



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: 07.04.2025

Hora: 10:25:56

Página:1

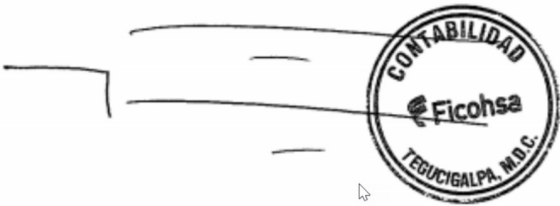
A MARZO DE 2025

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	286,618,393.41	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	129,318,529.73	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	415,936,923.14	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	415,936,923.14	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	51,245,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	51,245,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	176,487.78	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	176,487.78	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	51,421,487.78	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	51,421,487.78	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,425,362.25	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,425,362.25	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,425,362.25	
TOTAL ACTIVOS	468,783,773.17	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,425,362.25
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,425,362.25
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,425,362.25
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		467,358,410.92
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		467,358,410.92
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		467,358,410.92
TOTAL PASIVO		468,783,773.17

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



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



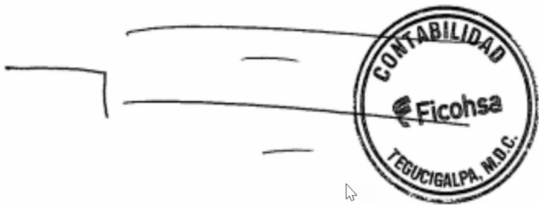
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2025



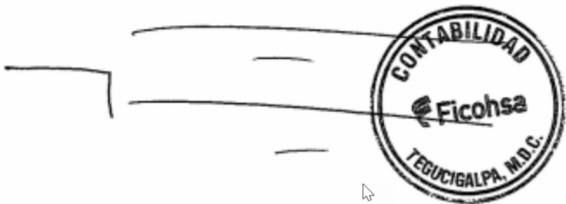
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	enero-25	febrero-25	marzo-25
Saldo inicial:	L. 17,550.74	L. 2,511.75	L. 2,270.57
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 13,156,033.06	L. 8,550,654.49	L. 21,155,243.96
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 2,411.75		L. 191.81
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones	L. 5,776,324.31		L. 400.00
Total Ingresos:	L. 18,934,769.12	L. 8,550,654.49	L. 21,155,835.77
Egresos:			
Pagos a Proveedores (CAPEX)	L. 6,088,539.13	L. 4,704,872.88	L. 21,155,243.96
Impuesto Sobre Intereses	L. 17,450.74	L. 241.18	L. 2,170.57
SAPP	L. 10,671,119.83		
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios			L. 40.00
PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH	L. 2,172,698.41	L. 3,845,781.61	
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			L. 400.00
Tasa de seguridad poblacional			
Devolución intereses- impuesto			
Pago a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 18,949,808.11	L. 8,550,895.67	L. 21,157,854.53
Saldos Final:	L. 2,511.75	L. 2,270.57	L. 251.81



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



No. de Cuenta de Ahorro 7029187	enero-25	febrero-25	marzo-25
Saldo inicial:	L. 37,464,314.08	L. 37,691,687.29	L. 44,537,301.18
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 21,855,032.18	L. 26,283,551.67	L. 22,350,244.44
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 111,073.58	L. 51,338.55	L. 62,423.79
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 21,966,105.76	L. 26,334,890.22	L. 22,412,668.23
Egresos:			
Gastos bancarios			L. 1,400.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	L. 3,943.78	L. 11,107.36	L. 5,133.86
Traslado a la cuenta pagadora			
PAGO PORT FESS MUNICIPALIDAD PUERTO CORTEZ	L. 13,907,000.02	L. 14,495,347.82	L. 14,741,227.81
PAGO PORT FESS PAGO CANON	L. 6,541,391.20		
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,286,397.55	L. 1,343,688.36	L. 1,363,563.67
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
PAGO NATHAN		L. 3,551,157.79	
PAGO AUDITORIA		L. 87,975.00	L. 169,912.82
Total Egresos:	L. 21,738,732.55	L. 19,489,276.33	L. 16,281,238.16
Saldos Final:	L. 37,691,687.29	L. 44,537,301.18	L. 50,668,731.25



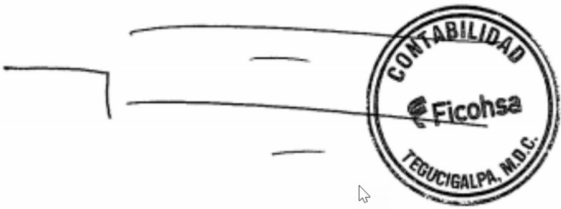
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2025



