



Información de Fideicomiso

FIDEICOMISO: TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGA GENERAL PTO. CORTÉS		
N°	DESCRIPCIÓN	DETALLE
1	Numero de Decreto Legislativo (Si aplica)	Decreto Legislativo N° 082-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto del 2012.
2	Numero de PCM (si aplica)	PCM-012-2012 (Previo)
3	Fecha de Suscripción del Contrato de Fideicomiso	15 de mayo del 2012
4	Vigencia del Fideicomiso	30 años (vence 31 de agosto del 2043)
5	Tipo de Fideicomiso	Fideicomiso de Administración
6	Nombre del Fiduciario	Banco FICOHSA
7	Nombre del Fideicomitente	Empresa Nacional Portuaria / COALIANZA / Operador Privado (Operadora Portuaria Centroamericana OPC)
8	Nombre del Fideicomisario	Empresa Nacional Portuaria / Operador Privado de la terminal (Operadora Portuaria Centroamericana OPC)
9	Finalidad del Fideicomiso	Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal Especializada de Contenedores y carga General de Puerto Cortés



Abg. Tania María Martínez
Unidad de Concesiones y Nuevos Negocios



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 06.06.2025

Hora: 10:39:39

Página:1

A MAYO DE 2025

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	426,031,966.31	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	165,368,891.74	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	591,400,858.05	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	591,400,858.05	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	51,961,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	51,961,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	178,953.68	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	178,953.68	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	52,139,953.68	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52,139,953.68	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,417,584.93	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,417,584.93	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,417,584.93	
TOTAL ACTIVOS	644,958,396.66	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,417,584.93
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,417,584.93
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,417,584.93
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		643,540,811.73
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		643,540,811.73
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		643,540,811.73
TOTAL PASIVO		644,958,396.66



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

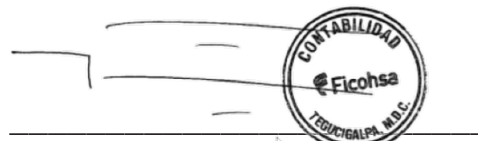
Fecha: 06.06.2025

Hora: 10:39:39

Página:2

A MAYO DE 2025

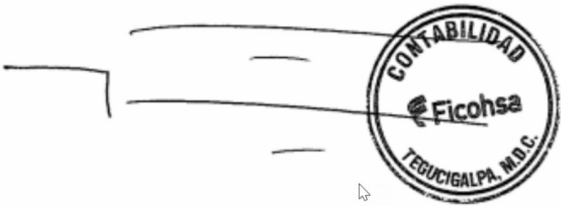
Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		644,958,396.66
 TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
 Cuentas de Orden y Registro		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	6259,129,060.68	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	6259,129,060.68	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	6259,129,060.68	
 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		6259,129,060.68
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		6259,129,060.68
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		6259,129,060.68
 SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
 TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		


Autorizado por

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2025



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	marzo-25	abril-25	mayo-25
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



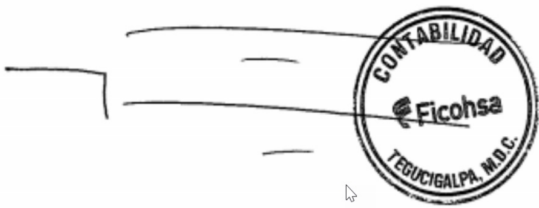
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2025



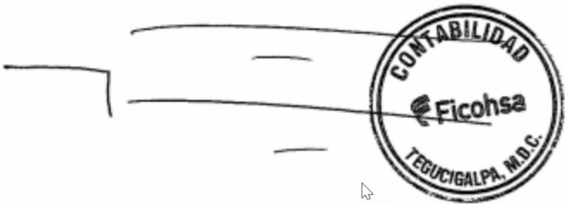
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	marzo-25	abril-25	mayo-25
Saldo inicial:	L. 2,270.57	L. 251.81	L. 60.00
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 21,155,243.96	L. 5,861,276.28	L. 9,758,737.57
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 191.81		L. 211.48
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones	L. 400.00		
Total Ingresos:	L. 21,155,835.77	L. 5,861,276.28	L. 9,758,949.05
Egresos:			
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 21,155,243.96	L. 5,327,365.76	L. 9,758,737.57
Impuesto Sobre Intereses	L. 2,170.57	L. 19.18	
Gastos Bancarios	L. 40.00		
PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH		L. 533,910.52	
Anulacion y Reversiones	L. 400.00		
Devolución intereses- impuesto		L. 172.63	
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 21,157,854.53	L. 5,861,468.09	L. 9,758,737.57
Saldos Final:	L. 251.81	L. 60.00	L. 271.48



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2025



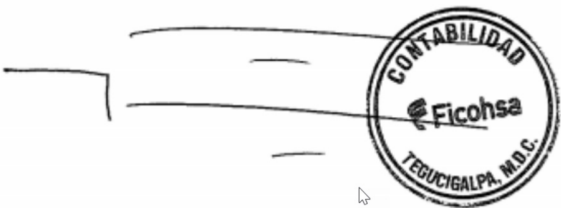
No. de Cuenta de Ahorro 7029187	marzo-25	abril-25	mayo-25
Saldo inicial:	L. 44,537,301.18	L. 50,668,731.25	L. 51,044,712.97
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 22,350,244.44	L. 23,898,326.03	L. 23,489,753.26
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 62,423.79	L. 65,270.20	L. 81,920.89
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 22,412,668.23	L. 23,963,596.23	L. 23,571,674.15
Egresos:			
Gastos bancarios	L. 1,400.00		
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 5,133.86	L. 6,242.38	L. 6,527.02
Traslado a la cuenta pagadora			
PAGO PORT FESS MUNICIPALIDAD PUERTO CORTEZ	L. 14,741,227.81	L. 15,524,728.79	L. 15,318,694.37
PAGO PORT FESS PAGO CANON		L. 6,693,079.67	
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,363,563.67	L. 1,363,563.67	L. 1,416,979.28
PAGO NATHAN			
PAGO AUDITORIA	L. 169,912.82		
Total Egresos:	L. 16,281,238.16	L. 23,587,614.51	L. 16,742,200.67
Saldos Final:	L. 50,668,731.25	L. 51,044,712.97	L. 57,874,186.45



