



### 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**



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: 05.07.2024

Hora: 10:19:11

Página:1

**A JUNIO DE 2024**

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	129,110,828.66	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	149,940,705.03	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	279,051,533.69	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	279,051,533.69	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	49,487,200.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	49,487,200.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	164,346.99	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	164,346.99	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	49,651,546.99	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,651,546.99	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	6,000,615.93	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	6,000,615.93	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,000,615.93	
TOTAL ACTIVOS	334,703,696.61	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,038,370.37
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,038,370.37
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,038,370.37
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		333,665,326.24
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		333,665,326.24
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		333,665,326.24
TOTAL PASIVO		334,703,696.61



BALANCE GENERAL  
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE  
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 05.07.2024

Hora: 10:19:11

Página:2

A JUNIO DE 2024

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		334,703,696.61
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	5953,012,622.02	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	5953,012,622.02	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	5953,012,622.02	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		5953,012,622.02
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		5953,012,622.02
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5953,012,622.02
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

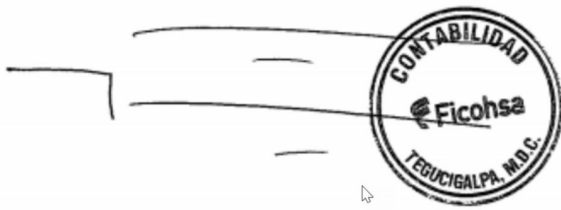
  
Autorizado por



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



<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 ( 4989554 )</i>	<u>abril-24</u>	<u>mayo-24</u>	<u>junio-24</u>
<b>Saldo inicial:</b>	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
<b>Ingresos:</b>			
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. -
<b>Total Ingresos:</b>	L. -	L. -	L. -
<b>Egresos:</b>			
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. -
<b>Total Egresos:</b>	L. -	L. -	L. -
<b>Saldos Final:</b>	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89



Flujo de Ingresos y Egresos  
Al 30 de junio de 2024



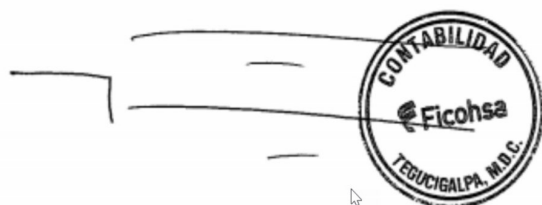
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377( 5465265 )

abril-24

mayo-24

mayo-24

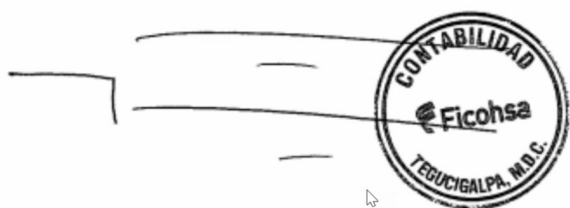
	L.	(0.00)	L.	1,079.71	L.	4,510.61
<b>Saldo inicial:</b>						
<b>Ingresos:</b>						
Recibido del fideicomitente	L.	6,091,150.41	L.	17,344,611.72	L.	8,047,100.82
Recibido de otra cuenta fiduciaria						
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	1,079.71	L.	2,885.19	L.	190.94
Recibido por compra de divisas						
Anulacion y Reversiones						
<b>Total Ingresos:</b>	L.	<b>6,092,230.12</b>	L.	<b>17,347,496.91</b>	L.	<b>8,047,291.76</b>
<b>Egresos:</b>						
Pagos a Proveedores ( CAPEX)	L.	6,090,710.41	L.	17,343,931.72	L.	8,046,580.82
Impuesto Sobre Intereses			L.	134.29	L.	3,830.61
SAPP						
Infraestructura						
Equipo Portuario						
Software hardware						
Inspector y Supervisor						
Gastos Bancarios	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.	<b>6,091,150.41</b>	L.	<b>17,344,066.01</b>	L.	<b>8,050,411.43</b>
<b>Saldos Final:</b>	L.	<b>1,079.71</b>	L.	<b>4,510.61</b>	L.	<b>1,390.94</b>



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



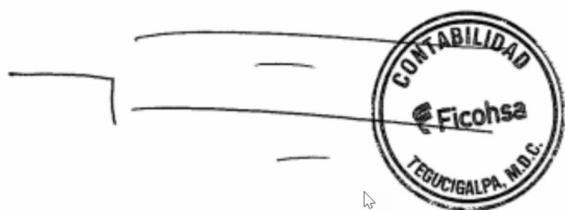
<b>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</b>	<b>abril-24</b>	<b>mayo-24</b>	<b>mayo-24</b>
<b>Saldo inicial:</b>	L. 307,706.79	L. 306,909.70	L. 2,398,836.13
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	L. 16,972,271.99	L. 17,643,559.90	L. 25,839.77
Recibido de otra cuenta fiduciaria			L. 22,830,757.50
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 862.18	L. 4,095.30	
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
<b>Total Ingresos:</b>	<b>L. 16,973,134.17</b>	<b>L. 17,647,655.20</b>	<b>L. 22,856,597.27</b>
<b>Egresos:</b>			
Gastos bancarios			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 16.04	L. 21.49	L. 52.20
Traslado a la cuenta pagadora			
PAGO PORT FESS MUNICIPALIDAD PUERTO CORTEZ	L. 13,564,394.87	L. 14,238,633.70	L. 13,001,970.11
PAGO PORT FESS PAGO CANON	L. 2,154,813.92		
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,254,706.43	L. 1,317,073.58	L. 1,202,682.20
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
<b>Total Egresos:</b>	<b>L. 16,973,931.26</b>	<b>L. 15,555,728.77</b>	<b>L. 14,204,704.51</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>L. 306,909.70</b>	<b>L. 2,398,836.13</b>	<b>L. 11,050,728.89</b>



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



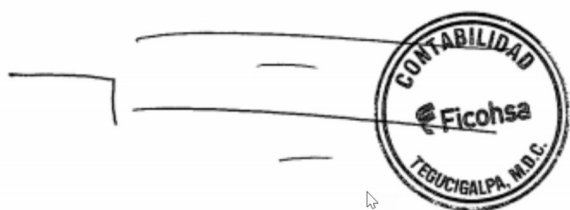
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 ( 5465257 )</i>	<u>abril-24</u>	<u>mayo-24</u>	<u>junio-24</u>
<b>Saldo inicial:</b>	L. 40,049,205.70	L. 17,019,578.62	L. 91,188,017.10
<b>Ingresos:</b>			
Ingresos portuarios	L. 146,600,000.00	L. 267,202,551.25	L. 225,100,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 47,306.63	L. 88,017.10	L. 167,216.86
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente			
Anulacion y Reversiones			
<b>Total Ingresos:</b>	<b>L. 146,647,306.63</b>	<b>L. 267,290,568.35</b>	<b>L. 225,267,216.86</b>
<b>Egresos:</b>			
Traslado a OPC	L. 169,674,113.41	L. 193,119,112.84	L. 175,584,477.05
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 2,820.30	L. 3,017.03	L. 3,540.05
Traslado a la cuenta pagadora			L. 22,830,757.50
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC intereses- impuesto			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones			
Aporte a APP			
<b>Total Egresos:</b>	<b>L. 169,676,933.71</b>	<b>L. 193,122,129.87</b>	<b>L. 198,418,774.60</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>L. 17,019,578.62</b>	<b>L. 91,188,017.10</b>	<b>L. 118,036,459.36</b>



