



Información de Fideicomiso

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

Abg. Tania María Martínez
Unidad de Concesiones y Nuevos Negocios



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 10.03.2025

Hora: 13:01:34

Página:1

A FEBRERO DE 2025

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	326,628,149.75	
1131011002 Banco Ficohsa Cta. Operativa extracto bancario USD	166,024,550.82	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	492,652,700.57	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	492,652,700.57	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	51,178,600.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	51,178,600.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	157,374.20	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CTO AMORT	157,374.20	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANC A COSTO AMORT	51,335,974.20	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	51,335,974.20	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,288,567.88	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,288,567.88	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,288,567.88	
TOTAL ACTIVOS	545,277,242.65	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,288,567.88
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,288,567.88
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,288,567.88
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		543,988,674.77
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		543,988,674.77
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		543,988,674.77
TOTAL PASIVO		545,277,242.65



BALANCE GENERAL
1338-FIDEICOMISO-TERMINAL DE
CONTENEDORES PUERTO C

Fecha: 10.03.2025

Hora: 13:01:34

Página:2

A FEBRERO DE 2025

Descripción	Debe	Haber
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		545,277,242.65
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100020 Proyectos en proceso - otras instituciones	6176,116,422.03	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	6176,116,422.03	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	6176,116,422.03	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		6176,116,422.03
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		6176,116,422.03
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		6176,116,422.03
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

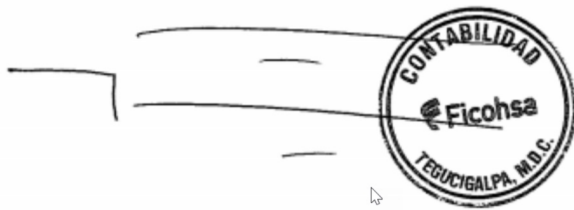
Autorizado por



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 28 de febrero de 2025



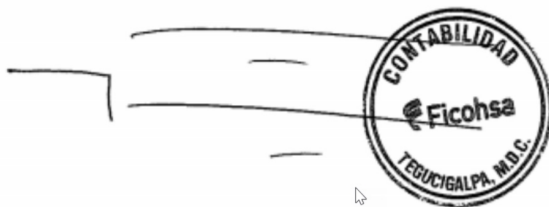
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-240-171265 (4989554)</i>	<u>enero-25</u>	<u>febrero-25</u>
Saldo inicial:	L. 22,212.89	L. 22,212.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. -
Recibido por compra de divisas	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 28 de febrero de 2025



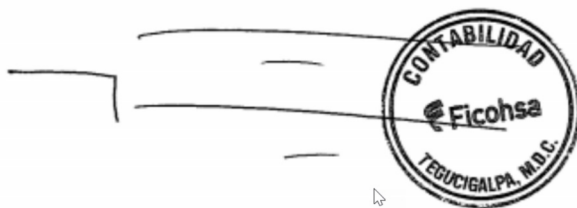
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176377(5465265)	enero-25	febrero-25
Saldo inicial:	L. 17,550.74	L. 2,511.75
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 13,156,033.06	L. 8,550,654.49
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 2,411.75	
Recibido por compra de divisas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



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTEZ
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 28 de febrero de 2025



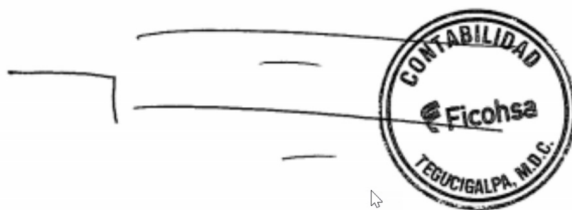
<i>No. de Cuenta de Ahorro 7029187</i>	<u>enero-25</u>	<u>enero-25</u>
Saldo inicial:	L. 37,464,314.08	L. 37,691,687.29
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 21,855,032.18	L. 26,283,551.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 111,073.58	L. 51,338.55
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 21,966,105.76	L. 26,334,890.22
Egresos:		
Gastos bancarios		
Traslado al Fideicomitente		
Impuestos sobre la renta	L. 3,943.78	L. 11,107.36
Traslado a la cuenta pagadora		
PAGO PORT FESS MUNICIPALIDAD PUERTO CORTEZ	L. 13,907,000.02	L. 14,495,347.82
PAGO PORT FESS PAGO CANON	L. 6,541,391.20	
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,286,397.55	L. 1,343,688.36
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC		
PAGO NATHAN		L. 3,551,157.79
PAGO AUDITORIA		L. 87,975.00
Total Egresos:	L. 21,738,732.55	L. 19,489,276.33
Saldos Final:	L. 37,691,687.29	L. 44,537,301.18