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2025



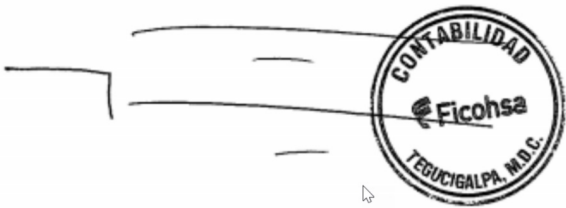
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	marzo-25	abril-25	mayo-25
Saldo inicial:	L. 282,066,365.11	L. 235,927,197.46	L. 263,355,828.22
Ingresos:			
Ingresos portuarios	L. 250,200,000.00	L. 233,000,000.00	L. 368,200,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 329,035.51	L. 353,753.10	L. 411,009.83
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente		L. 161,204.06	
Anulacion y Reversiones	L. 200.00		
Dev. Intereses			L. 3,174,322.75
Total Ingresos:	L. 250,529,235.51	L. 233,514,957.16	L. 371,785,332.58
Egresos:			
Traslado a OPC	L. 274,286,129.12	L. 23,898,326.03	L. 24,744,208.49
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 31,829.60	L. 32,903.55	L. 35,375.31
Traslado a la cuenta pagadora	L. 22,350,244.44	L. 182,155,096.82	L. 242,226,281.51
Anulaciones/Reversiones	L. 200.00		
Supervisiones			
Aporte a APP			
Total Egresos:	L. 296,668,403.16	L. 206,086,326.40	L. 267,005,865.31
Saldos Final:	L. 235,927,197.46	L. 263,355,828.22	L. 368,135,295.49



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2025



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	marzo-25	abril-25	mayo-25
Saldo inicial:	\$ 919,826.50	\$ 927,380.42	\$ 934,935.75
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 193.07	\$ 194.64	\$ 196.20
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 8,393.07	\$ 8,394.64	\$ 8,396.20
Egresos:			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 19.15	\$ 19.31	\$ 19.46
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Pago auditorias			
Cargo por servicio bancario			
Total Egresos:	\$ 839.15	\$ 839.31	\$ 839.46
SalDOS Final:	\$ 927,380.42	\$ 934,935.75	\$ 942,492.49
T/Cl:	L. 25.6225	L. 25.7827	L. 25.9805
SalDOS Final M/N:	L. 23,761,804.81	L. 24,105,167.96	L. 24,486,426.14



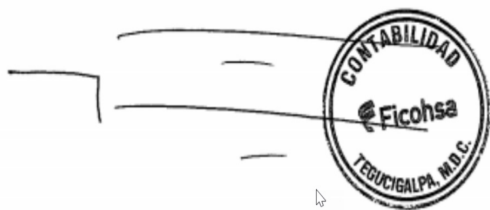
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2025



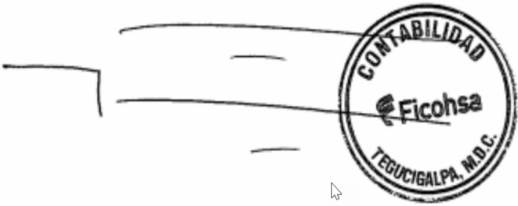
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	marzo-25	abril-25	mayo-25
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por 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. 25.6225	L. 25.7827	L. 25.9805
Saldos Final M/N:	L. 374,591.21	L. 376,933.28	L. 379,825.04



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2025



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	marzo-25	abril-25	mayo-25
Saldo inicial:	\$ 1,450,318.05	\$ 286.96	\$ 244.47
Ingresos:			
Ingresos portuarios	\$ 6,220,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 6,500,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 286.96	\$ 244.47	\$ 223.63
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,220,286.96	\$ 5,600,244.47	\$ 6,500,223.63
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,670,286.24	\$ 5,600,258.26	\$ 5,200,220.02
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 31.81	\$ 28.70	\$ 24.45
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,670,318.05	\$ 5,600,286.96	\$ 5,200,244.47
Saldos Final:	\$ 286.96	\$ 244.47	\$ 1,300,223.63
T/Cl:	L. 25.6225	L. 25.7827	L. 25.9805
Saldos Final M/N:	L. 7,352.56	L. 6,303.02	L. 33,780,459.94



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2025



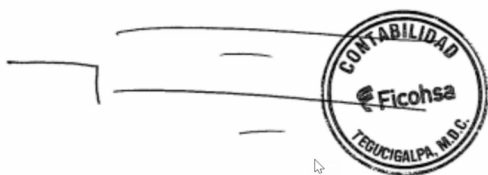
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

marzo-25

abril-25

mayo-25

Saldo inicial:	\$ 9.41	\$ 8.70	\$ 5.45
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 1,022,940.81	\$ 344,100.02	\$ 398,904.50
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 8.70	\$ 5.45	\$ 2.48
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,022,949.51	\$ 344,105.47	\$ 398,906.98
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 7.76	\$ 0.87	\$ 0.55
Pagos a Proveedores Capex	\$ 1,022,820.81	\$ 343,980.02	\$ 398,784.50
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	\$ 121.65	\$ 120.00	\$ 120.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Devoluciones intereses- impuesto		\$ 7.83	\$ 4.90
Anulaciones Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,022,950.22	\$ 344,108.72	\$ 398,909.95
Saldos Final:	\$ 8.70	\$ 5.45	\$ 2.48
T/Cl:	L. 25.6225	L. 25.7827	L. 25.9805
Saldos Final M/N:	L. 222.92	L. 140.52	L. 64.43



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

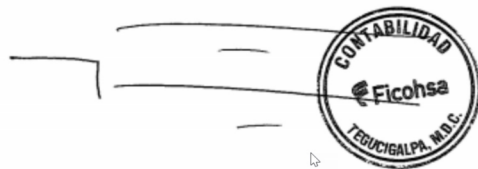
Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2025



No. de Cuenta de Ahorro 6812384

	marzo-25	abril-25	mayo-25
Saldo inicial:	\$ 4,103,272.24	\$ 4,104,773.47	\$ 4,106,275.26
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,667.96	\$ 1,668.59	\$ 1,669.21
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,667.96	\$ 1,668.59	\$ 1,669.21
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 166.73	\$ 166.80	\$ 166.86
Pagos a proveedores			
Traslado a OPC			
Total Egresos:	\$ 166.73	\$ 166.80	\$ 166.86
Saldos Final:	\$ 4,104,773.47	\$ 4,106,275.26	\$ 4,107,777.61
T/Cl:	L. 25.6225	L. 25.7827	L. 25.9805
Saldos Final M/N:	L. 105,174,558.24	L. 105,870,863.15	L. 106,722,116.20