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



<b>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 ( 4044727 )</b>	<b>abril-24</b>	<b>mayo-24</b>	<b>junio-24</b>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 838,529.28	\$ 844,357.86	\$ 851,898.34
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 6,299.44	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 175.80	\$ 177.33	\$ 178.91
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 6,475.24	\$ 8,377.33	\$ 8,378.91
<b>Egresos:</b>			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 629.94	\$ 820.00	\$ 820.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 16.72	\$ 16.85	\$ 16.97
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Pago auditorias			
Cargo por servicio bancario			
<b>Total Egresos:</b>	\$ 646.66	\$ 836.85	\$ 836.97
<b>Saldos Final:</b>	\$ 844,357.86	\$ 851,898.34	\$ 859,440.28
<b>T/Cl:</b>	L. 24.6800	L. 24.6870	L. 24.7436
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 20,838,751.98	L. 21,030,814.32	L. 21,265,646.51

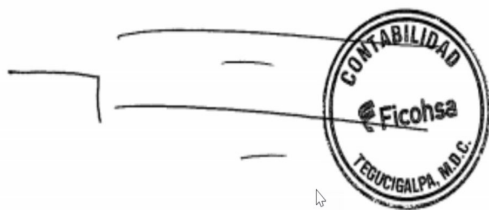




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 30 de junio de 2024



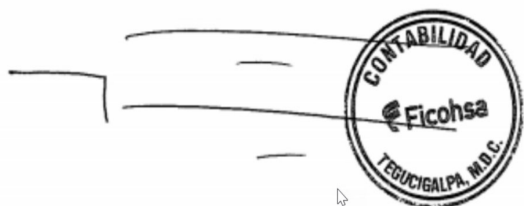
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 ( 3014328 )</i>	<u>abril-24</u>	<u>mayo-24</u>	<u>junio-24</u>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta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



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



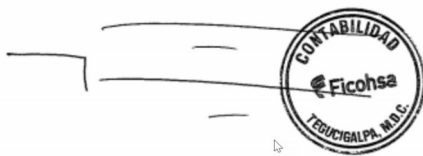
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 ( 5464757 )	abril-24	mayo-24	junio-24
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 2,555,327.17	\$ 1,198,315.64	\$ 720,714.13
<b>Ingresos:</b>			
Ingresos portuarios	\$ 10,210,000.00	\$ 5,750,034.37	\$ 4,950,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,337.82	\$ 714.13	\$ 455.58
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>\$ 10,211,337.82</b>	<b>\$ 5,750,748.50</b>	<b>\$ 4,950,455.58</b>
<b>Egresos:</b>			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 10,371,220.10	\$ 5,124,273.95	\$ 4,570,591.91
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad			
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,196,995.95	\$ 1,103,946.31	
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 133.30	\$ 129.75	\$ 122.22
Devoluciones intereses- impuesto			
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	<b>\$ 11,568,349.35</b>	<b>\$ 6,228,350.01</b>	<b>\$ 4,570,714.13</b>
<b>Saldos Final:</b>	<b>\$ 1,198,315.64</b>	<b>\$ 720,714.13</b>	<b>\$ 1,100,455.58</b>
<b>T/Cl:</b>	L. 24.6800	L. 24.6870	L. 24.7436
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 29,574,429.92	L. 17,792,269.65	L. 27,229,232.62



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



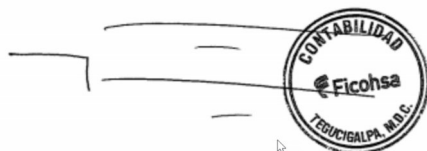
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 ( 5467357 )	abril-24	mayo-24	junio-24
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 2.04	\$ 1.65	\$ 3.58
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de OPC	\$ 44,320.95	\$ 288,991.37	\$ 210,499.98
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria		\$ 1.93	\$ 2.77
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 44,320.95	\$ 288,993.30	\$ 210,502.75
<b>Egresos:</b>			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.39		\$ 1.93
Pagos a Proveedores Capex	\$ 44,230.95	\$ 288,811.37	\$ 210,319.98
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	\$ 90.00	\$ 180.00	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	\$ 44,321.34	\$ 288,991.37	\$ 210,501.91
<b>Saldos Final:</b>	\$ 1.65	\$ 3.58	\$ 4.42
<b>T/Cl:</b>	L. 24.6800	L. 24.6870	L. 24.7436
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 40.72	L. 88.38	L. 109.37



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



<b>No. de Cuenta de Ahorro 6812384</b>	<b>abril-24</b>	<b>mayo-24</b>	<b>junio-24</b>
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 3,986,386.40	\$ 3,826,732.83	\$ 4,082,124.50
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,196,995.95	\$ 1,103,946.31	
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,243.91	\$ 3,350.74	\$ 3,401.56
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 1,200,239.86	\$ 1,107,297.05	\$ 3,401.56
<b>Egresos:</b>			
Impuesto Sobre Intereses		\$ 255.32	\$ 268.68
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			
Pago de Comision Fiduciaria			
Pago de Canon Becas	\$ 255,160.21		
Pago a PORT FEES	\$ 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	\$ 3,215.01	\$ 2,973.70	
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 60.00	
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado a OPC			
<b>Total Egresos:</b>	\$ 1,359,893.43	\$ 851,905.38	\$ 268.68
<b>Saldos Final:</b>	\$ 3,826,732.83	\$ 4,082,124.50	\$ 4,085,257.38
<b>T/Cl:</b>	L. 24.6800	L. 24.6870	L. 24.7436
<b>Saldos Final M/N:</b>	L. 94,443,766.24	L. 100,775,407.53	L. 101,083,974.51



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



CUENTA	Abank	T24	abr-24	may-24	jun-24
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 1,079.71	L. 4,510.61	L. 1,390.94
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 17,019,578.62	L. 91,188,017.10	L. 118,036,459.36
RETENCIONES	-	7029187	L. 306,909.70	L. 2,398,836.13	L. 11,050,728.89
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>			<b>L. 17,349,780.92</b>	<b>L. 93,613,576.73</b>	<b>L. 129,110,792.08</b>

CUENTA	Abank	T24	abr-24	may-24	jun-24
FRONT	01-241-41233	4044727	L. 844,357.86	L. 851,898.34	L. 859,440.28
POST	01-241-32038	3014328	L. 14,619.62	L. 14,619.62	L. 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	L. 1,198,315.64	L. 720,714.13	L. 1,100,455.58
CAPEX	01-241-48343	5467357	L. 1.65	L. 3.58	L. 4.42
RETENCIONES	-	6812384	L. 3,826,732.83	L. 4,082,124.50	L. 4,085,257.38
<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>			<b>\$ 5,884,027.60</b>	<b>\$ 5,669,360.17</b>	<b>\$ 6,059,777.28</b>
<b>Tasa de cambio</b>			<b>L. 24.6636</b>	<b>L. 24.6870</b>	<b>L. 24.7436</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>			<b>L. 145,121,303.04</b>	<b>L. 139,959,494.44</b>	<b>L. 149,940,705.03</b>

