



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: 07.02.2025

Hora: 11:53:47

Página:1

A ENERO DE 2025

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	244,743,080.42	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	128,266,956.48	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	373,010,036.90	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	373,010,036.90	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	51,012,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	51,012,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	175,687.39	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	175,687.39	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	51,188,287.39	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	51,188,287.39	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	6,240,800.94	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	6,240,800.94	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,240,800.94	
TOTAL ACTIVOS	430,439,125.23	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,332,757.23
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,332,757.23
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,332,757.23
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		429,106,368.00
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		429,106,368.00
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		429,106,368.00
TOTAL PASIVO		430,439,125.23



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 07.02.2025

Hora: 11:53:47

Página:2

A ENERO DE 2025

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
 SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		430,439,125.23
 TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
 Cuentas de Orden y Registro		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	6161,143,331.63	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	6161,143,331.63	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	6161,143,331.63	
 79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		6161,143,331.63
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		6161,143,331.63
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		6161,143,331.63
 SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
 TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

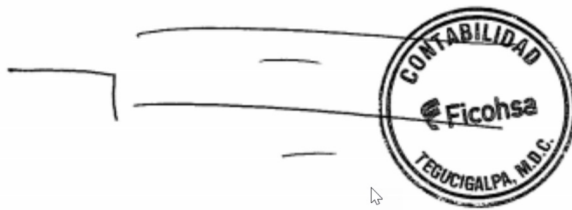


Autorizado por

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



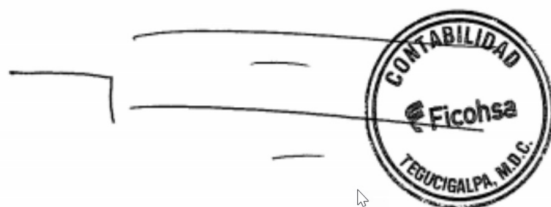
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)</i>	<u>diciembre-24</u>	<u>enero-25</u>
Saldo inicial:	L. 22,212.89	L. 22,212.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. -
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses		
Comisión inactividad de cuenta		
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. -
Saldos Final:	L. 22,212.89	L. 22,212.89



Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2025



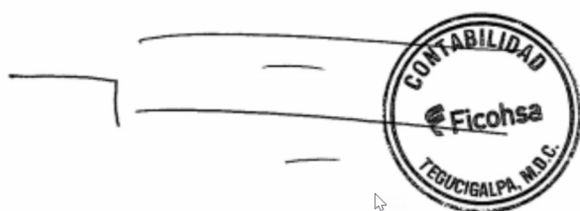
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	diciembre-24	enero-25
Saldo inicial:	L. 127.62	L. 17,550.74
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 45,357,596.23	L. 13,156,033.06
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 17,439.15	L. 2,411.75
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		L. 5,776,324.31
Total Ingresos:	L. 45,375,035.38	L. 18,934,769.12
Egresos:		
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 44,045,518.86	L. 6,088,539.13
Impuesto Sobre Intereses	L. 16.03	L. 17,450.74
SAPP		L. 10,671,119.83
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios		
PAGO RECAUDO POLIZAS SARA	L. 1,312,077.37	L. 2,172,698.41
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Devolución intereses- impuesto		
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 45,357,612.26	L. 18,949,808.11
Saldos Final:	L. 17,550.74	L. 2,511.75



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



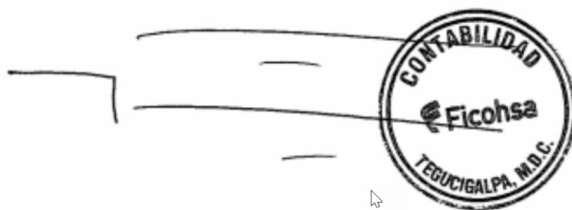
No. de Cuenta de Ahorro 7029187	diciembre-24	enero-25
Saldo inicial:	L. 30,942,424.21	L. 37,464,314.08
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 19,214,701.15	L. 21,855,032.18
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 120,584.42	L. 111,073.08
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 19,335,285.57	L. 21,966,105.26
Egresos:		
Gastos bancarios		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L. 2,940.99	L. 3,943.78
Traslado a la cuenta pagadora		
PAGO PORT FESS MUNICIPALIDAD PUERTO CORTEZ	L. 11,681,295.89	L. 13,907,000.02
PAGO PORT FESS PAGO CANON		L. 6,541,391.20
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,129,158.82	L. 1,286,397.55
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
Total Egresos:	L. 12,813,395.70	L. 21,738,732.55
SalDOS Final:	L. 37,464,314.08	L. 37,691,686.79



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



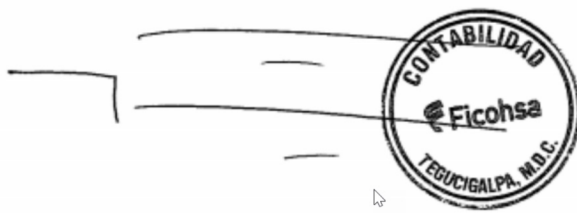
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	<u>diciembre-24</u>	<u>enero-25</u>
<u>Saldo inicial:</u>	L. 213,515,596.81	L. 185,416,381.80
<u>Ingresos:</u>		
Ingresos portuarios	L. 233,800,000.00	L. 280,201,196.87
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 634,889.64	L. 607,164.84
Recibido por compra de divisas		
Recibido del fideicomitente		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 234,434,889.64	L. 280,808,361.71
<u>Egresos:</u>		
Traslado a OPC	L. 243,299,862.43	L. 186,218,454.02
Técnico encargado de las obras civiles		
Impuestos sobre la renta	L. 19,541.07	L. 24,625.40
Traslado a la cuenta pagadora	L. 19,214,701.15	L. 72,955,032.18
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC intereses- impuesto		
Anulaciones/Reversiones		
Supervisiones		
Aporte a APP		
Total Egresos:	L. 262,534,104.65	L. 259,198,111.60
<u>Saldos Final:</u>	L. 185,416,381.80	L. 207,026,631.91



