



**BALANCE GENERAL**  
**1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE**  
**CONTENEDORES PUERTO C**

Fecha: 10.05.2024

Hora: 11:57:35

Página:1

**A ABRIL DE 2024**

| Descripción                                                                          | Debe                  | Haber          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS 1</b>                                                |                       |                |
| <b>ACTIVOS</b>                                                                       |                       |                |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                                               |                       |                |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES                                     |                       |                |
| 1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML                            | 17,349,817.50         |                |
| 1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD                        | 145,121,303.04        |                |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC                                       | 162,471,120.54        |                |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                                            | 162,471,120.54        |                |
| 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                          |                       |                |
| 121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO                                      |                       |                |
| 12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                                                    |                       |                |
| 1210208002 Inv Instrumentos emitidos por Instituciones financieras nacionales CA USD | 49,360,000.00         |                |
| SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                                                 | 49,360,000.00         |                |
| 12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO                                     |                       |                |
| 1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD                            | 163,924.56            |                |
| SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO                                  | 163,924.56            |                |
| SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO                                 | 49,523,924.56         |                |
| TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                       | 49,523,924.56         |                |
| 14 CUENTAS POR COBRAR                                                                |                       |                |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                                                  |                       |                |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML                                               | 6,271,874.21          |                |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                                             | 6,271,874.21          |                |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR                                                             | 6,271,874.21          |                |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                 | <b>218,266,919.31</b> |                |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                           |                       |                |
| <b>2 PASIVO</b>                                                                      |                       |                |
| 23 CUENTAS POR PAGAR                                                                 |                       |                |
| 233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                                                  |                       |                |
| 2330203001 CxP Contratos de Administración ML                                        |                       | 1,309,628.65   |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                                                      |                       | 1,309,628.65   |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR                                                           |                       | 1,309,628.65   |
| 24 ACREEDORES VARIOS                                                                 |                       |                |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS                                                              |                       |                |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML                                                |                       | 216,957,290.66 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS                                                         |                       | 216,957,290.66 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS                                                           |                       | 216,957,290.66 |
| TOTAL PASIVO                                                                         |                       | 218,266,919.31 |



**BALANCE GENERAL**  
**1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE**  
**CONTENEDORES PUERTO C**

Fecha: 10.05.2024

Hora: 11:57:35

Página:2

**A ABRIL DE 2024**

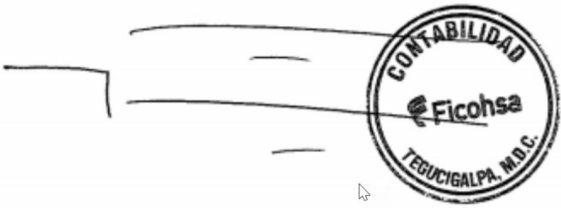
| Descripción                                           | Debe            | Haber           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                   |                 |                 |
| 33 EXCEDENTES                                         |                 |                 |
| <br>SUBTOTAL EXCEDENTES                               |                 |                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                      |                 |                 |
| <br>TOTAL PASIVO + CAPITAL                            |                 | 218,266,919.31  |
| <br>TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                |                 |                 |
| <br>Cuentas de Orden y Registro                       |                 |                 |
| 7 Cuentas de Orden                                    |                 |                 |
| 74 Administraciones Ajenas                            |                 |                 |
| 743 FIDEICOMISOS                                      |                 |                 |
| 7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones | 5922,166,397.12 |                 |
| SUBTOTAL FIDEICOMISOS                                 | 5922,166,397.12 |                 |
| SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS                      | 5922,166,397.12 |                 |
| <br>79 Cuentas de Orden por Contra                    |                 |                 |
| 791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN                        |                 |                 |
| 7919900001 Cuentas de orden y registro ML             |                 | 5922,166,397.12 |
| SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN                   |                 | 5922,166,397.12 |
| SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                  |                 | 5922,166,397.12 |
| <br>SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN                         |                 |                 |
| <br>TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO            |                 |                 |

Autorizado 

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de abril de 2024



| No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 ( 4989554 ) | febrero-24   | marzo-24     | abril-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 30 de abril de 2024



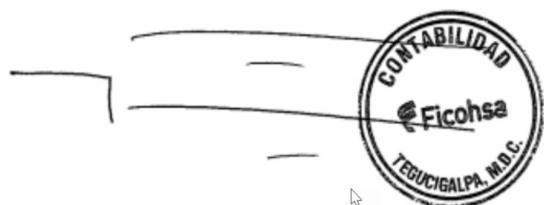
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377( 5465265 )

febrero-24

marzo-24

abril-24

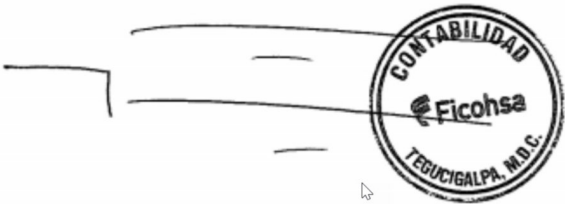
|                                          |                 |                  |                 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 2,364.01     | L. 1,072,086.15  | L. (0.00)       |
| <b>Ingresos:</b>                         |                 |                  |                 |
| Recibido del fideicomitente              | L. 1,727,324.77 | L. 14,053,244.42 | L. 6,091,150.41 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       |                 |                  |                 |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria |                 |                  | L. 1,079.71     |
| Recibido por compra de divisas           |                 |                  |                 |
| Anulacion y Reversiones                  |                 |                  |                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 1,727,324.77 | L. 14,053,244.42 | L. 6,092,230.12 |
| <b>Egresos:</b>                          |                 |                  |                 |
| Pagos a Proveedores ( CAPEX)             | L. 655,158.62   | L. 15,124,770.57 | L. 6,090,710.41 |
| Impuesto Sobre Intereses                 | L. 2,324.01     |                  |                 |
| SAPP                                     |                 |                  |                 |
| Infraestructura                          |                 |                  |                 |
| Equipo Portuario                         |                 |                  |                 |
| Software hardware                        |                 |                  |                 |
| Inspector y Supervisor                   |                 |                  |                 |
| Gastos Bancarios                         | L. 120.00       | L. 560.00        | L. 440.00       |
| 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. -            |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 657,602.63   | L. 15,125,330.57 | L. 6,091,150.41 |
| <b>Saldos Final:</b>                     | L. 1,072,086.15 | L. (0.00)        | L. 1,079.71     |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de abril de 2024



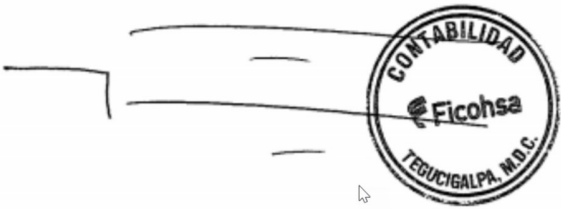
| No. de Cuenta de Ahorro 7029187            | febrero-24    | marzo-24      | abril-24         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Saldo inicial:                             | L. 307,354.55 | L. 307,530.62 | L. 307,706.79    |
| Ingresos:                                  |               |               |                  |
| Recibido del fideicomitente                | L. -          | L. -          | L. 16,972,271.99 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria         |               |               |                  |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria   | L. 192.09     | L. 192.20     | L. 862.18        |
| Recibido por compra de divisas             |               |               |                  |
| Anulacion y Reversiones                    |               |               |                  |
| Total Ingresos:                            | L. 192.09     | L. 192.20     | L. 16,973,134.17 |
| Egresos:                                   |               |               |                  |
| Gastos bancarios                           |               |               |                  |
| Traslado al Fideicomitente                 |               |               |                  |
| Impuestos sobre la renta                   | L. 16.02      | L. 16.03      | L. 16.04         |
| Traslado a la cuenta pagadora              |               |               |                  |
| PAGO PORT FESS MUNICIPALIDAD PUERTO CORTEZ |               |               | L. 13,564,394.87 |
| PAGO PORT FESS PAGO CANON                  |               |               | L. 2,154,813.92  |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                   |               |               | L. 1,254,706.43  |
| Tasa de Seguridad Poblacional              |               |               |                  |
| Devolucion a OPC                           |               |               |                  |
| Total Egresos:                             | L. 16.02      | L. 16.03      | L. 16,973,931.26 |
| SalDOS Final:                              | L. 307,530.62 | L. 307,706.79 | L. 306,909.70    |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de abril de 2024



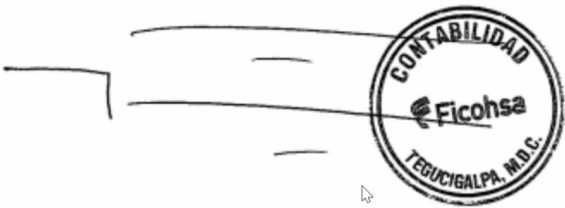
| No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 ( 5465257 ) | febrero-24        | marzo-24          | abril-24          |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo inicial:                                    | L. 3,324,795.81   | L. 26,634,147.86  | L. 40,049,205.70  |
| Ingresos:                                         |                   |                   |                   |
| Ingresos portuarios                               | L. 163,100,000.00 | L. 134,201,065.63 | L. 146,600,000.00 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria                |                   |                   |                   |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria          | L. 34,147.86      | L. 43,656.19      | L. 47,306.63      |
| Recibido por compra de divisas                    |                   |                   |                   |
| Recibido del fideicomitente                       |                   |                   |                   |
| Anulacion y Reversiones                           |                   |                   |                   |
| Total Ingresos:                                   | L. 163,134,147.86 | L. 134,244,721.82 | L. 146,647,306.63 |
| Egresos:                                          |                   |                   |                   |
| Traslado a OPC                                    | L. 139,822,274.81 | L. 120,827,063.65 | L. 169,674,113.41 |
| Técnico encargado de las obras civiles            |                   |                   |                   |
| Impuestos sobre la renta                          | L. 2,521.00       | L. 2,600.33       | L. 2,820.30       |
| Traslado a la cuenta pagadora                     |                   |                   |                   |
| Tasa de Seguridad Poblacional                     |                   |                   |                   |
| Devolucion a OPC intereses- impuesto              |                   |                   |                   |
| Anulaciones/Reversiones                           |                   |                   |                   |
| Supervisiones                                     |                   |                   |                   |
| Aporte a APP                                      |                   |                   |                   |
| Total Egresos:                                    | L. 139,824,795.81 | L. 120,829,663.98 | L. 169,676,933.71 |
| Saldos Final:                                     | L. 26,634,147.86  | L. 40,049,205.70  | L. 17,019,578.62  |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de abril de 2024