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 28 de febrero de 2025



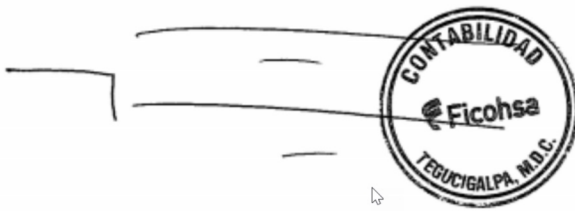
No. de Cuenta de Ahorro 01-240-176368 (5465257)	enero-25	febrero-25
Saldo inicial:	L. 185,416,381.80	L. 207,026,631.91
Ingresos:		
Ingresos portuarios	L. 280,201,196.87	L. 264,800,000.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 607,164.84	L. 318,296.02
Recibido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



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 28 de febrero de 2025



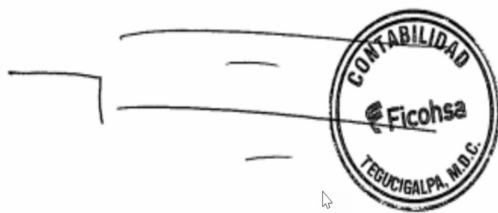
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-41233 (4044727)</i>	<u>enero-25</u>	<u>febrero-25</u>
Saldo inicial:	\$ 904,722.04	\$ 912,274.00
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente		
Credito por Intereses CD	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 189.91	\$ 191.49
Recibido por compra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



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 28 de febrero de 2025



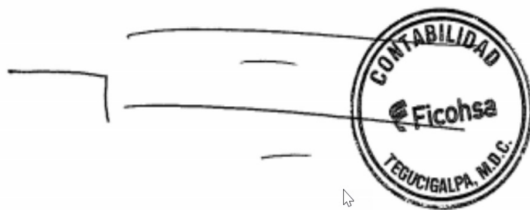
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-32038 (3014328)</i>	<u>enero-25</u>	<u>febrero-25</u>
Saldo inicial:	\$ 14,619.62	\$ 14,619.62
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido por compra de divisas	\$ -	\$ -
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 28 de febrero de 2025



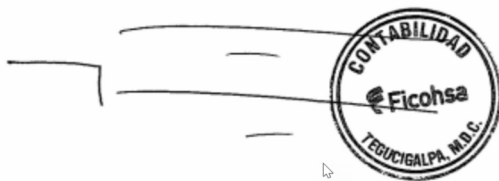
<i>No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48352 (5464757)</i>	<u>enero-25</u>	<u>febrero-25</u>
<u>Saldo inicial:</u>	\$ 249.16	\$ 161.95
<u>Ingresos:</u>		
Ingresos portuarios	\$ 6,370,007.50	\$ 6,600,000.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 161.95	\$ 318.05
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria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



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 28 de febrero de 2025



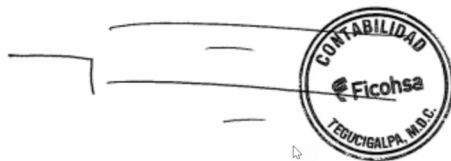
No. de Cuenta de Ahorro 01-241-48343 (5467357)	enero-25	febrero-25
Saldo inicial:	\$ 457,165.64	\$ 7.17
Ingresos:		
Recibido de OPC	\$ 758,245.00	\$ 401,870.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 5.52	\$ 2.79
Recibido de OPC		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 758,250.52	\$ 401,872.79
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 7.38	\$ 0.55
Pagos a Proveedores Capex	\$ 1,215,221.61	\$ 401,840.00
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
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
Saldos Final:	\$ 7.17	\$ 9.41
T/Cl:	L. 25.5063	L. 25.5893
Saldos Final M/N:	L. 182.88	L. 240.80



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 28 de febrero de 2025



No. de Cuenta de Ahorro 6812384	enero-25	febrero-25
Saldo inicial:	\$ 4,100,406.46	\$ 4,101,771.57
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
Cancelacion de Certificados de Deposito		
Intereses devengados Certificado de Deposito		
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,666.71	\$ 1,667.34
Egresos:		
Impuesto Sobre Intereses	\$ 301.60	\$ 166.67
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
Saldos Final:	\$ 4,101,771.57	\$ 4,103,272.24
T/CI:	L. 25.5063	L. 25.5893
Saldos Final M/N:	L. 104,621,016.20	L. 104,999,864.33