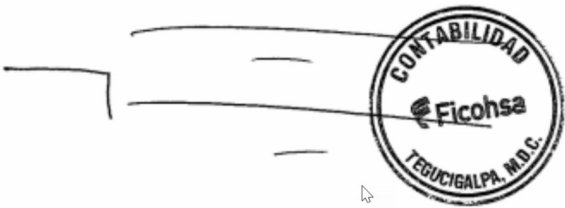
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)</i>	<u>enero-25</u>	<u>febrero-25</u>	<u>marzo-25</u>
Saldo inicial:	L. 185,416,381.80	L. 207,026,631.91	L. 282,066,365.11
Ingresos:			
Ingresos portuarios	L. 280,201,196.87	L. 264,800,000.00	L. 250,200,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 607,164.84	L. 318,296.02	L. 329,035.51
Recibido por compra de divisas			
Recibido del fideicomitente			
Anulacion y Reversiones			L. 200.00
Total Ingresos:	L. 280,808,361.71	L. 265,118,296.02	L. 250,529,235.51
Egresos:			
Traslado a OPC	L. 186,218,454.02	L. 163,734,294.67	L. 274,286,129.12
Técnico encargado de las obras civiles			
Impuestos sobre la renta	L. 24,625.40	L. 60,716.48	L. 31,829.60
Traslado a la cuenta pagadora	L. 72,955,032.18	L. 26,283,551.67	L. 22,350,244.44
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC intereses- impuesto			
Anulaciones/Reversiones			L. 200.00
Supervisiones			
Aporte a APP			
Total Egresos:	L. 259,198,111.60	L. 190,078,562.82	L. 296,668,403.16
Saldos Final:	L. 207,026,631.91	L. 282,066,365.11	L. 235,927,197.46



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



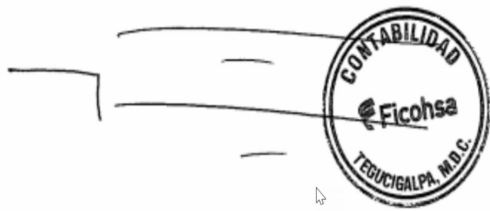
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)	enero-25	febrero-25	marzo-25
Saldo inicial:	\$ 904,722.04	\$ 912,274.00	\$ 919,826.50
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Credito por Intereses CD	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 189.91	\$ 191.49	\$ 193.07
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 8,389.91	\$ 8,391.49	\$ 8,393.07
Egresos:			
Impuestos sobre la renta CD	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ 17.95	\$ 18.99	\$ 19.15
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Pago auditorias			
Cargo por servicio bancario			
Total Egresos:	\$ 837.95	\$ 838.99	\$ 839.15
Saldos Final:	\$ 912,274.00	\$ 919,826.50	\$ 927,380.42
T/Cl:	L. 25.5063	L. 25.5893	L. 25.6225
Saldos Final M/N:	L. 23,268,734.33	L. 23,537,716.26	L. 23,761,804.81



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



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)	enero-25	febrero-25	marzo-25
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion y Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -
Egresos:			
Comisión inactividad de cuenta			
Traslado al Fideicomitente			
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta pagadora	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de Seguridad Poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ -
Saldos Final:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
T/Cl:	L. 25.3800	L. 25.3800	L. 25.6225
Saldos Final M/N:	L. 371,045.96	L. 371,045.96	L. 374,591.21



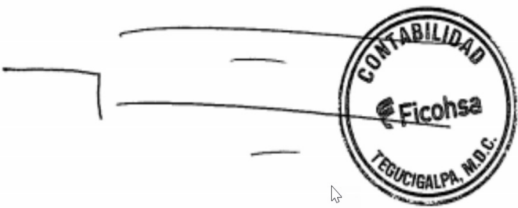
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2025



No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)	enero-25	febrero-25	marzo-25
Saldo inicial:	\$ 249.16	\$ 161.95	\$ 1,450,318.05
Ingresos:			
Ingresos portuarios	\$ 6,370,007.50	\$ 6,600,000.00	\$ 6,220,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 161.95	\$ 318.05	\$ 286.96
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Recibido del fideicomitente			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,370,169.45	\$ 6,600,318.05	\$ 6,220,286.96
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,370,186.12	\$ 5,150,145.75	\$ 7,670,286.24
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	\$ 70.54	\$ 16.20	\$ 31.81
Devoluciones intereses- impuesto			
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,370,256.66	\$ 5,150,161.95	\$ 7,670,318.05
SalDOS Final:	\$ 161.95	\$ 1,450,318.05	\$ 286.96
T/Cl:	L. 25.5063	L. 25.5893	L. 25.6225
SalDOS Final M/N:	L. 4,130.67	L. 37,112,623.60	L. 7,352.56



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

Flujo de Ingresos y Egresos

Al 31 de marzo de 2025



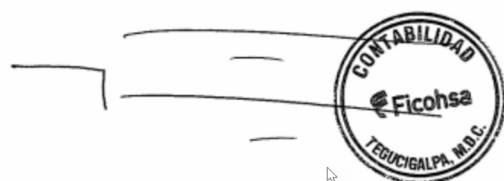
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)

enero-25

febrero-25

marzo-25

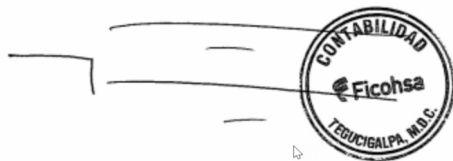
Saldo inicial:	\$ 457,165.64	\$ 7.17	\$ 9.41
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 758,245.00	\$ 401,870.00	\$ 1,022,940.81
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 5.52	\$ 2.79	\$ 8.70
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 758,250.52	\$ 401,872.79	\$ 1,022,949.51
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 7.38	\$ 0.55	\$ 7.76
Pagos a Proveedores Capex	\$ 1,215,221.61	\$ 401,840.00	\$ 1,022,820.81
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	\$ 180.00	\$ 30.00	\$ 121.65
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:	\$ 1,215,408.99	\$ 401,870.55	\$ 1,022,950.22
Saldos Final:	\$ 7.17	\$ 9.41	\$ 8.70
T/Cl:	L. 25.5063	L. 25.5893	L. 25.6225
Saldos Final M/N:	L. 182.88	L. 240.80	L. 222.92