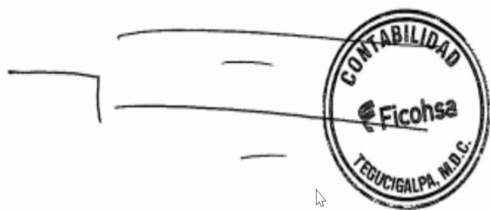
| No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 ( 4044727 ) | febrero-24       | marzo-24         | marzo-24         |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo inicial:                                   | \$ 826,289.05    | \$ 832,701.84    | \$ 838,529.28    |
| Ingresos:                                        |                  |                  |                  |
| Recibido del fideicomitente                      |                  |                  |                  |
| Credito por Intereses CD                         | \$ 6,951.11      | \$ 6,299.44      | \$ 6,299.44      |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria         | \$ 173.27        | \$ 174.54        | \$ 175.80        |
| Recibido por compra de divisas                   |                  |                  |                  |
| Anulacion y Reversiones                          |                  |                  |                  |
| Total Ingresos:                                  | \$ 7,124.38      | \$ 6,473.98      | \$ 6,475.24      |
| Egresos:                                         |                  |                  |                  |
| Impuestos sobre la renta CD                      | \$ 695.11        | \$ 629.94        | \$ 629.94        |
| Traslado al Fideicomitente                       |                  |                  |                  |
| Impuestos sobre la renta                         | \$ 16.48         | \$ 16.60         | \$ 16.72         |
| Traslado a la cuenta pagadora                    |                  |                  |                  |
| Tasa de Seguridad Poblacional                    |                  |                  |                  |
| Pago auditorias                                  |                  |                  |                  |
| Cargo por servicio bancario                      |                  |                  |                  |
| Total Egresos:                                   | \$ 711.59        | \$ 646.54        | \$ 646.66        |
| Saldos Final:                                    | \$ 832,701.84    | \$ 838,529.28    | \$ 844,357.86    |
| T/Cl:                                            | L. 24.6755       | L. 24.6636       | L. 24.6800       |
| Saldos Final M/N:                                | L. 20,547,334.25 | L. 20,681,150.75 | L. 20,838,751.98 |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de abril de 2024



| No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 ( 3014328 ) | febrero-24    | marzo-24      | abril-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. 24.6755    | L. 24.6636    | L. 24.6800    |
| Saldos Final M/N:                                | L. 360,746.43 | L. 360,572.46 | L. 360,812.22 |





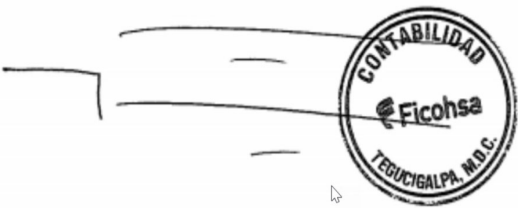
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 30 de abril de 2024



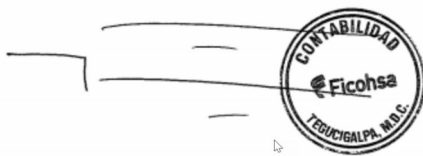
| No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 ( 5464757 ) | febrero-24              | marzo-24                | abril-24                |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                            | \$ 1,689,172.31         | \$ 3,898,441.20         | \$ 2,555,327.17         |
| <b>Ingresos:</b>                                 |                         |                         |                         |
| Ingresos portuarios                              | \$ 12,300,000.00        | \$ 8,300,000.00         | \$ 10,210,000.00        |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria         | \$ 1,701.88             | \$ 1,505.83             | \$ 1,337.82             |
| Recibido de OPC                                  |                         |                         |                         |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria                    |                         |                         |                         |
| Recibido del fideicomitente                      |                         |                         |                         |
| Reversiones/Anulaciones                          | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    |
| <b>Total Ingresos:</b>                           | <b>\$ 12,301,701.88</b> | <b>\$ 8,301,505.83</b>  | <b>\$ 10,211,337.82</b> |
| <b>Egresos:</b>                                  |                         |                         |                         |
| Traslado a la cuenta de OPC                      | \$ 6,792,299.92         | \$ 7,838,707.27         | \$ 10,371,220.10        |
| Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex        |                         |                         |                         |
| Traslado a la Cuenta de Retenciones              |                         |                         |                         |
| Traslados ENP                                    |                         |                         |                         |
| Traslados Municipalidad                          |                         |                         |                         |
| Comision Fiduciaria                              |                         |                         |                         |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria                    | \$ 3,300,000.00         | \$ 1,805,778.84         | \$ 1,196,995.95         |
| Traslado SAPP                                    |                         |                         |                         |
| Gastos Bancarios                                 |                         |                         |                         |
| Pago Supervision de Obra                         |                         |                         |                         |
| Impuesto sobre la renta                          | \$ 133.07               | \$ 133.75               | \$ 133.30               |
| Devoluciones intereses- impuesto                 |                         |                         |                         |
| Reversiones/Anulaciones                          |                         |                         |                         |
| Pago a la Municipalidad                          |                         |                         |                         |
| Tasa de seguridad poblacional                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    |
| <b>Total Egresos:</b>                            | <b>\$ 10,092,432.99</b> | <b>\$ 9,644,619.86</b>  | <b>\$ 11,568,349.35</b> |
| <b>SalDOS Final:</b>                             | <b>\$ 3,898,441.20</b>  | <b>\$ 2,555,327.17</b>  | <b>\$ 1,198,315.64</b>  |
| <b>T/Cl:</b>                                     | L. 24.6755              | L. 24.6636              | L. 24.6800              |
| <b>SalDOS Final M/N:</b>                         | <b>L. 96,195,985.76</b> | <b>L. 63,023,567.12</b> | <b>L. 29,574,429.92</b> |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de abril de 2024



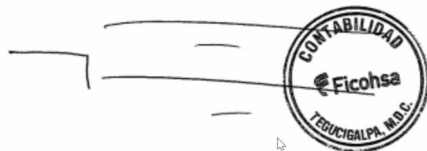
| No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 ( 5467357 ) | febrero-24          | marzo-24            | abril-24            |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                            | \$ 5.14             | \$ 3.73             | \$ 2.04             |
| <b>Ingresos:</b>                                 |                     |                     |                     |
| Recibido de OPC                                  | \$ 63,790.32        | \$ 80,003.30        | \$ 44,320.95        |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria         | \$ 0.43             |                     |                     |
| Recibido de OPC                                  |                     |                     |                     |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria                    | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| Reversiones/Anulaciones                          | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| <b>Total Ingresos:</b>                           | <b>\$ 63,790.75</b> | <b>\$ 80,003.30</b> | <b>\$ 44,320.95</b> |
| <b>Egresos:</b>                                  |                     |                     |                     |
| Impuesto Sobre Intereses                         | \$ 3.49             | \$ 0.04             | \$ 0.39             |
| Pagos a Proveedores Capex                        | \$ 63,727.02        | \$ 79,940.00        | \$ 44,230.95        |
| Pago a la SAPP                                   |                     |                     |                     |
| Venta de Divisas                                 |                     |                     |                     |
| Traslado a la Cuenta de Retenciones              |                     |                     |                     |
| Traslado a OPC                                   |                     |                     |                     |
| Infraestructura                                  |                     |                     |                     |
| Equipo Portuario                                 |                     |                     |                     |
| Software Hardware                                |                     |                     |                     |
| Inspector y Supervisor                           |                     |                     |                     |
| Gastos Bancarios                                 | \$ 61.65            | \$ 64.95            | \$ 90.00            |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria                    |                     |                     |                     |
| Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes           |                     |                     |                     |
| Devoluciones intereses- impuesto                 |                     |                     |                     |
| Anulaciones Reversiones                          |                     |                     |                     |
| Tasa de seguridad poblacional                    |                     |                     |                     |
| Traslado Pendiente de Cobro                      |                     |                     |                     |
| Retenciones                                      | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| Supervisiones                                    | \$ -                | \$ -                | \$ -                |
| <b>Total Egresos:</b>                            | <b>\$ 63,792.16</b> | <b>\$ 80,004.99</b> | <b>\$ 44,321.34</b> |
| <b>Saldos Final:</b>                             | <b>\$ 3.73</b>      | <b>\$ 2.04</b>      | <b>\$ 1.65</b>      |
| <b>T/Cl:</b>                                     | L. 24.6755          | L. 24.6636          | L. 24.6800          |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                         | <b>L. 92.04</b>     | <b>L. 50.31</b>     | <b>L. 40.72</b>     |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de abril de 2024



| No. de Cuenta de Ahorro 6812384                               | febrero-24              | marzo-24                | abril-24                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                         | \$ 3,307,534.09         | \$ 3,657,997.43         | \$ 3,986,386.40         |
| <b>Ingresos:</b>                                              |                         |                         |                         |
| Recibido de las Cuenta Recaudadora                            |                         |                         |                         |
| Recibido de otras Cuentas Fiduciarias                         | \$ 1,746,739.32         | \$ 1,805,778.84         | \$ 1,196,995.95         |
| Recibido de OPC                                               |                         |                         |                         |
| Intereses devengados en la Cuenta                             | \$ 3,014.21             | \$ 3,415.70             | \$ 3,243.91             |
| Cancelacion de Certificados de Deposito                       |                         |                         |                         |
| Intereses devengados Certificado de Deposito                  |                         |                         |                         |
| Anulaciones/Reversiones                                       | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    |
| <b>Total Ingresos:</b>                                        | <b>\$ 1,749,753.53</b>  | <b>\$ 1,809,194.54</b>  | <b>\$ 1,200,239.86</b>  |
| <b>Egresos:</b>                                               |                         |                         |                         |
| Impuesto Sobre Intereses                                      | \$ 211.70               | \$ 225.90               |                         |
| Pagos a proveedores                                           |                         |                         |                         |
| Pago a Supervisor DEIN                                        |                         |                         |                         |
| Pago a Supervisor NATHAN                                      |                         | \$ 22,600.00            | \$ 22,600.00            |
| Pago de Regalias ENP                                          |                         |                         |                         |
| Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes                        | \$ 533,343.67           | \$ 562,260.77           |                         |
| Pago de Comision Fiduciaria                                   | \$ 49,334.29            | \$ 50,853.80            |                         |
| Pago de Canon Becas                                           |                         |                         | \$ 255,160.21           |
| Pago a PORT FEES                                              | \$ 790,796.83           | \$ 841,831.40           | \$ 910,654.12           |
| Pago de Canon Fondo de Empleados                              |                         |                         |                         |
| Pago de Canon Gobierno Central                                |                         |                         |                         |
| Pago de Canon Municipalidad                                   |                         |                         |                         |
| Pago de Canon FOSEENP                                         |                         |                         | \$ 168,234.09           |
| 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             | \$ 3,215.01             |
| Gastos Bancarios                                              | \$ 30.00                | \$ 60.00                | \$ 30.00                |
| Tasa de seguridad poblacional                                 |                         |                         |                         |
| Traslado a OPC                                                | \$ 22,600.00            |                         |                         |
| <b>Total Egresos:</b>                                         | <b>\$ 1,399,290.19</b>  | <b>\$ 1,480,805.57</b>  | <b>\$ 1,359,893.43</b>  |
| <b>Saldos Final:</b>                                          | <b>\$ 3,657,997.43</b>  | <b>\$ 3,986,386.40</b>  | <b>\$ 3,826,732.83</b>  |
| <b>T/Cl:</b>                                                  | L. 24.6755              | L. 24.6636              | L. 24.6800              |
| <b>Saldos Final M/N:</b>                                      | <b>L. 90,262,915.58</b> | <b>L. 98,318,639.62</b> | <b>L. 94,443,766.24</b> |