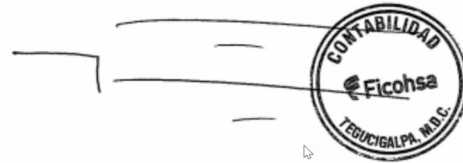


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 Detalle de Inversiones  
 30 de junio de 2024



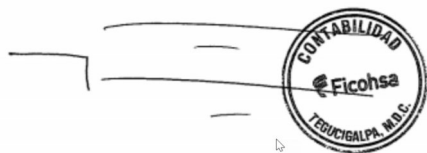
En Lempiras o Dolares

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%	\$ 7,380.00	27
<b>Total Inversiones</b>			<b>\$ 2,000,000.00</b>					<b>\$ 6,642.00</b>	<b>\$ 738.00</b>
			L. 24.7436					L. 24.7436	T/C
			L. 49,487,200.00					L. 164,346.99	Saldo M/E



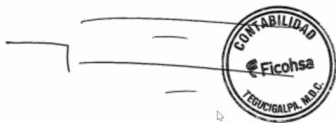
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**CUENTAS POR COBRAR**  
**Al 30 de junio de 2024**

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
28/6/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA Mayo 24		L 1,196,734.17	L 4,962,245.56
28/6/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 06-2024	L 1,038,370.37		L 6,000,615.93
				L 6,000,615.93
				<b>L 6,000,615.93</b>



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR**  
**Al 30 de junio 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
28/06/25024	Pago de la Comisión Fiduciaria 05-2024		\$48,476.29	\$0.00
28/6/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 06-2024	\$41,965.21		\$41,965.21
				\$41,965.21
	<b>TOTAL USD</b>			\$41,965.21
			<b>Factor</b>	<b>L. 24.7436</b>
			<b>TOTAL HNL</b>	<b>L. 1,038,370.37</b>



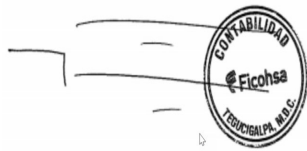


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**



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

Concepto	abril-24	mayo-24	junio-24
<b>Saldo Inicial</b>	<b>L. 277,163,487.65</b>	<b>L. 216,957,290.66</b>	<b>L. 288,079,397.37</b>
<b>Ingresos</b>			
Ingresos portuarios USD	251,860,570.00	149,172,793.25	125,601,863.47
Ingresos portuarios HNL	L. 170,834,790.02	L. 303,514,447.39	L. 235,079,203.07
Recibidos de Opc USD (Inversiones)			
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)			
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 163,815.63	L. 208,518.62	L. 196,531.53
Intereses generados en cta de ahorro	L. 166,664.36	L. 199,724.79	L. 293,182.52
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios		L. 91,427.77	L. 420,053.08
<b>Total ingresos</b>	<b>L. 423,025,840.01</b>	<b>L. 453,186,911.82</b>	<b>L. 361,590,833.67</b>
Anulaciones			
<b>Total creditos</b>	<b>L. 423,025,840.01</b>	<b>L. 453,186,911.82</b>	<b>L. 361,590,833.67</b>
<b>Egresos</b>			
Impuesto sobre Interes	L. 12,497.57	L. 13,093.88	L. 37,782.58
Provision de intereses CD s	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			
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 557,469.68		
Pago auditorias			
Pago supervisiones (SAPP.)			
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. 73,351.66	L. 73,424.22	
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)			
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 3,400.00	L. 5,925.41	L. 10,394.80
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 169,674,113.41		L. 175,584,477.05
Traslado al fideicomitente USD	L. 255,833,328.64	L. 134,277,345.76	L. 112,926,145.72
Pago a la ENP ( PORT FEES)	L. 36,027,226.85	L. 51,973,691.41	L. 13,001,970.11
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 comision fiduciaria	L. 1,254,706.43	L. 1,309,628.65	L. 1,196,734.17
Pagos Proyectos en proceso ( Capex)	L. 7,181,768.52	L. 194,391,451.05	L. 13,247,400.37
Liquidacion Intereses- Impuesto			
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
<b>Total egresos</b>	<b>L. 483,232,036.99</b>	<b>L. 382,064,805.11</b>	<b>L. 316,004,904.80</b>
Anulaciones			
<b>Total debitos</b>	<b>L. 483,232,036.99</b>	<b>L. 382,064,805.11</b>	<b>L. 316,004,904.80</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>L. 216,957,290.66</b>	<b>L. 288,079,397.37</b>	<b>L. 333,665,326.24</b>



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Ingresos/Egresos  
Al 30 de junio de 2024



CONCEPTO	abril-23	mayo-23	junio-23
<b>Ingresos</b>			
Ingresos portuarios USD	L 251,860,570.00	L 149,172,793.25	L 125,601,863.47
Ingresos portuarios HNL	L 170,634,790.02	L 303,514,447.39	L 235,079,203.07
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L -	L -
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L -	L -	L -
Intereses sobre Inversiones CDS	L 163,815.63	L 208,518.62	L 196,321.53
Intereses generados en cta de ahorro	L 166,664.36	L 199,724.79	L 293,182.52
Comision Fiduciaria	L -	L 91,427.77	L 420,053.08
Diferencial cambiarios	L -	L -	L -
<b>Total Ingresos</b>	<b>L 423,025,840.01</b>	<b>L 453,186,911.82</b>	<b>L 361,590,833.67</b>
Anulaciones	L -	L -	L -
<b>Total creditos</b>	<b>L 423,025,840.01</b>	<b>L 453,186,911.82</b>	<b>L 361,590,833.67</b>
<b>Egresos</b>			
Impuesto sobre Interes	L 12,497.57	L 13,093.88	L 37,782.58
Provision de intereses CD y	L 15,536.02	L 20,244.73	L -
Pago a Proveedores HNL	L -	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L 12,598,638.21	L -	L -
Gastos por diferencial cambiario	L -	L -	L -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L 557,469.68	L -	L -
Pago auditorias	L -	L -	L -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (SAPP.)	L -	L -	L -
Pago supervisiones (DENI)	L 73,351.66	L 73,424.22	L -
Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -	L -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L 3,400.00	L 5,925.41	L 10,394.80
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L -	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 169,674,113.41	L -	L 175,584,477.05
Traslado al fideicomitente USD	L 255,833,328.64	L 134,277,345.76	L 112,256,145.72
Pago a la ENP	L 36,027,226.85	L 51,973,691.41	L 13,001,970.11
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 1,254,705.43	L 1,309,628.65	L 1,196,734.17
Pagos Proyectos en proceso	L 7,181,768.52	L 194,391,451.05	L 13,247,400.37
Liquidacion Intereses- Impuesto	L -	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -	L -
<b>Total egresos</b>	<b>L 483,232,036.99</b>	<b>L 382,064,805.11</b>	<b>L 316,004,904.80</b>
Anulaciones	L -	L -	L -
<b>Total egresos</b>	<b>L 483,232,036.99</b>	<b>L 382,064,805.11</b>	<b>L 316,004,904.80</b>
<b>Resultado Periodo</b>	<b>L -60,206,196.98</b>	<b>L 71,122,106.71</b>	<b>L 45,585,928.87</b>