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA****Al 31 de mayo de 2025**

CUENTA	Abank	T24	mar-25	abr-25	may-25
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 251.81	L. 60.00	L. 271.48
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 235,927,197.46	L. 263,355,828.22	L. 368,135,295.49
RETENCIONES	-	7029187	L. 50,668,731.25	L. 51,044,712.97	L. 57,874,186.45
Saldo en Moneda Nacional			L. 286,618,393.41	L. 314,422,814.08	L. 426,031,966.31

CUENTA	Abank	T24	mar-25	abr-25	may-25
FRONT	01-241-41233	4044727	L. 927,380.42	L. 934,935.75	L. 942,492.49
POST	01-241-32038	3014328	L. 14,619.62	L. 14,619.62	L. 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	L. 286.96	L. 244.47	L. 1,300,223.63
CAPEX	01-241-48343	5467357	L. 8.70	L. 5.45	L. 2.48
RETENCIONES	-	6812384	L. 4,104,773.47	L. 4,106,275.26	L. 4,107,777.61
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,047,069.17	\$ 5,056,080.55	\$ 6,365,115.83
Tasa de cambio			L. 25.6225	L. 25.7827	L. 25.9805
Saldo en Moneda Nacional			L. 129,318,529.73	L. 130,359,407.92	L. 165,368,891.74

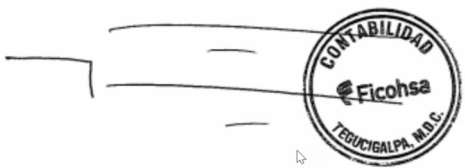


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de mayo de 2025



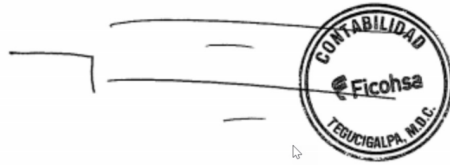
En Lempiras o Dolares

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-25	3-abr-26	360.00	4.9200%	\$ 7,653.33	28
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 6,888.00	\$ 765.33
			L. 25.9805					L. 25.9805	T/C
			L. 51,961,000.00					L. 178,953.68	Saldo M/E



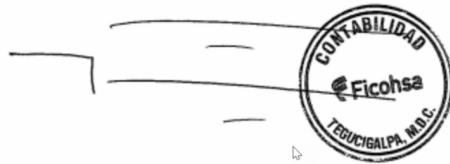
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de mayo de 2025

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
31/12/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2024	L 1,015,200.00		L 5,923,243.71
2/1/2025	Complemento Comision Fiduciaria 12-2024	L 262,828.43		L 6,186,072.14
30/1/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,278,028.43	L 4,908,043.71
31/1/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,332,757.23		L 6,240,800.94
28/2/2025	Ajuste por Comision Fiduciaria		L 2,536,362.21	L 3,704,438.73
28/2/2025	Ajuste por Comision Fiduciaria		L 2,371,681.50	L 1,332,757.23
28/2/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,332,757.23	-L 0.00
28/2/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,288,567.88		L 1,288,567.88
17/3/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,288,567.88	-L 0.00
31/3/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,425,362.55		L 1,425,362.55
10/4/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,425,362.55	-L 0.00
30/4/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,289,135.00		L 1,289,135.00
13/5/2025	Complemento Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 117,657.29		L 1,406,792.29
16/5/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,406,792.29	-L 0.00
30/5/2025	Complemento Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,417,584.93		L 1,417,584.93
				L 1,417,584.93
				L 1,417,584.93



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de mayo de 2025

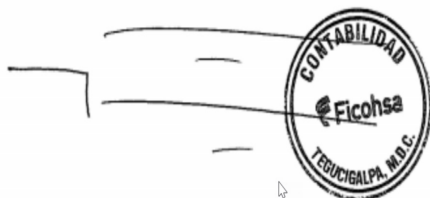
Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
31/12/2022	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2022	\$37,677.13		\$37,677.13
26/6/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 5-2023		\$44,222.75	\$6,376.92
29/11/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 11-2024	\$44,493.96		\$44,493.96
30/12/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 11-2024		\$44,493.96	\$0.00
31/12/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2024	\$40,000.00		\$40,000.00
2/1/2025	Complemento Comision Fiduciaria 12-2024	\$10,355.73		\$50,355.73
30/1/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$50,355.73	\$0.00
31/1/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$52,252.08		\$52,252.08
25/2/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$52,252.08	\$0.00
28/2/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$50,355.73		\$50,355.73
15/3/2025	Complemento Comisión Fiduciaria	\$2,641.42		\$52,997.15
17/3/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$52,997.15	\$0.00
31/3/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$55,629.32		\$55,629.32
10/4/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$55,629.32	\$0.00
30/4/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$50,000.00		\$50,000.00
13/5/2025	Complemento Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$4,563.42		\$54,563.42
16/5/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$54,563.42	\$0.00
31/5/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$54,563.42		\$54,563.42
				\$54,563.42
	TOTAL USD			\$54,563.42
		Factor		L. 25.9805
		TOTAL HNL		L. 1,417,584.93



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Cuentas por Pagar
Al 31 de mayo de 2025