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**  
**Al 30 de abril de 2024**



| CUENTA                   | Abank         | T24     | feb-24           | mar-24           | abr-24           |
|--------------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| CAPEX                    | 01-240-176377 | 5465265 | L. 1,072,086.15  | L. (0.00)        | L. 1,079.71      |
| FRONT                    | 01-240-171265 | 4989554 | L. 22,212.89     | L. 22,212.89     | L. 22,212.89     |
| RECAUDADORA              | 01-240-176368 | 5465257 | L. 26,634,147.86 | L. 40,049,205.70 | L. 17,019,578.62 |
| RETENCIONES              | -             | 7029187 | L. 307,530.62    | L. 307,706.79    | L. 306,909.70    |
| Saldo en Moneda Nacional |               |         | L. 28,035,977.52 | L. 40,379,125.38 | L. 17,349,780.92 |

| CUENTA                     | Abank        | T24     | feb-24            | mar-24            | abr-24            |
|----------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FRONT                      | 01-241-41233 | 4044727 | L. 832,701.84     | L. 838,529.28     | L. 844,357.86     |
| POST                       | 01-241-32038 | 3014328 | L. 14,619.62      | L. 14,619.62      | L. 14,619.62      |
| RECAUDADORA                | 01-241-48352 | 5464757 | L. 3,898,441.20   | L. 2,555,327.17   | L. 1,198,315.64   |
| CAPEX                      | 01-241-48343 | 5467357 | L. 3.73           | L. 2.04           | L. 1.65           |
| RETENCIONES                | -            | 6812384 | L. 3,657,997.43   | L. 3,986,386.40   | L. 3,826,732.83   |
| Saldo en Moneda Extranjera |              |         | \$ 8,403,763.82   | \$ 7,394,864.51   | \$ 5,884,027.60   |
| Tasa de cambio             |              |         | L. 24.6755        | L. 24.6636        | L. 24.6636        |
| Saldo en Moneda Nacional   |              |         | L. 207,367,074.07 | L. 182,383,980.25 | L. 145,121,303.04 |

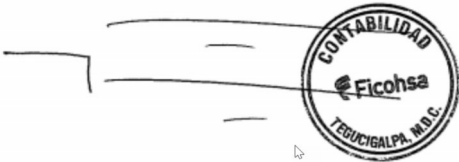


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
Detalle de Inversiones  
30 de abril de 2024



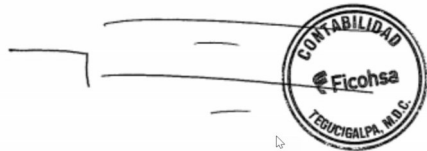
En Lempiras o Dolares

| TIPO<br>INSTRUMENTO | INSTITUCION   | No de Documento | MONTO<br>COLOCADO | FECHA<br>EMISION | FECHA<br>VENCMTO | PLAZO  | TASA    | PROVISION<br>DEL PERIODO | DIAS<br>PROVISION |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------|--------------------------|-------------------|
| CD                  | BANCO FICOHSA | 200008504465    | \$ 2,000,000.00   | 3-abr-24         | 3-abr-25         | 360.00 | 4.9200% | \$ 7,380.00              | 27                |
| Total Inversiones   |               |                 | \$ 2,000,000.00   |                  |                  |        |         | \$ 6,642.00              | \$ 738.00         |
|                     |               |                 | L. 24.6800        |                  |                  |        |         | L. 24.6800               | T/C               |
|                     |               |                 | L. 49,360,000.00  |                  |                  |        |         | L. 163,924.56            | Saldo M/E         |



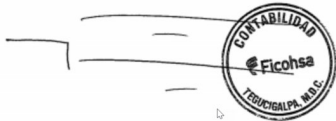
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**CUENTAS POR COBRAR**  
**Al 30 de abril de 2024**

| 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 FIDUCIARIA 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 FIDUCIARIA 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        |
| 25/3/2024  | PAGO COMISION FIDUCIARIA Febrero 24         |                 | L 1,254,842.94  | L 4,962,245.56        |
| 31/3/2024  | Provisión de la Comisión Fiduciaria 03-2024 | L 1,248,308.90  |                 | L 6,210,554.46        |
| 30/4/2024  | PAGO COMISION FIDUCIARIA Marzo 24           |                 | L 1,248,308.90  | L 4,962,245.56        |
| 30/4/2024  | Provisión de la Comisión Fiduciaria 04-2024 | L 1,309,628.65  |                 | L 6,271,874.21        |
|            |                                             |                 |                 | L 6,271,874.21        |
|            |                                             |                 |                 | L <b>6,271,874.21</b> |



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR**  
**Al 30 de abril de 2024**

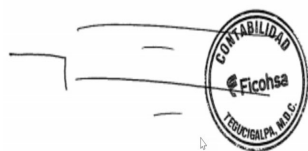
| Fecha      | DESCRIPCIÓN                                         | PROVISIÓN        | PAGO        | SALDO               |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 31/12/2022 | Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2022         | \$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         |
| 25/3/2024  | Pago de la Comisión Fiduciaria 02-2024              |                  | \$50,853.80 | \$0.00              |
| 31/3/2024  | Provisión de la Comisión Fiduciaria 03-2024         | \$50,613.41      |             | \$50,613.41         |
| 30/4/2024  | Pago de la Comisión Fiduciaria 03-2024              |                  | \$50,613.41 | \$0.00              |
| 30/4/2024  | Provisión de la Comisión Fiduciaria 04-2024         | \$53,064.37      |             | \$53,064.37         |
|            |                                                     |                  |             | \$53,064.37         |
|            | <b>TOTAL USD</b>                                    |                  |             | \$53,064.37         |
|            |                                                     | <b>Factor</b>    | <b>L.</b>   | <b>24.6800</b>      |
|            |                                                     | <b>TOTAL HNL</b> | <b>L.</b>   | <b>1,309,628.65</b> |



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**


**Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de abril de 2024**

| Concepto                                  | enero-24                 | febrero-24               | marzo-24                 | abril-24                 |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>L. 220,851,780.32</b> | <b>L. 201,939,518.96</b> | <b>L. 289,812,816.94</b> | <b>L. 277,163,487.65</b> |
| <b>Ingresos</b>                           |                          |                          |                          |                          |
| Ingresos portuarios USD                   | 225,913,226.79           | 303,363,535.00           | 150,227,829.22           | 251,860,570.00           |
| Ingresos portuarios HNL                   | L. 189,007,278.83        | L. 205,044,786.97        | L. 204,772,427.37        | L. 170,834,790.02        |
| Recibidos de Opc USD (Inversiones)        |                          |                          |                          |                          |
| Recibidos de Opc HNL (Inversiones)        |                          |                          |                          |                          |
| Intereses sobre Inversiones CDS           | L. 160,026.63            | L. 132,816.16            | L. 169,914.64            | L. 163,815.63            |
| Intereses generados en cta de ahorro      | L. 125,850.83            | L. 154,997.96            | L. 169,535.82            | L. 166,664.36            |
| Comision Fiduciaria                       |                          |                          |                          |                          |
| Diferencial cambiarios                    | L. 58.57                 | L. 208,333.61            |                          |                          |
| <b>Total ingresos</b>                     | <b>L. 415,206,441.65</b> | <b>L. 508,904,469.70</b> | <b>L. 355,339,707.05</b> | <b>L. 423,025,840.01</b> |
| Anulaciones                               |                          |                          |                          |                          |
| <b>Total creditos</b>                     | <b>L. 415,206,441.65</b> | <b>L. 508,904,469.70</b> | <b>L. 355,339,707.05</b> | <b>L. 423,025,840.01</b> |
| <b>Egresos</b>                            |                          |                          |                          |                          |
| Impuesto sobre Interes                    | L. 20,495.55             | L. 13,852.05             | L. 11,901.62             | L. 12,497.57             |
| Provision de intereses CD s               | L. 15,528.02             | L. 17,136.62             | L. 15,544.15             | L. 15,536.02             |
| Pago a Proveedores HNL                    |                          |                          |                          |                          |
| Pago a Proveedores USD                    |                          |                          |                          |                          |
| Pago Canon                                | L. 6,087,316.76          |                          |                          | L. 12,598,638.21         |
| Tasa de seguridad poblacional             |                          |                          |                          |                          |
| Gastos por diferencial cambiario          | L. 27,187.19             |                          | L. 94,118.84             |                          |
| Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)        | L. 556,866.26            |                          |                          | L. 557,469.68            |
| Pago auditorias                           |                          |                          |                          |                          |
| Pago supervisiones (SAPP.)                |                          |                          |                          |                          |
| Pago supervisiones (DEIN)                 |                          |                          |                          |                          |
| Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.) | L. 73,272.27             | L. 73,363.86             | L. 73,368.61             | L. 73,351.66             |
| Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)        |                          |                          |                          |                          |
| Pago de Comision (Gastos bancarios)       | L. 3,976.95              | L. 2,380.67              | L. 3,642.43              | L. 3,400.00              |
| Pago de Comision (Inactividad de cta)     |                          |                          |                          |                          |
| Traslado al fideicomitente HNL            | L. 271,711,890.37        | L. 140,870,730.03        | L. 123,452,256.86        | L. 169,674,113.41        |
| Traslado al fideicomitente USD            | L. 64,111,064.91         | L. 205,809,386.87        | L. 206,974,125.64        | L. 255,833,328.64        |
| Pago a la ENP ( PORT FEES)                | L. 55,084,427.89         | L. 71,292,271.56         | L. 20,772,021.43         | L. 36,027,226.85         |
| Pago Polizas SARAH                        |                          |                          |                          |                          |
| Pago de regalías a la Municipalidad       |                          |                          |                          |                          |
| Pago de regalías a la Municipalidad Canon |                          |                          |                          |                          |
| Devolucione de intereses                  |                          |                          |                          |                          |
| Pago de regalías FOSEENP                  |                          |                          |                          |                          |
| Pago de regalías Gobierno Central         |                          |                          |                          |                          |
| Pago de comisi3n fiduciaria               | L. 1,106,266.78          | L. 1,216,016.25          | L. 1,254,842.94          | L. 1,254,706.43          |
| Pagos Proyectos en proceso ( Capex)       | L. 35,320,410.06         | L. 1,736,033.82          | L. 15,337,213.82         | L. 7,181,768.52          |
| Liquidacion Intereses- Impuesto           |                          |                          |                          |                          |
| Pago gastosa legales                      |                          |                          |                          |                          |
| Pago servicios portuarios                 |                          |                          |                          |                          |
| <b>Total egresos</b>                      | <b>L. 434,118,703.01</b> | <b>L. 421,031,171.73</b> | <b>L. 367,989,036.34</b> | <b>L. 483,232,036.99</b> |
| Anulaciones                               |                          |                          |                          |                          |
| <b>Total debitos</b>                      | <b>L. 434,118,703.01</b> | <b>L. 421,031,171.73</b> | <b>L. 367,989,036.34</b> | <b>L. 483,232,036.99</b> |
| <b>Saldo Final</b>                        | <b>L. 201,939,518.96</b> | <b>L. 289,812,816.94</b> | <b>L. 277,163,487.65</b> | <b>L. 216,957,290.66</b> |





## COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos  
Al 30 de abril de 2024

| CONCEPTO                                   | enero-23                | febrero-23              | marzo-23                | abril-23                |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ingresos</b>                            |                         |                         |                         |                         |
| Ingresos portuarios USD                    | L 225,913,226.79        | L 303,363,535.00        | L 150,227,829.22        | L 251,860,570.00        |
| Ingresos portuarios HNL                    | L 189,007,278.83        | L 205,044,786.97        | L 204,772,427.37        | L 170,834,790.02        |
| Recibidos de Opc USD (Inversiones)         | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Recibidos de Opc HNL (Inversiones)         | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Intereses sobre Inversiones CDS            | L 160,026.63            | L 132,816.16            | L 169,914.64            | L 163,813.63            |
| Intereses generados en cta de ahorro       | L 125,850.83            | L 154,997.96            | L 169,535.82            | L 166,664.36            |
| Comision Fiduciaria                        | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Diferencial cambiarios                     | L 58.57                 | L 208,333.61            | L -                     | L -                     |
| <b>Total Ingresos</b>                      | <b>L 415,206,441.65</b> | <b>L 508,904,469.70</b> | <b>L 355,339,707.05</b> | <b>L 423,025,840.01</b> |
| Anulaciones                                | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| <b>Total creditos</b>                      | <b>L 415,206,441.65</b> | <b>L 508,904,469.70</b> | <b>L 355,339,707.05</b> | <b>L 423,025,840.01</b> |
| <b>Egresos</b>                             |                         |                         |                         |                         |
| Impuesto sobre Interes                     | L 20,495.55             | L 13,852.05             | L 11,901.62             | L 12,497.57             |
| Provision de Intereses CD y                | L 15,520.02             | L 17,136.62             | L 15,544.35             | L 15,536.02             |
| Pago a Proveedores HNL                     | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago a Proveedores USD                     | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Tasa de seguridad poblacional              | L 6,087,316.76          | L -                     | L -                     | L 12,598,638.21         |
| Gastos por diferencial cambiario           | L 27,187.19             | L -                     | L 94,118.84             | L -                     |
| Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)         | L 556,866.26            | L -                     | L -                     | L 557,469.68            |
| Pago auditorias                            | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)         | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago supervisiones (SAPP.)                 | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago supervisiones (DEIN)                  | L 73,272.27             | L 73,363.86             | L 73,368.61             | L 73,351.66             |
| Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)  | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago de Comision (Gastos bancarios)        | L 3,976.95              | L 2,380.67              | L 3,642.43              | L 3,400.00              |
| Pago de Comision (Inactividad de cta)      | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Traslado al fideicomitente HNL             | L 271,711,890.37        | L 140,870,730.03        | L 123,452,256.86        | L 169,674,113.41        |
| Traslado al fideicomitente USD             | L 64,111,064.91         | L 205,809,386.87        | L 204,974,125.64        | L 255,833,328.64        |
| Pago a la ENP                              | L 55,084,427.89         | L 71,292,271.56         | L 20,772,021.43         | L 36,027,226.85         |
| Pago Polizas SARAH                         | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago de regalías a la Municipalidad        | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago de regalías a la Municipalidad Canton | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Devolucion de Intereses                    | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago de regalías FOSENP                    | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago de regalías Gobierno Central          | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago de comision fiduciaria                | L 1,106,266.78          | L 1,216,016.25          | L 1,254,842.94          | L 1,254,706.43          |
| Pagos Proyectos en proceso                 | L 35,320,410.06         | L 1,736,033.82          | L 15,337,213.82         | L 7,181,768.52          |
| Liquidacion Intereses- Impuesto            | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago gestiones legales                     | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| Pago servicios portuarios                  | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| <b>Total egresos</b>                       | <b>L 434,118,703.01</b> | <b>L 421,031,171.73</b> | <b>L 367,989,036.34</b> | <b>L 483,232,036.99</b> |
| Anulaciones                                | L -                     | L -                     | L -                     | L -                     |
| <b>Total egresos</b>                       | <b>L 434,118,703.01</b> | <b>L 421,031,171.73</b> | <b>L 367,989,036.34</b> | <b>L 483,232,036.99</b> |
| <b>Resultado Periodo</b>                   | <b>L -18,912,261.36</b> | <b>L 87,873,297.97</b>  | <b>L -12,649,329.29</b> | <b>L -60,206,196.98</b> |



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

30/4/2024

| 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                      |              | Energia y Comunicaciones          | Civil Work        | \$ 19,967.84       | L. 21.55      | 430,265.02        |                  |
| 04 JAN 2023                    | FT23004X6GLM | ETERNA SA DE CV                   | Pagos capex wk 52 | \$ 130,223.11      | L. 24.5965    | 3,203,032.73      |                  |
| 04 JAN 2023                    | FT230046WVXB | EMPRESAS DE SERVICIOS TELECONICOS | Pagos capex wk 52 | \$ 4,841.67        | L. 24.5965    | 119,088.14        |                  |
| 04 JAN 2023                    | FT230046WVXB | M&B INGENIERIA S DE RL            | Pagos capex wk 52 | \$ 34,425.72       | L. 24.5965    | 846,752.22        |                  |
| 05 JAN 2023                    | FT23005W582W | INNOVA SOLUTIONS                  | Pagos capex wk 52 | \$ 724,394.40      | L. 24.5959    | 17,817,132.22     |                  |
| 30 JAN 2023                    | FT23030JVF79 | MONTACARGAS SA                    | Pagos capex wk 4  | \$ 14,000.00       | L. 24.5636    | 343,890.40        |                  |
| 30 JAN 2023                    | FT23030JXRGH | KONECRANES                        | Pagos capex wk 4  | \$ 104,050.00      | L. 24.5636    | 2,555,842.58      |                  |
| 06-feb-23                      | FT23037HFD59 | BARCODE HONDURAS S DE R.L         | Pagos capex wk 05 | \$ 31,783.70       | L. 24.5531    | 780,388.36        |                  |
| 06-feb-23                      | FT23037Q149G | INT Alwinter                      | Pagos capex wk 05 | \$ 77,458.80       | L. 24.5531    | 1,901,853.66      |                  |
| 20-feb-23                      | FT23051XV0JV | KONECRANES INC                    | Pagos capex wk 07 | \$ 99,170.34       | L. 24.5543    | 2,435,058.28      |                  |
| 28-feb-23                      | FT23059Q5PK1 | GBM HONDURAS                      | Pagos capex wk 08 | \$ 122,662.65      | L. 24.5684    | 3,013,625.05      |                  |
| 17-mar-23                      | FT23076LGT50 |                                   | Pagos capex wk 11 | \$ 67,470.00       | L. 24.5764    | 1,658,169.71      |                  |
| 17-mar-23                      | FT23076LGT50 |                                   | Pagos capex wk 11 | \$ 244,367.58      | L. 24.5764    | 6,005,675.39      |                  |
| 23-mar-23                      | FT23082GZ6K5 | GBM HONDURAS                      | Pagos capex wk 12 | \$ 264,772.48      | L. 24.5764    | 6,507,154.38      |                  |
|                                |              |                                   |                   |                    |               | L.                | -                |
| Saldo en Moneda Extranjera     |              |                                   |                   |                    |               | L.                | 4,671,022,613.92 |
| Lempiras                       |              |                                   |                   |                    |               |                   |                  |
| Fecha                          |              | Proveedor                         | Descripcion       | Moneda de la Carta | por Compra de | Monto en Lempiras |                  |
| 9-ene-15                       |              | Grupo JBA/Electropuertas          | Civil Work        | L. 52,239.62       | L. 1.0000     | L. 52,239.62      |                  |
| 13-ene-15                      |              | JETSTEREO                         | Civil Work        | L. 3,365.48        | L. 1.0000     | L. 3,365.48       |                  |
| 13-ene-15                      |              | Megacenter                        | IT                | L. 39,736.13       | L. 1.0000     | L. 39,736.13      |                  |
| 13-ene-15                      |              | Compañía de la Construcción       | Civil Work        | L. 159,776.02      | L. 1.0000     | L. 159,776.02     |                  |

