



Información de Fideicomiso

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

Abg. Tania María Martínez
Unidad de Concesiones y Nuevos Negocios



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 07.06.2024

Hora: 15:43:38

Página:1

A MAYO DE 2024

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	93,613,613.31	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	139,959,494.44	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	233,573,107.75	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	233,573,107.75	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,374,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,374,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	170,044.06	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	170,044.06	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	49,544,044.06	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,544,044.06	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	6,158,979.73	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	6,158,979.73	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,158,979.73	
TOTAL ACTIVOS	289,276,131.54	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,196,734.17
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,196,734.17
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,196,734.17
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		288,079,397.37
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		288,079,397.37
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		288,079,397.37
TOTAL PASIVO		289,276,131.54



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 07.06.2024

Hora: 15:43:38

Página:2

A MAYO DE 2024

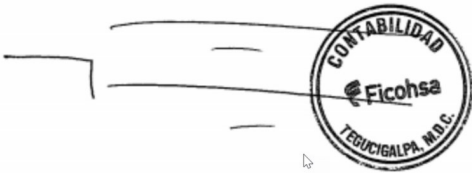
Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		289,276,131.54
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	5939,765,221.65	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5939,765,221.65	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5939,765,221.65	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5939,765,221.65
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5939,765,221.65
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5939,765,221.65
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado por

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



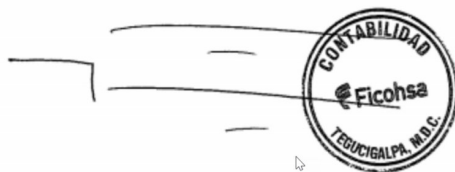
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria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



Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2024



No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	L. 2,364.01	L. 1,072,086.15	L. (0.00)	L. 1,079.71
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 1,727,324.77	L. 14,053,244.42	L. 6,091,150.41	L. 17,344,611.72
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria			L. 1,079.71	L. 2,885.19
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 1,727,324.77	L. 14,053,244.42	L. 6,092,230.12	L. 17,347,496.91
Egresos:				
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 655,158.62	L. 15,124,770.57	L. 6,090,710.41	L. 17,343,931.72
Impuesto Sobre Intereses	L. 2,324.01			L. 134.29
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. -	L. -
Total Egresos:	L. 657,602.63	L. 15,125,330.57	L. 6,091,150.41	L. 17,344,066.01
Saldos Final:	L. 1,072,086.15	L. (0.00)	L. 1,079.71	L. 4,510.61



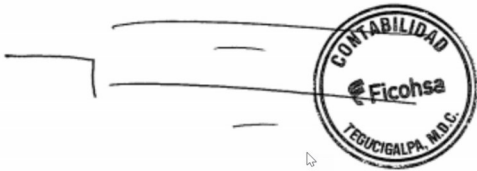
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de mayo de 2024



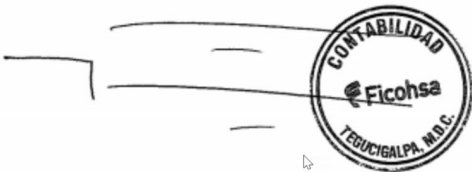
No. de Cuenta de Ahorro 7029187	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	L. 307,354.55	L. 307,530.62	L. 307,706.79	L. 306,909.70
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. 16,972,271.99	L. 17,643,559.90
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 192.09	L. 192.20	L. 862.18	L. 4,095.30
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 192.09	L. 192.20	L. 16,973,134.17	L. 17,647,655.20
Egresos:				
Gastos bancarios				
Traslado al Fideicomitente				
Impuestos sobre la renta	L. 16.02	L. 16.03	L. 16.04	L. 21.49
Traslado a la cuenta pagadora				
PAGO PORT FESS MUNICIPALIDAD PUERTO CORTEZ			L. 13,564,394.87	L. 14,238,633.70
PAGO PORT FESS PAGO CANON			L. 2,154,813.92	
PAGO COMISION FIDUCIARIA			L. 1,254,706.43	L. 1,317,073.58
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC				
Total Egresos:	L. 16.02	L. 16.03	L. 16,973,931.26	L. 15,555,728.77
Saldos Final:	L. 307,530.62	L. 307,706.79	L. 306,909.70	L. 2,398,836.13



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



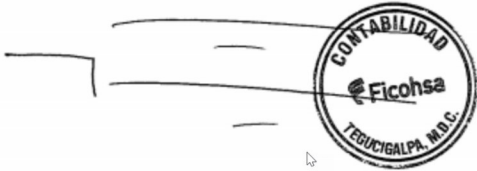
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	L. 3,324,795.81	L. 26,634,147.86	L. 40,049,205.70	L. 17,019,578.62
Ingresos:				
Ingresos portuarios	L. 163,100,000.00	L. 134,201,065.63	L. 146,600,000.00	L. 267,202,551.25
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 34,147.86	L. 43,656.19	L. 47,306.63	L. 88,017.10
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	L. 267,290,568.35
Egresos:				
Traslado a OPC	L. 139,822,274.81	L. 120,827,063.65	L. 169,674,113.41	L. 193,119,112.84
Técnico encargado de las obras civiles				
Impuestos sobre la renta	L. 2,521.00	L. 2,600.33	L. 2,820.30	L. 3,017.03
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	L. 193,122,129.87
Saldos Final:	L. 26,634,147.86	L. 40,049,205.70	L. 17,019,578.62	L. 91,188,017.10



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



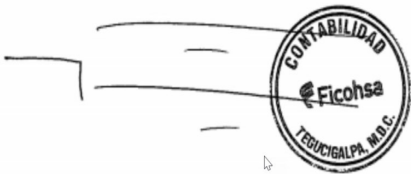
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	\$ 826,289.05	\$ 832,701.84	\$ 838,529.28	\$ 844,357.86
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente				
Credito por Intereses CD	\$ 6,951.11	\$ 6,299.44	\$ 6,299.44	\$ 8,200.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 173.27	\$ 174.54	\$ 175.80	\$ 177.33
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	\$ 7,124.38	\$ 6,473.98	\$ 6,475.24	\$ 8,377.33
Egresos:				
Impuestos sobre la renta CD	\$ 695.11	\$ 629.94	\$ 629.94	\$ 820.00
Traslado al Fideicomitente				
Impuestos sobre la renta	\$ 16.48	\$ 16.60	\$ 16.72	\$ 16.85
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Pago auditorias				
Cargo por servicio bancario				
Total Egresos:	\$ 711.59	\$ 646.54	\$ 646.66	\$ 836.85
Saldos Final:	\$ 832,701.84	\$ 838,529.28	\$ 844,357.86	\$ 851,898.34
T/Cl:	L. 24.6755	L. 24.6636	L. 24.6800	L. 24.6870
Saldos Final M/N:	L. 20,547,334.25	L. 20,681,150.75	L. 20,838,751.98	L. 21,030,814.32



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



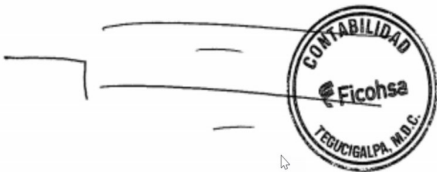
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Egresos:				
Comisión inactividad de cuenta				
Traslado al Fideicomitente				
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldos Final:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
T/Cl:	L. 24.6755	L. 24.6636	L. 24.6800	L. 24.6870
Saldos Final M/N:	L. 360,746.43	L. 360,572.46	L. 360,812.22	L. 360,914.56