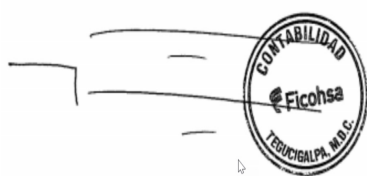
Concepto	<u>marzo-25</u>	<u>abril-25</u>	<u>mayo-25</u>
Saldo Inicial	L. 543,988,674.77	L. 467,358,410.93	L. 496,518,870.69
<u>Ingresos</u>			
Ingresos portuarios USD	159,294,379.00	143,945,090.00	168,256,840.00
Ingresos portuarios HNL	L. 250,200,000.00	L. 233,161,204.06	L. 368,200,000.00
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 26,197,934.28	L. 8,836,786.09	L. 10,344,659.52
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 21,155,243.96	L. 5,861,276.28	L. 11,151,192.36
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 228,728.64	L. 203,980.95	L. 217,835.31
Intereses generados en cta de ahorro	L. 446,910.91	L. 473,506.02	L. 547,480.93
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios	L. 248,375.98	L. 1,192,125.12	L. 1,455,506.20
Total ingresos	L. 457,771,572.77	L. 393,673,968.52	L. 560,173,514.32
Anulaciones			L. 3,174,322.75
Total creditos	L. 457,771,572.77	L. 393,673,968.52	L. 563,347,837.07
<u>Egresos</u>			
Impuesto sobre Interes	L. 65,888.07	L. 65,721.53	L. 68,501.94
Pago auditorias	L. 169,912.82		
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,555.86	L. 2,316.45	L. 3,111.50
Traslado al fideicomitente HNL	L. 274,286,129.12	L. 182,155,096.82	L. 242,226,281.51
Traslado al fideicomitente USD	L. 196,417,149.08	L. 144,012,077.36	L. 134,541,156.67
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 14,741,227.81	L. 15,524,728.79	L. 15,318,694.37
Pago Polizas SARAH		L. 533,910.52	
Pago de regalías a la Municipalidad Canon		L. 6,693,079.67	
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,363,563.67	L. 1,363,563.67	L. 1,416,979.28
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 47,353,410.18	L. 14,162,639.68	L. 21,496,588.99
Dev. Intereses		L. 374.27	L. 126.54
Traslados Excedentes (PORT FEES)			L. 1,254,455.23
Total egresos	L. 534,401,836.61	L. 364,513,508.76	L. 416,325,896.03
Anulaciones			
Total debitos	L. 534,401,836.61	L. 364,513,508.76	L. 416,325,896.03
Saldo Final	L. 467,358,410.93	L. 496,518,870.69	L. 643,540,811.73



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Ingresos/Egresos
Al 31 de mayo de 2025

CONCEPTO	<u>marzo-25</u>		<u>abril-25</u>		<u>mayo-25</u>	
<u>Ingresos</u>						
Ingresos portuarios USD	L.	159,294,379.00	L.	143,945,090.00	L.	168,256,840.00
Ingresos portuarios HNL	L.	250,200,000.00	L.	233,161,204.06	L.	368,200,000.00
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L.	26,197,934.28	L.	8,836,786.09	L.	10,344,659.52
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L.	21,155,243.96	L.	5,861,276.28	L.	11,151,192.36
Intereses sobre Inversiones CDS	L.	228,728.64	L.	203,980.95	L.	217,835.31
Intereses generados en cta de ahorro	L.	446,910.91	L.	473,506.02	L.	547,480.93
Comision Fiduciaria	L.	-	L.	-	L.	-
Diferencial cambiarios	L.	248,375.98	L.	1,192,125.12	L.	1,455,506.20
Total ingresos	L.	457,771,572.77	L.	393,673,968.52	L.	560,173,514.32
Anulaciones					L.	3,174,322.75
Total creditos	L.	457,771,572.77	L.	393,673,968.52	L.	563,347,837.07
<u>Egresos</u>						
Impuesto sobre Interes	L.	65,888.07	L.	65,721.53	L.	68,501.94
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L.	4,555.86	L.	2,316.45	L.	3,111.50
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L.	-	L.	-	L.	-
Traslado al fideicomitente HNL	L.	274,286,129.12	L.	182,155,096.82	L.	242,226,281.51
Traslado al fideicomitente USD	L.	196,417,149.08	L.	144,012,077.36	L.	134,541,156.67
Pago a la ENP	L.	14,741,227.81	L.	15,524,728.79	L.	15,318,694.37
Pago Polizas SARAH	L.	-	L.	533,910.52	L.	-
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L.	-	L.	6,693,079.67	L.	-
Pago de comisión fiduciaria	L.	1,363,563.67	L.	1,363,563.67	L.	1,416,979.28
Pagos Proyectos en proceso	L.	47,353,410.18	L.	14,162,639.68	L.	21,496,588.99
Dev. Intereses			L.	374.27	L.	126.54
Traslados Excedentes (PORT FEES)					L.	1,254,455.23
Total egresos	L.	534,401,836.61	L.	364,513,508.76	L.	416,325,896.03
Anulaciones						
Total egresos	L.	534,401,836.61	L.	364,513,508.76	L.	416,325,896.03
Resultado Periodo	L.	-76,630,263.84	L.	29,160,459.76	L.	147,021,941.04