|             |               |                                            |                   |    |               |    |        |    |               |
|-------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|----|---------------|----|--------|----|---------------|
| 4-abr-23    | FT23094Y83GG  | MEGACENTER, S.A.                           | Pagos capex wk 14 | L. | 4,623.22      | L. | 1.0000 | L. | 4,623.22      |
| 30-abr-23   | 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   | FT23153B89ZC  | ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL           |                   | L. | 303,519.84    | L. | 1.0000 | L. | 303,519.84    |
| 30-jun-23   | FT231749CMT6  | ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL           |                   | L. | 2,069,974.50  | L. | 1.0000 | L. | 2,069,974.50  |
| 30-jun-23   | FT23171MJ2DH  | DISTRIBUIDORA CUMMINS                      | Pagos capex wk 25 | L. | 152,857.05    | L. | 1.0000 | L. | 152,857.05    |
| 30-jun-23   | FT23174YC49W  | TERBERG TRACTORS MALASYA                   | Pagos capex wk 25 | L. | 2,750,246.46  | L. | 1.0000 | L. | 2,750,246.46  |
| 30-jun-23   | FT23174WBXJ6  | KONECRANES LIFTRUCKS AB                    | Pagos capex wk 25 | L. | 5,644,647.16  | L. | 1.0000 | L. | 5,644,647.16  |
| 30-jun-23   | FT23174XOH6Y  | KONECRANES INC.                            | Pagos capex wk 25 | L. | 2,116,362.62  | L. | 1.0000 | L. | 2,116,362.62  |
| 30-jun-23   | FT23174DJFDP  | BANCO DE HONDURAS                          | Pagos capex wk 25 | L. | 504,443.42    | L. | 1.0000 | L. | 504,443.42    |
| 31-jul-23   | FT2319279VK3  | FA DALTON                                  | Pagos capex wk 27 | L. | 1,210,240.00  | L. | 1.0000 | L. | 1,210,240.00  |
| 31-jul-23   | FT231924SJKX  | INGENIERIA , SERVICIOS Y CONSTRUCCION      | Pagos capex wk 27 | L. | 487,813.30    | L. | 1.0000 | L. | 487,813.30    |
| 31-jul-23   | FT23199NMWD9  | RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS              | Pagos capex wk 28 | L. | 441,197.36    | L. | 1.0000 | L. | 441,197.36    |
| 31-jul-23   | FT23205GNVFR  | CORPORACION FLORES                         | Pagos capex wk 29 | L. | 820,914.65    | L. | 1.0000 | L. | 820,914.65    |
| 31-jul-23   | FT23205GNVFR  | MILANO S. DE R.L.                          | Pagos capex wk 29 | L. | 69,985.55     | L. | 1.0000 | L. | 69,985.55     |
| 31-jul-23   | FT23205GNVFR  | DATASYS HONDURAS                           | Pagos capex wk 29 | L. | 617,924.30    | L. | 1.0000 | L. | 617,924.30    |
| 31-jul-23   | FT23205GNVFR  | INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V                | Pagos capex wk 29 | L. | 478,643.36    | L. | 1.0000 | L. | 478,643.36    |
| 31-jul-23   | FT23198NHLLC  |                                            |                   | L. | 1,154,398.52  | L. | 1.0000 | L. | 1,154,398.52  |
| 31-jul-23   | FT231984ZCZW  | ULTRAMAR SUPPLIER                          |                   | L. | 158,432.97    | L. | 1.0000 | L. | 158,432.97    |
| 31-jul-23   | FT23198S3XVC  | ZEUKO S.A.                                 |                   | L. | 1,181,921.69  | L. | 1.0000 | L. | 1,181,921.69  |
| 31-jul-23   | FT23205JTBH5  |                                            |                   | L. | 58,827.76     | L. | 1.0000 | L. | 58,827.76     |
| 31-jul-23   | FT23205JTBH5  |                                            |                   | L. | 10,305.60     | L. | 1.0000 | L. | 10,305.60     |
| 31-jul-23   | FT232121T3DS  |                                            |                   | L. | 12,782,162.18 | L. | 1.0000 | L. | 12,782,162.18 |
| 31-jul-23   | FT23212GTG09  |                                            |                   | L. | 1,105,978.50  | L. | 1.0000 | L. | 1,105,978.50  |
| 01 AUG 2023 | FT23213HR6RJ  | SERVICIOS LOGISTICOS                       | Pagos capex wk 30 | L. | 37,305.81     | L. | 1.0000 | L. | 37,305.81     |
| 04 AUG 2023 | FT23216WKQMK  | GRUPO KAPAA7                               | Pagos capex wk 31 | L. | 134,601.75    | L. | 1.0000 | L. | 134,601.75    |
| 04 AUG 2023 | FT232160RMD   | CORPORACION FLORES                         | Pagos capex wk 31 | L. | 24,765.96     | L. | 1.0000 | L. | 24,765.96     |
| 04 AUG 2023 | FT23216N6QQN  |                                            |                   | L. | 1,064,993.82  | L. | 1.0000 | L. | 1,064,993.82  |
| 04 AUG 2023 | FT23216MBWKR  | BANCO DE HONDURAS                          | Pagos capex wk 31 | L. | 901,501.79    | L. | 1.0000 | L. | 901,501.79    |
| 11 AUG 2023 | FT23223R4HM5  | RCN INGENIERIA                             | Pagos capex wk 32 | L. | 178,849.67    | L. | 1.0000 | L. | 178,849.67    |
| 11 AUG 2023 | FT23223N25MG  | BANCO DE HONDURAS                          | Pagos capex wk 32 | L. | 551,445.98    | L. | 1.0000 | L. | 551,445.98    |
| 17 AUG 2023 | FT232296CGC4  | RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS              | Pagos capex wk 32 | L. | 528,175.97    | L. | 1.0000 | L. | 528,175.97    |
| 21 AUG 2023 | FT23233NX5Z8  |                                            |                   | L. | 282,382.02    | L. | 1.0000 | L. | 282,382.02    |
| 21 AUG 2023 | FT232337KNKB  |                                            |                   | L. | 633,643.21    | L. | 1.0000 | L. | 633,643.21    |
| 21 AUG 2023 | FT23233MTQ01  |                                            |                   | L. | 1,120,673.92  | L. | 1.0000 | L. | 1,120,673.92  |
| 28 AUG 2023 | FT23240S77BY  | DATASYS HONDURAS                           | Pagos capex wk 24 | L. | 617,924.30    | L. | 1.0000 | L. | 617,924.30    |
| 25 AUG 2023 | FT23237LWZ4P  | BANCO DE HONDURAS                          | Pagos capex wk 34 | L. | 127,932.20    | L. | 1.0000 | L. | 127,932.20    |
| 9-sep-23    | FT232491XMC5  | DISTRIBUIDORA CUMMIS                       | Pagos capex wk 35 | L. | 697,882.78    | L. | 1.0000 | L. | 697,882.78    |
| 11-sep-23   | FT2325467PQ3  | SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS             | Pagos capex wk 36 | L. | 80,729.28     | L. | 1.0000 | L. | 80,729.28     |
| 11-sep-23   | FT2325467PQ3  | RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS              | Pagos capex wk 36 | L. | 253,436.11    | L. | 1.0000 | L. | 253,436.11    |
| 11-sep-23   | FT2325467PQ3  | TRANSPORTE LANGUENOS                       | Pagos capex wk 36 | L. | 151,480.00    | L. | 1.0000 | L. | 151,480.00    |
| 19-sep-23   | FT23262L2T3M  | SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS             | Pagos capex wk 37 | L. | 41,895.77     | L. | 1.0000 | L. | 41,895.77     |
| 25-sep-23   | FT23268HF1BL  | SAYBE Y M&B                                | Pagos capex wk 38 | L. | 450,070.32    | L. | 1.0000 | L. | 450,070.32    |
| 29-sep-23   | FT23272YBBF7  | Servicios Electricos y rebobinados S.      | Pagos capex wk 39 | L. | 628,267.13    | L. | 1.0000 | L. | 628,267.13    |
| 6-sep-23    | FT23249ZRTJ8  | GBM DE HONDURAS                            | Pagos capex wk 35 | L. | 469,762.67    | L. | 1.0000 | L. | 469,762.67    |
| 18-sep-23   | FT23261FQ438  | GBM DE HONDURAS                            | Pagos capex wk 37 | L. | 1,354,632.36  | L. | 1.0000 | L. | 1,354,632.36  |
| 18-sep-23   | FT23261NWL4G  | CONTRATISTAS CONSULTORES                   | Pagos capex wk 37 | L. | 92,214.58     | L. | 1.0000 | L. | 92,214.58     |
| 22-sep-23   | FT2326552KGQ  | GBM DE HONDURAS                            | Pagos capex wk 38 | L. | 36,968.70     | L. | 1.0000 | L. | 36,968.70     |
| 9-oct-23    | FT23282J145J  | SERVICIOS LOGISTICOS                       | Pagos capex wk 40 | L. | 122,371.03    | L. | 1.0000 | L. | 122,371.03    |
| 16-oct-23   | FT23289YD41S  | BARCODE HONDURAS                           | Pagos capex wk 41 | L. | 39,018.19     | L. | 1.0000 | L. | 39,018.19     |
| 23-oct-23   | FT23296NOVM4  |                                            | Pagos capex wk    | L. | 246,684.00    | L. | 1.0000 | L. | 246,684.00    |
| 17-oct-23   | FT2329086ZKP  | INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V                | Pagos capex wk 41 | L. | 1,894,370.80  | L. | 1.0000 | L. | 1,894,370.80  |
| 23-oct-23   | FT23296F9KSY  |                                            | Pagos capex wk    | L. | 506,740.74    | L. | 1.0000 | L. | 506,740.74    |
| 23-oct-23   | FT23296XX6TY  |                                            | Pagos capex wk    | L. | 201,632.24    | L. | 1.0000 | L. | 201,632.24    |
| 24-oct-23   | FT232976383L  | ROTULOS VISION MUNDIAL                     | Pagos capex wk    | L. | 793,373.50    | L. | 1.0000 | L. | 793,373.50    |
| 27-oct-23   | FT233008Q79Z  | CARGO EXPRESS                              | Pagos capex wk    | L. | 103,250.00    | L. | 1.0000 | L. | 103,250.00    |
| 3-nov-23    | FT23307YV5SN  | SERMACO                                    | Pagos capex wk 44 | L. | 24,801,700.00 | L. | 1.0000 | L. | 24,801,700.00 |
| 3-nov-23    | FT23307JPZPH  | DISTRIBUIDORA CUMMIS                       | Pagos capex wk 44 | L. | 366,426.76    | L. | 1.0000 | L. | 366,426.76    |
| 3-nov-23    | FT23307H4L08  | DATASYS HONDURAS                           | Pagos capex wk 44 | L. | 671,881.31    | L. | 1.0000 | L. | 671,881.31    |
| 7-nov-23    | FT23311GGRTC  | GRUPO ROEL S DE RL DE CV                   | Pagos capex wk 42 | L. | 1,980,173.61  | L. | 1.0000 | L. | 1,980,173.61  |
| 6-nov-23    | FT23310ZLW45  | SERMACO                                    | Pagos capex wk 44 | L. | 20,880,902.31 | L. | 1.0000 | L. | 20,880,902.31 |
| 6-nov-23    | FT233109R5YW  | GBM DE HONDURAS                            | Pagos capex wk 44 | L. | 370,197.00    | L. | 1.0000 | L. | 370,197.00    |
| 16-nov-23   | FT233202S3RZ  | DISTRIBUIDORA CUMMIS                       | Pagos capex wk 45 | L. | 152,937.74    | L. | 1.0000 | L. | 152,937.74    |
| 21-nov-23   | FT23325ZVMKH  | ALVINTER                                   | Pagos capex wk 46 | L. | 922,585.69    | L. | 1.0000 | L. | 922,585.69    |
| 24-nov-23   | FT233280RWLZ  | FA DALTON                                  | Pagos capex wk 47 | L. | 473,583.25    | L. | 1.0000 | L. | 473,583.25    |
| 24-nov-23   | FT23328JG7XZ  | SERVICIOS INGENIERIA HIDRAULICA            | Pagos capex wk 47 | L. | 269,986.25    | L. | 1.0000 | L. | 269,986.25    |
| 27-nov-23   | FT23331J33BZ  | RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS              | Pagos capex wk 46 | L. | 221,179.78    | L. | 1.0000 | L. | 221,179.78    |
| 27-nov-23   | FT23331F7H86  | JORCA INTERS                               | Pagos capex wk 46 | L. | 539,698.72    | L. | 1.0000 | L. | 539,698.72    |
| 27-nov-23   | FT23331F9373  | M&B INGENIERIA S DE RL                     | Pagos capex wk 46 | L. | 891,282.56    | L. | 1.0000 | L. | 891,282.56    |
| 27-nov-23   | FT23331WZN9X  | INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION | Pagos capex wk 47 | L. | 421,314.98    | L. | 1.0000 | L. | 421,314.98    |
| 27-nov-23   | FT23331HFNWZ  | EMPRESA DE TRANSPORTE MILLENIUM            | Pagos capex wk 47 | L. | 694,523.20    | L. | 1.0000 | L. | 694,523.20    |
| 27-nov-23   | FT23331F8T86  | DISTRIBUIDORA CUMMIS                       | Pagos capex wk 47 | L. | 1,173,118.86  | L. | 1.0000 | L. | 1,173,118.86  |
| 24-nov-23   | FT233280HXLB  | ZEUKO S.A.                                 | Pagos capex wk 47 | L. | 237,106.08    | L. | 1.0000 | L. | 237,106.08    |
| 24-nov-23   | FT23328P51BX  | INDUSTRIAL FIRE                            | Pagos capex wk 47 | L. | 888,120.00    | L. | 1.0000 | L. | 888,120.00    |
| 27-nov-23   | FT23331Z7GZY  | CORPORACION FLORES                         | Pagos capex wk 47 | L. | 246,665.00    | L. | 1.0000 | L. | 246,665.00    |
| 04 DEC 2023 | FT23338QNXH1  | BARCO DE HONDURAS                          | Pagos capex wk 48 | L. | 427,281.47    | L. | 1.0000 | L. | 427,281.47    |
| 04 DEC 2023 | FT23338QNXH1  | EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS           | Pagos capex wk 48 | L. | 264,361.91    | L. | 1.0000 | L. | 264,361.91    |
| 04 DEC 2023 | FT23338QNXH1  | M&B INGENIERIA S DE RL                     | Pagos capex wk 48 | L. | 869,203.96    | L. | 1.0000 | L. | 869,203.96    |
| 04 DEC 2023 | FT23338QNXH1  | INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V                | Pagos capex wk 48 | L. | 164,587.49    | L. | 1.0000 | L. | 164,587.49    |
| 04 DEC 2023 | FT23338QNXH1  | WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS             | Pagos capex wk 48 | L. | 107,813.66    | L. | 1.0000 | L. | 107,813.66    |
| 04 DEC 2023 | FT23338QNXH1  | SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIONES ZELAY | Pagos capex wk 48 | L. | 164,577.01    | L. | 1.0000 | L. | 164,577.01    |
| 04 DEC 2023 | FT23338QNXH1  | TRANSPORTE LANGUENOS                       | Pagos capex wk 48 | L. | 541,761.31    | L. | 1.0000 | L. | 541,761.31    |
| 04 DEC 2023 | FT23338QNXH1  | INGENIERIA SERVICIOS                       | Pagos capex wk 48 | L. | 1,298,127.07  | L. | 1.0000 | L. | 1,298,127.07  |
| 05 DEC 2023 | FT23339RAYVF  | MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES                | Pagos capex wk 48 | L. | 1,518,211.64  | L. | 1.0000 | L. | 1,518,211.64  |
| 06 DEC 2023 | FT23340VVVV1V | INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION | Pagos capex wk    | L. | 421,314.98    | L. | 1.0000 | L. | 421,314.98    |
| 11 DEC 2023 | FT2334577TPL  | TRANSPORTE LANGUENOS                       | Pagos capex wk 49 | L. | 3,098,276.63  | L. | 1.0000 | L. | 3,098,276.63  |
| 18 DEC 2023 | FT233524KN5Z  | SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULCA          | Pagos capex wk 50 | L. | 284,626.54    | L. | 1.0000 | L. | 284,626.54    |
| 18 DEC 2023 | FT23352786LR  | DIUNSA                                     | Pagos capex wk 50 | L. | 198,892.50    | L. | 1.0000 | L. | 198,892.50    |
| 19 DEC 2023 | FT23353DQVRC  | DISTRIBUIDORA CUMMIS                       | Pagos capex wk 50 | L. | 5,112,381.09  | L. | 1.0000 | L. | 5,112,381.09  |