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	diciembre-24	enero-25
Saldo inicial:	\$ 897,417.50	\$ 904,722.04
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 7,926.67	\$ 8,200.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 188.34	\$ 189.91
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	\$ 8,115.01	\$ 8,389.91
Egresos:		
Impuestos sobre la renta CD	\$ 792.67	\$ 820.00
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	\$ 17.80	\$ 17.95
Traslado a la cuenta pagadora		
Tasa de Seguridad Poblacional		
Pago auditorias		
Cargo por servicio bancario		
Total Egresos:	\$ 810.47	\$ 837.95
Saldos Final:	\$ 904,722.04	\$ 912,274.00
T/Cl:	L. 25.3800	L. 25.5063
Saldos Final M/N:	L. 22,961,845.38	L. 23,268,734.33

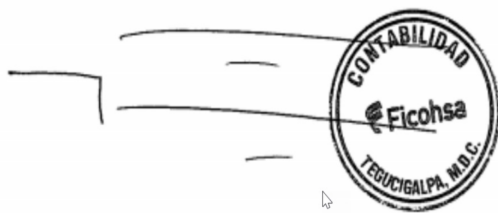


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de enero de 2025



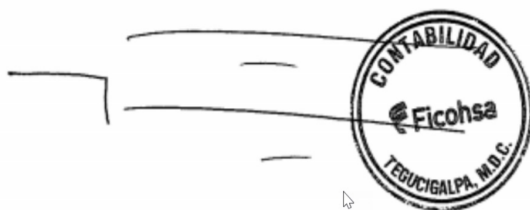
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	diciembre-24	enero-25
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
Anulacion 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
T/Cl:	L. 25.3800	L. 25.3800
Saldos Final M/N:	L. 371,045.96	L. 371,045.96



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



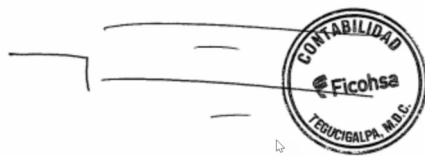
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	diciembre-24	enero-25
<u>Saldo inicial:</u>	\$ 620,162.37	\$ 249.16
<u>Ingresos:</u>		
Ingresos portuarios	\$ 5,490,000.00	\$ 6,370,007.50
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 249.16	\$ 161.95
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Recibido del fideicomitente		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,490,249.16	\$ 6,370,169.45
<u>Egresos:</u>		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,110,087.35	\$ 6,370,186.12
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslados ENP		
Traslados Municipalidad		
Comision Fiduciaria		
Traslado a Cuentas Fiduciaria		
Traslado SAPP		
Gastos Bancarios		
Pago Supervision de Obra		
Impuesto sobre la renta	\$ 75.02	\$ 70.54
Devoluciones intereses- impuesto		
Reversiones/Anulaciones		
Pago a la Municipalidad		
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,110,162.37	\$ 6,370,256.66
<u>Saldos Final:</u>	\$ 249.16	\$ 161.95
<u>T/Cl:</u>	L. 25.3800	L. 25.5063
<u>Saldos Final M/N:</u>	L. 6,323.60	L. 4,130.67



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	diciembre-24	enero-25
Saldo inicial:	\$ 1.65	\$ 457,165.64
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 659,287.02	\$ 758,245.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 7.38	\$ 5.52
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 659,294.40	\$ 758,250.52
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses		\$ 7.38
Pagos a Proveedores Capex	\$ 202,070.41	\$ 1,215,221.61
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	\$ 60.00	\$ 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:	\$ 202,130.41	\$ 1,215,408.99
Saldos Final:	\$ 457,165.64	\$ 7.17
T/Cl:	L. 25.3800	L. 25.5063
Saldos Final M/N:	L. 11,602,863.94	L. 182.88



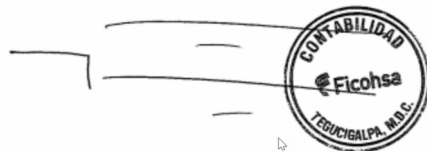
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de enero de 2025



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	diciembre-24	enero-25
Saldo inicial:	\$ 4,099,051.68	\$ 4,100,406.46
Ingresos:		
Recibido de las Cuenta Recaudadora		
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		
Recibido de OPC		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,666.14	\$ 1,666.71
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,666.14	\$ 1,666.71
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 311.36	\$ 301.60
Pagos a proveedores		
Pago a Supervisor DEIN		
Pago a Supervisor NATHAN		
Pago de Regalias ENP		
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		
Pago de Comision Fiduciaria		
Pago de Canon Becas		
Pago a PORT FEES		
Pago de Canon Fondo de Empleados		
Pago de Canon Gobierno Central		
Pago de Canon Municipalidad		
Pago de Canon FOSEENP		
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		
Gastos Bancarios		
Tasa de seguridad poblacional		
Traslado a OPC		
Total Egresos:	\$ 311.36	\$ 301.60
Saldos Final:	\$ 4,100,406.46	\$ 4,101,771.57
T/Cl:	L. 25.3800	L. 25.5063
Saldos Final M/N:	L. 104,068,315.95	L. 104,621,016.20