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

743900007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

31/5/2025

Valor Acumulado DICIEMBRE 2014						L. 402,776,468.98
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Dolares						
Fecha	Referencia	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Por Compra Di	Monto en Lempiras
16-feb-15		Tennant Company	Q & Y	\$ 14,632.90	21.7857	318,787.97
02 JAN 2025	FT250027ZSQB	PAGOS CAPEX52 INDUSTRIAL AUTOMATION SUPPLY	PAGOS CAPEX WK52	\$ 77.50	25.3800	1,966.95
02 JAN 2025	FT25002ZSCWR	PAGOS CAPEXWK52 KONECRANES LIFTTRUCKS	PAGOS CAPEX WK52	\$ 401,840.00	25.3800	10,198,699.20
02 JAN 2025	FT250027G0HM	PAGOS CAPEXWK52 DELLNER BUBENZER ITALY SRL	PAGOS CAPEX WK52	\$ 20,000.00	25.3800	507,600.00
02 JAN 2025	FT25002H1CCL	PAGOS CAPEXWK52 KONECRANES LIFTTRUCKS	PAGOS CAPEX WK52	\$ 35,119.11	25.3800	891,323.01
17 JAN 2025	FT25017LTF42	PAGOS CAPEXWK3 KONECRANES LIFTTRUCKS	PAGOS CAPEX WK3	\$ 200,920.00	25.4512	5,113,655.10
28 JAN 2025	FT25028D5WXB	PAGOS CAPEXWK04 DENNIS MAURICIO CHINCHILLA	PAGOS CAPEX WK4	\$ 2,240.00	25.4964	57,111.94
29 JAN 2025	FT25029WRR44	PAGOS CAPEXWK04 SHIBATA FENDER TEAM INC	PAGOS CAPEX WK4	\$ 55,025.50	25.4999	1,403,144.75
31 JAN 2025	FT25031FMR8S	PAGOS CAPEXWK05 DUTCH DREDGING	PAGOS CAPEX WK52	\$ 500,000.00	25.5063	12,753,150.00
13-feb-25	FT250442FC93	PAGOS CAPEXWK07 KONECRANES LIFTTRUCKS	PAGOS CAPEX WK07	\$ 401,840.00	25.5530	10,268,217.52
14-mar-25	FT250735CYX6	PAGO CAPEX WK11 KONECRANES	PAGOS CAPEX WK11	\$ 289,614.81	25.6137	7,418,106.86
14-mar-25	FT2507330L6L	PAGO CAPEX WK11 DUTCH DREDGING	PAGOS CAPEX WK11	\$ 656,140.00	25.6137	16,806,173.12
21-mar-25	FT25080Q0TX9	PAGO CAPEX WK12 DENNIS MAURICIO CHIN	PAGOS CAPEX WK12	\$ 960.00	25.6155	24,590.88
24-mar-25	FT25083K00Z0	PAGO CAPEX WK12 DUTCH DREDGING	PAGOS CAPEX WK12	\$ 70,948.00	25.6129	1,817,184.03
24-mar-25	FT2508379J1X	PAGO CAPEX WK12 INDUSTRIAL AUTOMATION SUPPLY	PAGOS CAPEX WK12	\$ 5,158.00	25.6129	132,111.34
07 APR 2025	FT25097LW334	PAGO CAPEX WK14 KONEGRANES	PAGOS CAPEX WK14	\$ 261,780.00	25.6559	6,716,201.50
25 APR 2025	FT25115ZKPL3	PAGO CAPEX WK17 ZEUKO	PAGOS CAPEX WK17	\$ 6,910.00	25.7442	177,892.42
30 APR 2025	FT25120R94ZJ	PAGOS CAPEX wk18 KALMAR PTE LTD	PAGOS CAPEX WK18	\$ 46,525.12	25.7827	1,199,543.21
30 APR 2025	FT25120CZQK3	PAGOS CAPEX WK ALVINTER	PAGOS CAPEX WK18	\$ 28,764.90	25.7827	741,636.79
12-may-25	FT25132BMG7R	PAGOS CAPEX WK19 INDUSTRIAL AUTOMATION SUPPLY	PAGOS CAPEX WK19	\$ 3,456.00	25.8581	89,365.59
23-may-25	FT25143G0J5G	PAGOS CAPEX 21 KONECRANES	PAGOS CAPEX WK21	\$ 349,040.00	25.9390	9,053,748.56
23-may-25	FT25143F87BP	PAGOS CAPEX21 SIBREBRAKES	PAGOS CAPEX WK21	\$ 7,612.00	25.9390	197,447.67
30-may-25	FT251507RKWT	PAGOS CAPEX WK22 ZEUKO	PAGOS CAPEX WK22	\$ 38,676.50	25.9805	1,004,834.81
						-
						-
Saldo en Moneda Extranjera						L. 4,775,782,502.97

Lempiras						
Fecha		Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Por Compra de	Monto en Lempiras