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



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	enero-25	febrero-25	marzo-25
Saldo inicial:	\$ 4,100,406.46	\$ 4,101,771.57	\$ 4,103,272.24
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,666.71	\$ 1,667.34	\$ 1,667.96
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito			
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,666.71	\$ 1,667.34	\$ 1,667.96
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 301.60	\$ 166.67	\$ 166.73
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:	\$ 301.60	\$ 166.67	\$ 166.73
Saldos Final:	\$ 4,101,771.57	\$ 4,103,272.24	\$ 4,104,773.47
T/CI:	L. 25.5063	L. 25.5893	L. 25.6225
Saldos Final M/N:	L. 104,621,016.20	L. 104,999,864.33	L. 105,174,558.24



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

CUENTA	Abank	T24	ene-25	feb-25	mar-25
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 2,511.75	L. 2,270.57	L. 251.81
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 22,212.89	L. 22,212.89	L. 22,212.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 207,026,631.91	L. 282,066,365.11	L. 235,927,197.46
RETENCIONES	-	7029187	L. 37,691,687.29	L. 44,537,301.18	L. 50,668,731.25
Saldo en Moneda Nacional			L. 244,743,043.84	L. 326,628,149.75	L. 286,618,393.41

CUENTA	Abank	T24	ene-25	feb-25	mar-25
FRONT	01-241-41233	4044727	L. 912,274.00	L. 919,826.50	L. 927,380.42
POST	01-241-32038	3014328	L. 14,619.62	L. 14,619.62	L. 14,619.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	L. 161.95	L. 1,450,318.05	L. 286.96
CAPEX	01-241-48343	5467357	L. 7.17	L. 9.41	L. 8.70
RETENCIONES	-	6812384	L. 4,101,771.57	L. 4,103,272.24	L. 4,104,773.47
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,028,834.31	\$ 6,488,045.82	\$ 5,047,069.17
Tasa de cambio			L. 25.5063	L. 25.5893	L. 25.6225
Saldo en Moneda Nacional			L. 128,266,956.48	L. 166,024,550.82	L. 129,318,529.73

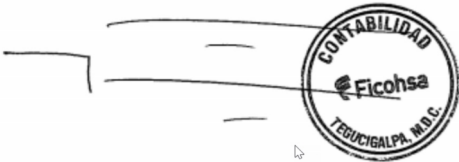


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Detalle de Inversiones
31 de marzo de 2025



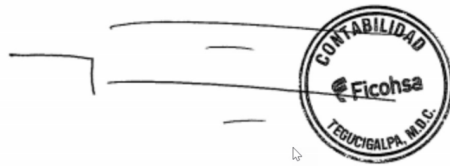
En Lempiras o Dolares

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. 25.6225					L. 25.6225	T/C
			L. 51,245,000.00					L. 176,487.78	Saldo M/E



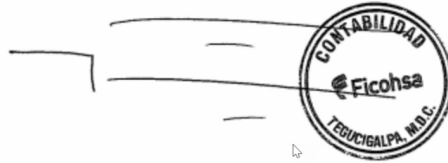
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de marzo de 2025

Fecha	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo anterior			L -
30.04.2018	CARGA DE SALDOS INICIALES 715.99	L 13,888,462.16		L 13,888,462.16
25.07.2018	PAGO DE REGALÍAS ENP		L 11,352,099.95	L 2,536,362.21
31/12/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2024	L 1,015,200.00		L 5,923,243.71
2/1/2025	Complemento Comision Fiduciaria 12-2024	L 262,828.43		L 6,186,072.14
30/1/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,278,028.43	L 4,908,043.71
31/1/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,332,757.23		L 6,240,800.94
28/2/2025	Ajuste por Comision Fiduciaria		L 2,536,362.21	L 3,704,438.73
28/2/2025	Ajuste por Comision Fiduciaria		L 2,371,681.50	L 1,332,757.23
28/2/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,332,757.23	-L 0.00
28/2/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,288,567.88		L 1,288,567.88
17/3/2025	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 1,288,567.88	-L 0.00
31/3/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	L 1,425,362.55		L 1,425,362.55
				L 1,425,362.55
				L 1,425,362.55