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



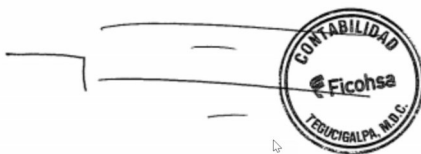
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	\$ 1,689,172.31	\$ 3,898,441.20	\$ 2,555,327.17	\$ 1,198,315.64
Ingresos:				
Ingresos portuarios	\$ 12,300,000.00	\$ 8,300,000.00	\$ 10,210,000.00	\$ 5,750,034.37
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,701.88	\$ 1,505.83	\$ 1,337.82	\$ 714.13
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Recibido del fideicomitente				
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 12,301,701.88	\$ 8,301,505.83	\$ 10,211,337.82	\$ 5,750,748.50
Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,792,299.92	\$ 7,838,707.27	\$ 10,371,220.10	\$ 5,124,273.95
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	\$ 1,103,946.31
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios				
Pago Supervision de Obra				
Impuesto sobre la renta	\$ 133.07	\$ 133.75	\$ 133.30	\$ 129.75
Devoluciones intereses- impuesto				
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad				
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 10,092,432.99	\$ 9,644,619.86	\$ 11,568,349.35	\$ 6,228,350.01
Saldos Final:	\$ 3,898,441.20	\$ 2,555,327.17	\$ 1,198,315.64	\$ 720,714.13
T/Cl:	L. 24.6755	L. 24.6636	L. 24.6800	L. 24.6870
Saldos Final M/N:	L. 96,195,985.76	L. 63,023,567.12	L. 29,574,429.92	L. 17,792,269.65



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



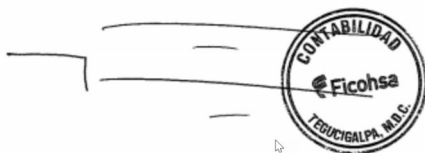
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	\$ 5.14	\$ 3.73	\$ 2.04	\$ 1.65
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 63,790.32	\$ 80,003.30	\$ 44,320.95	\$ 288,991.37
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 0.43			\$ 1.93
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 63,790.75	\$ 80,003.30	\$ 44,320.95	\$ 288,993.30
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 3.49	\$ 0.04	\$ 0.39	
Pagos a Proveedores Capex	\$ 63,727.02	\$ 79,940.00	\$ 44,230.95	\$ 288,811.37
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	\$ 180.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Devoluciones intereses- impuesto				
Anulaciones Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional				
Traslado Pendiente de Cobro				
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 63,792.16	\$ 80,004.99	\$ 44,321.34	\$ 288,991.37
Saldos Final:	\$ 3.73	\$ 2.04	\$ 1.65	\$ 3.58
T/Cl:	L. 24.6755	L. 24.6636	L. 24.6800	L. 24.6870
Saldos Final M/N:	L. 92.04	L. 50.31	L. 40.72	L. 88.38



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



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	febrero-24	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo inicial:	\$ 3,307,534.09	\$ 3,657,997.43	\$ 3,986,386.40	\$ 3,826,732.83
Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,746,739.32	\$ 1,805,778.84	\$ 1,196,995.95	\$ 1,103,946.31
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,014.21	\$ 3,415.70	\$ 3,243.91	\$ 3,350.74
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,749,753.53	\$ 1,809,194.54	\$ 1,200,239.86	\$ 1,107,297.05
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 211.70	\$ 225.90		\$ 255.32
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor DEIN				
Pago a Supervisor NATHAN		\$ 22,600.00	\$ 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	\$ 813,526.36
Pago de Canon Fondo de Empleados				
Pago de Canon Gobierno Central				
Pago de Canon Municipalidad				
Pago de Canon FOSEENP			\$ 168,234.09	\$ 12,490.00
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	\$ 2,973.70
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 60.00	\$ 30.00	\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional				
Traslado a OPC	\$ 22,600.00			
Total Egresos:	\$ 1,399,290.19	\$ 1,480,805.57	\$ 1,359,893.43	\$ 851,905.38
Saldos Final:	\$ 3,657,997.43	\$ 3,986,386.40	\$ 3,826,732.83	\$ 4,082,124.50
T/Cl:	L. 24.6755	L. 24.6636	L. 24.6800	L. 24.6870
Saldos Final M/N:	L. 90,262,915.58	L. 98,318,639.62	L. 94,443,766.24	L. 100,775,407.53



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de mayo de 2024



CUENTA	Abank	T24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 1,072,086.15	L. (0.00)	L. 1,079.71	L. 4,510.61
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 26,634,147.86	L. 40,049,205.70	L. 17,019,578.62	L. 91,188,017.10
RETENCIONES	-	7029187	L. 307,530.62	L. 307,706.79	L. 306,909.70	L. 2,398,836.13
Saldo en Moneda Nacional			L. 28,035,977.52	L. 40,379,125.38	L. 17,349,780.92	L. 93,613,576.73

CUENTA	Abank	T24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
FRONT	01-241-41233	4044727	L. 832,701.84	L. 838,529.28	L. 844,357.86	L. 851,898.34
POST	01-241-32038	3014328	L. 14,619.62	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	L. 720,714.13
CAPEX	01-241-48343	5467357	L. 3.73	L. 2.04	L. 1.65	L. 3.58
RETENCIONES	-	6812384	L. 3,657,997.43	L. 3,986,386.40	L. 3,826,732.83	L. 4,082,124.50
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 8,403,763.82	\$ 7,394,864.51	\$ 5,884,027.60	\$ 5,669,360.17
Tasa de cambio			L. 24.6755	L. 24.6636	L. 24.6636	L. 24.6870
Saldo en Moneda Nacional			L. 207,367,074.07	L. 182,383,980.25	L. 145,121,303.04	L. 139,959,494.44

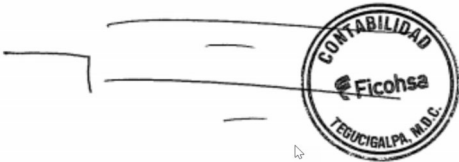


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de mayo de 2024



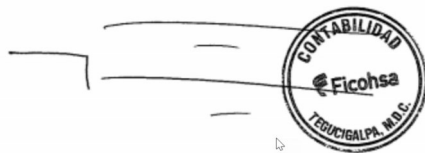
En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	200008504465	\$ 2,000,000.00	3-abr-24	3-abr-25	360.00	4.9200%	\$ 7,653.33	28
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 6,888.00	\$ 765.33
			L. 24.6870					L. 24.6870	T/C
			L. 49,374,000.00					L. 170,044.06	Saldo M/E



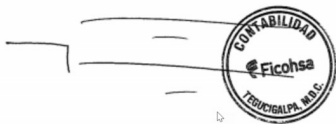
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de mayo de 2024