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

743900007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

30/6/2024

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	FT23030JVFT9	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	FT23082G26K5	GBM HONDURAS	Pagos capex wk 12	\$ 264,772.48	L. 24.5764	6,507,154.38
<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>						<b>L. 4,671,022,613.92</b>

Lempiras						
Fecha	Referencia	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	por Compra de	Monto en Lempiras
9-ene-15		Grupo JBA/Electropuertas	Civil Work	L. 52,239.62	L. 1.0000	52,239.62
13-ene-15		JETSTEREO	Civil Work	L. 3,365.48	L. 1.0000	3,365.48
13-ene-15		Megacenter	IT	L. 39,736.13	L. 1.0000	39,736.13
13-ene-15		Compañía de la Construcción	Civil Work	L. 159,776.02	L. 1.0000	159,776.02

4-abr-23	FT23094Y83GG	MEGACENTER, S.A.	Pagos capex wk 14	L.	4,623.22	L.	1,000.00	L.	4,623.22
30-abr-23	FT23104TMY22	KONECRANES	Pagos capex wk 14	L.	3,194,422.37	L.	1,000.00	L.	3,194,422.37
14-abr-23	FT23104RRWGR	INT GENAR	Pagos capex wk 14	L.	320,621.54	L.	1,000.00	L.	320,621.54
14-abr-23	FT23104256P9	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Pagos capex wk 15	L.	169,211.52	L.	1,000.00	L.	169,211.52
21-abr-23	FT23111T2SH6	ALVINTER	Pagos capex wk 14	L.	4,476,444.29	L.	1,000.00	L.	4,476,444.29
28-abr-23	FT2311828X0D	KONECRANES LIFTRUCKS AB	Pagos capex wk 17	L.	712,068.90	L.	1,000.00	L.	712,068.90
28-abr-23	FT23118TXWQ1	USBKUS44MIT	Pagos capex wk 17	L.	303,230.86	L.	1,000.00	L.	303,230.86
28-abr-23	FT23118YQ1WF	MBBEMYKL	Pagos capex wk 17	L.	10,980,593.52	L.	1,000.00	L.	10,980,593.52
28-abr-23	FT23118Q52HG		Pagos capex wk 17	L.	124,462.77	L.	1,000.00	L.	124,462.77
30-may-23		ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	666,670.98	L.	1,000.00	L.	666,670.98
30-may-23		ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	1,541,311.78	L.	1,000.00	L.	1,541,311.78
30-jun-23		GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 26	L.	3,857,188.87	L.	1,000.00	L.	3,857,188.87
30-jun-23		KONECRANES MEXICO	Pagos capex wk 26	L.	1,645,885.15	L.	1,000.00	L.	1,645,885.15
30-jun-23	FT23153PT853	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	Pagos capex wk 17	L.	911,721.71	L.	1,000.00	L.	911,721.71
30-jun-23	FT231604ZTWY	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk	L.	510,083.05	L.	1,000.00	L.	510,083.05
30-jun-23	FT231604ZTWY	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO	Pagos capex wk 24	L.	333,892.80	L.	1,000.00	L.	333,892.80
30-jun-23	FT23153QP7B6	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	1,105,987.50	L.	1,000.00	L.	1,105,987.50
30-jun-23	FT23153B892X	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	303,519.84	L.	1,000.00	L.	303,519.84
30-jun-23	FT231749CMT6	ENVIO TRANSFERNCIA INTERNACIONAL		L.	2,069,974.50	L.	1,000.00	L.	2,069,974.50
30-jun-23	FT23171M1J2DH	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Pagos capex wk 25	L.	152,857.05	L.	1,000.00	L.	152,857.05
30-jun-23	FT23174YC49W	TERBERG TRACTORS MALASYA	Pagos capex wk 25	L.	2,750,246.46	L.	1,000.00	L.	2,750,246.46
30-jun-23	FT23174WBXJ6	KONECRANES LIFTRUCKS AB	Pagos capex wk 25	L.	5,644,647.16	L.	1,000.00	L.	5,644,647.16
30-jun-23	FT23174X0H6Y	KONECRANES INC.	Pagos capex wk 25	L.	2,116,362.62	L.	1,000.00	L.	2,116,362.62
30-jun-23	FT23174ADJFD	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 25	L.	504,443.42	L.	1,000.00	L.	504,443.42
31-jul-23	FT2319279VK3	FA DALTON	Pagos capex wk 27	L.	1,210,240.00	L.	1,000.00	L.	1,210,240.00
31-jul-23	FT231924SJKX	INGENIERIA , SERVICIOS Y CONSTRUCCION	Pagos capex wk 27	L.	487,813.30	L.	1,000.00	L.	487,813.30
31-jul-23	FT23199NMWD9	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 28	L.	441,197.36	L.	1,000.00	L.	441,197.36
31-jul-23	FT23205GNVFR	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 29	L.	820,914.65	L.	1,000.00	L.	820,914.65
31-jul-23	FT23205GNVFR	MILANO S. DE R.L.	Pagos capex wk 29	L.	69,985.55	L.	1,000.00	L.	69,985.55
31-jul-23	FT23205GNVFR	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 29	L.	617,924.30	L.	1,000.00	L.	617,924.30
31-jul-23	FT23205GNVFR	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 29	L.	478,643.36	L.	1,000.00	L.	478,643.36
31-jul-23	FT23198NHLLC		Pagos capex wk 29	L.	1,154,398.52	L.	1,000.00	L.	1,154,398.52
31-jul-23	FT231984ZCZW	ULTRAMAR SUPPLIER		L.	158,432.97	L.	1,000.00	L.	158,432.97
31-jul-23	FT23198S3XVC	ZEUKO S.A.		L.	1,181,921.69	L.	1,000.00	L.	1,181,921.69
31-jul-23	FT23205JTBH5			L.	58,827.76	L.	1,000.00	L.	58,827.76
31-jul-23	FT23205JTBH5			L.	10,305.60	L.	1,000.00	L.	10,305.60
31-jul-23	FT232121T3DS			L.	12,782,162.18	L.	1,000.00	L.	12,782,162.18
31-jul-23	FT23212TGTQ9			L.	1,105,978.50	L.	1,000.00	L.	1,105,978.50
01 AUG 2023	FT23213HR6RJ	SERVICIOS LOGISTICOS	Pagos capex wk 30	L.	37,305.81	L.	1,000.00	L.	37,305.81
04 AUG 2023	FT23216WQMKM	GRUPO KAPA7	Pagos capex wk 31	L.	134,601.75	L.	1,000.00	L.	134,601.75
04 AUG 2023	FT232160RMDF	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 31	L.	24,765.96	L.	1,000.00	L.	24,765.96
04 AUG 2023	FT23216N6QON		Pagos capex wk 31	L.	1,064,993.82	L.	1,000.00	L.	1,064,993.82
04 AUG 2023	FT23216MBWKR	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 31	L.	901,501.79	L.	1,000.00	L.	901,501.79
11 AUG 2023	FT23223R4HM5	RCN INGENIERIA	Pagos capex wk 32	L.	178,849.67	L.	1,000.00	L.	178,849.67
11 AUG 2023	FT23223N25MG	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 32	L.	551,445.98	L.	1,000.00	L.	551,445.98
17 AUG 2023	FT232296CGC4	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 32	L.	528,175.97	L.	1,000.00	L.	528,175.97
21 AUG 2023	FT23233NX5Z8			L.	282,382.02	L.	1,000.00	L.	282,382.02
21 AUG 2023	FT232337KNKB			L.	633,643.21	L.	1,000.00	L.	633,643.21
21 AUG 2023	FT23233MTQ01			L.	1,120,673.92	L.	1,000.00	L.	1,120,673.92
28 AUG 2023	FT23240S77BY	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 24	L.	617,924.30	L.	1,000.00	L.	617,924.30