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

Al 31 de enero de 2025



CUENTA	Abank	T24	dic-24	ene-25
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 17,550.74	L. 2,511.75
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 185,416,381.80	L. 207,026,631.91
RETENCIONES	-	7029187	L. 37,464,314.08	L. 37,691,686.79
Saldo en Moneda Nacional			L. 222,920,459.51	L. 244,743,043.34

CUENTA	Abank	T24	dic-24	ene-25
FRONT	01-241-41233	4044727	L. 904,722.04	L. 912,274.00
POST	01-241-32038	3014328	L. 14,619.62	L. 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	L. 249.16	L. 161.95
CAPEX	01-241-48343	5467357	L. 457,165.64	L. 7.17
RETENCIONES	-	6812384	L. 4,100,406.46	L. 4,101,771.57
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,477,162.92	\$ 5,028,834.31
Tasa de cambio			L. 25.3800	L. 25.5063
Saldo en Moneda Nacional			L. 139,010,394.83	L. 128,266,956.48

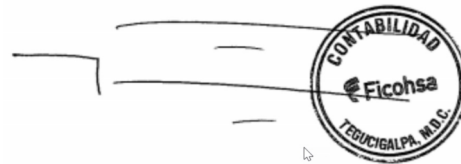


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de enero de 2025



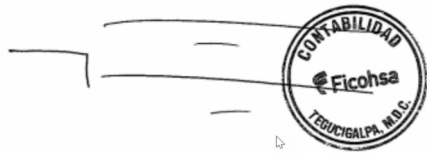
En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CD	BANCO FICOHSA	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. 25.5063					L. 25.5063	T/C
			L. 51,012,600.00					L. 175,687.39	Saldo M/E



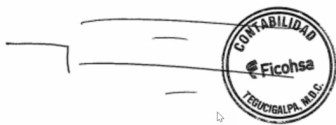
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de enero de 2025

Fecha	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo anterior			L -
30.04.2018	CARGA DE SALDOS INICIALES 715.99	L 13,888,462.16		L 13,888,462.16
25.07.2018	PAGO DE REGALÍAS ENP		L 11,352,099.95	L 2,536,362.21
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
26/7/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA JUNIO 24		L 1,038,370.37	L 4,962,245.56
31/7/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 07-2024	L 1,100,805.47		L 6,063,051.03
16-08.2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA JULIO 24		L 1,100,805.47	L 4,962,245.56
30/8/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 08-2024	L 1,110,470.31		L 6,072,715.87
27/10/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA AGSOTO 24		L 1,110,470.31	L 4,962,245.56
30/9/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 09-2024	L 1,077,260.13		L 6,039,505.69
24/10/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA SEPTIEMBRE 24		L 1,131,461.98	L 4,908,043.71
31/10/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 10-2024	L 1,265,262.22		L 6,173,305.93
27/11/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA OCTUBRE 24		L 1,265,262.22	L 4,908,043.71
29/11/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 11-2024	L 1,120,206.63		L 6,028,250.34
30/12/2024	PAGO COMISION FIDUCIARIA NOVIEMBRE 24		L 1,120,206.63	L 4,908,043.71
31/12/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2024	L 1,015,200.00		L 5,923,243.71
2/1/2025	Complemento Comision Fiduciaria 12-2024	L 262,828.43		L 6,186,072.14
30/1/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,278,028.43	L 4,908,043.71
31/1/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,332,757.23		L 6,240,800.94
				L 6,240,800.94
				L 6,240,800.94



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

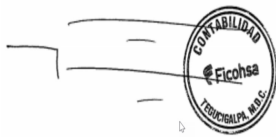
Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
31/12/2022	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2022	\$37,677.13		\$37,677.13
26/6/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 5-2023		\$44,222.75	\$6,376.92
30/6/2023	Provisión de la Comisión Fiduciaria 6-2023	\$45,305.96		\$51,682.88
27/7/2026	Pago de la Comisión Fiduciaria 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
26/7/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 06-2024		\$41,965.21	\$0.00
31/7/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 07-2024	\$44,506.30		\$44,506.30
15/8/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 07-2024		\$44,506.30	\$0.00
30/8/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 08-2024	\$44,851.54		\$44,851.54
27/9/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 08-2024		\$44,851.54	\$0.00
30/9/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 09-2024	\$43,358.36		\$43,358.36
24/10/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 09-2024		\$43,358.36	\$0.00
31/10/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 10-2024	\$50,679.21		\$50,679.21
27/11/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 10-2024		\$50,679.21	\$0.00
29/11/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 11-2024	\$44,493.96		\$44,493.96
30/12/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 11-2024		\$44,493.96	\$0.00
31/12/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2024	\$40,000.00		\$40,000.00
2/1/2025	Complemento Comision Fiduciaria 12-2024	\$10,355.73		\$50,355.73
30/1/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$50,355.73	\$0.00
31/1/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$52,252.08		\$52,252.08
				\$52,252.08
TOTAL USD				\$52,252.08
		Factor	L.	25.5063
		TOTAL HNL	L.	1,332,757.23



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Cuentas por Pagar
Al 31 de enero de 2025