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

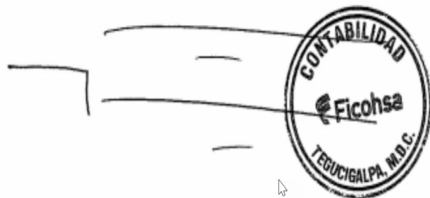
Fecha	DESCRIPCIÓN	PROVISIÓN	PAGO	SALDO
31/12/2022	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2022	\$37,677.13		\$37,677.13
26/6/2023	Pago de la Comisión Fiduciaria 5-2023		\$44,222.75	\$6,376.92
29/11/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 11-2024	\$44,493.96		\$44,493.96
30/12/2024	Pago de la Comisión Fiduciaria 11-2024		\$44,493.96	\$0.00
31/12/2024	Provisión de la Comisión Fiduciaria 12-2024	\$40,000.00		\$40,000.00
2/1/2025	Complemento Comision Fiduciaria 12-2024	\$10,355.73		\$50,355.73
30/1/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$50,355.73	\$0.00
31/1/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$52,252.08		\$52,252.08
25/2/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$52,252.08	\$0.00
28/2/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$50,355.73		\$50,355.73
15/3/2025	Complemento Comisión Fiduciaria	\$2,641.42		\$52,997.15
17/3/2025	Pago de la Comisión Fiduciaria		\$52,997.15	\$0.00
31/3/2025	Provisión de la Comisión Fiduciaria	\$55,629.32		\$55,629.32
				\$55,629.32
TOTAL USD				\$55,629.32
Factor				L. 25.6225
TOTAL HNL				L. 1,425,362.25



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Cuentas por Pagar
Al 31 de marzo de 2025

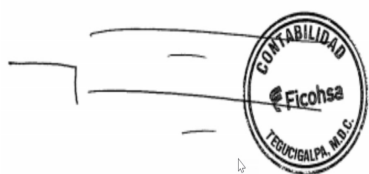
Concepto	enero-25	febrero-25	marzo-25
Saldo Inicial	L. 417,773,752.07	L. 429,106,368.00	L. 543,988,674.77
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	162,180,237.35	168,706,535.00	159,294,379.00
Ingresos portuarios HNL	L. 280,227,742.40	L. 264,800,000.00	L. 250,200,000.00
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 19,325,810.24	L. 10,267,215.88	L. 26,197,934.28
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 18,905,811.84	L. 8,550,654.49	L. 21,155,243.96
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 208,780.53	L. 190,372.30	L. 228,728.64
Intereses generados en cta de ahorro	L. 772,277.22	L. 425,412.90	L. 446,910.91
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios	L. 970,931.19	L. 644,346.67	L. 248,375.98
Total ingresos	L. 482,591,590.77	L. 453,584,537.24	L. 457,771,572.77
Anulaciones			
Total creditos	L. 482,591,590.77	L. 453,584,537.24	L. 457,771,572.77
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 76,925.09	L. 98,187.13	L. 65,888.07
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)		L. 3,551,157.79	
Pago auditorias		L. 87,975.00	L. 169,912.82
Pago supervisiones (SAPP.)	L. 10,671,119.83		
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,574.33	L. 766.59	L. 4,555.86
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 237,360,965.62	L. 163,734,294.67	L. 274,286,129.12
Traslado al fideicomitente USD	L. 162,222,712.70	L. 131,663,897.39	L. 196,417,149.08
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 13,907,000.02	L. 14,495,347.82	L. 14,741,227.81
Pago Polizas SARAH	L. 2,172,698.41	L. 3,845,781.61	
Pago de regalías a la Municipalidad			
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 6,541,391.20		
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,286,397.55	L. 6,251,732.07	L. 1,363,563.67
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 37,015,190.09	L. 14,973,090.40	L. 47,353,410.18
Total egresos	L. 471,258,974.84	L. 338,702,230.47	L. 534,401,836.61
Anulaciones			
Total debitos	L. 471,258,974.84	L. 338,702,230.47	L. 534,401,836.61
Saldo Final	L. 429,106,368.00	L. 543,988,674.77	L. 467,358,410.93



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES


Ingresos/Egresos
Al 31 de marzo de 2025

CONCEPTO	enero-25	febrero-25	marzo-25
<u>Ingresos</u>			
Ingresos portuarios USD	L. 162,180,237.35	L. 168,706,535.00	L. 159,294,379.00
Ingresos portuarios HNL	L. 280,227,742.40	L. 264,800,000.00	L. 250,200,000.00
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. 19,325,810.24	L. 10,267,215.88	L. 26,197,934.28
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. 18,905,811.84	L. 8,550,654.49	L. 21,155,243.96
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 208,780.53	L. 190,372.30	L. 228,728.64
Intereses generados en cta de ahorro	L. 772,277.22	L. 425,412.90	L. 446,910.91
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. 970,931.19	L. 644,346.67	L. 248,375.98
Total ingresos	L. 482,591,590.77	L. 453,584,537.24	L. 457,771,572.77
Anulaciones			
Total creditos	L. 482,591,590.77	L. 453,584,537.24	L. 457,771,572.77
<u>Egresos</u>			
Impuesto sobre Interes	L. 76,925.09	L. 98,187.13	L. 65,888.07
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. 3,551,157.79	L. -
Pago auditorias	L. -	L. 87,975.00	L. 169,912.82
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)	L. 10,671,119.83	L. -	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 4,574.33	L. 766.59	L. 4,555.86
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 237,360,965.62	L. 163,734,294.67	L. 274,286,129.12
Traslado al fideicomitente USD	L. 162,222,712.70	L. 131,663,897.39	L. 196,417,149.08
Pago a la ENP	L. 13,907,000.02	L. 14,495,347.82	L. 14,741,227.81
Pago Polizas SARAH	L. 2,172,698.41	L. 3,845,781.61	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. 6,541,391.20	L. -	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,286,397.55	L. 6,251,732.07	L. 1,363,563.67
Pagos Proyectos en proceso	L. 37,015,190.09	L. 14,973,090.40	L. 47,353,410.18
Total egresos	L. 471,258,974.84	L. 338,702,230.47	L. 534,401,836.61
Anulaciones			
Total egresos	L. 471,258,974.84	L. 338,702,230.47	L. 534,401,836.61
Resultado Periodo	L. 11,332,615.93	L. 114,882,306.77	L. -76,630,263.84