Fecha	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo anterior			L -
30.04.2018	CARGA DE SALDOS INICIALES 715.99	L 13,888,462.16		L 13,888,462.16
25.07.2018	PAGO DE REGALÍAS ENP		L 11,352,099.95	L 2,536,362.21
31/3/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 3-2023	L 983,220.00		L 3,519,582.21
30/4/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 4-2023	L 48,052.20		L 3,567,634.41
29/5/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA ABRIL	L 1,120,194.66		L 4,687,829.07
29/5/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA ABRIL	L 345.09		L 4,688,174.16
29/5/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA ABRIL		L 963,440.45	L 3,724,733.71
31/5/2023	DIFERENCIAL CAMBIARIO	L 314.64		L 3,725,048.35
20.06.2023	REAJUSTE COMISION FIDUCIARA MAYO	L 122,846.03		L 3,847,894.38
30/6/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 6-2023	L 1,114,218.54		L 4,962,112.92
30/6/2023	REAJUSTE COMISION FIDUCIARA JUNIO	L 132.64		L 4,962,245.56
31/7/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 7-2023	L 1,024,360.73		L 5,986,606.29
28/8/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Julio 2023		L 1,024,360.73	L 4,962,245.56
31/8/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 8-2023	L 979,642.99		L 5,941,888.55
25/9/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Agosto 2023		L 979,642.99	L 4,962,245.56
30/9/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 9-2023	L 1,107,354.50		L 6,069,600.06
30/10/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Septiembre 2023		L 1,107,354.50	L 4,962,245.56
31/10/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 10-2023	L 1,151,700.65		L 6,113,946.21
23/11/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Noviembre 2023		L 1,151,700.65	L 4,962,245.56
30/11/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 11-2023	L 1,075,431.86		L 6,037,677.42
15/12/2023	PAGO COMISION FIDUCIARIA Noviembre 2023		L 1,075,431.86	L 4,962,245.56
31/12/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2023	L 1,106,266.78		L 6,068,512.34
30/1/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA Diciembre 2023		L 1,106,266.78	L 4,962,245.56
31/1/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 01-2024	L 1,216,016.25		L 6,178,261.81
27/2/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA Enero 24		L 1,216,016.25	L 4,962,245.56
29/2/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 02-2024	L 1,254,842.94		L 6,217,088.50
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
27/5/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA Abril 24		L 1,309,628.65	L 4,962,245.56
31/5/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 05-2024	L 1,196,734.17		L 6,158,979.73
				L 6,158,979.73
				L 6,158,979.73



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 31 de mayo 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
27/5/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 04-2024		\$53,064.37	\$0.00
31/5/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 05-2024	\$48,476.29		\$48,476.29
				\$48,476.29
TOTAL USD				\$48,476.29
		Factor		L. 24.6870
		TOTAL HNL		L. 1,196,734.17

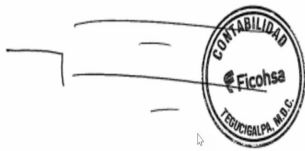


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES



Cuentas por Pagar
Al 31 de mayo de 2024

Concepto	marzo-24	abril-24	mayo-24
Saldo Inicial	L. 289,812,816.94	L. 277,163,487.65	L. 216,957,290.66
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	150,227,829.22	251,860,570.00	149,172,793.25
Ingresos portuarios HNL	L. 204,772,427.37	L. 170,834,790.02	L. 303,514,447.39
Recibidos de Opc USD (Inversiones)			
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)			
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 169,914.64	L. 163,815.63	L. 208,518.62
Intereses generados en cta de ahorro	L. 169,535.82	L. 166,664.36	L. 199,724.79
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios			L. 91,427.77
Total ingresos	L. 355,339,707.05	L. 423,025,840.01	L. 453,186,911.82
Anulaciones			
Total creditos	L. 355,339,707.05	L. 423,025,840.01	L. 453,186,911.82
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 11,901.62	L. 12,497.57	L. 13,093.88
Provision de intereses CD s	L. 15,544.15	L. 15,536.02	L. 20,244.73
Pago a Proveedores HNL			
Pago a Proveedores USD			
Pago Canon		L. 12,598,638.21	
Tasa de seguridad poblacional			
Gastos por diferencial cambiario	L. 94,118.84		
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)		L. 557,469.68	
Pago auditorias			
Pago supervisiones (SAPP.)			
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 73,368.61	L. 73,351.66	L. 73,424.22
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)			
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 3,642.43	L. 3,400.00	L. 5,925.41
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 123,452,256.86	L. 169,674,113.41	
Traslado al fideicomitente USD	L. 206,974,125.64	L. 255,833,328.64	L. 134,277,345.76
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 20,772,021.43	L. 36,027,226.85	L. 51,973,691.41
Pago Polizas SARAH			
Pago de regalías a la Municipalidad			
Pago de regalías a la Municipalidad Canon			
Devolucionde intereses			
Pago de regalías FOSEENP			
Pago de regalías Gobierno Central			
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,254,842.94	L. 1,254,706.43	L. 1,309,628.65
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 15,337,213.82	L. 7,181,768.52	L. 194,391,451.05
Liquidacion Intereses- Impuesto			
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 367,989,036.34	L. 483,232,036.99	L. 382,064,805.11
Anulaciones			
Total debitos	L. 367,989,036.34	L. 483,232,036.99	L. 382,064,805.11
Saldo Final	L. 277,163,487.65	L. 216,957,290.66	L. 288,079,397.37



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos

Al 31 de mayo de 2024



CONCEPTO	marzo-23	abril-23	mayo-23
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L 150,227,829.22	L 251,860,570.00	L 149,172,793.25
Ingresos portuarios HNL	L 204,772,427.37	L 170,834,790.02	L 303,514,447.39
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L -	L -
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L -	L -	L -
Intereses sobre Inversiones CDS	L 169,914.64	L 163,815.63	L 208,538.62
Intereses generados en cta de ahorro	L 169,535.82	L 166,664.36	L 169,724.79
Comision Fiduciaria	L -	L -	L -
Diferencial cambiarios	L -	L -	L 91,427.77
Total Ingresos	L 355,339,707.05	L 423,025,840.01	L 453,186,911.82
Anulaciones	L -	L -	L -
Total creditos	L 355,339,707.05	L 423,025,840.01	L 453,186,911.82
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L 11,901.62	L 12,497.57	L 13,093.88
Provision de intereses CD y	L 15,544.15	L 15,536.02	L 20,244.73
Pago a Proveedores HNL	L -	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L -	L 12,598,638.21	L -
Gastos por diferencial cambiario	L 94,118.84	L -	L -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L 557,469.68	L -
Pago auditorias	L -	L -	L -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (SAPP.)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (DEIN)	L 73,368.61	L 73,351.66	L 73,424.22
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L 3,642.43	L 3,400.00	L 5,925.41
Pago de Comision (inactividad de cta)	L -	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 123,452,256.86	L 169,674,113.41	L -
Traslado al fideicomitente USD	L 206,974,125.64	L 255,833,318.64	L 134,277,345.76
Pago a la ENP	L 20,772,021.43	L 36,027,226.85	L 51,973,691.41
Pago Polizas SARAH	L -	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad	L -	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad Canton	L -	L -	L -
Devolucion de Intereses	L -	L -	L -
Pago de regalías FOSENP	L -	L -	L -
Pago de regalías Gobierno Central	L -	L -	L -
Pago de comision fiduciaria	L 1,254,842.94	L 1,254,706.43	L 1,309,628.65
Pagos Proyectos en proceso	L 15,337,213.82	L 7,181,768.52	L 194,391,451.05
Liquidacion Intereses- Impuesto	L -	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -	L -
Total egresos	L 367,989,036.34	L 483,232,036.99	L 382,064,805.11
Anulaciones	L -	L -	L -
Total egresos	L 367,989,036.34	L 483,232,036.99	L 382,064,805.11
Resultado Periodo	L -12,649,329.29	L -60,206,196.98	L 71,122,106.71



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

31/5/2024

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	KONEKRANES	Pagos capex wk 4	\$ 104,050.00	L. 24.5636	2,555,842.58	
06-feb-23	FT23037HFD59	BARCODE HONDURAS S DE R.L	Pagos capex wk 05	\$ 31,783.70	L. 24.5531	780,388.36	
06-feb-23	FT23037Q149G	INT Alwinter	Pagos capex wk 05	\$ 77,458.80	L. 24.5531	1,901,853.66	
20-feb-23	FT23051XV0JV	KONEKRANES INC	Pagos capex wk 07	\$ 99,170.34	L. 24.5543	2,435,058.28	
28-feb-23	FT23059Q5PK1	GBM HONDURAS	Pagos capex wk 08	\$ 122,662.65	L. 24.5684	3,013,625.05	
17-mar-23	FT23076LGT50		Pagos capex wk 11	\$ 67,470.00	L. 24.5764	1,658,169.71	
17-mar-23	FT23076LGT50		Pagos capex wk 11	\$ 244,367.58	L. 24.5764	6,005,675.39	
23-mar-23	FT23082GZ6K5	GBM HONDURAS	Pagos capex wk 12	\$ 264,772.48	L. 24.5764	6,507,154.38	
						L.	-
Saldo en Moneda Extranjera						L.	4,671,022,613.92
Lempiras							
Fecha		Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	por Compra de	Monto en Lempiras	
9-ene-15		Grupo JBA/Electropuertas	Civil Work	L. 52,239.62	L. 1.0000	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	FT23104Z56P9	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Pagos capex wk 15	L.	169,211.52	L.	1.0000	L.	169,211.52
21-abr-23	FT23111TZSH6	ALVINTER	Pagos capex wk 14	L.	4,476,444.29	L.	1.0000	L.	4,476,444.29
28-abr-23	FT2311828X0D	KONECRANES LIFTRUCKS AB	Pagos capex wk 17	L.	712,068.90	L.	1.0000	L.	712,068.90
28-abr-23	FT23118TXWQ1	USBKUS44IMT	Pagos capex wk 17	L.	303,230.86	L.	1.0000	L.	303,230.86
28-abr-23	FT23118YQ1WF	MBBEMYKL	Pagos capex wk 17	L.	10,980,593.52	L.	1.0000	L.	10,980,593.52
28-abr-23	FT23118Q52HG		Pagos capex wk 17	L.	124,462.77	L.	1.0000	L.	124,462.77
30-may-23		ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	666,670.98	L.	1.0000	L.	666,670.98
30-may-23		ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	1,541,311.78	L.	1.0000	L.	1,541,311.78
30-jun-23		GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 26	L.	3,857,188.87	L.	1.0000	L.	3,857,188.87
30-jun-23		KONECRANES MEXICO	Pagos capex wk 26	L.	1,645,885.15	L.	1.0000	L.	1,645,885.15
30-jun-23	FT23153PT853	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	Pagos capex wk 17	L.	911,721.71	L.	1.0000	L.	911,721.71
30-jun-23	FT231604ZTWY	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk	L.	510,083.05	L.	1.0000	L.	510,083.05
30-jun-23	FT231604ZTWY	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk 24	L.	333,892.80	L.	1.0000	L.	333,892.80
30-jun-23	FT23153QP7B6	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	1,105,987.50	L.	1.0000	L.	1,105,987.50
30-jun-23	FT23153B89ZC	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	303,519.84	L.	1.0000	L.	303,519.84
30-jun-23	FT231749CMT6	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	2,069,974.50	L.	1.0000	L.	2,069,974.50
30-jun-23	FT23171MJ2DH	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Pagos capex wk 25	L.	152,857.05	L.	1.0000	L.	152,857.05
30-jun-23	FT23174YC49W	TERBERG TRACTORS MALASYA	Pagos capex wk 25	L.	2,750,246.46	L.	1.0000	L.	2,750,246.46
30-jun-23	FT23174WBXJ6	KONECRANES LIFTRUCKS AB	Pagos capex wk 25	L.	5,644,647.16	L.	1.0000	L.	5,644,647.16
30-jun-23	FT23174XOH6Y	KONECRANES INC.	Pagos capex wk 25	L.	2,116,362.62	L.	1.0000	L.	2,116,362.62
30-jun-23	FT23174DJFDP	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 25	L.	504,443.42	L.	1.0000	L.	504,443.42
31-jul-23	FT2319279VK3	FA DALTON	Pagos capex wk 27	L.	1,210,240.00	L.	1.0000	L.	1,210,240.00
31-jul-23	FT231924SJKX	INGENIERIA , SERVICIOS Y CONSTRUCCION	Pagos capex wk 27	L.	487,813.30	L.	1.0000	L.	487,813.30
31-jul-23	FT23199NMWD9	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 28	L.	441,197.36	L.	1.0000	L.	441,197.36
31-jul-23	FT23205GNVFR	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 29	L.	820,914.65	L.	1.0000	L.	820,914.65
31-jul-23	FT23205GNVFR	MILANO S. DE R.L.	Pagos capex wk 29	L.	69,985.55	L.	1.0000	L.	69,985.55
31-jul-23	FT23205GNVFR	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 29	L.	617,924.30	L.	1.0000	L.	617,924.30
31-jul-23	FT23205GNVFR	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 29	L.	478,643.36	L.	1.0000	L.	478,643.36
31-jul-23	FT23198NHLLC			L.	1,154,398.52	L.	1.0000	L.	1,154,398.52
31-jul-23	FT231984ZCZW	ULTRAMAR SUPPLIER		L.	158,432.97	L.	1.0000	L.	158,432.97
31-jul-23	FT23198S3XVC	ZEUKO S.A.		L.	1,181,921.69	L.	1.0000	L.	1,181,921.69
31-jul-23	FT23205JTBH5			L.	58,827.76	L.	1.0000	L.	58,827.76
31-jul-23	FT23205JTBH5			L.	10,305.60	L.	1.0000	L.	10,305.60
31-jul-23	FT232121T3DS			L.	12,782,162.18	L.	1.0000	L.	12,782,162.18
31-jul-23	FT23212GTG09			L.	1,105,978.50	L.	1.0000	L.	1,105,978.50
01 AUG 2023	FT23213HR6RJ	SERVICIOS LOGISTICOS	Pagos capex wk 30	L.	37,305.81	L.	1.0000	L.	37,305.81
04 AUG 2023	FT23216WKQMK	GRUPO KAPAT	Pagos capex wk 31	L.	134,601.75	L.	1.0000	L.	134,601.75
04 AUG 2023	FT232160RMPD	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 31	L.	24,765.96	L.	1.0000	L.	24,765.96
04 AUG 2023	FT23216N6QQN			L.	1,064,993.82	L.	1.0000	L.	1,064,993.82
04 AUG 2023	FT23216MBWKR	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 31	L.	901,501.79	L.	1.0000	L.	901,501.79
11 AUG 2023	FT23223R4HM5	RCN INGENIERIA	Pagos capex wk 32	L.	178,849.67	L.	1.0000	L.	178,849.67
11 AUG 2023	FT23223N25MG	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 32	L.	551,445.98	L.	1.0000	L.	551,445.98
17 AUG 2023	FT232296CGC4	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 32	L.	528,175.97	L.	1.0000	L.	528,175.97
21 AUG 2023	FT23233NX5Z8			L.	282,382.02	L.	1.0000	L.	282,382.02
21 AUG 2023	FT232337KNKB			L.	633,643.21	L.	1.0000	L.	633,643.21
21 AUG 2023	FT23233MTQ01			L.	1,120,673.92	L.	1.0000	L.	1,120,673.92
28 AUG 2023	FT23240S77BY	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 24	L.	617,924.30	L.	1.0000	L.	617,924.30
25 AUG 2023	FT23237LWZ4P	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 34	L.	127,932.20	L.	1.0000	L.	127,932.20
9-sep-23	FT232491XMC5	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 35	L.	697,882.78	L.	1.0000	L.	697,882.78
11-sep-23	FT2325467PQ3	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 36	L.	80,729.28	L.	1.0000	L.	80,729.28
11-sep-23	FT2325467PQ3	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 36	L.	253,436.11	L.	1.0000	L.	253,436.11
11-sep-23	FT2325467PQ3	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 36	L.	151,480.00	L.	1.0000	L.	151,480.00
19-sep-23	FT23262L2T3M	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 37	L.	41,895.77	L.	1.0000	L.	41,895.77
25-sep-23	FT23268HF1BL	SAYBE Y M&B	Pagos capex wk 38	L.	450,070.32	L.	1.0000	L.	450,070.32
29-sep-23	FT23272YBBF7	Servicios Electricos y rebobinados S.	Pagos capex wk 39	L.	628,267.13	L.	1.0000	L.	628,267.13
6-sep-23	FT23249ZRTJ8	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 35	L.	469,762.67	L.	1.0000	L.	469,762.67
18-sep-23	FT23261FQ438	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 37	L.	1,354,632.36	L.	1.0000	L.	1,354,632.36
18-sep-23	FT23261NWL4G	CONTRATISTAS CONSULTORES	Pagos capex wk 37	L.	92,214.58	L.	1.0000	L.	92,214.58
22-sep-23	FT2326552KGQ	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 38	L.	36,968.70	L.	1.0000	L.	36,968.70
9-oct-23	FT23282J145J	SERVICIOS LOGISTICOS	Pagos capex wk 40	L.	122,371.03	L.	1.0000	L.	122,371.03
16-oct-23	FT23289YD41S	BARCODE HONDURAS	Pagos capex wk 41	L.	39,018.19	L.	1.0000	L.	39,018.19
23-oct-23	FT23296NOVM4		Pagos capex wk	L.	246,684.00	L.	1.0000	L.	246,684.00
17-oct-23	FT2329086ZKP	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 41	L.	1,894,370.80	L.	1.0000	L.	1,894,370.80
23-oct-23	FT23296F9KSY		Pagos capex wk	L.	506,740.74	L.	1.0000	L.	506,740.74
23-oct-23	FT23296XX6TY		Pagos capex wk	L.	201,632.24	L.	1.0000	L.	201,632.24
24-oct-23	FT232976383L	ROTULOS VISION MUNDIAL	Pagos capex wk	L.	793,373.50	L.	1.0000	L.	793,373.50
27-oct-23	FT233008Q79Z	CARGO EXPRESS	Pagos capex wk	L.	103,250.00	L.	1.0000	L.	103,250.00
3-nov-23	FT23307YV5SN	SERMACO	Pagos capex wk 44	L.	24,801,700.00	L.	1.0000	L.	24,801,700.00
3-nov-23	FT23307JPZPH	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 44	L.	366,426.76	L.	1.0000	L.	366,426.76
3-nov-23	FT23307H4L08	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 44	L.	671,881.31	L.	1.0000	L.	671,881.31
7-nov-23	FT23311GGRTC	GRUPO ROEL S DE RL DE CV	Pagos capex wk 42	L.	1,980,173.61	L.	1.0000	L.	1,980,173.61
6-nov-23	FT23310ZLW45	SERMACO	Pagos capex wk 44	L.	20,880,902.31	L.	1.0000	L.	20,880,902.31
6-nov-23	FT233109R5YW	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 44	L.	370,197.00	L.	1.0000	L.	370,197.00
16-nov-23	FT233202S3RZ	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 45	L.	152,937.74	L.	1.0000	L.	152,937.74
21-nov-23	FT23325ZVMKH	ALVINTER	Pagos capex wk 46	L.	922,585.69	L.	1.0000	L.	922,585.69
24-nov-23	FT233280RWLZ	FA DALTON	Pagos capex wk 47	L.	473,583.25	L.	1.0000	L.	473,583.25
24-nov-23	FT23328JG7XZ	SERVICIOS INGENIERIA HIDRAULICA	Pagos capex wk 47	L.	269,986.25	L.	1.0000	L.	269,986.25
27-nov-23	FT23331J33BZ	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 46	L.	221,179.78	L.	1.0000	L.	221,179.78
27-nov-23	FT23331F7H86	JORCA INTERS	Pagos capex wk 46	L.	539,698.72	L.	1.0000	L.	539,698.72
27-nov-23	FT23331F9373	M&B INGENIERIA S DE RL	Pagos capex wk 46	L.	891,282.56	L.	1.0000	L.	891,282.56
27-nov-23	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	FT23345V7TFL	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 49	L.	3,098,276.63	L.	1.0000	L.	3,098,276.63
18 DEC 2023	FT233524KN5Z	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULCA	Pagos capex wk 50	L.	284,626.54	L.	1.0000	L.	284,626.54
18 DEC 2023	FT23352786LR	DIUNSA	Pagos capex wk 50	L.	198,892.50	L.	1.0000	L.	198,892.50
19 DEC 2023	FT23353DQVRC	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 50	L.	5,112,381.09	L.	1.0000	L.	5,112,381.09

26 DEC 2023	FT2336000LJN	EMPRESA DE TRANSPORTE MILLENIUM DE CO	Pagos capex wk 51	L.	888,989.70	L.	1.0000	L.	888,989.70
26 DEC 2023	FT233604CP4P	EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Pagos capex wk 51	L.	274,052.97	L.	1.0000	L.	274,052.97
26 DEC 2023	FT233604CP4P	DTASYS DE HONDURAS	Pagos capex wk 51	L.	328,636.08	L.	1.0000	L.	328,636.08
26 DEC 2023	FT233604CP4P	CI SOLUTIONS S DE R.L.	Pagos capex wk 51	L.	377,075.00	L.	1.0000	L.	377,075.00
26 DEC 2023	FT233604CP4P	SAYBE Y ASOCIADOS	Pagos capex wk 51	L.	419,250.93	L.	1.0000	L.	419,250.93
11 DEC 2023	FT2334550QPS		Pagos capex wk	L.	2,587,407.26	L.	1.0000	L.	2,587,407.26
18 DEC 2023	FT2335289PYG		Pagos capex wk	L.	896,577.00	L.	1.0000	L.	896,577.00
18 DEC 2023	FT23352473KQ		Pagos capex wk	L.	348,566.15	L.	1.0000	L.	348,566.15
26 DEC 2023	FT233602BS52		Pagos capex wk	L.	3,919,842.90	L.	1.0000	L.	3,919,842.90
26 DEC 2023	FT233603JNFF		Pagos capex wk	L.	739,593.00	L.	1.0000	L.	739,593.00
02 JAN 2024	FT24002567FL	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 51	L.	11,732,295.60	L.	1.0000	L.	11,732,295.60
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS	Pagos capex wk 52	L.	1,159,014.59	L.	1.0000	L.	1,159,014.59
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	ALCANCE TRAVEL SA	Pagos capex wk 52	L.	17,420.00	L.	1.0000	L.	17,420.00
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	ELECTRIC SOLAR	Pagos capex wk 52	L.	5,930,174.20	L.	1.0000	L.	5,930,174.20
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	Pagos capex wk 52	L.	1,493,806.99	L.	1.0000	L.	1,493,806.99
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA	Pagos capex wk 52	L.	360,109.37	L.	1.0000	L.	360,109.37
15 JAN 2024	FT24015HSLSH	BARCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 02	L.	380,341.98	L.	1.0000	L.	380,341.98
19 JAN 2024	FT24019TJH7M	ASTROTOUR	Pagos capex wk 03	L.	133,750.00	L.	1.0000	L.	133,750.00
26 JAN 2024	FT24026K8JBX		Pagos capex wk 03	L.	1,290,672.60	L.	1.0000	L.	1,290,672.60
02 JAN 2024	FT24002K8XTS	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 52	L.	10,714,358.20	L.	1.0000	L.	10,714,358.20
02 JAN 2024	FT24002RWCMN	SIMSOMP	Pagos capex wk 52	L.	549,539.11	L.	1.0000	L.	549,539.11
02 JAN 2024	FT24002WBDF4K	WSP		L.	1,097,624.03	L.	1.0000	L.	1,097,624.03
05 JAN 2024	FT24005D8DF0	SEABORS	Pagos capex wk 52	L.	36,000.93	L.	1.0000	L.	36,000.93
26 JAN 2024	FT24026D8DHR			L.	425,302.46	L.	1.0000	L.	425,302.46
22-feb-24				L.	655,158.62	L.	1.0000	L.	655,158.62
22-feb-24	FT240390C8MD	FERNANDO VILLARAMA	Pagos capex wk 6	L.	42,359.01	L.	1.0000	L.	42,359.01
22-feb-24	FT24047Y81S4	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 7	L.	480,953.85	L.	1.0000	L.	480,953.85
27-mar-24				L.	377,006.79	L.	1.0000	L.	377,006.79
27-mar-24				L.	695,001.36	L.	1.0000	L.	695,001.36
8-mar-24	FT24068NGNRD	NEGEV SECURITI	Pagos capex wk 10	L.	61,404.48	L.	1.0000	L.	61,404.48
8-mar-24	FT24068NGNRD	TOPOGRAFIA CASTRO	Pagos capex wk 10	L.	96,600.00	L.	1.0000	L.	96,600.00
8-mar-24	FT24068NGNRD	INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	Pagos capex wk 10	L.	314,636.34	L.	1.0000	L.	314,636.34
8-mar-24	FT24068NGNRD	WK10 SERMACO	Pagos capex wk 10	L.	3,698,251.64	L.	1.0000	L.	3,698,251.64
15-mar-24	FT24075D86LX	INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO	Pagos capex wk 11	L.	22,799.07	L.	1.0000	L.	22,799.07
15-mar-24	FT24075D86LX	TOPOGRAFIA CASTRO	Pagos capex wk 11	L.	96,600.00	L.	1.0000	L.	96,600.00
15-mar-24	FT24075D86LX	SERMACO	Pagos capex wk 11	L.	580,918.30	L.	1.0000	L.	580,918.30
21-mar-24	FT240811Y8BK	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk 12	L.	5,528,550.56	L.	1.0000	L.	5,528,550.56
26-mar-24	FT24086JY9ZL	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 13	L.	2,619,445.02	L.	1.0000	L.	2,619,445.02
26-mar-24	FT240864Z265	FA DALTON	Pagos capex wk 13	L.	55,896.75	L.	1.0000	L.	55,896.75
26-mar-24	FT24086P9FFH	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS	Pagos capex wk 13	L.	977,662.26	L.	1.0000	L.	977,662.26
8-mar-24	FT24068VKTB8J	FERNANDO VILLARAMA	Pagos capex wk 10	L.	42,390.96	L.	1.0000	L.	42,390.96
15-mar-24	FT24075CZHYJ	FERNANDO VILLARAMA	Pagos capex wk 11	L.	42,388.73	L.	1.0000	L.	42,388.73
21-mar-24	FT24081SQ78K	BUZOS PROFESIONALES	Pagos capex wk 12	L.	127,661.56	L.	1.0000	L.	127,661.56
08 APR 2024	FT240994LD77	INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO	Pagos capex wk 14	L.	22,812.96	L.	1.0000	L.	22,812.96
12 APR 2024	FT2410332QH3	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk 15	L.	88,258.52	L.	1.0000	L.	88,258.52
15 APR 2024	FT24106NBS9G	M&B INGENIERIA S. DE R.L.	Pagos capex wk 15	L.	894,534.88	L.	1.0000	L.	894,534.88
15 APR 2024	FT24106L04KC	SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIONES ZELAY	Pagos capex wk 15	L.	133,227.50	L.	1.0000	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.	1.0000	L.	1,882,569.31
15 APR 2024	FT24106L04KC	TRANSPORTES LANGUENOS	Pagos capex wk 15	L.	1,464,570.45	L.	1.0000	L.	1,464,570.45
15 APR 2024	FT24106L04KC	ASTRO TOURS	Pagos capex wk 15	L.	11,500.00	L.	1.0000	L.	11,500.00
15 APR 2024	FT24106L04KC	CI SOLUTIONS	Pagos capex wk 15	L.	383,622.84	L.	1.0000	L.	383,622.84
19 APR 2024	FT241109H54R	TOPOGRAFIA CASTRO	Pagos capex wk 16	L.	193,200.00	L.	1.0000	L.	193,200.00
19 APR 2024	FT24110DS6FL	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk 16	L.	308,739.55	L.	1.0000	L.	308,739.55
19 APR 2024	FT2411040TMC	PAGOS CAPEX		L.	84,422.60	L.	1.0000	L.	84,422.60
19 APR 2024	FT24110Y29SM	PAGOS CAPEX		L.	934,644.00	L.	1.0000	L.	934,644.00
19 APR 2024	FT24110L9N16	PAGOS CAPEX		L.	71,991.52	L.	1.0000	L.	71,991.52
26 APR 2024	FT241173QL0W	PAGOS CAPEX WK17 ELECTRONICA TRIPLE	Pagos capex wk 17	L.	63,308.02	L.	1.0000	L.	63,308.02
26 APR 2024	FT241173QL0W	PAGOS CAPEX WK17 INVERSIKO S. DE. R.L.	Pagos capex wk 17	L.	11,559.80	L.	1.0000	L.	11,559.80
26 APR 2024	FT241173QL0W	PAGOS CAPEX WK17 SERVICIOS Y CONSTRUCCION	Pagos capex wk 17	L.	632,806.58	L.	1.0000	L.	632,806.58
14-may-24	FT24135LSLFL	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 19	L.	274.55	L.	1.0000	L.	274.55
14-may-24	FT24135ZR7HN	SERMACO	Pagos capex wk 19	L.	5,112,017.14	L.	1.0000	L.	5,112,017.14
14-may-24	FT2413588K2Z	TRANSPORTE LLANGUENOS	Pagos capex wk 19	L.	1,433,596.80	L.	1.0000	L.	1,433,596.80
14-may-24	FT241353TKT1	CI SOLUTIONS S. DE R.L.	Pagos capex wk 19	L.	360,121.16	L.	1.0000	L.	360,121.16
14-may-24	FT241359BSQW	INVERSIONES SERVICIOS GALINDO	Pagos capex wk 19	L.	22,806.43	L.	1.0000	L.	22,806.43
14-may-24	FT241351TRBM	KATHERINE ANDREA BORJAS	Pagos capex wk 19	L.	133,000.00	L.	1.0000	L.	133,000.00
20-may-24	FT24141K64GP	INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCION	Pagos capex wk 20	L.	791,361.92	L.	1.0000	L.	791,361.92
20-may-24	FT24141YG1L0	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	Pagos capex wk 20	L.	980.92	L.	1.0000	L.	980.92
23-may-24	FT24144RNN74	AGENCIA GUIFARRO	Pagos capex wk 20	L.	65,692.94	L.	1.0000	L.	65,692.94
24-may-24	FT24145M3GWC	AGENCIA GUIFARRO	Pagos capex wk 21	L.	883,653.94	L.	1.0000	L.	883,653.94
24-may-24	FT24145V90KM	ULLOA & ASOCIADOS	Pagos capex wk 21	L.	65,446.00	L.	1.0000	L.	65,446.00
24-may-24	FT24145W6QX4	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 21	L.	1,881,227.76	L.	1.0000	L.	1,881,227.76
24-may-24	FT24145VVR0	TECPROFIRE S. DE R.L. DE C.V.	Pagos capex wk 21	L.	287,236.53	L.	1.0000	L.	287,236.53
24-may-24	FT24145VXFZG	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.	Pagos capex wk 21	L.	10,696.75	L.	1.0000	L.	10,696.75
24-may-24	FT24145VBWRS	GRUPO ARGAN S DE R.L. DE C.V.	Pagos capex wk 21	L.	6,830.09	L.	1.0000	L.	6,830.09
24-may-24	FT24145ZOCM0	SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIONES ZELAY	Pagos capex wk 21	L.	564,799.50	L.	1.0000	L.	564,799.50
27-may-24	FT24124F7G0P	CARGOTEK CHS PTE LTD	Pagos capex wk 22	L.	231,760.23	L.	1.0000	L.	231,760.23
27-may-24	FT24141DDGFY	SEABORD	Pagos capex wk 22	L.	23,132.57	L.	1.0000	L.	23,132.57
31-may-24	FT24152H6NK2	PAGOS CAPEX WK22 CORPORACIO FLORES	Pagos capex wk 22	L.	277,722.28	L.	1.0000	L.	277,722.28
31-may-24	FT24152YF0JQ	PAGOS CAPEX WK22 FERRETERIA Y MAS	Pagos capex wk 22	L.	16,389.80	L.	1.0000	L.	16,389.80
31-may-24	FT241520K90	PAGOS CAPEX WK22 INGENIEROS CONSTRUCTORE	Pagos capex wk 22	L.	1,450,112.68	L.	1.0000	L.	1,450,112.68
31-may-24	FT241520BBPY	PAGOS CAPEX WK TOPOGRAFIA CASTRO	Pagos capex wk 22	L.	96,600.00	L.	1.0000	L.	96,600.00
31-may-24	FT24152530F8	PAGOS CAPEX WK FRIO PARTES	Pagos capex wk 22	L.	241,481.75	L.	1.0000	L.	241,481.75
31-may-24	FT241526DH31	PAGOS CAPEX WK INGENIERIA SERVICIOS Y CONS	Pagos capex wk 22	L.	667,354.68	L.	1.0000	L.	667,354.68
31-may-24	FT24152VKXG5	PAGOS CAPEX WK INVERSIK	Pagos capex wk 22	L.	4,368.85	L.	1.0000	L.	4,368.85
31-may-24	FT24152F40V1	PAGOS CAPEX WK SERMACO	Pagos capex wk 22	L.	2,970,159.25	L.	1.0000	L.	2,970,159.25
				L.	1.0000	L.		L.	-
				L.	1.0000	L.		L.	-
Saldo en Moneda Nacional								L.	865,966,138.75
TOTAL								L.	5,939,765,221.65

Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Cliente :999999

Fecha de Hoy :05 JUN 2024

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :1,079.71

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito					
02 MAY 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-134.29	945.42	02:30	HN.BNDSRCOB	
10 MAY 2024	FT24131FL9NL	Pagos a Terceros - CR		7,062,056.08		7,063,001.50	09:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAY 2024	FT24135XLSLF	ACH Debito			-274.55	7,062,726.95	10:57	OU.02010	
14 MAY 2024	FT24135ZR7HN	ACH Debito			-5,112,017.14	1,950,709.81	10:57	OU.02010	
14 MAY 2024	FT2413588K2Z	ACH Debito			-1,433,596.80	517,113.01	10:59	OU.02010	
14 MAY 2024	FT241353TKT1	ACH Debito			-360,121.16	156,991.85	10:59	OU.02010	
14 MAY 2024	FT241359BSQW	ACH Debito			-22,806.43	134,185.42	11:00	OU.02010	
14 MAY 2024	FT241351TRBM	ACH Debito			-133,000.00	1,185.42	11:00	OU.02010	
17 MAY 2024	FT24138K886Z	Pagos a Terceros - CR		858,115.78		859,301.20	09:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAY 2024	FT24141K64GP	ACH Debito			-791,361.92	67,939.28	16:36	OU.02010	
20 MAY 2024	FT24141YGILO	ACH Debito			-980.92	66,958.36	16:36	OU.02010	
23 MAY 2024	FT24144RNNT4	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-65,692.94	1,265.42	13:06	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 MAY 2024	FT241458KQDV	Pagos a Terceros - CR		3,700,050.57		3,701,315.99	09:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2024	FT24145M3GWC	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-883,653.94	2,817,662.05	12:46	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
24 MAY 2024	FT24145V90KM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-65,446.00	2,752,216.05	13:46	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
24 MAY 2024	FT24145W6QX4	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,881,227.76	870,988.29	13:47	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
24 MAY 2024	FT24145VV2R0	ACH Debito			-287,236.53	583,751.76	16:12	OU.02010	
24 MAY 2024	FT24145VXFZG	ACH Debito			-10,696.75	573,055.01	16:12	OU.02010	
24 MAY 2024	FT24145YBWRS	ACH Debito			-6,830.09	566,224.92	16:12	OU.02010	
24 MAY 2024	FT24145ZQCM0	ACH Debito			-564,799.50	1,425.42	16:13	OU.02010	
29 MAY 2024	FT24150Z5B3Q	Pagos a Terceros - CR		5,724,389.29		5,725,814.71	20:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2024	FT24152H6NK2	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-277,722.28	5,448,092.43	11:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 MAY 2024	FT24152YF0JQ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-16,389.80	5,431,702.63	12:09	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
31 MAY 2024	FT241520QK90	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,450,112.68	3,981,589.95	12:09	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
31 MAY 2024	FT241520BBPY	ACH Debito			-96,600.00	3,884,989.95	15:02	HN.14436	
31 MAY 2024	FT24152530F8	ACH Debito			-241,481.75	3,643,508.20	15:02	HN.14436	
31 MAY 2024	FT241526DH31	ACH Debito			-667,354.68	2,976,153.52	15:03	HN.14436	
31 MAY 2024	FT24152VKXG5	ACH Debito			-4,368.85	2,971,784.67	15:03	HN.14436	
31 MAY 2024	FT24152F40V1	ACH Debito			-2,970,159.25	1,625.42	15:04	HN.14436	
31 MAY 2024	5465265-20240531	Credito por Intereses		2,885.19		4,510.61	00:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 17,347,496.91