Concepto	diciembre-24	enero-25
Saldo Inicial	L. 441,678,471.02	L. 417,773,752.07
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	157,163,194.02	162,180,237.35
Ingresos portuarios HNL	L. 279,157,596.23	L. 280,227,742.40
Recibidos de Opc USD (Inversiones)		L. 19,325,810.24
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)		L. 18,905,811.84
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 212,151.65	L. 208,780.53
Intereses generados en cta de ahorro	L. 826,476.33	L. 772,277.22
Comision Fiduciaria		
Diferencial cambiarios		L. 970,931.19
Total ingresos	L. 437,359,418.23	L. 482,591,590.77
Anulaciones		
Total credits	L. 437,359,418.23	L. 482,591,590.77
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L. 52,656.90	L. 76,925.09
Provision de intereses CD s		
Pago a Proveedores HNL		
Pago a Proveedores USD		
Pago Canon		
Tasa de seguridad poblacional		
Gastos por diferencial cambiario		
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Pago auditorias		
Pago supervisiones (SAPP.)		L. 10,671,119.83
Pago supervisiones (DEIN)		
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)		
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)		
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,521.13	L. 4,574.33
Pago de Comision (Inactividad de cta)		
Traslado al fideicomitente HNL	L. 243,299,862.43	L. 237,360,965.62
Traslado al fideicomitente USD	L. 159,742,045.79	L. 162,222,712.70
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 11,681,295.89	L. 13,907,000.02
Pago Polizas SARAH	L. 1,312,077.37	L. 2,172,698.41
Pago de regalías a la Municipalidad		
Pago de regalías a la Municipalidad Canon		L. 6,541,391.20
Devolucionde intereses		
Pago de regalías FOSEENP		
Pago de regalías Gobierno Central		
Pago de comision fiduciaria	L. 1,129,158.82	L. 1,286,397.55
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 44,045,518.86	L. 37,015,190.09
Liquidacion Intereses- Impuesto		
Pago gastosa legales		
Pago servicios portuarios		
Total egresos	L. 461,264,137.19	L. 471,258,974.84
Anulaciones		
Total debitos	L. 461,264,137.19	L. 471,258,974.84
Saldo Final	L. 417,773,752.07	L. 429,106,368.00



CONCEPTO	diciembre-23	enero-25
Ingresos		
Ingresos portuarios USD	L 157,163,194.02	L 162,180,237.35
Ingresos portuarios HNL	L 279,157,596.23	L 280,227,742.40
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L -	L 19,325,810.24
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L -	L 18,905,811.84
Intereses sobre Inversiones CDS	L 212,151.65	L 208,780.53
Intereses generados en cta de ahorro	L 826,476.33	L 772,277.22
Comision Fiduciaria	L -	L -
Diferencial cambiarios	L -	L 970,931.19
Total ingresos	L 437,359,418.23	L 482,591,590.77
Anulaciones		
Total creditos	L 437,359,418.23	L 482,591,590.77
Egresos		
Impuesto sobre Interes	L 52,656.90	L 76,925.09
Provision de intereses CD y	L -	L -
Pago a Proveedores HNL	L -	L -
Pago a Proveedores USD	L -	L -
Tasa de seguridad poblacional	L -	L -
Gastos por diferencial cambiario	L -	L -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -
Pago auditorias	L -	L -
Honorarios CONSULTORIA (BLUEFOCUS)	L -	L 10,671,119.83
Pago supervisiones (SAPP.)	L -	L -
Pago supervisiones (DEIN)	L -	L -
Referencias supervisiones (NATHAN - OPC.)	L -	L -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L 1,521.13	L 4,574.33
Pago de Comision (inactividad de cta)	L -	L -
Traslado al fideicomitente HNL	L 243,299,862.43	L 237,360,965.62
Traslado al fideicomitente USD	L 159,742,045.79	L 162,222,712.70
Pago a la ENP	L 11,681,295.89	L 13,907,000.02
Pago Polizas SARAH	L 1,312,077.37	L 2,172,698.41
Pago de regalías a la Municipalidad	L -	L -
Pago de regalías a la Municipalidad Canton	L -	L 6,541,391.20
Devolucion de Intereses	L -	L -
Pago de regalías FOSENP	L -	L -
Pago de regalías Gobierno Central	L -	L -
Pago de comision fiduciaria	L 1,129,158.82	L 1,286,397.55
Pagos Proyectos en proceso	L 44,045,518.86	L 37,015,190.09
Liquidacion Intereses- Impuesto	L -	L -
Pago gestiones legales	L -	L -
Pago servicios portuarios	L -	L -
Total egresos	L 461,264,137.19	L 471,258,974.84
Anulaciones		
Total egresos	L 461,264,137.19	L 471,258,974.84
Resultado Periodo	L -23,904,718.96	L 11,332,615.93