25 AUG 2023	FT23237LWZ4P	BANCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 34	L.	127,932.20	L.	1,000.00	L.	127,932.20
9-sep-23	FT232491XMC5	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 35	L.	697,882.78	L.	1,000.00	L.	697,882.78
11-sep-23	FT2325467PQ3	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 36	L.	80,729.28	L.	1,000.00	L.	80,729.28
11-sep-23	FT2325467PQ3	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 36	L.	253,436.11	L.	1,000.00	L.	253,436.11
11-sep-23	FT2325467PQ3	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 36	L.	151,480.00	L.	1,000.00	L.	151,480.00
19-sep-23	FT23262L2T3M	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Pagos capex wk 37	L.	41,895.77	L.	1,000.00	L.	41,895.77
25-sep-23	FT23268HF1BL	SAYBE Y M&B	Pagos capex wk 38	L.	450,070.32	L.	1,000.00	L.	450,070.32
29-sep-23	FT23272YBBF7	Servicios Electricos y rebobinados S.	Pagos capex wk 39	L.	628,267.13	L.	1,000.00	L.	628,267.13
6-sep-23	FT23249ZRTJ8	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 35	L.	469,762.67	L.	1,000.00	L.	469,762.67
18-sep-23	FT23261FQ438	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 37	L.	1,354,632.36	L.	1,000.00	L.	1,354,632.36
18-sep-23	FT23261NWL4G	CONTRATISTAS CONSULTORES	Pagos capex wk 37	L.	92,214.58	L.	1,000.00	L.	92,214.58
22-sep-23	FT2326552KGQ	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 38	L.	36,968.70	L.	1,000.00	L.	36,968.70
9-oct-23	FT23282J145J	SERVICIOS LOGISTICOS	Pagos capex wk 40	L.	122,371.03	L.	1,000.00	L.	122,371.03
16-oct-23	FT23289YD41S	BARCODE HONDURAS	Pagos capex wk 41	L.	39,018.19	L.	1,000.00	L.	39,018.19
23-oct-23	FT23296NOVM4		Pagos capex wk	L.	246,684.00	L.	1,000.00	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.	1,000.00	L.	1,894,370.80
23-oct-23	FT23296F9K5Y		Pagos capex wk	L.	506,740.74	L.	1,000.00	L.	506,740.74
23-oct-23	FT23296XX6TY		Pagos capex wk	L.	201,632.24	L.	1,000.00	L.	201,632.24
24-oct-23	FT232976383L	ROTULOS VISION MUNDIAL	Pagos capex wk	L.	793,373.50	L.	1,000.00	L.	793,373.50
27-oct-23	FT233008Q79Z	CARGO EXPRESS	Pagos capex wk	L.	103,250.00	L.	1,000.00	L.	103,250.00
3-nov-23	FT23307YV5SN	SERMACO	Pagos capex wk 44	L.	24,801,700.00	L.	1,000.00	L.	24,801,700.00
3-nov-23	FT23307JZPH	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 44	L.	366,426.76	L.	1,000.00	L.	366,426.76
3-nov-23	FT23307H4L08	DATASYS HONDURAS	Pagos capex wk 44	L.	671,881.31	L.	1,000.00	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.	1,000.00	L.	1,980,173.61
6-nov-23	FT23310ZLW45	SERMACO	Pagos capex wk 44	L.	20,880,902.31	L.	1,000.00	L.	20,880,902.31
6-nov-23	FT23310R5YVW	GBM DE HONDURAS	Pagos capex wk 44	L.	370,197.00	L.	1,000.00	L.	370,197.00
16-nov-23	FT233202S3RZ	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 45	L.	152,937.74	L.	1,000.00	L.	152,937.74
21-nov-23	FT233252VMKH	ALVINTER	Pagos capex wk 46	L.	922,585.69	L.	1,000.00	L.	922,585.69
24-nov-23	FT233280RWLZ	FA DALTON	Pagos capex wk 47	L.	473,583.25	L.	1,000.00	L.	473,583.25
24-nov-23	FT23328JG7XZ	SERVICIOS INGENIERIA HIDRAULICA	Pagos capex wk 47	L.	269,986.25	L.	1,000.00	L.	269,986.25
27-nov-23	FT23331J33BZ	RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS	Pagos capex wk 46	L.	221,179.78	L.	1,000.00	L.	221,179.78
27-nov-23	FT23331F7H86	JORCA INTERS	Pagos capex wk 46	L.	539,698.72	L.	1,000.00	L.	539,698.72
27-nov-23	FT23331F9373	M&B INGENIERIA S DE R.L	Pagos capex wk 46	L.	891,282.56	L.	1,000.00	L.	891,282.56
27-nov-23	FT23331WZXN9	INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	Pagos capex wk 47	L.	421,314.98	L.	1,000.00	L.	421,314.98
27-nov-23	FT23331HFNWZ	EMPRESA DE TRANSPORTE MILLENIUM	Pagos capex wk 47	L.	694,523.20	L.	1,000.00	L.	694,523.20
27-nov-23	FT23331F8T68	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 47	L.	1,173,118.86	L.	1,000.00	L.	1,173,118.86
24-nov-23	FT233280HXLB	ZEUKO S.A.	Pagos capex wk 47	L.	237,106.08	L.	1,000.00	L.	237,106.08
24-nov-23	FT23328P51BX	INDUSTRIAL FIRE	Pagos capex wk 47	L.	888,120.00	L.	1,000.00	L.	888,120.00
27-nov-23	FT23331Z7GZY	CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 47	L.	246,665.00	L.	1,000.00	L.	246,665.00
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	BARCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 48	L.	427,281.47	L.	1,000.00	L.	427,281.47
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS	Pagos capex wk 48	L.	264,361.91	L.	1,000.00	L.	264,361.91
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	M&B INGENIERIA S DE R.L	Pagos capex wk 48	L.	869,203.96	L.	1,000.00	L.	869,203.96
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V	Pagos capex wk 48	L.	164,587.49	L.	1,000.00	L.	164,587.49
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS	Pagos capex wk 48	L.	107,813.66	L.	1,000.00	L.	107,813.66
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIONES ZELAY	Pagos capex wk 48	L.	164,577.01	L.	1,000.00	L.	164,577.01
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 48	L.	541,761.31	L.	1,000.00	L.	541,761.31
04 DEC 2023	FT23338QNXH1	INGENIERIA SERVICIOS	Pagos capex wk 48	L.	1,298,127.07	L.	1,000.00	L.	1,298,127.07
05 DEC 2023	FT23339R4YV6	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES	Pagos capex wk 48	L.	1,518,211.64	L.	1,000.00	L.	1,518,211.64
06 DEC 2023	FT23340VVV1V	INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	Pagos capex wk 48	L.	421,314.98	L.	1,000.00	L.	421,314.98
11 DEC 2023	FT2334577TFL	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 49	L.	3,098,276.63	L.	1,000.00	L.	3,098,276.63
18 DEC 2023	FT233524KN5Z	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULCA	Pagos capex wk 50	L.	284,626.54	L.	1,000.00	L.	284,626.54
18 DEC 2023	FT23352786LR	DIUNSA	Pagos capex wk 50	L.	198,892.50	L.	1,000.00	L.	198,892.50
19 DEC 2023	FT23353DQVRC	DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 50	L.	5,112,381.09	L.	1,000.00	L.	5,112,381.09