17 JAN 2025	FT25017TWZMQ	PAGOS CAPEX WK53 SERVICIOS LOGISTICOS HONDURAS	PAGOS CAPEX WK53	L.	43,018.13	1	L.	43,018.13
17 JAN 2025	FT25017J0VTG	PAGOS CAPEX WK53 JESTEREO	PAGOS CAPEX WK53	L.	7,180.00	1	L.	7,180.00
22 JAN 2025	FT250226MM84	PAGOS CAPEX WK52 COMPONENTES EL ORBE	PAGOS CAPEX WK52	L.	5,776,324.31	1	L.	5,776,324.31
24 JAN 2025	FT2502416KHR	PAGOS CAPEX WK04 JESTEREO S.A DE C.V.	PAGOS CAPEX WK04	L.	159,571.16	1	L.	159,571.16
24 JAN 2025	FT25024P8D3S	PAGOS CAPEX WK04 MILANO S. DE R.L. DE C.V	PAGOS CAPEX WK04	L.	75,900.00	1	L.	75,900.00
31 JAN 2025	FT2503170GKW	PAGOS CAPEX WK05 GBM HONDURAS	PAGOS CAPEX WK05	L.	26,545.53	1	L.	26,545.53
10-feb-25	FT25041M6983	PAGOS CAPEX SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK	L.	135,933.82	1	L.	135,933.82
10-feb-25	FT25041TTSL5	PAGOS CAPEX CI SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK	L.	184,018.15	1	L.	184,018.15
10-feb-25	FT25041PJXJC	PAGOS CAPEX CAMARA DE COMERCIO MARITIMA HONDURAS	PAGOS CAPEX WK	L.	22,796.46	1	L.	22,796.46
14-feb-25	FT250454L510	PAGOS CAPEX RENTAS AMERICANAS	PAGOS CAPEX WK	L.	354,713.14	1	L.	354,713.14
14-feb-25	FT250452JX8W	PAGOS CAPEX INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PAGOS CAPEX WK	L.	32,188.21	1	L.	32,188.21
25-feb-25	FT25056L81JR	PAGOS CAPEX WK08 ISERTEC	PAGOS CAPEX WK08	L.	135,665.62	1	L.	135,665.62
27-feb-25	FT250589CG0F	PAGOS CAPEX WK09 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK09	L.	675,996.54	1	L.	675,996.54
27-feb-25	FT25058GJ5BQ	PAGOS CAPEX WK09 SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK09	L.	173,575.20	1	L.	173,575.20
27-feb-25	FT25058Z0HWH	PAGOS CAPEX WK09 INGENIERIA, SERVICIOS Y CONSULTORIA	PAGOS CAPEX WK09	L.	1,014,160.28	1	L.	1,014,160.28
27-feb-25	FT25058HYQK4	PAGOS CAPEX WK09 RENTAS AMERICANAS HONDURAS	PAGOS CAPEX WK09	L.	356,065.78	1	L.	356,065.78
27-feb-25	FT250581KLYV	PAGOS CAPEX WK09 BARCODE HONDURAS S. DE R.L.	PAGOS CAPEX WK09	L.	461,359.55	1	L.	461,359.55
27-feb-25	FT250587K54N	PAGOS CAPEX WK09 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTEZ	PAGOS CAPEX WK09	L.	1,062,848.14	1	L.	1,062,848.14
27-feb-25	FT25058T67T1	PAGOS CAPEX WK09 JORCA INTER	PAGOS CAPEX WK09	L.	95,551.99	1	L.	95,551.99
7-mar-25	FT250664L3RB	PAGO CAPEX WK10 GRUPO ROEL	PAGOS CAPEX WK10	L.	887,084.23	1	L.	887,084.23
7-mar-25	FT25066S35T6	PAGO CAPEX WK10 NETWORKD PLACE	PAGOS CAPEX WK10	L.	510,074.29	1	L.	510,074.29
7-mar-25	FT25066YZGPG	PAGO CAPEX WK10 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK10	L.	98,973.42	1	L.	98,973.42
7-mar-25	FT25066ZCBX8	PAGO CAPEX WK10 JORCA INTER	PAGOS CAPEX WK10	L.	894,286.46	1	L.	894,286.46
7-mar-25	FT25066FXBCQ	PAGO CAPEX WK10 CI SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK10	L.	184,018.15	1	L.	184,018.15
7-mar-25	FT25066YGLP2	PAGO CAPEX WK10 SERMACO	PAGOS CAPEX WK10	L.	8,396,559.32	1	L.	8,396,559.32
21-mar-25	FT25080LH9SH	PAGO CAPEX WK12 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK12	L.	321,536.00	1	L.	321,536.00
24-mar-25	FT2508350MX9	PAGO CAPEX WK12 DISTRIBUIDORA CUMMIS	PAGOS CAPEX WK12	L.	759,871.47	1	L.	759,871.47
28-mar-25	FT25087BTYDS	PAGO CAPEX WK12 GRUPO ROEL	PAGOS CAPEX WK12	L.	1,034,586.00	1	L.	1,034,586.00
31-mar-25	FT25090T0ZTC	PAGO CAPEX WK12 SERMACO	PAGOS CAPEX WK12	L.	7,818,736.47	1	L.	7,818,736.47
31-mar-25	FT250904DPJ9	PAGO CAPEX WK12 CI SOLUTION	PAGOS CAPEX WK12	L.	184,018.15	1	L.	184,018.15
31-mar-25	FT2509063KQM	PAGO CAPEX WK12 LOGISTICA Y CARGA S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK12	L.	65,500.00	1	L.	65,500.00
04 APR 2025	FT25094H0QGQ	PAGOS CAPEX 14 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK14	L.	1,395,170.83	1	L.	1,395,170.83
04 APR 2025	FT250943MF6C	PAGOS CAPEX INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	PAGOS CAPEX WK14	L.	67,500.00	1	L.	67,500.00
04 APR 2025	FT250945H2Z9	PAGOS CAPEX 14 DENNIS MAURICIO CHINCHILLA	PAGOS CAPEX WK14	L.	51,445.80	1	L.	51,445.80
04 APR 2025	FT250948ZB9B	PAGOS CAPEX 14 LOGISTA Y CARGA S.A. DE C.V.	PAGOS CAPEX WK14	L.	2,700.00	1	L.	2,700.00
11 APR 2025	FT25101K6X7K	PAGOS CAPEX 15 AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	PAGOS CAPEX WK15	L.	148,597.00	1	L.	148,597.00
11 APR 2025	FT25101NWHGK	PAGOS CAPEX 15 ULLOA Y ASOCIADOS DE R.L.	PAGOS CAPEX WK15	L.	49,800.00	1	L.	49,800.00
11 APR 2025	FT251019K955	PAGOS CAPEX 15 JORCA INTER S DE R.L.	PAGOS CAPEX WK15	L.	604,443.55	1	L.	604,443.55
11 APR 2025	FT251011GXN4	PAGOS CAPEX 15 RENTAS AMERICANAS	PAGOS CAPEX WK15	L.	357,226.77	1	L.	357,226.77
15 APR 2025	FT25105JPDGQ	PAGOS CAPEX 15 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK15	L.	800,173.30	1	L.	800,173.30
25 APR 2025	FT25115YFG3A	PAGOS CAPEX 17 INGENIERIA SERVICIOS CONST.	PAGOS CAPEX WK17	L.	122,100.50	1	L.	122,100.50
25 APR 2025	FT25115NSFS2	PAGOS CAPEX 17 EMPRESA DE TOPOGRAFIA CASTELLANOS	PAGOS CAPEX WK17	L.	216,775.00	1	L.	216,775.00
25 APR 2025	FT25115S7F5J	PAGOS CAPEX 17 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	PAGOS CAPEX WK17	L.	42,356.02	1	L.	42,356.02
25 APR 2025	FT25115GD01Q	PAGOS CAPEX 17 BARCODE HONDURAS S DE R.L.	PAGOS CAPEX WK17	L.	77,180.76	1	L.	77,180.76
25 APR 2025	FT25115V1MGL	PAGOS CAPEX 17 SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA	PAGOS CAPEX WK17	L.	318,931.75	1	L.	318,931.75
30 APR 2025	FT25120B2912	PAGOS CAPEX 18 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	PAGOS CAPEX WK18	L.	19,888.44	1	L.	19,888.44
30 APR 2025	FT25120Q7Y8T	PAGOS CAPEX 18 DISTRIBUIDORA CUMMIS	PAGOS CAPEX WK18	L.	310,106.40	1	L.	310,106.40
30 APR 2025	FT25120SMVB1	PAGOS CAPEX 18 TECPROFIRE S DE R.L. DE C.V	PAGOS CAPEX WK18	L.	380,508.65	1	L.	380,508.65
30 APR 2025	FT251203DV23	PAGOS CAPEX 18 CI SOLUTIONS S DE R.L.	PAGOS CAPEX WK18	L.	362,460.99	1	L.	362,460.99
12-may-25	FT25132R7X20	PAGOS CAPEX WK 19 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK19	L.	403,959.02	1	L.	403,959.02
12-may-25	FT25132H6JT3	PAGOS CAPEX WK 19 ETERNA S.A. DE C.V.	PAGOS CAPEX WK19	L.	8,623,406.27	1	L.	8,623,406.27
12-may-25	FT25132D4LBC	PAGOS CAPEX WK 19 RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	PAGOS CAPEX WK19	L.	358,078.07	1	L.	358,078.07
12-may-25	FT25132F2JJB	PAGOS CAPEX WK 19 COMERCIAL ELECTRICA	PAGOS CAPEX WK19	L.	66,657.94	1	L.	66,657.94
16-may-25	FT25136XC6T7	PAGOS CAPEX WK 20 FERRETERIA Y MAS S. DE R.L.	PAGOS CAPEX WK20	L.	25,300.00	1	L.	25,300.00
16-may-25	FT25136S0LS6	PAGOS CAPEX WK 20 EMPRESA DE TOPOGRAFIA CASTELLANOS	PAGOS CAPEX WK20	L.	108,387.50	1	L.	108,387.50
16-may-25	FT25136B8QQG	PAGOS CAPEX WK 20 TRANSPORTE JEIKE	PAGOS CAPEX WK20	L.	31,612.07	1	L.	31,612.07
23-may-25	FT25143Y9B3G	PAGOS CAPEX WK21 CI SOLUTION S DE R.L.	PAGOS CAPEX WK21	L.	941,909.20	1	L.	941,909.20
23-may-25	FT25143QW0GW	PAGOS CAPEX WK21 TRANSPORTE JAIKE	PAGOS CAPEX WK21	L.	14,400.00	1	L.	14,400.00
23-may-25	FT25143YH6M6	PAGOS CAPEX WK21 VYM DE HONDURAS	PAGOS CAPEX WK21	L.	52,325.00	1	L.	52,325.00
23-may-25	FT25143XRNK7	PAGOS CAPEX WK21 INGENIERIA, SERVICIOS, CONSULTORIA	PAGOS CAPEX WK21	L.	348,008.63	1	L.	348,008.63
23-may-25	FT25143T375P	PAGOS CAPEX WK21 SEGURIE X DE R.L.	PAGOS CAPEX WK21	L.	35,811.96	1	L.	35,811.96
30-may-25	FT25150PDTZL	PAGOS CAPEX WK22 FERREMAS	PAGOS CAPEX WK22	L.	4,149.20	1	L.	4,149.20
30-may-25	FT25150GGZR1	PAGOS CAPEX WK22 EMPRESA DE TOPOGRAFIA CASTELLANOS	PAGOS CAPEX WK22	L.	108,387.50	1	L.	108,387.50
30-may-25	FT251507RKWT	PAGOS CAPEX WK22 TRANSPORTE JEIKE	PAGOS CAPEX WK22	L.	28,800.00	1	L.	28,800.00
						1	L.	-
						1	L.	-
Saldo en Moneda Nacional								L. 1,080,570,088.94
TOTAL								L. 6,259,129,060.89