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

7439000007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

31/1/2025

Valor Acumulado DICIEMBRE 2014							L. 402,776,468.98
Dolares							
Fecha	Referencia	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	por Compra Di	Monto en Lempiras	
16-feb-15		Tennant Company	Q & Y	\$	14,632.90	21.7857	318,787.97
09 AUG 2024	FT2422268VJ0	PAGOS CAPEX SHIBATA FENDER TEAM Inc.	PAGOS CAPEX WK32	\$	54,997.50	24.7481	1,361,083.63
20 AUG 2024	FT2423314JWR	PAGOS CAPEX WK33 ZEUKO	PAGOS CAPEX WK33	\$	95,330.00	24.7580	2,360,180.14
23 AUG 2024	FT242364MGN9	PAGOS CAPEX WK34 ZEUKO	PAGOS CAPEX WK34	\$	5,152.77	24.7585	127,574.86
30 AUG 2024	FT242434S8Z3	PAGOS CAPEX WK35 WSP USA	PAGOS CAPEX WK35	\$	34,927.20	24.7588	864,755.56
30 AUG 2024	FT242436L8QG	PAGOS CAPEX WK35 BANISTMO	PAGOS CAPEX WK35	\$	14,780.00	24.7588	365,935.06
06-sep-24	FT24250NC4S3	KONECRANES MEXICO S.A DE C.V	PAGOS CAPEX WK36	\$	96,816.00	24.7620	2,397,357.79
06-sep-24	FT2425093Z8Q	INAUSU	PAGOS CAPEX WK36	\$	2,247.00	24.7620	55,640.21
13-sep-24	FT242573P0K4	KONECRANES INC	PAGOS CAPEX WK37	\$	1,106.43	24.7805	27,417.89
20-sep-24	FT24264WVYWJ	ALVINTER	PAGOS CAPEX WK38	\$	104,206.00	24.8072	2,585,059.08
20-sep-24	FT24264SMWP0	INAUSU	PAGOS CAPEX WK38	\$	25,600.00	24.8072	635,064.32
20-sep-24	FT242646W1JB	CONTROL IMS	PAGOS CAPEX WK38	\$	22,708.50	24.8072	563,334.30
27-sep-24	FT2427134K97			\$	16,573.86	24.8381	411,663.19
01-oct-24	FT242756B38B	PAGO CAPEX WK40 INDUSTRIAL AUTOMATION SUPPLY CO	PAGOS CAPEX WK40	\$	1,097.00	24.8455	27,255.51
18-oct-24	FT24292R1QFQ	PAGO CAPEX WK41 SEABORD SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK41	\$	1,361.64	24.8944	33,897.21
22-nov-24	FT243273S1C8	PAGOS CAPEX WK47 ALVINTER LCC	PAGOS CAPEX WK47	\$	37,395.25	25.1201	939,372.42
29-nov-24	FT243340DM2X	PAGOS CAPEX WK48 BAM LATINOAMERICANA	PAGOS CAPEX WK48	\$	14,780.00	25.1766	372,110.15
29-nov-24	FT24334LDM01	PAGOS CAPEX WK48 KONECRANES LIFTRUCK	PAGOS CAPEX WK48	\$	200,920.00	25.1766	5,058,482.47
02 JAN 2025	FT250027ZSQB	PAGOS CAPEX52 INDUSTRIAL AUTOMATION SUPPLY	PAGOS CAPEX WK52	\$	77.50	25.3800	1,966.95
02 JAN 2025	FT25002ZSCWR	PAGOS CAPEXWK52 KONECRANES LIFTRUCKS	PAGOS CAPEX WK52	\$	401,840.00	25.3800	10,198,699.20
02 JAN 2025	FT250027G0HM	PAGOS CAPEXWK52 DELLNER BUBENZER ITALY SRL	PAGOS CAPEX WK52	\$	20,000.00	25.3800	507,600.00
02 JAN 2025	FT25002H1CCL	PAGOS CAPEXWK52 KONECRANES LIFTRUCKS	PAGOS CAPEX WK52	\$	35,119.11	25.3800	891,323.01
17 JAN 2025	FT25017LTF42	PAGOS CAPEXWK3 KONECRANES LIFTRUCKS	PAGOS CAPEX WK3	\$	200,920.00	25.4512	5,113,655.10
28 JAN 2025	FT25028D5WXB	PAGOS CAPEXWK04 DENNIS MAURICIO CHINCHILLA	PAGOS CAPEX WK4	\$	2,240.00	25.4964	57,111.94
29 JAN 2025	FT25029WRR44	PAGOS CAPEXWK04 SHIBATA FENDER TEAM INC	PAGOS CAPEX WK4	\$	55,025.50	25.4999	1,403,144.75
31 JAN 2025	FT25031FMR85	PAGOS CAPEXWK05 DUTCH DREDGING	PAGOS CAPEX WK52	\$	500,000.00	25.5063	12,753,150.00
						L.	-
Saldo en Moneda Extranjera							L. 4,720,135,448.67
Lempiras							
Fecha		Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	por Compra del	Monto en Lempiras	
9-ene-15		Grupo JBA/Electropuertas	Civil Work	L.	52,239.62	1	L. 52,239.62

02 JAN 2024	FT24002567FL	TRANSPORTE LANGUEÑOS	Pagos capex wk 51	L.	11,732,295.60	1	L.	11,732,295.60
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS	Pagos capex wk 52	L.	1,159,014.59	1	L.	1,159,014.59
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	ALCANCE TRAVEL SA	Pagos capex wk 52	L.	17,420.00	1	L.	17,420.00
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	ELECTRIC SOLAR	Pagos capex wk 52	L.	5,930,174.20	1	L.	5,930,174.20
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	Pagos capex wk 52	L.	1,493,806.99	1	L.	1,493,806.99
02 JAN 2024	FT24002P8P3N	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA	Pagos capex wk 52	L.	360,109.37	1	L.	360,109.37
15 JAN 2024	FT24015H5SLH	BARCO DE HONDURAS	Pagos capex wk 02	L.	380,341.98	1	L.	380,341.98
19 JAN 2024	FT24019TJH7M	ASTROTOUR	Pagos capex wk 03	L.	133,750.00	1	L.	133,750.00
26 JAN 2024	FT24026K8JBX		Pagos capex wk 03	L.	1,290,672.60	1	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	1	L.	10,714,358.20
02 JAN 2024	FT24002RWCNM	SIMSOMP	Pagos capex wk 52	L.	549,539.11	1	L.	549,539.11
02 JAN 2024	FT24002WBD4K	WSP		L.	1,097,624.03	1	L.	1,097,624.03
05 JAN 2024	FT24005D6DF0	SEABORS	Pagos capex wk 52	L.	36,000.93	1	L.	36,000.93
26 JAN 2024	FT24026D8HDR			L.	425,302.46	1	L.	425,302.46
06 DEC 2024	FT24341VPZWB	PAGO CAPEX WK49 DATASYS HONDURAS	PAGOS CAPEX WK49	L.	3,272,361.09	1	L.	3,272,361.09
06 DEC 2024	FT243416L04Y	PAGO CAPEX WK49 INGENIERIA Y SERVICIOS DE TE	PAGOS CAPEX WK49	L.	34,665.68	1	L.	34,665.68
06 DEC 2024	FT24341SM2YG	PAGO CAPEX WK49 CI SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK49	L.	542,252.99	1	L.	542,252.99
13 DEC 2024	FT24348LB2VB	PAGO CAPEX WK49 CI SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK49	L.	18,069.19	1	L.	18,069.19
13 DEC 2024	FT243484D17V	PAGO CAPEX WK50 GBM HONDURAS	PAGOS CAPEX WK50	L.	453,219.64	1	L.	453,219.64
13 DEC 2024	FT24348PF6GM	PAGO CAPEX WK50 FERRETERIA Y MAS	PAGOS CAPEX WK50	L.	1,227,550.25	1	L.	1,227,550.25
23 DEC 2024	FT24358MC8W5	PAGO CAPEX WK51 GRUPO ROEL	PAGOS CAPEX WK51	L.	2,071,673.91	1	L.	2,071,673.91
23 DEC 2024	FT24358GQX1F	PAGO CAPEX WK51 INGENIERIA SERVICIOS	PAGOS CAPEX WK51	L.	357,938.92	1	L.	357,938.92
23 DEC 2024	FT243589097C	PAGO CAPEX WK51 WATER TECHNOLOGUES	PAGOS CAPEX WK51	L.	668,996.26	1	L.	668,996.26
23 DEC 2024	FT24358SLB2G	PAGO CAPEX WK51 SERVICIOS DE INGENIERIA HIDR	PAGOS CAPEX WK51	L.	245,332.11	1	L.	245,332.11
26 DEC 2024	FT24361JN771	PAGO CAPEX WK51 INNOVA SOLUTION	PAGOS CAPEX WK51	L.	1,226,472.16	1	L.	1,226,472.16
26 DEC 2024	FT243615D6SQ	PAGO CAPEX WK51 TRANSPORTE LANGUEÑOS	PAGOS CAPEX WK51	L.	6,058,659.69	1	L.	6,058,659.69
26 DEC 2024	FT24361BWZRW	PAGO CAPEX WK51 TECPROFIRE	PAGOS CAPEX WK51	L.	318,593.69	1	L.	318,593.69
26 DEC 2024	FT24361JFCQJ	PAGO CAPEX WK51 EMPRESA TOPOGRAFIA CASTRO	PAGOS CAPEX WK51	L.	96,600.00	1	L.	96,600.00
26 DEC 2024	FT24361FLZ97	PAGO CAPEX WK51 FRIOPARTES	PAGOS CAPEX WK51	L.	214,900.00	1	L.	214,900.00
26 DEC 2024	FT24361MY1HW	PAGO CAPEX WK51 RENTAS AMERICANAS	PAGOS CAPEX WK51	L.	443,414.49	1	L.	443,414.49
26 DEC 2024	FT243611DS6F	PAGO CAPEX WK51 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	PAGOS CAPEX WK51	L.	160,000.00	1	L.	160,000.00
26 DEC 2024	FT2436192P70	PAGO CAPEX WK51 TSALACH CONSTRUCTORA E INI	PAGOS CAPEX WK51	L.	537,486.00	1	L.	537,486.00
26 DEC 2024	FT243613B0BY	PAGO CAPEX WK51 CI SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK51	L.	288,660.50	1	L.	288,660.50
26 DEC 2024	FT24361QZFC8	PAGO CAPEX WK51 SERMACO	PAGOS CAPEX WK51	L.	12,177,082.82	1	L.	12,177,082.82
26 DEC 2024	FT24361X03TN	PAGO CAPEX WK51 GBM DE HONDURAS	PAGOS CAPEX WK51	L.	1,921,409.33	1	L.	1,921,409.33
26 DEC 2024	FT24361JSGKW	PAGO CAPEX WK51 EMPRSA DE SERVICIOS TELEFO	PAGOS CAPEX WK51	L.	22,806.98	1	L.	22,806.98
26 DEC 2024	FT24361RDRV4	PAGO CAPEX WK51 PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTI	PAGOS CAPEX WK51	L.	244,176.20	1	L.	244,176.20
26 DEC 2024	FT24361J51VL	PAGO CAPEX WK51 TEKHO SUPPORT	PAGOS CAPEX WK51	L.	62,491.00	1	L.	62,491.00
26 DEC 2024	FT243612TY3X	PAGO CAPEX WK51 SAYBE Y ASOCIADOS	PAGOS CAPEX WK51	L.	660,770.00	1	L.	660,770.00
27 DEC 2024	FT243620GTQM	PAGO CAPEX WK52 GRUPO ROEL	PAGOS CAPEX WK52	L.	478,354.00	1	L.	478,354.00
27 DEC 2024	FT243627BYT4	PAGO CAPEX WK52 INGENIEROS CONSTRUTORES M	PAGOS CAPEX WK52	L.	70,114.41	1	L.	70,114.41
27 DEC 2024	FT243622BCX1	PAGO CAPEX WK52 CI SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK52	L.	35,831.25	1	L.	35,831.25
27 DEC 2024	FT24362FTVQL	PAGO CAPEX WK52 FRIOPARTES	PAGOS CAPEX WK52	L.	209,600.00	1	L.	209,600.00
27 DEC 2024	FT24362BS41N	PAGO CAPEX WK52 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS IND	PAGOS CAPEX WK52	L.	208,000.00	1	L.	208,000.00
27 DEC 2024	FT24362V6X74	PAGO CAPEX WK52 WATER TECHNOLOGIES DE HOND	PAGOS CAPEX WK52	L.	20,650.00	1	L.	20,650.00
27 DEC 2024	FT24362RJYCK	PAGO CAPEX WK52 DISTRIBUIDORA LA GUARDIA	PAGOS CAPEX WK52	L.	1,046.50	1	L.	1,046.50
27 DEC 2024	FT24362RMKSZ	PAGO CAPEX WK52 TORNIFESA S. DE R.L.	PAGOS CAPEX WK52	L.	103,774.85	1	L.	103,774.85
27 DEC 2024	FT2436256HJ7	PAGO CAPEX WK52 M&B INGENIERIA	PAGOS CAPEX WK52	L.	133,454.31	1	L.	133,454.31
27 DEC 2024	FT24362W3KN4	PAGO CAPEX WK52 GBM DE HONDURAS	PAGOS CAPEX WK52	L.	803,914.09	1	L.	803,914.09
27 DEC 2024	FT24362YQHNM	PAGO CAPEX WK52 EMPRESA DE SERVICIOS TELEF	PAGOS CAPEX WK52	L.	284,872.36	1	L.	284,872.36
27 DEC 2024	FT2436219TSW	PAGO CAPEX WK52 NETWORK PLACE	PAGOS CAPEX WK52	L.	2,407,506.75	1	L.	2,407,506.75
27 DEC 2024	FT243625HKWK	PAGO CAPEX WK52 COMPONENTES EL ORBE	PAGOS CAPEX WK52	L.	5,776,324.31	1	L.	5,776,324.31
27 DEC 2024	FT24362B0D16	PAGO CAPEX WK52 INGENIERIA Y SERVICIO DE TEL	PAGOS CAPEX WK52	L.	60,196.39	1	L.	60,196.39
27 DEC 2024	FT24362N522P	PAGO CAPEX WK52 INGELMEC	PAGOS CAPEX WK52	L.	90,403.61	1	L.	90,403.61
27 DEC 2024	FT243626BXPf	PAGO CAPEX WK52 SERVICIOS LOGISTICOS ADUAN	PAGOS CAPEX WK52	L.	35,893.13	1	L.	35,893.13
23 DEC 2024	FT243589YSZD	PAGO CAPEX		L.	565,161.69	1	L.	565,161.69
23 DEC 2024	FT24358SKC84	PAGO CAPEX		L.	4,557,747.55	1	L.	4,557,747.55
17 JAN 2025	FT25017TWZMQ	PAGOS CAPEX WK53 SERVICIOS LOGISTICOS HOND	PAGOS CAPEX WK53	L.	43,018.13	1	L.	43,018.13
17 JAN 2025	FT25017J0VTG	PAGOS CAPEX WK53 JESTEREO	PAGOS CAPEX WK53	L.	7,180.00	1	L.	7,180.00
22 JAN 2025	FT250226MM84	PAGOS CAPEX WK52 COMPONENTES EL ORBE	PAGOS CAPEX WK52	L.	5,776,324.31	1	L.	5,776,324.31
24 JAN 2025	FT2502416KHR	PAGOS CAPEX WK04 JESTEREO S.A DE C.V.	PAGOS CAPEX WK04	L.	159,571.16	1	L.	159,571.16
24 JAN 2025	FT25024P8D3S	PAGOS CAPEX WK04 MILANO S. DE R.L. DE C.V	PAGOS CAPEX WK04	L.	75,900.00	1	L.	75,900.00
31 JAN 2025	FT2503170GKW	PAGOS CAPEX WK05 GBM HONDURAS	PAGOS CAPEX WK05	L.	26,545.53	1	L.	26,545.53
						1	L.	-
Saldo en Moneda Nacional							L.	1,038,231,413.98
TOTAL							L.	6,161,143,331.64

Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

USD

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

04 FEB 2025

Fecha Apertura :

13 DEC 2013

A la fecha :

249.16

	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario						
02 JAN 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes										
02 JAN 2025	FT25002XYY5V	Cash Management			7.50							
03 JAN 2025	FT250032NFS9	Cash Management			350,000.00							
06 JAN 2025	FT250064P0H6	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL										
10 JAN 2025	FT25010LG9CN	Cash Management			1,970,000.00							
13 JAN 2025	FT250132FJGC	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL										
17 JAN 2025	FT25017NBSCL	Cash Management			1,100,000.00							
20 JAN 2025	FT250206K0JD	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL										
23 JAN 2025	FT25023JLK9C	Cash Management			600,000.00							
24 JAN 2025	FT25024DVVX9	Cash Management			100,000.00							
27 JAN 2025	FT25027445C9	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL										
30 JAN 2025	FT250300SJPB	Cash Management			500,000.00							
31 JAN 2025	FT25031J06WL	Cash Management			1,750,000.00							
31 JAN 2025	FT25031FCRRV	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL										
31 JAN 2025	5464757-20250131	Credito por Intereses			161.95							

Total Depositos : 6,370,169.45

Total Retiros: -6,370,256.66

Saldo al Cierre : 161.95

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

Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta :5465257 / 001240176368

Nombre de la Cuenta :BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :HNL

Ciente :999999

Fecha de Hoy :04 FEB 2025

Fecha Apertura :13 DEC 2013

A la fecha :185,416,381.80

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito					
02 JAN 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-24,625.40	185,391,756.40	01:53	HN.BNDSRCOB	
02 JAN 2025	FT25002711YD	Cash Management		1,196.87		185,392,953.27	13:49	HN.ITYMSV	
03 JAN 2025	FT25003MDQ3G	Cash Management	45,800,000.00			231,192,953.27	13:32	HN.ITYMSV	
06 JAN 2025	FT25006Q802X	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-44,953,867.59	186,239,085.68	13:48	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
10 JAN 2025	FT25010WQ447	Cash Management	44,800,000.00			231,039,085.68	13:33	HN.ITYMSV	
10 JAN 2025	FT25010RV61T	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-21,855,032.18	209,184,053.50	16:29	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
13 JAN 2025	FT25013SCPLM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-44,532,956.04	164,651,097.46	14:07	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2025	FT250173WJ7Z	Cash Management	86,800,000.00			251,451,097.46	13:32	HN.ITYMSV	
20 JAN 2025	FT25020TGRHQ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-86,800,000.00	164,651,097.46	17:11	HN.29940	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2025	FT2502340CXG	Cash Management	28,000,000.00			192,651,097.46	22:11	HN.ITYMSV	
24 JAN 2025	FT25024CG3R8	Cash Management	23,700,000.00			216,351,097.46	13:32	HN.ITYMSV	
27 JAN 2025	FT250276STFS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-9,931,630.39	206,419,467.07	13:07	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
30 JAN 2025	FT250300R8P1	Cash Management	25,000,000.00			231,419,467.07	21:16	HN.ITYMSV	
31 JAN 2025	FT25031Z7WVB	Cash Management	26,100,000.00			257,519,467.07	13:35	HN.ITYMSV	
31 JAN 2025	FT250310CWLY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-51,100,000.00	206,419,467.07	19:01	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
31 JAN 2025	5465257-20250131	Credito por Intereses	607,164.84			207,026,631.91	00:35	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 280,808,361.71

Total Retiros: -259,198,111.60

Saldo al Cierre : 207,026,631.91

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

Results 1 - 19 of 19

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda : HNL

Cliente : 999999

Fecha de Hoy : 04 FEB 2025

Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 17,550.74

Fecha de Posteo	Referencia	Desercpcion	No. de Cheque	Depósit				
02 JAN 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-193.70	17,357.04	01:26	HN.BNDSRCOB
08 JAN 2025	FT25008J4C0B	Pagos a Terceros - CR	1,913,588.60			1,930,945.64	23:30	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2025	FT2500863ST0	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQ-25260100128680-25008-252			-1,913,588.60	17,357.04	14:20	HN.07558 VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
10 JAN 2025	FT250104NNGY	Pagos a Terceros - CR	10,671,119.83			10,688,476.87	09:30	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 JAN 2025	FT25010BMJ60	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-17,257.04	10,671,219.83	15:41	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
10 JAN 2025	FT25010S6S10	ACH Debito			-10,671,119.83	100.00	16:18	OU.02010
17 JAN 2025	FT25017VDN0N	Pagos a Terceros - CR	50,198.13			50,298.13	08:45	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2025	FT25017C04PT	Pagos a Terceros - CR	259,109.81			309,407.94	08:45	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
17 JAN 2025	FT25017TWZMQ	ACH Debito			-43,018.13	266,389.81	13:05	OU.02010
17 JAN 2025	FT25017J0VTG	ACH Debito			-7,180.00	259,209.81	13:06	OU.02010
17 JAN 2025	FT25017F5R87	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQ-25260100504081-25017-116			-259,109.81	100.00	16:35	HN.07558 VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
17 JAN 2025	FT25017DBTDX	ACH Devuelto Credito	5,776,324.31			5,776,424.31	16:52	HN.27485
22 JAN 2025	FT250226MM84	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-5,776,324.31	100.00	16:49	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
23 JAN 2025	FT25023V2R92	Pagos a Terceros - CR	235,471.16			235,571.16	19:48	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 JAN 2025	FT25024I6KHR	ACH Debito			-159,571.16	76,000.00	11:23	OU.02010
24 JAN 2025	FT25024P8D3S	ACH Debito			-75,900.00	100.00	11:23	OU.02010
30 JAN 2025	FT2503047YDR	Pagos a Terceros - CR	26,545.53			26,645.53	17:09	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
31 JAN 2025	FT2503170GKW	ACH Debito			-26,545.53	100.00	11:44	OU.02010
31 JAN 2025	5465265-20250131	Credito por Intereses	2,411.75			2,511.75	00:35	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 18,934,769.12

Total Retiros: -18,949,808.11

Saldo al Cierre : 2,511.75

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 8 Nts.Reg--> 19 Visualizados --> 19

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 : 04 FEB 2025
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 904,722.04

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
02 JAN 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.95	904,704.09	01:31	HN.BNDSRCOB
03 JAN 2025	200008504465-20250102	Credito por Intereses CD		8,200.00		912,904.09	23:07	HN.BNDSRCOB
03 JAN 2025	200008504465-20250102	Impuesto sobre Interes			-820.00	912,084.09	23:07	HN.BNDSRCOB
31 JAN 2025	4044727-20250131	Credito por Intereses		189.91		912,274.00	00:36	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 8,389.91
Total Retiros: -837.95
Saldo al Cierre : 912,274.00
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 4 Visualizados --> 4

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 FEB 2025

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	07 JUN 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338	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 :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	TURCIOS COOPER, JIMENA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL SPS	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 FEB 2025

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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