26 DEC 2023	FT233600LJN	EMPRESA DE TRANSPORTE MILLENIUM DE CO	Pagos capex wk 51	L.	888,989.70	L.	1.0000	L.	888,989.70
26 DEC 2023	FT233604CP4P	EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Pagos capex wk 51	L.	274,052.97	L.	1.0000	L.	274,052.97
26 DEC 2023	FT233604CP4P	DTASYS DE HONDURAS	Pagos capex wk 51	L.	328,636.08	L.	1.0000	L.	328,636.08
26 DEC 2023	FT233604CP4P	CI SOLUTIONS S DE R.L.	Pagos capex wk 51	L.	377,075.00	L.	1.0000	L.	377,075.00
26 DEC 2023	FT233604CP4P	SAYBE Y ASOCIADOS	Pagos capex wk 51	L.	419,250.93	L.	1.0000	L.	419,250.93
11 DEC 2023	FT233455Q0PS		Pagos capex wk	L.	2,587,407.26	L.	1.0000	L.	2,587,407.26
18 DEC 2023	FT2335289PYG		Pagos capex wk	L.	896,577.00	L.	1.0000	L.	896,577.00
18 DEC 2023	FT23352473KQ		Pagos capex wk	L.	348,566.15	L.	1.0000	L.	348,566.15
26 DEC 2023	FT233602BSS2		Pagos capex wk	L.	3,919,842.90	L.	1.0000	L.	3,919,842.90
26 DEC 2023	FT233603JNFF		Pagos capex wk	L.	739,593.00	L.	1.0000	L.	739,593.00
02 JAN 2024	FT24002567FL	TRANSPORTE LANGUENOS	Pagos capex wk 51	L.	11,732,295.60	L.	1.0000	L.	11,732,295.60
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS	Pagos capex wk 52	L.	1,159,014.59	L.	1.0000	L.	1,159,014.59
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	ALCANCE TRAVEL SA	Pagos capex wk 52	L.	17,420.00	L.	1.0000	L.	17,420.00
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	ELECTRIC SOLAR	Pagos capex wk 52	L.	5,930,174.20	L.	1.0000	L.	5,930,174.20
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	Pagos capex wk 52	L.	1,493,806.99	L.	1.0000	L.	1,493,806.99
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA	Pagos capex wk 52	L.	360,109.37	L.	1.0000	L.	360,109.37
15 JAN 2024	FT24015H5SLH	BARCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 02	L.	380,341.98	L.	1.0000	L.	380,341.98
19 JAN 2024	FT24019TJH7M	ASTROTOUTR	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	FT24002WB64K	WSP	Pagos capex wk 52	L.	1,097,624.03	L.	1.0000	L.	1,097,624.03
05 JAN 2024	FT24005D6DF0	SEABORS	Pagos capex wk 52	L.	36,000.93	L.	1.0000	L.	36,000.93
26 JAN 2024	FT24026D8HOR			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	FT240390C3MD	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 SECURITYTI	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	FT24081Y8BK	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	FT240864ZZ65	FA DALTON	Pagos capex wk 13	L.	55,896.75	L.	1.0000	L.	55,896.75
26-mar-24	FT240869P9FF	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS	Pagos capex wk 13	L.	977,662.26	L.	1.0000	L.	977,662.26
8-mar-24	FT24068VKT8J	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	FT24110DS8FL	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	FT24110Y295M	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	FT24135XLSLF	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	FT24144RNNT4	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	FT24145V2R0	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	FT24145YBWR5	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	FT24145ZQC0M	SERVICIOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIONES ZELAY	Pagos capex wk 21	L.	564,799.50	L.	1.0000	L.	564,799.50
27-may-24	FT24124F7G0P	CARGOTEC 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 CORPORACION 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	FT241520K9K0	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 INVERSIKO	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
7-jun-24	FT24159XW8Z8	PAGOS CAPEX WK23 CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 23	L.	1,394,792.95	L.	1.0000	L.	1,394,792.95
7-jun-24	FT24159S21T0	PAGOS CAPEX WK23 JORCA INTER S DE RL DE CV	Pagos capex wk 23	L.	1,438,949.19	L.	1.0000	L.	1,438,949.19
7-jun-24	FT24159NGBZZ	PAGOS CAPEX WK23 EMPRESAS DE SERVICIOS TEL	Pagos capex wk 23	L.	343,505.49	L.	1.0000	L.	343,505.49
14-jun-24	FT24166MBFCR	PAGOS CAPEX WK24 COMERCIAL ELECTRICA	Pagos capex wk 24	L.	2,406.04	L.	1.0000	L.	2,406.04
14-jun-24	FT24166MSZFM	PAGOS CAPEXWK24 INGENIERIA SERVICIOS CONS	Pagos capex wk 24	L.	656,123.71	L.	1.0000	L.	656,123.71
14-jun-24	FT24166KP05W	PAGOS CAPEX WK24 SERVICIOS MULTIPLES CONTY	Pagos capex wk 24	L.	255,886.50	L.	1.0000	L.	255,886.50
14-jun-24	FT24166DXMYB	PAGOS CAPEX WK24 TRANSPORTE LLANGUENOS	Pagos capex wk 24	L.	937,716.84	L.	1.0000	L.	937,716.84
14-jun-24	FT24166VWLPN	PAGOS CAPEX WK24 CI SOLUTION S DE RL	Pagos capex wk 24	L.	360,121.16	L.	1.0000	L.	360,121.16
21-jun-24	FT24173GCG4K	PAGOS CAPEX WK25 INGENIEROS CONSTRUCTORE	Pagos capex wk 25	L.	684,283.86	L.	1.0000	L.	684,283.86
21-jun-24	FT24173TLBGB	PAGOS CAPEX WK25 RCN INGENIERIA S. DE R.L.	Pagos capex wk 25	L.	289,195.31	L.	1.0000	L.	289,195.31
21-jun-24	FT24173POL08	PAGOS CAPEX WK25 AGENCIA ADUANERA GUIFARR	Pagos capex wk 25	L.	350,183.09	L.	1.0000	L.	350,183.09
21-jun-24	FT24173ZY1R1	PAGOS CAPEX WK25 TALLER DE REPARACIONES AN	Pagos capex wk 25	L.	85,500.00	L.	1.0000	L.	85,500.00
21-jun-24	FT24173T1Y9W	PAGOS CAPEX WK25 TECPROFIRE	Pagos capex wk 25	L.	219,315.09	L.	1.0000	L.	219,315.09
21-jun-24	FT241730S8VV	PAGOS CAPEX WK25 BOMBAS Y MOTORRES DE HON	Pagos capex wk 25	L.	65,550.62	L.	1.0000	L.	65,550.62
21-jun-24	FT241731THWC	PAGOS CAPEX WK25 CORPORACION FLORES	Pagos capex wk 25	L.	283,679.84	L.	1.0000	L.	283,679.84
7-jun-24	FT24159QH7GK	PAGOS CAPEX WK23 INDUSTRIAL FIRE	Pagos capex wk 23	L.	549,587.49	L.	1.0000	L.	549,587.49
7-jun-24	FT24159RYX0H	PAGOS CAPEX WK23 CONDUCTIX	Pagos capex wk 23	L.	369,955.71	L.	1.0000	L.	369,955.71
7-jun-24	FT24159TWBB5	PAGOS CAPEX WK23 INAUUS	Pagos capex wk 23	L.	43,254.43	L.	1.0000	L.	43,254.43