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

USD

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

03 JUN 2025

Fecha Apertura :

13 DEC 2013

A la fecha :

244.47

	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Aç				
02 MAY 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes						-24.45	220.02	02:52	HN.BNDSRCOB
02 MAY 2025	FT251225LM39	Cash Management		1,400,000.00			1,400,000.00		1,400,220.02	13:35	HN.ITPMSV
05 MAY 2025	FT25125H5Z8N	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL					-1,400,220.02		0.00	16:09	HN.34160 AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2025	FT25129CRBWJ	Cash Management		1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00	14:03	HN.ITPMSV
12 MAY 2025	FT25132WM4XJ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL					-1,500,000.00		0.00	16:25	HN.34160 AGN PRINCIPAL TGU
15 MAY 2025	FT25135HXD60	Cash Management		500,000.00			500,000.00		500,000.00	21:15	HN.ITPMSV
16 MAY 2025	FT25136FLNH9	Cash Management		900,000.00			900,000.00		1,400,000.00	13:34	HN.ITPMSV
19 MAY 2025	FT251393RLLH	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL					-1,400,000.00		0.00	17:31	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
22 MAY 2025	FT251425NRY3	Cash Management		200,000.00			200,000.00		200,000.00	21:19	HN.ITPMSV
23 MAY 2025	FT25143DB01Y	Cash Management		700,000.00			700,000.00		900,000.00	13:45	HN.ITPMSV
26 MAY 2025	FT25146TNMJ8	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL					-900,000.00		0.00	15:44	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
30 MAY 2025	FT251505G7CG	Cash Management		1,300,000.00			1,300,000.00		1,300,000.00	13:34	HN.ITPMSV
30 MAY 2025	5464757-20250531	Credito por Intereses		223.63			223.63		1,300,223.63	00:04	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,500,223.63

Total Retiros: -5,200,244.47

Saldo al Cierre : 1,300,223.63

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs,--> 5 Nts.Cred,--> 8 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :4044727 / 00124141233

Nombre de la Cuenta :BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338

Moneda :USD

Cliente :999999

Fecha de Hoy :03 JUN 2025

Fecha Apertura :05 MAR 2013

A la fecha :934,935.75

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
02 MAY 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-19.46	934,916.29	03:02	HN.BNDSRCOB
02 MAY 2025	200008504465-20250502	Credito por Intereses CD		8,200.00		943,116.29	23:08	HN.BNDSRCOB
02 MAY 2025	200008504465-20250502	Impuesto sobre Interes			-820.00	942,296.29	23:08	HN.BNDSRCOB
30 MAY 2025	4044727-20250531	Credito por Intereses		196.20		942,492.49	00:03	HN.BNDSRCOB

Total Depositos :8,396.20

Total Retiros:-839.46

Saldo al Cierre :942,492.49

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUN 2025
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			5.45				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
02 MAY 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-0.55	4.90	03:10	HN.BNDSRCOB
07 MAY 2025	FT25127CNXNZ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-4.90	0.00	11:24	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
09 MAY 2025	FT2512911ZVW	Pagos a Terceros - CR	3,486.00		3,486.00	09:05	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2025	FT25132BMG7R	Envio Transferencia Intl.		-3,486.00	0.00	11:13	HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
22 MAY 2025	FT25142SBQNG	Pagos a Terceros - CR	356,712.00		356,712.00	21:06	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2025	FT25143G0J5G	Envio Transferencia Intl.		-349,070.00	7,642.00	12:04	HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2025	FT25143F87BP	Envio Transferencia Intl.		-7,642.00	0.00	12:55	HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2025	FT2515033CN0	Pagos a Terceros - CR	38,706.50		38,706.50	22:27	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2025	FT251509DCXJ	Envio Transferencia Intl.		-38,706.50	0.00	11:21	HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2025	5467357-20250531	Credito por Intereses	2.48		2.48	00:04	HN.BNDSRCOB
Total Depositos :		398,906.98					
Total Retiros:		-398,909.95					
Saldo al Cierre :		2.48					
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10					

Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUN 2025
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 263,355,828.22

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito					
02 MAY 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-35,375.31	263,320,452.91	02:48	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2025	FT25122PLWH7	Cash Management	77,000,000.00			340,320,452.91	13:35	HN.ITYMSV	
05 MAY 2025	FT251258FL0K	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-77,000,000.00	263,320,452.91	16:18	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2025	FT25126LXL1W	Pagos a Terceros - CR	3,174,322.75			266,494,775.66	17:36	HN.ITYMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAY 2025	FT25128JDM DY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-23,489,753.26	243,005,022.40	17:21	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2025	FT25129409JT	Cash Management	64,200,000.00			307,205,022.40	14:03	HN.ITYMSV	
12 MAY 2025	FT2513208RYT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,254,455.23	305,950,567.17	11:22	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2025	FT251326KKFD	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-64,200,000.00	241,750,567.17	16:25	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAY 2025	FT25135BM74V	Cash Management	39,800,000.00			281,550,567.17	21:15	HN.ITYMSV	
16 MAY 2025	FT25136Z0WT0	Cash Management	43,500,000.00			325,050,567.17	13:34	HN.ITYMSV	
19 MAY 2025	FT25139KGTP1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-83,300,000.00	241,750,567.17	16:44	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAY 2025	FT25142ST4C8	Cash Management	33,500,000.00			275,250,567.17	21:19	HN.ITYMSV	
23 MAY 2025	FT25143NB1KT	Cash Management	31,700,000.00			306,950,567.17	13:45	HN.ITYMSV	
26 MAY 2025	FT25146QZ4YV	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-17,726,281.51	289,224,285.66	15:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 MAY 2025	FT25150P6BBN	Cash Management	78,500,000.00			367,724,285.66	13:34	HN.ITYMSV	
30 MAY 2025	5465257-20250531	Credito por Intereses	411,009.83			368,135,295.49	00:04	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 371,785,332.58

Total Retiros: -267,005,865.31

Saldo al Cierre : 368,135,295.49

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regsg--> 16 Visualizados --> 16

Results 1 - 20 of 20

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

HNL

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

03 JUN 2025

Fecha Apertura :

13 DEC 2013

A la fecha :

60.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito					
09 MAY 2025	FT251292T3G8	Pagos a Terceros - CR		9,452,101.30		9,452,161.30	09:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2025	FT25132R7X20	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-403,959.02	9,048,202.28	11:20	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2025	FT25132H6JT3	ACH Debito			-8,623,406.27	424,796.01	14:22	OU.02010	
12 MAY 2025	FT25132D4LBC	ACH Debito			-358,078.07	66,717.94	14:23	OU.02010	
12 MAY 2025	FT25132FZ3JJ	ACH Debito			-66,657.94	60.00	14:24	OU.02010	
15 MAY 2025	FT25135XVVVP	Pagos a Terceros - CR		165,299.57		165,359.57	18:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2025	FT25136XC6T7	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-25,300.00	140,059.57	14:04	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 MAY 2025	FT25136S0LS6	ACH Debito			-108,387.50	31,672.07	15:35	HN.27485	
16 MAY 2025	FT25136B8QQG	ACH Debito			-31,612.07	60.00	16:46	HN.27485	
22 MAY 2025	FT251425Y6J9	Pagos a Terceros - CR		1,392,454.79		1,392,514.79	21:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2025	FT25143Y983G	ACH Debito			-941,909.20	450,605.59	11:25	HN.RBT13	
23 MAY 2025	FT25143QW0GW	ACH Debito			-14,400.00	436,205.59	12:36	HN.RBT13	
23 MAY 2025	FT25143YH6M6	ACH Debito			-52,325.00	383,880.59	12:38	HN.RBT13	
23 MAY 2025	FT25143XRNK7	ACH Debito			-348,008.63	35,871.96	12:41	HN.RBT13	
23 MAY 2025	FT25143T375P	ACH Debito			-35,811.96	60.00	12:43	HN.RBT13	
30 MAY 2025	FT2515040D6H	Pagos a Terceros - CR		141,336.70		141,396.70	22:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2025	FT25150PDTZL	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-4,149.20	137,247.50	10:54	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 MAY 2025	FT25150GGZR1	ACH Debito			-108,387.50	28,860.00	13:45	OU.02010	
30 MAY 2025	FT251507RKWT	ACH Debito			-28,800.00	60.00	13:45	OU.02010	
30 MAY 2025	5465265-20250531	Credito por Intereses		211.48		271.48	00:04	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 11,151,403.84

Total Retiros: -11,151,192.36

Saldo al Cierre : 271.48

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUN 2025
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 4,106,275.26

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
02 MAY 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-166.86	4,106,108.40	03:04	HN.BNDSRCOB
30 MAY 2025	6812384-20250531	Credito por Intereses		1,669.21		4,107,777.61	00:04	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,669.21
Total Retiros: -166.86
Saldo al Cierre : 4,107,777.61
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUN 2025
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 51,044,712.97

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito					
02 MAY 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-6,527.02	51,038,185.95	02:52	HN.BNDSRCOB	
08 MAY 2025	FT25128BDBJ2	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-15,318,694.37	35,719,491.58	17:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 MAY 2025	FT25128JDMDY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	23,489,753.26			59,209,244.84	17:21	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAY 2025	FT25135946LS	Pago de Comision			-1,416,979.28	57,792,265.56	10:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2025	7029187-20250531	Credito por Intereses	81,920.89			57,874,186.45	00:03	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 23,571,674.15

Total Retiros: -16,742,200.67

Saldo al Cierre : 57,874,186.45

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 5 Visualizados --> 5

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUN 2025

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 : TURCIOS COOPER, JIMENA
Agencia : AGN PRINCIPAL SPS
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 :

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

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 :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 JUN 2025

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 :	TURCIOS COOPER, JIMENA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL SPS	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.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. : I
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 :
Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES