	12:50	HN.RBT20
22 FEB 2024	FT240533ML4F	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-2,973.70	3,704,317.51	14:33	HN.05105
27 FEB 2024	FT24058HJSSR	Pago de Comision		-49,334.29	3,654,983.22	17:15	HN.ITPMS
29 FEB 2024	6812384-20240229	Credito por Intereses	3,014.21		3,657,997.43	03:06	HN.BNDSI

Total Depositos : 1,749,753.53

Total Retiros: -1,399,290.19

Saldo al Cierre : 3,657,997.43

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2024
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 307,354.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 FEB 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.02	307,338.53	04:54	HN.BNDSRCOB
29 FEB 2024	7029187-20240229	Credito por Intereses		192.09		307,530.62	03:06	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 192.09

Total Retiros: -16.02

Saldo al Cierre : 307,530.62

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

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2024
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 826,289.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
01 FEB 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.48	826,272.57	04:59	HN.BNDSRCOB
05 FEB 2024	200008504465-20240204	Credito por Intereses CD		6,951.11		833,223.68	23:37	HN.BNDSRCOB
05 FEB 2024	200008504465-20240204	Impuesto sobre Interes			-695.11	832,528.57	23:37	HN.BNDSRCOB
29 FEB 2024	4044727-20240229	Credito por Intereses		173.27		832,701.84	03:06	HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		7,124.38						
Total Retiros:		-711.59						
Saldo al Cierre :		832,701.84						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4						

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

Nombre de la Cuenta :

Moneda :

Cliente :

Fecha de Hoy :

Fecha Apertura :

A la fecha :

5467357 / 00124148343

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

USD

999999

04 MAR 2024

13 DEC 2013

5.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpicion	No. de Cheque	Depósito				
01 FEB 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.72	4.42	04:50	HN.BNDSRCOB
02 FEB 2024	FT2403339XYM	Pagos a Terceros - CR	1,719.65			1,724.07	08:48	HN.ITPMSV
08 FEB 2024	FT240390C8MD	Pagos a Terceros - DB			-1,718.00	6.07	15:06	HN.ITPMS2
08 FEB 2024	FT240398BJPQ	Comisión por Débitos Masivos			-1.65	4.42	15:06	HN.ITPMSV
08 FEB 2024	FT24039W21X2	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-2.77	1.65	15:32	HN.06864
15 FEB 2024	FT240461RT6Z	Pagos a Terceros - CR	62,070.67			62,072.32	18:57	HN.ITPMSV
16 FEB 2024	FT240477FLRL	Envio Transferencia Intl.			-38,870.52	23,201.80	11:57	HN.RBT12
16 FEB 2024	FT24047QL43L	Envio Transferencia Intl.			-3,698.50	19,503.30	12:08	HN.RBT20
16 FEB 2024	FT24047Y81S4	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-19,500.00	3.30	12:23	HN.29940
29 FEB 2024	5467357-20240229	Credito por Intereses	0.43			3.73	03:05	HN.BNDSRCOB

Total Depositos :

Total Retiros:

Saldo al Cierre :

Totales:

63,790.75

-63,792.16

3.73

Cheques-->0 Nts.Debs.-->7 Nts.Cred.-->3 Nts.Reg-->10 Visualizados -->10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :USD

Ciente :999999

Fecha de Hoy :04 MAR 2024

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :1,689,172.31

cion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de			
01 FEB 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-133.07	1,689,039.24	04:46 HN.BND
02 FEB 2024	FT2403314TCF	Cash Management			800,000.00		2,489,039.24	14:09 HN.ITPA
02 FEB 2024	FT2403338ZG3	Cash Management			2,150,000.00		4,639,039.24	21:34 HN.ITPA
05 FEB 2024	FT24036W5XS8	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL				-2,892,299.92	1,746,739.32	16:20 HN.0686
08 FEB 2024	FT24039XYDFT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL				-1,746,739.32	0.00	16:15 HN.0686
09 FEB 2024	FT240403NK0F	Cash Management			2,450,000.00		2,450,000.00	13:33 HN.ITPA
13 FEB 2024	FT24044LF2WG	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL				-2,450,000.00	0.00	10:50 HN.0686
15 FEB 2024	FT24046FLVKL	Cash Management			550,000.00		550,000.00	21:24 HN.ITPA
16 FEB 2024	FT24047CVY5Y	Cash Management			900,000.00		1,450,000.00	13:33 HN.ITPA
19 FEB 2024	FT24050MSNQ1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL				-1,450,000.00	0.00	13:49 HN.2168
22 FEB 2024	FT240537FTZB	Cash Management			3,200,000.00		3,200,000.00	13:35 HN.ITPA
23 FEB 2024	FT24054XT1VP	Cash Management			100,000.00		3,300,000.00	13:32 HN.ITPA
26 FEB 2024	FT24057G0GYW	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL				-1,553,260.68	1,746,739.32	12:52 HN.2168
29 FEB 2024	FT24060M0C44	Cash Management			2,150,000.00		3,896,739.32	13:52 HN.ITPA
29 FEB 2024	5464757-20240229	Credito por Intereses			1,701.88		3,898,441.20	03:05 HN.BND

Total Depositos : 12,301,701.88

Total Retiros: -10,092,432.99

Saldo al Cierre : 3,898,441.20

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regis--> 15 Visualizados --> 15

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :04 MAR 2024

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :3,324,795.81

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
01 FEB 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,521.00	3,322,274.81	04:50	HN.E
02 FEB 2024	FT24033HVMX2	Cash Management	28,200,000.00			31,522,274.81	14:09	HN.I
02 FEB 2024	FT2403338TTX	Cash Management	13,600,000.00			45,122,274.81	21:34	HN.I
05 FEB 2024	FT240364Q64P	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-45,122,274.81	0.00	16:21	HN.0
09 FEB 2024	FT24040HY5QK	Cash Management	28,300,000.00			28,300,000.00	13:33	HN.I
14 FEB 2024	FT24045LNPZB	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-28,300,000.00	0.00	17:25	HN.2
15 FEB 2024	FT24046QL97B	Cash Management	16,500,000.00			16,500,000.00	21:24	HN.I
16 FEB 2024	FT240473YL0K	Cash Management	19,900,000.00			36,400,000.00	13:32	HN.I
19 FEB 2024	FT240500VT5P	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-36,400,000.00	0.00	13:48	HN.2
22 FEB 2024	FT240531KZ04	Cash Management	24,400,000.00			24,400,000.00	13:35	HN.I
23 FEB 2024	FT24054KGNS5	Cash Management	5,600,000.00			30,000,000.00	13:32	HN.I
26 FEB 2024	FT240571TSS7	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-30,000,000.00	0.00	11:53	HN.2
29 FEB 2024	FT24060NDLFM	Cash Management	26,600,000.00			26,600,000.00	13:52	HN.I
29 FEB 2024	5465257-20240229	Credito por Intereses	34,147.86			26,634,147.86	03:05	HN.E
Total Depositos :		163,134,147.86						
Total Retiros:		-139,824,795.81						
Saldo al Cierre :		26,634,147.86						
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 9 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14						