14-jun-24	FT24166G5V15	PAGOS CAPEX WK23 SEABORD	Pagos capex wk 23	L.	29,745.58	L.	1.0000	L.	29,745.58
20-jun-24	FT24172H6KQ4	PAGOS CAPEX WK24 IANUSU	Pagos capex wk 24	L.	936,477.87	L.	1.0000	L.	936,477.87
28-jun-24	FT241800LT2V	PAGOS CAPEX WK26 DISTRIBUIDORA CUMMIS	Pagos capex wk 26	L.	250,672.62	L.	1.0000	L.	250,672.62
28-jun-24	FT241804ZLFF	PAGOS CAPEX WK26 EMPRESA TOPOGRAFIA CASTR	Pagos capex wk 26	L.	96,600.00	L.	1.0000	L.	96,600.00
28-jun-24	FT24180T08F7	PAGOS CAPEX WK26 INVERSIONES Y SERVICIOS GA	Pagos capex wk 26	L.	24,000.00	L.	1.0000	L.	24,000.00
28-jun-24	FT24180142S8	PAGOS CAPEX WK26 AGENCIA GUIFARRO	Pagos capex wk 26	L.	308,098.51	L.	1.0000	L.	308,098.51
						L.	1.0000	L.	-
						L.	1.0000	L.	-
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>								<b>L.</b>	<b>879,213,539.12</b>
<b>TOTAL</b>								<b>L.</b>	<b>5,953,012,622.02</b>

--

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465265 / 001240176377  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JUL 2024  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

**A la fecha :** 4,510.61

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
03 JUN 2024	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-157.77	4,352.84	02:45 HN.BNDSRCOB
06 JUN 2024	FT241585XM8Z	Pagos a Terceros - CR	3,177,327.63			3,181,680.47	18:32 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2024	FT24159XW8Z8	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,394,792.95	1,786,887.52	10:21 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
07 JUN 2024	FT24159S21T0	ACH Debito			-1,438,949.19	347,938.33	11:18 HN.14436
07 JUN 2024	FT24159NGBZZ	ACH Debito			-343,505.49	4,432.84	11:19 HN.14436
14 JUN 2024	FT24166N2NB7	Pagos a Terceros - CR	2,212,454.25			2,216,887.09	09:49 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2024	FT24166MBFCR	ACH Debito			-2,406.04	2,214,481.05	16:03 OU.02010
14 JUN 2024	FT24166MSZFM	ACH Debito			-656,123.71	1,558,357.34	16:03 OU.02010
14 JUN 2024	FT24166KP05W	ACH Debito			-255,886.50	1,302,470.84	16:04 OU.02010
14 JUN 2024	FT24166DXMYB	ACH Debito			-937,716.84	364,754.00	16:05 OU.02010
14 JUN 2024	FT24166VWLPN	ACH Debito			-360,121.16	4,632.84	16:05 OU.02010
19 JUN 2024	FT24171KN49V	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-3,672.84	960.00	10:42 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
21 JUN 2024	FT24173TXBMX	Pagos a Terceros - CR	1,977,827.81			1,978,787.81	08:01 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2024	FT24173GCG4K	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-684,283.86	1,294,503.95	10:32 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
21 JUN 2024	FT24173TLBGB	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-289,195.31	1,005,308.64	10:36 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
21 JUN 2024	FT24173PQL08	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-350,183.09	655,125.55	10:36 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
21 JUN 2024	FT24173ZY1R1	ACH Debito			-85,500.00	569,625.55	11:59 OU.02010
21 JUN 2024	FT24173TT9YW	ACH Debito			-219,315.09	350,310.46	12:00 OU.02010
21 JUN 2024	FT241730S8VV	ACH Debito			-65,550.62	284,759.84	12:00 OU.02010
21 JUN 2024	FT241731THWC	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-283,679.84	1,080.00	12:38 HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
27 JUN 2024	FT241795JNTQ	Pagos a Terceros - CR	679,491.13			680,571.13	20:16 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2024	FT241800LT2V	ACH Debito			-250,672.62	429,898.51	11:57 OU.02010
28 JUN 2024	FT241804ZLFF	ACH Debito			-96,600.00	333,298.51	11:58 OU.02010
28 JUN 2024	FT24180T08F7	ACH Debito			-24,000.00	309,298.51	11:58 OU.02010
28 JUN 2024	FT24180142S8	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-308,098.51	1,200.00	13:10 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
28 JUN 2024	5465265-20240630	Credito por Intereses	190.94			1,390.94	00:44 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 8,047,291.76

**Total Retiros:** -8,050,411.43

**Saldo al Cierre :** 1,390.94

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 21 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regis--> 26 Visualizados --> 26

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5464757 / 00124148352  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JUL 2024  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013