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

743900007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

31/3/2025

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	FT243341LDM01	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 LIFTTRUCKS	PAGOS CAPEX WK52	\$	401,840.00	25.3800	10,198,699.20
02 JAN 2025	FT250027G0HM	PAGOS CAPEXWK52 DELLNER BUBENZER ITALY SRL	PAGOS CAPEX WK52	\$	20,000.00	25.3800	507,600.00
02 JAN 2025	FT25002H1CCL	PAGOS CAPEXWK52 KONECRANES LIFTTRUCKS	PAGOS CAPEX WK52	\$	35,119.11	25.3800	891,323.01
17 JAN 2025	FT25017LTF42	PAGOS CAPEXWK3 KONECRANES LIFTTRUCKS	PAGOS CAPEX WK3	\$	200,920.00	25.4512	5,113,655.10
28 JAN 2025	FT25028D5WXB	PAGOS CAPEXWK04 DENNIS MAURICIO CHINCHILLA	PAGOS CAPEX WK4	\$	2,240.00	25.4964	57,111.94
29 JAN 2025	FT25029WRR44	PAGOS CAPEXWK04 SHIBATA FENDER TEAM INC	PAGOS CAPEX WK4	\$	55,025.50	25.4999	1,403,144.75
31 JAN 2025	FT25031FMR8S	PAGOS CAPEXWK05 DUTCH DREDGING	PAGOS CAPEX WK52	\$	500,000.00	25.5063	12,753,150.00
13-feb-25	FT250442FC93	PAGOS CAPEXWK07 KONECRANES LIFTTRUCKS	PAGOS CAPEX WK07	\$	401,840.00	25.5530	10,268,217.52
14-mar-25	FT250735CYX6	PAGO CAPEX WK11 KONECRANES	PAGOS CAPEX WK11	\$	289,614.81	25.6137	7,418,106.86
14-mar-25	FT2507330L6L	PAGO CAPEX WK11 DUTCH DREDGING	PAGOS CAPEX WK11	\$	656,140.00	25.6137	16,806,173.12
21-mar-25	FT25080Q0TX9	PAGO CAPEX WK12 DENNIS MAURICIO CHIN	PAGOS CAPEX WK12	\$	960.00	25.6155	24,590.88
24-mar-25	FT25083K00Z0	PAGO CAPEX WK12 DUTCH DREDGING	PAGOS CAPEX WK12	\$	70,948.00	25.6129	1,817,184.03
24-mar-25	FT2508379J1X	PAGO CAPEX WK12 INDUSTRIAL AUTOMATION SUPPLY	PAGOS CAPEX WK12	\$	5,158.00	25.6129	132,111.34
							L. -
Saldo en Moneda Extranjera							L. 4,756,601,832.41

Lempiras

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

06 DEC 2024	FT24341VPZW	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	FT24341SM2Y	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	FT24358GXQ1F	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 LANGUENOS	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 CASTR	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 IN	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 TELEF	PAGOS CAPEX WK51	L.	22,806.98	1	L.	22,806.98
26 DEC 2024	FT24361RDRV4	PAGO CAPEX WK51 PRODUCTIVE BUSSINES SOLUT	PAGOS CAPEX WK51	L.	244,176.20	1	L.	244,176.20
26 DEC 2024	FT24361J51VL	PAGO CAPEX WK51 TEKHHO 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	FT24362V6B74	PAGO CAPEX WK52 WATER TECHNOLOGIES DE HON	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	FT24362RMSKZ	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	FT2436219T5W	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	FT243626BXP	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	FT24358SKCB4	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	FT25017J0VJT	PAGOS CAPEX WK53 JESTEREO	PAGOS CAPEX WK53	L.	7,180.00	1	L.	7,180.00
22 JAN 2025	FT250226MM84	PAGOS CAPEX WK52 COMPONENTES EL ORBE	PAGOS CAPEX WK52	L.	5,776,324.31	1	L.	5,776,324.31
24 JAN 2025	FT2502416KHR	PAGOS CAPEX WK04 JESTEREO S.A DE C.V.	PAGOS CAPEX WK04	L.	159,571.16	1	L.	159,571.16
24 JAN 2025	FT25024P8D3S	PAGOS CAPEX WK04 MILANO S. DE R.L. DE C.V	PAGOS CAPEX WK04	L.	75,900.00	1	L.	75,900.00
31 JAN 2025	FT2503170GKW	PAGOS CAPEX WK05 GBM HONDURAS	PAGOS CAPEX WK05	L.	26,545.53	1	L.	26,545.53
10-feb-25	FT25041M69B3	PAGOS CAPEX SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	PAGOS CAPEX WK	L.	135,933.82	1	L.	135,933.82
10-feb-25	FT25041TTSL5	PAGOS CAPEX CI SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK	L.	184,018.15	1	L.	184,018.15
10-feb-25	FT25041PJXJC	PAGOS CAPEX CAMARA DE COMERCIO MARITIMA H	PAGOS CAPEX WK	L.	22,796.46	1	L.	22,796.46
14-feb-25	FT250454L510	PAGOS CAPEX RENTAS AMERICANAS	PAGOS CAPEX WK	L.	354,713.14	1	L.	354,713.14
14-feb-25	FT250452JX8W	PAGOS CAPEX INGENIERIA Y SERVICIOS DE TELECO	PAGOS CAPEX WK	L.	32,188.21	1	L.	32,188.21
25-feb-25	FT25056L81JR	PAGOS CAPEX WK08 ISERTEC	PAGOS CAPEX WK08	L.	135,665.62	1	L.	135,665.62
27-feb-25	FT250589CG0F	PAGOS CAPEX WK09 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK09	L.	675,996.54	1	L.	675,996.54
27-feb-25	FT25058GJSBQ	PAGOS CAPEX WK09 SERVICIOS LOGISTICOS ADUA	PAGOS CAPEX WK09	L.	173,575.20	1	L.	173,575.20
27-feb-25	FT25058Z0HWH	PAGOS CAPEX WK09 INGENIERIA, SERVICIOS Y COM	PAGOS CAPEX WK09	L.	1,014,160.28	1	L.	1,014,160.28
27-feb-25	FT25058HYQK4	PAGOS CAPEX WK09 RENTAS AMERICANAS HONDU	PAGOS CAPEX WK09	L.	356,065.78	1	L.	356,065.78
27-feb-25	FT250581KLYV	PAGOS CAPEX WK09 BARCODE HONDURAS S. DE R	PAGOS CAPEX WK09	L.	461,359.55	1	L.	461,359.55
27-feb-25	FT250587K54N	PAGOS CAPEX WK09 MUNICIPALIDAD PUERTO COR	PAGOS CAPEX WK09	L.	1,062,848.14	1	L.	1,062,848.14
27-feb-25	FT25058T67T1	PAGOS CAPEX WK09 JORCA INTER	PAGOS CAPEX WK09	L.	95,551.99	1	L.	95,551.99
7-mar-25	FT250664L3RB	PAGO CAPEX WK10 GRUPO ROEL	PAGOS CAPEX WK10	L.	887,084.23	1	L.	887,084.23
7-mar-25	FT25066S35TE	PAGO CAPEX WK10 NETWORKK PLACE	PAGOS CAPEX WK10	L.	510,074.29	1	L.	510,074.29
7-mar-25	FT25066VZGPG	PAGO CAPEX WK10 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK10	L.	98,973.42	1	L.	98,973.42
7-mar-25	FT25066ZCBSX	PAGO CAPEX WK10 JORCA INTER	PAGOS CAPEX WK10	L.	894,286.46	1	L.	894,286.46
7-mar-25	FT25066FXBCQ	PAGO CAPEX WK10 CI SOLUTIONS	PAGOS CAPEX WK10	L.	184,018.15	1	L.	184,018.15
7-mar-25	FT25066YGLP2	PAGO CAPEX WK10 SERMACO	PAGOS CAPEX WK10	L.	8,396,559.32	1	L.	8,396,559.32
21-mar-25	FT25080LH9SH	PAGO CAPEX WK12 CORPORACION FLORES	PAGOS CAPEX WK12	L.	321,536.00	1	L.	321,536.00
24-mar-25	FT2508350MX9	PAGO CAPEX WK12 DISTRIBUIDORA CUMMIS	PAGOS CAPEX WK12	L.	759,871.47	1	L.	759,871.47
28-mar-25	FT25087BTYDS	PAGO CAPEX WK12 GRUPO ROEL	PAGOS CAPEX WK12	L.	1,034,586.00	1	L.	1,034,586.00
31-mar-25	FT25090T0ZTC	PAGO CAPEX WK12 SERMACO	PAGOS CAPEX WK12	L.	7,818,736.47	1	L.	7,818,736.47
31-mar-25	FT250904DPJ9	PAGO CAPEX WK12 CI SOLUTION	PAGOS CAPEX WK12	L.	184,018.15	1	L.	184,018.15
31-mar-25	FT2509063KQM	PAGO CAPEX WK12 LOGISTICA Y CARGA S.A. DE C.V	PAGOS CAPEX WK12	L.	65,500.00	1	L.	65,500.00
						1	L.	
Saldo en Moneda Nacional								L. 1,064,091,530.82

TOTAL		L. 6,223,469,832.22
-------	--	---------------------

Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

5464757 / 00124148352

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

USD

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

03 APR 2025

Fecha Apertura :

13 DEC 2013

A la fecha :

1,450,318.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
03 MAR 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-31.81	1,450,286.24	02:46	HN.BNDSRCOB
03 MAR 2025	FT25062RSL84	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,450,286.24	0.00	16:44	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
06 MAR 2025	FT25065VW66Y	Cash Management	800,000.00	800,000.00			21:35	HN.ITPMSV
07 MAR 2025	FT25066FH9LN	Cash Management	870,000.00	1,670,000.00			13:34	HN.ITPMSV
10 MAR 2025	FT25069V5TJY	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,670,000.00	0.00	18:09	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
13 MAR 2025	FT2507236SJ5	Cash Management	700,000.00	700,000.00			21:19	HN.ITPMSV
14 MAR 2025	FT25073PWVDV	Cash Management	1,050,000.00	1,750,000.00			13:32	HN.ITPMSV
17 MAR 2025	FT25076RPCPL	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,750,000.00	0.00	16:09	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
20 MAR 2025	FT25079BNBVN	Cash Management	300,000.00	300,000.00			21:18	HN.ITPMSV
21 MAR 2025	FT2508088KMK	Cash Management	1,400,000.00	1,700,000.00			13:34	HN.ITPMSV
24 MAR 2025	FT25083W5QP5	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,700,000.00	0.00	13:05	HN.34160 AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2025	FT25087XC9VR	Cash Management	1,100,000.00	1,100,000.00			13:33	HN.ITPMSV
31 MAR 2025	FT25090876T8	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,100,000.00	0.00	17:26	HN.34160 AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2025	5464757-20250331	Credito por Intereses	286.96	286.96			00:01	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,220,286.96

Total Retiros: -7,670,318.05

Saldo al Cierre : 286.96

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 8 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha : 282,066,365.11

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
03 MAR 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-31,829.60	282,034,535.51	02:39	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2025	FT25062RSC9Q	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-52,500,000.00	229,534,535.51	16:44	HN.29940	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAR 2025	FT250650ND28	Cash Management	30,000,000.00		259,534,535.51	21:35	HN.ITPMSV	
07 MAR 2025	FT250663SFWP	Cash Management	37,300,000.00		296,834,535.51	13:34	HN.ITPMSV	
07 MAR 2025	FT250662CQRT	Comision por confirmacion bancaria		-200.00	296,834,335.51	17:38	HN.22852	
10 MAR 2025	FT250695QYWP	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-22,350,244.44	274,484,091.07	17:18	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 MAR 2025	FT25069QKR1X	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-67,300,000.00	207,184,091.07	17:57	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
13 MAR 2025	FT25072T6NZW	Cash Management	22,200,000.00		229,384,091.07	21:19	HN.ITPMSV	
14 MAR 2025	FT25073F0ZBV	Cash Management	38,300,000.00		267,684,091.07	13:32	HN.ITPMSV	
14 MAR 2025	FT25073GV6D7	Credito por Reversion	200.00		267,684,291.07	15:37	HN.22852	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAR 2025	FT250764B00T	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-60,500,000.00	207,184,291.07	16:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 MAR 2025	FT25079YS8ZJ	Cash Management	17,400,000.00		224,584,291.07	21:18	HN.ITPMSV	
21 MAR 2025	FT25080PCWWK	Cash Management	40,500,000.00		265,084,291.07	13:34	HN.ITPMSV	
24 MAR 2025	FT25083VHLR9	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-57,900,000.00	207,184,291.07	13:04	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
24 MAR 2025	FT25083N37JT	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-18,036,369.32	189,147,921.75	13:08	HN.21681	VTN OPERATIVA TGU
28 MAR 2025	FT25087DW9Q3	Cash Management	64,500,000.00		253,647,921.75	13:33	HN.ITPMSV	
31 MAR 2025	FT25090L0D8M	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-18,049,759.80	235,598,161.95	17:27	HN.34160	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2025	5465257-20250331	Credito por Intereses	329,035.51		235,927,197.46	00:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 250,529,235.51

Total Retiros: -296,668,403.16

Saldo al Cierre : 235,927,197.46

Totales: Cheques--> 0Nts.Debs.--> 9Nts.Cred.--> 9Nts.Reg--> 18Visualizados --> 18

Results 1 - 22 of 22

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta :

5465265 / 001240176377

Nombre de la Cuenta :

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

Moneda :

HNL

Cliente :

999999

Fecha de Hoy :

03 APR 2025

Fecha Apertura :

13 DEC 2013

A la fecha :		2,270.57					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
06 MAR 2025	FT2506573H71	Pagos a Terceros - CR		10,970,995.87	10,973,266.44	17:12	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2025	FT250664L3RB	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-887,084.23	10,086,182.21	11:13	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
07 MAR 2025	FT25066S35T6	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-510,074.29	9,576,107.92	11:13	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
07 MAR 2025	FT25066YZGPG	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-98,973.42	9,477,134.50	11:13	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
07 MAR 2025	FT25066ZCBSX	ACH Debito		-894,286.46	8,582,848.04	11:17	OU.02010
07 MAR 2025	FT25066FXBCQ	ACH Debito		-184,018.15	8,398,829.89	11:18	OU.02010
07 MAR 2025	FT25066YGLP2	ACH Debito		-8,396,559.32	2,270.57	11:18	OU.02010
07 MAR 2025	FT25066X1985	Comision por confirmacion bancaria		-200.00	2,070.57	17:38	HN.22852
07 MAR 2025	FT25066T4NW8	Comision por confirmacion bancaria		-200.00	1,870.57	17:38	HN.22852
20 MAR 2025	FT25079682NY	Credito por Reversion	200.00		2,070.57	17:46	HN.22852 AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2025	FT250798C4BN	Credito por Reversion	200.00		2,270.57	17:46	HN.22852 AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2025	FT25079LGF2Q	Pagos a Terceros - CR	1,081,407.47		1,083,678.04	19:54	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2025	FT25080LH9SH	Pago a Proveedores - DB		-321,536.00	762,142.04	18:47	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2025	FT2508350MX9	Pagos a Terceros - DB		-759,871.47	2,270.57	13:13	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2025	FT25083QPZX2	Comisión por Débitos Masivos		-40.00	2,230.57	13:13	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2025	FT250876J9LG	Pagos a Terceros - CR	9,102,840.62		9,105,071.19	09:57	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2025	FT25087BTYDS	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-1,034,586.00	8,070,485.19	13:47	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
31 MAR 2025	FT25090T0ZTC	ACH Debito		-7,818,736.47	251,748.72	09:06	OU.02010
31 MAR 2025	FT250904DPJ9	ACH Debito		-184,018.15	67,730.57	09:07	OU.02010
31 MAR 2025	FT2509063KQM	ACH Debito		-65,500.00	2,230.57	09:07	OU.02010
31 MAR 2025	FT250903H1T0	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-2,170.57	60.00	17:50	HN.34160 AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2025	5465265-20250331	Credito por Intereses	191.81		251.81	00:01	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 21,155,835.77

Total Retiros: -21,157,854.53

Saldo al Cierre : 251.81

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 22 Visualizados --> 22

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 44,537,301.18

No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia						
03 MAR 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes						-5,133.86	44,532,167.32	02:33	HN.BNDSRCOB	
10 MAR 2025	FT250695QYWP	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	22,350,244.44						66,882,411.76	17:18	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 MAR 2025	FT2506963S5B	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL						-14,741,227.81	52,141,183.95	17:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 MAR 2025	FT25073RLTF9	Debito por Reversion						-200.00	52,140,983.95	15:37	HN.22852	
17 MAR 2025	FT25076TZ1TT	Pago de Comision						-1,363,563.67	50,777,420.28	13:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAR 2025	FT25077YSQS6	Comision por confirmacion bancaria						-200.00	50,777,220.28	16:53	HN.22852	
18 MAR 2025	FT25077SWNW7	Comision por confirmacion bancaria						-200.00	50,777,020.28	16:53	HN.22852	
18 MAR 2025	FT25077PFSN0	Comision por confirmacion bancaria						-200.00	50,776,820.28	16:54	HN.22852	
18 MAR 2025	FT25077334NH	Comision por confirmacion bancaria						-200.00	50,776,620.28	16:54	HN.22852	
20 MAR 2025	FT25079T4T3M	ACH Debito						-169,912.82	50,606,707.46	10:11	OU.02010	
20 MAR 2025	FT250795NF5Z	Comision por confirmacion bancaria						-200.00	50,606,507.46	17:47	HN.22852	
20 MAR 2025	FT25079CBZHT	Comision por confirmacion bancaria						-200.00	50,606,307.46	17:47	HN.22852	
31 MAR 2025	7029187-20250331	Credito por Intereses	62,423.79						50,668,731.25	00:01	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 22,412,668.23

Total Retiros: -16,281,238.16

Saldo al Cierre : 50,668,731.25

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 13 Visualizados --> 13

Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :			9.41				
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
03 MAR 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-0.28	9.13	02:38	HN.BNDSRCOB
13 MAR 2025	FT250728D97N	Pagos a Terceros - CR	945,814.81		945,823.94	18:29	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2025	FT250735CYX6	Envio Transferencia Intl.		-289,644.81	656,179.13	16:59	HN.31878 AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2025	FT2507330L6L	Envio Transferencia Intl.		-656,170.00	9.13	17:03	HN.31878 AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2025	FT25079KSBWW	Pagos a Terceros - CR	77,126.00		77,135.13	19:55	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2025	FT25080Q0TX9	Pagos a Terceros - DB		-960.00	76,175.13	18:46	HN.ITYMS2 AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2025	FT25080M8WQH	Comisión por Débitos Masivos		-1.65	76,173.48	18:46	HN.ITYMSV AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2025	FT25083K00Z0	Envio Transferencia Intl.		-70,978.00	5,195.48	13:15	HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2025	FT2508379J1X	Envio Transferencia Intl.		-5,188.00	7.48	13:37	HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2025	FT250908GZM1	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-7.48	0.00	17:53	HN.06864 AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2025	5467357-20250331	Credito por Intereses	8.70		8.70	00:01	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,022,949.51
Total Retiros: -1,022,950.22
Saldo al Cierre : 8.70
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11

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 : 03 APR 2025
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 919,826.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T	
03 MAR 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-19.15	919,807.35	02:52	HN.BNDSRCOB
03 MAR 2025	200008504465-20250302	Credito por Intereses CD		8,200.00		928,007.35	22:23	HN.BNDSRCOB
03 MAR 2025	200008504465-20250302	Impuesto sobre Interes			-820.00	927,187.35	22:23	HN.BNDSRCOB
31 MAR 2025	4044727-20250331	Credito por Intereses		193.07		927,380.42	00:01	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 8,393.07
Total Retiros: -839.15
Saldo al Cierre : 927,380.42
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Regsg--> 4 Visualizados --> 4

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 03 APR 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