Total Retiros: -17,344,066.01

Saldo al Cierre : 4,510.61

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 30 Visualizados --> 30

Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JUN 2024
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 17,019,578.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito					
02 MAY 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,017.03	17,016,561.59	02:26	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2024	FT24123NR7TB	Cash Management		2,551.25		17,019,112.84	13:40	HN.ITPMSV	
02 MAY 2024	FT24123DSPBW	Cash Management		20,800,000.00		37,819,112.84	21:19	HN.ITPMSV	
03 MAY 2024	FT241242KK70	Cash Management		41,600,000.00		79,419,112.84	14:42	HN.ITPMSV	
07 MAY 2024	FT24128RCCPM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-61,779,960.23	17,639,152.61	11:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 MAY 2024	FT24131L5N4B	Cash Management		65,000,000.00		82,639,152.61	13:34	HN.ITPMSV	
10 MAY 2024	FT241317CMZ1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-17,643,559.90	64,995,592.71	18:26	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
13 MAY 2024	FT24134TWTSF	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-64,995,592.71	0.00	15:31	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
17 MAY 2024	FT24138150H7	Cash Management		48,700,000.00		48,700,000.00	13:33	HN.ITPMSV	
20 MAY 2024	FT2414172969	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-48,700,000.00	0.00	13:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 MAY 2024	FT24145LZVVC	Cash Management		45,000,000.00		45,000,000.00	13:55	HN.ITPMSV	
29 MAY 2024	FT24150JSRB0	Cash Management		15,900,000.00		60,900,000.00	21:17	HN.ITPMSV	
30 MAY 2024	FT24151QVBX5	Cash Management		30,200,000.00		91,100,000.00	13:36	HN.ITPMSV	
31 MAY 2024	5465257-20240531	Credito por Intereses		88,017.10		91,188,017.10	00:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 267,290,568.35
Total Retiros: -193,122,129.87
Saldo al Cierre : 91,188,017.10
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regsg--> 14 Visualizados --> 14

Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : USD

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 05 JUN 2024

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		1.65							
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora		
02 MAY 2024	FT241232YKYP	Pagos a Terceros - CR		9,417.30		9,418.95	20:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAY 2024	FT24124F7G0P	Envio Transferencia Intl.			-9,417.30	1.65	16:56	HN.31174	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAY 2024	FT24138Y2L46	Pagos a Terceros - CR		966.75		968.40	09:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAY 2024	FT24141DDGFY	Envio Transferencia Intl.			-966.75	1.65	17:11	HN.RBT21	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAY 2024	FT24150ZJ2KQ	Pagos a Terceros - CR		278,607.32		278,608.97	20:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2024	FT24152893RG	Envio Transferencia Intl.			-9,732.00	268,876.97	12:14	HN.RBT24	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2024	FT2415209KZJ	Envio Transferencia Intl.			-90,505.00	178,371.97	12:15	HN.RBT24	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2024	FT241529DCSZ	Envio Transferencia Intl.			-150,720.00	27,651.97	12:21	HN.RBT24	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2024	FT2415298Y7L	Envio Transferencia Intl.			-27,650.32	1.65	13:08	HN.RBT20	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2024	5467357-20240531	Credito por Intereses		1.93		3.58	00:09	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 288,993.30

Total Retiros: -288,991.37

Saldo al Cierre : 3.58

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

4044727 / 00124141233

Nombre de la Cuenta :

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338

Moneda :

USD

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

05 JUN 2024

Fecha Apertura :

05 MAR 2013

A la fecha :

844,357.86

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
02 MAY 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.85	844,341.01	02:31	HN.BNDSRCOB
03 MAY 2024	200008504465-20240502	Credito por Intereses CD		8,200.00		852,541.01	23:21	HN.BNDSRCOB
03 MAY 2024	200008504465-20240502	Impuesto sobre Interes			-820.00	851,721.01	23:21	HN.BNDSRCOB
31 MAY 2024	4044727-20240531	Credito por Intereses		177.33		851,898.34	00:09	HN.BNDSRCOB

Total Depósitos : 8,377.33

Total Retiros: -836.85

Saldo al Cierre : 851,898.34

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

Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :

6812384

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

USD

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

05 JUN 2024

Fecha Apertura :

13 MAR 2014

A la fecha :

3,826,732.83

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
02 MAY 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-255.32	3,826,477.51	02:37 HN.BNDSRCOB
10 MAY 2024	FT24131Y21F1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	1,103,946.31			4,930,423.82	17:42 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
10 MAY 2024	FT241310K4NJ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-813,526.36	4,116,897.46	18:27 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
24 MAY 2024	FT241459HL9N	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-2,973.70	4,113,923.76	16:23 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
24 MAY 2024	FT24145DFF48	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	4,091,293.76	17:23 HN.RBT21 AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2024	FT24145CFR0W	Envio Transferencia Intl.			-12,520.00	4,078,773.76	17:48 HN.RBT21 AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2024	6812384-20240531	Credito por Intereses	3,350.74			4,082,124.50	00:11 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,107,297.05

Total Retiros: -851,905.38

Saldo al Cierre : 4,082,124.50

Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->5 Nts.Cred.-->2 Nts.Reg-->7 Visualizados -->7

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 JUN 2024
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 306,909.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito					
02 MAY 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-21.49	306,888.21	02:29	HN.BNDSRCOB	
10 MAY 2024	FT241317CMZ1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	17,643,559.90			17,950,448.11	18:26	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
10 MAY 2024	FT2413121Z5R	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-14,238,633.70	3,711,814.41	18:35	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
27 MAY 2024	FT24148CJPP8	Pago de Comision			-1,317,073.58	2,394,740.83	17:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2024	7029187-20240531	Credito por Intereses	4,095.30			2,398,836.13	00:11	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 17,647,655.20

Total Retiros: -15,555,728.77

Saldo al Cierre : 2,398,836.13

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 05 JUN 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 : 05 JUN 2024

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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