**A la fecha :** 720,714.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
03 JUN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-122.22	720,591.91	02:44	HN.BNDSRCOB
06 JUN 2024	FT24158Z771F	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-720,591.91	0.00	12:44	HN.05105 AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2024	FT241580BNW1	Cash Management	400,000.00	400,000.00			21:18	HN.ITPMSV
07 JUN 2024	FT241592DV9D	Cash Management	550,000.00	950,000.00			14:00	HN.ITPMSV
10 JUN 2024	FT24162FXS0R	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-950,000.00	0.00	17:10	HN.05105 AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2024	FT241669GXZV	Cash Management	1,600,000.00	1,600,000.00			13:34	HN.ITPMSV
17 JUN 2024	FT2416943TTR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,600,000.00	0.00	13:47	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
21 JUN 2024	FT241734S4V4	Cash Management	1,300,000.00	1,300,000.00			13:35	HN.ITPMSV
26 JUN 2024	FT24178FRZQH	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,300,000.00	0.00	11:31	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
27 JUN 2024	FT241794TLZC	Cash Management	350,000.00	350,000.00			23:14	HN.ITPMSV
28 JUN 2024	FT24180T6HWN	Cash Management	750,000.00	1,100,000.00			13:39	HN.ITPMSV
28 JUN 2024	5464757-20240630	Credito por Intereses	455.58	1,100,455.58			00:44	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 4,950,455.58

**Total Retiros:** -4,570,714.13

**Saldo al Cierre :** 1,100,455.58

**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 12 Visualizados --> 12



**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5465257 / 001240176368  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JUL 2024  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013  
**A la fecha :** 91,188,017.10

Fecha de Posteo	Referencia	Descripcion	No. de Cheque	Depósito				
03 JUN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,540.05	91,184,477.05	02:40	HN.BNDSRCOB
05 JUN 2024	FT24157W6FQW	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-46,184,477.05	45,000,000.00	10:56	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
06 JUN 2024	FT241585CB1P	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-22,830,757.50	22,169,242.50	11:09	HN.05105 AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2024	FT24158JRNK7	Cash Management		24,300,000.00		46,469,242.50	21:18	HN.ITPMSV
07 JUN 2024	FT24159PM25B	Cash Management		46,700,000.00		93,169,242.50	14:00	HN.ITPMSV
10 JUN 2024	FT24162R462S	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-71,000,000.00	22,169,242.50	17:09	HN.05105 AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2024	FT24166T07XH	Cash Management		58,400,000.00		80,569,242.50	13:34	HN.ITPMSV
17 JUN 2024	FT24169K4RDT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-58,400,000.00	22,169,242.50	13:47	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
21 JUN 2024	FT24173C926J	Cash Management		37,200,000.00		59,369,242.50	13:35	HN.ITPMSV
27 JUN 2024	FT24179N5CT9	Cash Management		16,700,000.00		76,069,242.50	23:13	HN.ITPMSV
28 JUN 2024	FT24180X80LR	Cash Management		41,800,000.00		117,869,242.50	13:39	HN.ITPMSV
28 JUN 2024	5465257-20240630	Credito por Intereses		167,216.86		118,036,459.36	00:44	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 225,267,216.86**Total Retiros:** -198,418,774.60**Saldo al Cierre :** 118,036,459.36**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 12 Visualizados --> 12

Results 1 - 12 of 12

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 5467357 / 00124148343  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JUL 2024  
**Fecha Apertura :** 13 DEC 2013  
**A la fecha :** 3.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
03 JUN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.67	2.91	02:39	HN.BNDSRCOB
06 JUN 2024	FT241585FGL4	Pagos a Terceros - CR	39,087.66	39,090.57			18:32	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2024	FT24159QH7GK	Envio Transferencia Intl.			-22,290.78	16,799.79	11:01	HN.RBT12 AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2024	FT24159RYX0H	Envio Transferencia Intl.			-15,014.88	1,784.91	12:20	HN.RBT32 AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2024	FT24159TWBB5	Envio Transferencia Intl.			-1,782.00	2.91	12:28	HN.RBT32 AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2024	FT24166HKVHF	Pagos a Terceros - CR	39,154.25	39,157.16			09:50	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2024	FT24166G5V15	Envio Transferencia Intl.			-1,234.25	37,922.91	15:32	HN.RBT24 AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2024	FT241710LLQT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1.26	37,921.65	10:42	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
20 JUN 2024	FT24172H6KQ4	Envio Transferencia Intl.			-37,920.00	1.65	14:01	HN.RBT20 AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2024	FT24179GF9TH	Pagos a Terceros - CR	132,258.07	132,259.72			20:32	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2024	FT241808F2DS	Envio Transferencia Intl.			-132,258.07	1.65	12:47	HN.32065 AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2024	5467357-20240630	Credito por Intereses	2.77	4.42			00:44	HN.BNDSRCOB
<b>Total Depositos :</b>		210,502.75						
<b>Total Retiros:</b>		-210,501.91						
<b>Saldo al Cierre :</b>		4.42						
<b>Totales:</b>		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regis--> 12 Visualizados --> 12						

Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 6812384  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** USD  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JUL 2024  
**Fecha Apertura :** 13 MAR 2014

**A la fecha :** 4,082,124.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
03 JUN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-268.68	4,081,855.82	02:39	HN.BNDSRCOB
28 JUN 2024	6812384-20240630	Credito por Intereses		3,401.56		4,085,257.38	00:44	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 3,401.56

**Total Retiros:** -268.68

**Saldo al Cierre :** 4,085,257.38

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

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 7029187  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 02 JUL 2024  
**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

**A la fecha :** 2,398,836.13

Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo				
03 JUN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-52.20	2,398,783.93	02:42	HN.BNDSRCOB
06 JUN 2024	FT241585CB1P	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		22,830,757.50		25,229,541.43	11:09	HN.05105 AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2024	FT24158HSRSR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-13,001,970.11	12,227,571.32	11:16	HN.05105 AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2024	FT24180S6FHL	Pago de Comision			-1,202,682.20	11,024,889.12	12:40	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2024	7029187-20240630	Credito por Intereses		25,839.77		11,050,728.89	00:44	HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 22,856,597.27

**Total Retiros :** -14,204,704.51

**Saldo al Cierre :** 11,050,728.89

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

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 :** 02 JUL 2024  
**Fecha Apertura :** 05 MAR 2013  
**A la fecha :** 851,898.34

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T
03 JUN 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.97	851,881.37	02:38 HN.BNDSRCOB
03 JUN 2024	200008504465-20240602	Credito por Intereses CD		8,200.00		860,081.37	22:24 HN.BNDSRCOB
03 JUN 2024	200008504465-20240602	Impuesto sobre Interes			-820.00	859,261.37	22:24 HN.BNDSRCOB
28 JUN 2024	4044727-20240630	Credito por Intereses		178.91		859,440.28	00:44 HN.BNDSRCOB

**Total Depositos :** 8,378.91**Total Retiros:** -836.97**Saldo al Cierre :** 859,440.28**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regis--> 4 Visualizados --> 4

## Detalles de la Cuenta

**Usuario : HN.18193**  
**Fecha : 02 JUL 2024**

**Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038**

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

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

### Saldos de Cuentas

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

### Limites

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

### Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
 Razon Bloqueo :  
 Bloqueado Por :

### Detalles Beneficiario

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

### Detalles de Grupo Planilla

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

### Intereses

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

### Anticipo de Efectivo

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

### Limites de Reserva

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

### Cargos :

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

### Otros

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

## Detalles de la Cuenta

**Usuario : HN.18193**

**Fecha : 02 JUL 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		

### 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
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

### Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

### Detalles Beneficiario

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

### Detalles de Grupo Planilla

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

### Intereses

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

### Anticipo de Efectivo

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