|                          |              |                                            |                   |    |               |    |         |    |                     |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------|----|---------------|----|---------|----|---------------------|
| 26 DEC 2023              | FT2336000LJN | EMPRESA DE TRANSPORTE MILLENIUM DE CO      | Pagos capex wk 51 | L. | 888,989.70    | L. | 1,000.0 | L. | 888,989.70          |
| 26 DEC 2023              | FT233604CP4P | EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | Pagos capex wk 51 | L. | 274,052.97    | L. | 1,000.0 | L. | 274,052.97          |
| 26 DEC 2023              | FT233604CP4P | DTASYS DE HONDURAS                         | Pagos capex wk 51 | L. | 328,636.08    | L. | 1,000.0 | L. | 328,636.08          |
| 26 DEC 2023              | FT233604CP4P | CI SOLUTIONS S DE R.L.                     | Pagos capex wk 51 | L. | 377,075.00    | L. | 1,000.0 | L. | 377,075.00          |
| 26 DEC 2023              | FT233604CP4P | SAYBE Y ASOCIADOS                          | Pagos capex wk 51 | L. | 419,250.93    | L. | 1,000.0 | L. | 419,250.93          |
| 11 DEC 2023              | FT2334550QPS |                                            | Pagos capex wk    | L. | 2,587,407.26  | L. | 1,000.0 | L. | 2,587,407.26        |
| 18 DEC 2023              | FT2335289PYG |                                            | Pagos capex wk    | L. | 896,577.00    | L. | 1,000.0 | L. | 896,577.00          |
| 18 DEC 2023              | FT23352473KQ |                                            | Pagos capex wk    | L. | 348,566.15    | L. | 1,000.0 | L. | 348,566.15          |
| 26 DEC 2023              | FT233602BS2S |                                            | Pagos capex wk    | L. | 3,919,842.90  | L. | 1,000.0 | L. | 3,919,842.90        |
| 26 DEC 2023              | FT233603JNFF |                                            | Pagos capex wk    | L. | 739,593.00    | L. | 1,000.0 | L. | 739,593.00          |
| 02 JAN 2024              | FT24002567FL | TRANSPORTE LANGUENOS                       | Pagos capex wk 51 | L. | 11,732,295.60 | L. | 1,000.0 | L. | 11,732,295.60       |
| 02 JAN 2024              | FT24002P8P3N | AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS      | Pagos capex wk 52 | L. | 1,159,014.59  | L. | 1,000.0 | L. | 1,159,014.59        |
| 02 JAN 2024              | FT24002P8P3N | ALCANACE TRAVEL SA                         | Pagos capex wk 52 | L. | 17,420.00     | L. | 1,000.0 | L. | 17,420.00           |
| 02 JAN 2024              | FT24002P8P3N | ELECTRIC SOLAR                             | Pagos capex wk 52 | L. | 5,930,174.20  | L. | 1,000.0 | L. | 5,930,174.20        |
| 02 JAN 2024              | FT24002P8P3N | INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS         | Pagos capex wk 52 | L. | 1,493,806.99  | L. | 1,000.0 | L. | 1,493,806.99        |
| 02 JAN 2024              | FT24002P8P3N | SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA         | Pagos capex wk 52 | L. | 360,109.37    | L. | 1,000.0 | L. | 360,109.37          |
| 15 JAN 2024              | FT24015H5LSH | BARCO DE HONDURAS                          | Pagos capex wk 02 | L. | 380,341.98    | L. | 1,000.0 | L. | 380,341.98          |
| 19 JAN 2024              | FT24019TJH7M | ASTROTOUTR                                 | Pagos capex wk 03 | L. | 133,750.00    | L. | 1,000.0 | L. | 133,750.00          |
| 26 JAN 2024              | FT24026K8JBX |                                            | Pagos capex wk 03 | L. | 1,290,672.60  | L. | 1,000.0 | 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. | 1,000.0 | L. | 10,714,358.20       |
| 02 JAN 2024              | FT24002RWCNM | SIMSOMP                                    | Pagos capex wk 52 | L. | 549,539.11    | L. | 1,000.0 | L. | 549,539.11          |
| 02 JAN 2024              | FT24002WBD4K | WSP                                        |                   | L. | 1,097,624.03  | L. | 1,000.0 | L. | 1,097,624.03        |
| 05 JAN 2024              | FT24005D6DF0 | SEABORS                                    | Pagos capex wk 52 | L. | 36,000.93     | L. | 1,000.0 | L. | 36,000.93           |
| 26 JAN 2024              | FT24026D8HDR |                                            |                   | L. | 425,302.46    | L. | 1,000.0 | L. | 425,302.46          |
| 22-feb-24                |              |                                            |                   | L. | 655,158.62    | L. | 1,000.0 | L. | 655,158.62          |
| 22-feb-24                | FT240390C8MD | FERNANDO VILLARAMA                         | Pagos capex wk 6  | L. | 42,359.01     | L. | 1,000.0 | L. | 42,359.01           |
| 22-feb-24                | FT24047Y81S4 | GBM DE HONDURAS                            | Pagos capex wk 7  | L. | 480,953.85    | L. | 1,000.0 | L. | 480,953.85          |
| 27-mar-24                |              |                                            |                   | L. | 377,006.79    | L. | 1,000.0 | L. | 377,006.79          |
| 27-mar-24                |              |                                            |                   | L. | 695,001.36    | L. | 1,000.0 | L. | 695,001.36          |
| 8-mar-24                 | FT24068NGNRD | NEGEV SECURITI                             | Pagos capex wk 10 | L. | 61,404.48     | L. | 1,000.0 | L. | 61,404.48           |
| 8-mar-24                 | FT24068NGNRD | TOPOGRAFIA CASTRO                          | Pagos capex wk 10 | L. | 96,600.00     | L. | 1,000.0 | L. | 96,600.00           |
| 8-mar-24                 | FT24068NGNRD | INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION | Pagos capex wk 10 | L. | 314,636.34    | L. | 1,000.0 | L. | 314,636.34          |
| 8-mar-24                 | FT24068NGNRD | WK10 SERMACO                               | Pagos capex wk 10 | L. | 3,698,251.64  | L. | 1,000.0 | L. | 3,698,251.64        |
| 15-mar-24                | FT24075D86LX | INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO            | Pagos capex wk 11 | L. | 22,799.07     | L. | 1,000.0 | L. | 22,799.07           |
| 15-mar-24                | FT24075D86LX | TOPOGRAFIA CASTRO                          | Pagos capex wk 11 | L. | 96,600.00     | L. | 1,000.0 | L. | 96,600.00           |
| 15-mar-24                | FT24075D86LX | SERMACO                                    | Pagos capex wk 11 | L. | 580,918.30    | L. | 1,000.0 | L. | 580,918.30          |
| 21-mar-24                | FT24081Y1Y8K | AGENCIA ADUANERA GUIFARRO                  | Pagos capex wk 12 | L. | 5,528,550.56  | L. | 1,000.0 | L. | 5,528,550.56        |
| 28-mar-24                | FT24086JY92L | TRANSPORTE LANGUENOS                       | Pagos capex wk 13 | L. | 2,619,445.02  | L. | 1,000.0 | L. | 2,619,445.02        |
| 28-mar-24                | FT240864Z26S | FA DALTON                                  | Pagos capex wk 13 | L. | 55,896.75     | L. | 1,000.0 | L. | 55,896.75           |
| 26-mar-24                | FT24086P9FFJ | DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS          | Pagos capex wk 13 | L. | 977,662.26    | L. | 1,000.0 | L. | 977,662.26          |
| 8-mar-24                 | FT24068VK7TK | FERNANDO VILLARAMA                         | Pagos capex wk 10 | L. | 42,390.96     | L. | 1,000.0 | L. | 42,390.96           |
| 15-mar-24                | FT24075CZHYJ | FERNANDO VILLARAMA                         | Pagos capex wk 11 | L. | 42,388.73     | L. | 1,000.0 | L. | 42,388.73           |
| 21-mar-24                | FT24081SQ78K | BUZOS PROFESIONALES                        | Pagos capex wk 12 | L. | 127,661.56    | L. | 1,000.0 | L. | 127,661.56          |
| 08 APR 2024              | FT240994LD77 | INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO            | Pagos capex wk 14 | L. | 22,812.96     | L. | 1,000.0 | L. | 22,812.96           |
| 12 APR 2024              | FT241033ZQH3 | AGENCIA ADUANERA GUIFARRO                  | Pagos capex wk 15 | L. | 88,258.52     | L. | 1,000.0 | L. | 88,258.52           |
| 15 APR 2024              | FT24106NBS9G | M&B INGENIERIA S. DE R.L.                  | Pagos capex wk 15 | L. | 894,534.88    | L. | 1,000.0 | L. | 894,534.88          |
| 15 APR 2024              | FT24106L04KC | SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIONES ZELAY | Pagos capex wk 15 | L. | 133,227.50    | L. | 1,000.0 | L. | 133,227.50          |
| 15 APR 2024              | FT24106L04KC | JORCA INTER S DE R.L. DE C.V.              | Pagos capex wk 15 | L. | 1,882,569.31  | L. | 1,000.0 | L. | 1,882,569.31        |
| 15 APR 2024              | FT24106L04KC | TRANSPORTES LANGUENOS                      | Pagos capex wk 15 | L. | 1,464,570.45  | L. | 1,000.0 | L. | 1,464,570.45        |
| 15 APR 2024              | FT24106L04KC | ASTRO TOURS                                | Pagos capex wk 15 | L. | 11,500.00     | L. | 1,000.0 | L. | 11,500.00           |
| 15 APR 2024              | FT24106L04KC | CI SOLUTIONS                               | Pagos capex wk 15 | L. | 383,622.84    | L. | 1,000.0 | L. | 383,622.84          |
| 19 APR 2024              | FT241109H54R | TOPOGRAFIA CASTRO                          | Pagos capex wk 16 | L. | 193,200.00    | L. | 1,000.0 | L. | 193,200.00          |
| 19 APR 2024              | FT24110SDF6L | AGENCIA ADUANERA GUIFARRO                  | Pagos capex wk 16 | L. | 308,739.55    | L. | 1,000.0 | L. | 308,739.55          |
| 19 APR 2024              | FT2411040TMC | PAGOS CAPEX                                |                   | L. | 84,422.60     | L. | 1,000.0 | L. | 84,422.60           |
| 19 APR 2024              | FT24110Y295M | PAGOS CAPEX                                |                   | L. | 934,644.00    | L. | 1,000.0 | L. | 934,644.00          |
| 19 APR 2024              | FT24110L9N16 | PAGOS CAPEX                                |                   | L. | 71,991.52     | L. | 1,000.0 | L. | 71,991.52           |
| 26 APR 2024              | FT241173QLOW | PAGOS CAPEX WK17 ELECTRONICA TRIPLE        | Pagos capex wk 17 | L. | 63,308.02     | L. | 1,000.0 | L. | 63,308.02           |
| 26 APR 2024              | FT241173QLOW | PAGOS CAPEX WK17 INVERSIKO S. DE R.L.      | Pagos capex wk 17 | L. | 11,559.80     | L. | 1,000.0 | L. | 11,559.80           |
| 26 APR 2024              | FT241173QLOW | PAGOS CAPEX WK17 SERVICIOS Y CONSTRUCCION  | Pagos capex wk 17 | L. | 632,806.58    | L. | 1,000.0 | L. | 632,806.58          |
|                          |              |                                            |                   | L. | -             | L. | 1,000.0 | L. | -                   |
| Saldo en Moneda Nacional |              |                                            |                   |    |               |    |         | L. | 848,367,314.23      |
| TOTAL                    |              |                                            |                   |    |               |    |         |    | L. 5,922,166,397.12 |

Results 1 - 19 of 19

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : HNL  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 06 MAY 2024  
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

la fecha :

0.00

| Fecha de Posteo   | Referencia       | Descrpcion                                                                      | No. de Cheque | Depósito  |               |              |       |                             |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------------------------|
| 04 APR 2024       | FT24095LB01Z     | Pagos a Terceros - CR                                                           |               | 22,852.96 |               | 22,852.96    | 21:30 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 APR 2024       | FT240994LD77     | Pagos a Terceros - DB                                                           |               |           | -22,812.96    | 40.00        | 14:49 | HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 APR 2024       | FT24099RX31H     | Comisión por Débitos Masivos                                                    |               |           | -40.00        | 0.00         | 14:49 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 APR 2024       | FT24102N268S     | Pagos a Terceros - CR                                                           | 4,858,523.50  |           | 4,858,523.50  |              | 20:23 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 APR 2024       | FT2410332QH3     | Pago a Proveedores - DB                                                         |               |           | -88,258.52    | 4,770,264.98 | 15:11 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 15 APR 2024       | FT24106NBS9G     | Pagos a Terceros - DB                                                           |               |           | -894,534.88   | 3,875,730.10 | 12:35 | HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU |
| 15 APR 2024       | FT241063VH55     | Comisión por Débitos Masivos                                                    |               |           | -40.00        | 3,875,690.10 | 12:35 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 15 APR 2024       | FT24106L04KC     | Pagos a Terceros - DB                                                           |               |           | -3,875,490.10 | 200.00       | 12:35 | HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU |
| 15 APR 2024       | FT24106HX36H     | Comisión por Débitos Masivos                                                    |               |           | -40.00        | 160.00       | 12:35 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 APR 2024       | FT24107XGB28     | Pago de Comision                                                                |               |           | -160.00       | 0.00         | 12:05 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 19 APR 2024       | FT241102X5TC     | Pagos a Terceros - CR                                                           | 501,979.55    |           | 501,979.55    |              | 09:07 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 19 APR 2024       | FT241109H54R     | Pagos a Terceros - DB                                                           |               |           | -193,200.00   | 308,779.55   | 15:44 | HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU |
| 19 APR 2024       | FT24110QTFPN     | Comisión por Débitos Masivos                                                    |               |           | -40.00        | 308,739.55   | 15:44 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 19 APR 2024       | FT24110DS6FL     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL                          |               |           | -308,739.55   | 0.00         | 15:45 | HN.21681 VTN OPERATIVA TGU  |
| 25 APR 2024       | FT241166Y05S     | Pagos a Terceros - CR                                                           | 707,794.40    |           | 707,794.40    |              | 21:18 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 APR 2024       | FT241173QL0W     | Pagos a Terceros - DB                                                           |               |           | -707,674.40   | 120.00       | 11:23 | HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 APR 2024       | FT241179V92J     | Comisión por Débitos Masivos                                                    |               |           | -40.00        | 80.00        | 11:23 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 APR 2024       | FT241203644X     | Pago de Comision                                                                |               |           | -80.00        | 0.00         | 10:13 | HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 APR 2024       | 5465265-20240430 | Credito por Intereses                                                           | 1,079.71      |           | 1,079.71      |              | 00:07 | HN.BNDSRCOB                 |
| Total Depositos : |                  | 6,092,230.12                                                                    |               |           |               |              |       |                             |
| Total Retiros:    |                  | -6,091,150.41                                                                   |               |           |               |              |       |                             |
| Saldo al Cierre : |                  | 1,079.71                                                                        |               |           |               |              |       |                             |
| Totales:          |                  | Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regsg--> 19 Visualizados --> 19 |               |           |               |              |       |                             |

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : HNL  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 06 MAY 2024  
Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
A la fecha : 40,049,205.70

| Fecha de Posteo                                                                         | Referencia       | Descrpcion                                             | No. de Cheque | Depósito |                |               |       |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|-------|-------------|-------------------|
| 01 APR 2024                                                                             | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes                                 |               |          | -2,820.30      | 40,046,385.40 | 04:47 | HN.BNDSRCOB |                   |
| 01 APR 2024                                                                             | FT24092872X8     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |               |          | -23,140,835.89 | 16,905,549.51 | 17:12 | HN.21681    | VTN OPERATIVA TGU |
| 05 APR 2024                                                                             | FT2409608WSS     | Cash Management                                        | 49,100,000.00 |          |                | 66,005,549.51 | 13:34 | HN.ITPMSV   |                   |
| 09 APR 2024                                                                             | FT24100CJYTD     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |               |          | -49,033,277.52 | 16,972,271.99 | 11:03 | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 11 APR 2024                                                                             | FT24102DNCYX     | Cash Management                                        | 16,500,000.00 |          |                | 33,472,271.99 | 21:20 | HN.ITPMSV   |                   |
| 12 APR 2024                                                                             | FT24103B6VVH     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |               |          | -16,972,271.99 | 16,500,000.00 | 11:27 | HN.21681    | VTN OPERATIVA TGU |
| 12 APR 2024                                                                             | FT241035QF2B     | Cash Management                                        | 14,000,000.00 |          |                | 30,500,000.00 | 13:34 | HN.ITPMSV   |                   |
| 15 APR 2024                                                                             | FT24106LBTN1     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |               |          | -30,500,000.00 | 0.00          | 11:08 | HN.21681    | VTN OPERATIVA TGU |
| 19 APR 2024                                                                             | FT241107R2MX     | Cash Management                                        | 34,700,000.00 |          |                | 34,700,000.00 | 13:33 | HN.ITPMSV   |                   |
| 22 APR 2024                                                                             | FT24113F36JL     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |               |          | -34,700,000.00 | 0.00          | 14:59 | HN.29940    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 APR 2024                                                                             | FT24117TTB7M     | Cash Management                                        | 32,300,000.00 |          |                | 32,300,000.00 | 13:31 | HN.ITPMSV   |                   |
| 29 APR 2024                                                                             | FT24120JHCSF     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |               |          | -15,327,728.01 | 16,972,271.99 | 16:03 | HN.21681    | VTN OPERATIVA TGU |
| 30 APR 2024                                                                             | 5465257-20240430 | Credito por Intereses                                  | 47,306.63     |          |                | 17,019,578.62 | 00:07 | HN.BNDSRCOB |                   |
| Total Depositos : 146,647,306.63                                                        |                  |                                                        |               |          |                |               |       |             |                   |
| Total Retiros: -169,676,933.71                                                          |                  |                                                        |               |          |                |               |       |             |                   |
| Saldo al Cierre : 17,019,578.62                                                         |                  |                                                        |               |          |                |               |       |             |                   |
| Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 6 Nts.Regsg--> 13 Visualizados --> 13 |                  |                                                        |               |          |                |               |       |             |                   |

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 : 06 MAY 2024  
Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
A la fecha : 2,555,345.30

|             | No. de Cheque    | Depósito                                               | Retiro | Saldo | Hora de Trx | Usuario | Agenci       |               |              |       |             |                   |  |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|---------|--------------|---------------|--------------|-------|-------------|-------------------|--|
| 01 APR 2024 | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes                                 |        |       |             |         |              | -133.30       | 2,555,212.00 | 05:03 | HN.BNDSRCOB |                   |  |
| 01 APR 2024 | FT24092GD9QY     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |             |         |              | -1,431,372.53 | 1,123,839.47 | 17:11 | HN.29940    | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 05 APR 2024 | FT240963Y9K2     | Cash Management                                        |        |       |             |         | 2,950,000.00 |               | 4,073,839.47 | 13:34 | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 09 APR 2024 | FT24100B7W0D     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |             |         |              | -2,876,843.52 | 1,196,995.95 | 10:59 | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |  |
| 11 APR 2024 | FT241025FJM1     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |             |         |              | -1,196,995.95 | 0.00         | 18:20 | HN.29940    | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 11 APR 2024 | FT241026VBB0     | Cash Management                                        |        |       |             |         | 600,000.00   |               | 600,000.00   | 21:20 | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 12 APR 2024 | FT24103B9YM7     | Cash Management                                        |        |       |             |         | 1,950,000.00 |               | 2,550,000.00 | 13:34 | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 15 APR 2024 | FT24106HNCCN     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |             |         |              | -2,550,000.00 | 0.00         | 11:15 | HN.21681    | VTN OPERATIVA TGU |  |
| 19 APR 2024 | FT24110FTYL4     | Cash Management                                        |        |       |             |         | 1,890,000.00 |               | 1,890,000.00 | 13:33 | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 22 APR 2024 | FT24113WBC96     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |             |         |              | -1,890,000.00 | 0.00         | 16:13 | HN.21681    | VTN OPERATIVA TGU |  |
| 26 APR 2024 | FT24117FMF35     | Cash Management                                        |        |       |             |         | 2,820,000.00 |               | 2,820,000.00 | 13:31 | HN.ITPMSV   |                   |  |
| 29 APR 2024 | FT24120XTH0Q     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |             |         |              | -1,623,004.05 | 1,196,995.95 | 16:08 | HN.21681    | VTN OPERATIVA TGU |  |
| 30 APR 2024 | 5464757-20240430 | Credito por Intereses                                  |        |       |             |         | 1,319.69     |               | 1,198,315.64 | 00:07 | HN.BNDSRCOB |                   |  |

Total Depositos : 10,211,319.69  
Total Retiros: -11,568,349.35  
Saldo al Cierre : 1,198,315.64  
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 6 Nts.Regsg--> 13 Visualizados --> 13

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : USD  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 06 MAY 2024  
Fecha Apertura : 13 MAR 2014  
A la fecha : 3,986,386.40

|             | No. de Cheque    | Depósito                                               | Retiro | Saldo | Hora de Trx  | Usuario | Agencia |              |              |       |                            |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------------------------|
| 01 APR 2024 | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes                                 |        |       |              |         |         | -241.31      | 3,986,145.09 | 04:48 | HN.BNDSRCOB                |
| 11 APR 2024 | FT241025FJM1     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       | 1,196,995.95 |         |         | 5,183,141.04 |              | 18:20 | HN.29940 AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 APR 2024 | FT24102Q35SN     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |              |         |         | -910,654.12  | 4,272,486.92 | 18:22 | HN.29940 AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 APR 2024 | FT2410228HFR     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |              |         |         | -255,160.21  | 4,017,326.71 | 18:30 | HN.29940 AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 APR 2024 | FT24103WPGMJ     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |        |       |              |         |         | -168,234.09  | 3,849,092.62 | 10:37 | HN.06864 VTN OPERATIVA TGU |
| 22 APR 2024 | FT24113VPDWG     | Envio Transferencia Intl.                              |        |       |              |         |         | -22,630.00   | 3,826,462.62 | 14:17 | HN.31174 AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 APR 2024 | FT24113YZ1KL     | Transferencia entre Cuentas--Art 5 Ingresos de empr de |        |       |              |         |         | -2,973.70    | 3,823,488.92 | 16:15 | HN.29940 AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 APR 2024 | 6812384-20240430 | Credito por Intereses                                  |        |       | 3,243.91     |         |         | 3,826,732.83 |              | 00:07 | HN.BNDSRCOB                |

Total Depositos : 1,200,239.86  
Total Retiros: -1,359,893.43  
Saldo al Cierre : 3,826,732.83  
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 8 Visualizados --> 8



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

7029187

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

HNL

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

06 MAY 2024

Fecha Apertura :

29 APR 2014

A la fecha :

307,706.79

| Cheque      | Depósito | Retiro           | Saldo                                                   | Hora de Trx | Usuario | Agencia |               |                |               |       |             |                   |
|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|----------------|---------------|-------|-------------|-------------------|
| 01 APR 2024 |          | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes                                  |             |         |         |               | -16.04         | 307,690.75    | 05:05 | HN.BNDSRCOB |                   |
| 11 APR 2024 |          | FT24102VNFR4     | Transferencia entre Cuentas-OPERADORA PORTUARIA CENTROA |             |         |         | 16,972,271.99 |                | 17,279,962.74 | 18:26 | HN.29940    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 APR 2024 |          | FT24102SW1DG     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL  |             |         |         |               | -13,564,394.87 | 3,715,567.87  | 18:30 | HN.29940    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 APR 2024 |          | FT241037NTTH     | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL  |             |         |         |               | -2,154,813.92  | 1,560,753.95  | 10:38 | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 30 APR 2024 |          | FT24121VB14T     | Pago de Comision                                        |             |         |         |               | -1,254,706.43  | 306,047.52    | 17:57 | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 APR 2024 |          | 7029187-20240430 | Credito por Intereses                                   |             |         |         | 862.18        |                | 306,909.70    | 00:07 | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depositos : 16,973,134.17

Total Retiros: -16,973,931.26

Saldo al Cierre : 306,909.70

Totales: Cheques--> 0Nts.Debs.-->4Nts.Cred.-->2Nts.Reg-->6Visualizados -->6

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

4044727 / 00124141233

Nombre de la Cuenta :

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338

Moneda :

USD

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

06 MAY 2024

Fecha Apertura :

05 MAR 2013

A la fecha :

838,529.28

| Fecha de Posteo | Referencia            | Descrpcion               | No. de Cheque | Depósito | Retiro  | Saldo      | Hora de T |             |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|---------|------------|-----------|-------------|
| 01 APR 2024     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes   |               |          | -16.72  | 838,512.56 | 04:53     | HN.BNDSRCOB |
| 03 APR 2024     | 200008504465-20240402 | Credito por Intereses CD |               | 6,299.44 |         | 844,812.00 | 02:23     | HN.BNDSRCOB |
| 03 APR 2024     | 200008504465-20240402 | Impuesto sobre Interes   |               |          | -629.94 | 844,182.06 | 02:23     | HN.BNDSRCOB |
| 30 APR 2024     | 4044727-20240430      | Credito por Intereses    |               | 175.80   |         | 844,357.86 | 00:06     | HN.BNDSRCOB |

Total Depositos : 6,475.24

Total Retiros: -646.66

Saldo al Cierre : 844,357.86

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

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
Moneda : USD  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 06 MAY 2024  
Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
A la fecha : 2.04

| Fecha de Posteo | Referencia   | Descrpcion                                             | No. de Cheque | Depósito  |            |           |       |           |                   |  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------------------|--|
| 03 APR 2024     | FT24094C52GB | Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL |               |           | -0.39      | 1.65      | 17:50 | HN.06864  | VTN OPERATIVA TGU |  |
| 19 APR 2024     | FT24110XBP5M | Pagos a Terceros - CR                                  |               | 44,320.95 |            | 44,322.60 | 09:08 | HN.ITPMSV | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 19 APR 2024     | FT2411040TMC | Envio Transferencia Intl.                              |               |           | -3,452.45  | 40,870.15 | 16:25 | HN.RBT20  | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 19 APR 2024     | FT24110Y295M | Envio Transferencia Intl.                              |               |           | -37,920.00 | 2,950.15  | 16:26 | HN.RBT20  | AGN PRINCIPAL TGU |  |
| 19 APR 2024     | FT24110L9N16 | Envio Transferencia Intl.                              |               |           | -2,948.50  | 1.65      | 16:28 | HN.RBT20  | AGN PRINCIPAL TGU |  |

Total Depositos : 44,320.95  
Total Retiros: -44,321.34  
Saldo al Cierre : 1.65  
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regsg--> 5 Visualizados --> 5

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193  
Fecha : 06 MAY 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 :

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  
Impresión Chequera Propia :  
I Cargos por Cheques Certificados : YES  
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 : 06 MAY 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) | <a href="#">QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS</a> |
| 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 :  
I Cargos por Cheques Certificados : YES  
Cargos por Cheques Retornados : YES