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**

Al 28 de febrero de 2025



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

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

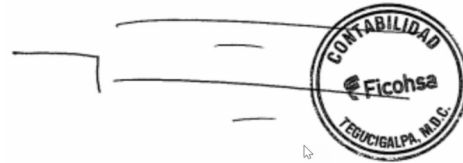


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 Detalle de Inversiones
 28 de febrero de 2025



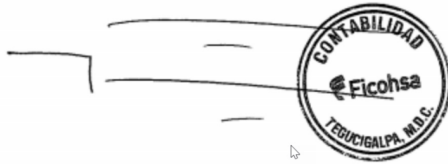
En Lempiras o Dolares

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%	\$ 6,833.33	25
Total Inversiones			\$ 2,000,000.00					\$ 6,150.00	\$ 683.33
			L. 25.5893					L. 25.5893	T/C
			L. 51,178,600.00					L. 157,374.20	Saldo M/E



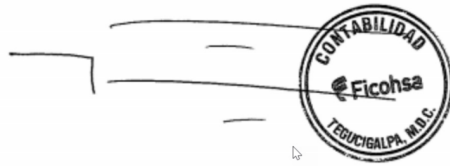
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
CUENTAS POR COBRAR
Al 28 de febrero de 2025

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
				L 1,288,567.88
				L 1,288,567.88



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
COMISIÓN FIDUCIARIA POR PAGAR
Al 28 de febrero 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		\$50,355.73		\$50,355.73
				\$50,355.73
				\$50,355.73
	TOTAL USD			\$50,355.73
			Factor	L. 25.5893
			TOTAL HNL	L. 1,288,567.88

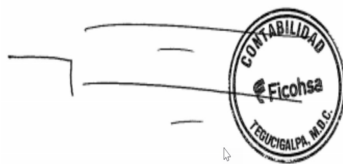


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES



**Cuentas por Pagar
Al 28 de febrero de 2025**

Concepto	diciembre-24	enero-25	febrero-25
Saldo Inicial	L. 441,678,471.02	L. 417,773,752.07	L. 429,106,368.00
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	157,163,194.02	162,180,237.35	168,706,535.00
Ingresos portuarios HNL	L. 279,157,596.23	L. 280,227,742.40	L. 264,800,000.00
Recibidos de Opc USD (Inversiones)		L. 19,325,810.24	L. 10,267,215.88
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)		L. 18,905,811.84	L. 8,550,654.49
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 212,151.65	L. 208,780.53	L. 190,372.30
Intereses generados en cta de ahorro	L. 826,476.33	L. 772,277.22	L. 425,412.90
Comision Fiduciaria			
Diferencial cambiarios		L. 970,931.19	L. 644,346.67
Total ingresos	L. 437,359,418.23	L. 482,591,590.77	L. 453,584,537.24
Anulaciones			
Total creditos	L. 437,359,418.23	L. 482,591,590.77	L. 453,584,537.24
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 52,656.90	L. 76,925.09	L. 98,187.13
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.)			L. 3,551,157.79
Pago auditorias			L. 87,975.00
Pago supervisiones (SAPP.)		L. 10,671,119.83	
Pago supervisiones (DEIN)			
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)			
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)			
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,521.13	L. 4,574.33	L. 766.59
Pago de Comision (Inactividad de cta)			
Traslado al fideicomitente HNL	L. 243,299,862.43	L. 237,360,965.62	L. 163,734,294.67
Traslado al fideicomitente USD	L. 159,742,045.79	L. 162,222,712.70	L. 131,663,897.39
Pago a la ENP (PORT FEES)	L. 11,681,295.89	L. 13,907,000.02	L. 14,495,347.82
Pago Polizas SARAH	L. 1,312,077.37	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	
Devolucionde intereses			
Pago de regalías FOSEENP			
Pago de regalías Gobierno Central			
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,129,158.82	L. 1,286,397.55	L. 6,251,732.07
Pagos Proyectos en proceso (Capex)	L. 44,045,518.86	L. 37,015,190.09	L. 14,973,090.40
Liquidacion Intereses- Impuesto			
Pago gastosa legales			
Pago servicios portuarios			
Total egresos	L. 461,264,137.19	L. 471,258,974.84	L. 338,702,230.47
Anulaciones			
Total debitos	L. 461,264,137.19	L. 471,258,974.84	L. 338,702,230.47
Saldo Final	L. 417,773,752.07	L. 429,106,368.00	L. 543,988,674.77

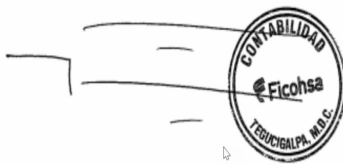


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES



Ingresos/Egresos
Al 28 de febrero de 2025

CONCEPTO	diciembre-23	enero-25	febrero-25
Ingresos			
Ingresos portuarios USD	L. 157,163,194.02	L. 162,180,237.35	L. 168,706,535.00
Ingresos portuarios HNL	L. 279,157,596.23	L. 280,227,742.40	L. 264,800,000.00
Recibidos de Opc USD (Inversiones)	L. -	L. 19,325,810.24	L. 10,267,215.88
Recibidos de Opc HNL (Inversiones)	L. -	L. 18,905,811.84	L. 8,550,654.49
Intereses sobre Inversiones CDS	L. 212,151.65	L. 208,780.53	L. 190,372.30
Intereses generados en cta de ahorro	L. 826,476.33	L. 772,277.22	L. 425,412.90
Comision Fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Diferencial cambiarios	L. -	L. 970,931.19	L. 644,346.67
Total ingresos	L. 437,359,418.23	L. 482,591,590.77	L. 453,584,537.24
Anulaciones			
Total creditos	L. 437,359,418.23	L. 482,591,590.77	L. 453,584,537.24
Egresos			
Impuesto sobre Interes	L. 52,656.90	L. 76,925.09	L. 98,187.13
Provision de intereses CD s	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores HNL	L. -	L. -	L. -
Pago a Proveedores USD	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -
Gastos por diferencial cambiario	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -	L. 3,551,157.79
Pago auditorias	L. -	L. -	L. 87,975.00
Honorarios CONSULTORÍA (BLUEFOCUS)	L. -	L. 10,671,119.83	L. -
Pago supervisiones (SAPP.)	L. -	L. -	L. -
Pago supervisiones (DEIN)	L. -	L. -	L. -
Retenciones supervisiones (NATHAN - OPC.)	L. -	L. -	L. -
Pago de Comision (Gastos bancarios)	L. 1,521.13	L. 4,574.33	L. 766.59
Pago de Comision (Inactividad de cta)	L. -	L. -	L. -
Traslado al fideicomitente HNL	L. 243,299,862.43	L. 237,360,965.62	L. 163,734,294.67
Traslado al fideicomitente USD	L. 159,742,045.79	L. 162,222,712.70	L. 131,663,897.39
Pago a la ENP	L. 11,681,295.89	L. 13,907,000.02	L. 14,495,347.82
Pago Polizas SARAH	L. 1,312,077.37	L. 2,172,698.41	L. 3,845,781.61
Pago de regalías a la Municipalidad	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías a la Municipalidad Canon	L. -	L. 6,541,391.20	L. -
Devolucio de Intereses	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías FOSEENP	L. -	L. -	L. -
Pago de regalías Gobierno Central	L. -	L. -	L. -
Pago de comisión fiduciaria	L. 1,129,158.82	L. 1,286,397.55	L. 6,251,732.07
Pagos Proyectos en proceso	L. 44,045,518.86	L. 37,015,190.09	L. 14,973,090.40
Liquidacion Intereses- Impuesto	L. -	L. -	L. -
Pago gastosa legales	L. -	L. -	L. -
Pago servicios portuarios	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 461,264,137.19	L. 471,258,974.84	L. 338,702,230.47
Anulaciones			
Total egresos	L. 461,264,137.19	L. 471,258,974.84	L. 338,702,230.47
Resultado Periodo	L. -23,904,718.96	L. 11,332,615.93	L. 114,882,306.77



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

743900007 Otros bienes muebles

7439100013 Proyectos en proceso - privados

7439100020 Proyectos en proceso - otras institución

28/2/2025

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	FT24264WVYVJ	ALVINTER	PAGOS CAPEX WK38	\$	104,206.00	24.8072	2,585,059.08
20-sep-24	FT24264SMWPO	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	FT250027GDHM	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
13-feb-25	FT250442FC93	PAGOS CAPEXWK07 KONECRANES LIFTRUCKS	PAGOS CAPEX WK07	\$	401,840.00	25.5530	10,268,217.52
							-
							-
						L.	-
						L.	4,730,403,666.19

Lempiras							
Fecha	Referencia	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

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2025
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 37,691,687.29

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito			
03 FEB 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-11,107.36	37,680,579.93	03:26	HN.BNDSRCOB
04 FEB 2025	FT250354YBZ4	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	3,551,157.79		41,231,737.72	11:54	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 FEB 2025	FT25035N2Y5G	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-353,446.24	40,878,291.48	13:05	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 FEB 2025	FT25035GLZRR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-639,542.31	40,238,749.17	13:05	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 FEB 2025	FT25035PKFRJ	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-639,542.31	39,599,206.86	13:06	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 FEB 2025	FT25035V048F	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-639,542.31	38,959,664.55	13:06	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 FEB 2025	FT25035TW80M	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-639,542.31	38,320,122.24	13:06	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
04 FEB 2025	FT25035WQ52F	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-639,542.31	37,680,579.93	13:06	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
07 FEB 2025	FT250383RZ9D	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-87,975.00	37,592,604.93	11:03	HN.29940 AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2025	FT250415GNJ7	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	22,732,393.88		60,324,998.81	17:51	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
10 FEB 2025	FT25041VBZPN	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		-14,495,347.82	45,829,650.99	17:58	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
25 FEB 2025	FT25056LCSVK	Pago de Comision		-1,343,688.36	44,485,962.63	16:53	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2025	7029187-20250228	Credito por Intereses			51,338.55	23:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 26,334,890.22

Total Retiros: -19,489,276.33

Saldo al Cierre : 44,537,301.18

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2025
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 4,101,771.57

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
03 FEB 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-166.67	4,101,604.90	03:29	HN.BNDSRCOB
28 FEB 2025	6812384-20250228	Credito por Intereses		1,667.34		4,103,272.24	23:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 1,667.34

Total Retiros: -166.67

Saldo al Cierre : 4,103,272.24

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

Results 1 - 20 of 20

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliete : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2025
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 2,511.75

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
03 FEB 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-241.18	2,270.57	03:28	HN.BNDSRCOB
06 FEB 2025	FT25037ZBWD	Pagos a Terceros - CR	3,845,781.61	3,848,052.18			14:00	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2025	FT25037Q0VFH	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQ-25260101267501-25037-676			-3,845,781.61	2,270.57	15:52	HN.22005 VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU
07 FEB 2025	FT25038JH8JM	Pagos a Terceros - CR	342,748.43	345,019.00			10:57	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2025	FT25041M6983	ACH Debito			-135,933.82	209,085.18	10:45	HN.RBT14
10 FEB 2025	FT25041TTSL5	ACH Debito			-184,018.15	25,067.03	10:48	HN.RBT14
10 FEB 2025	FT25041PJXJC	ACH Debito			-22,796.46	2,270.57	10:51	HN.RBT14
13 FEB 2025	FT250440TBYV	Pagos a Terceros - CR	386,901.35	389,171.92			16:08	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 FEB 2025	FT250454L510	ACH Debito			-354,713.14	34,458.78	14:23	HN.RBT24
14 FEB 2025	FT250452JX8W	ACH Debito			-32,188.21	2,270.57	14:25	HN.RBT24
21 FEB 2025	FT2505280FW4	Pagos a Terceros - CR	135,665.62	137,936.19			08:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2025	FT25056L81JR	ACH Debito			-135,665.62	2,270.57	16:17	OU.02010
27 FEB 2025	FT250580TF0D	Pagos a Terceros - CR	3,839,557.48	3,841,828.05			09:06	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2025	FT250589CG0F	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-675,996.54	3,165,831.51	14:35	HN.29940 AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2025	FT25058GJSBQ	ACH Debito			-173,575.20	2,992,256.31	15:21	OU.02010
27 FEB 2025	FT25058Z0HWH	ACH Debito			-1,014,160.28	1,978,096.03	15:22	OU.02010
27 FEB 2025	FT25058HYQK4	ACH Debito			-356,065.78	1,622,030.25	15:23	OU.02010
27 FEB 2025	FT250581KLYV	ACH Debito			-461,359.55	1,160,670.70	15:24	OU.02010
27 FEB 2025	FT250587K54N	ACH Debito			-1,062,848.14	97,822.56	15:24	OU.02010
27 FEB 2025	FT25058T67T1	ACH Debito			-95,551.99	2,270.57	15:25	OU.02010

Total Depositos : 8,550,654.49

Total Retiros: -8,550,895.67

Saldo al Cierre : 2,270.57

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 20 Visualizados --> 20

Results 1 - 11 of 11

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 MAR 2025
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 161.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
03 FEB 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.20	145.75	03:20	HN.BNDSRCOB
07 FEB 2025	FT25038726X6	Cash Management	1,700,000.00			1,700,145.75	13:32	HN.ITPMSV
11 FEB 2025	FT25042CQX9F	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,700,145.75	0.00	10:37	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
13 FEB 2025	FT25044XV0YH	Cash Management	1,050,000.00			1,050,000.00	21:18	HN.ITPMSV
14 FEB 2025	FT250451F6P2	Cash Management	300,000.00			1,350,000.00	13:35	HN.ITPMSV
18 FEB 2025	FT25049X3JBR	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-1,350,000.00	0.00	11:10	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
21 FEB 2025	FT250521HNYR	Cash Management	2,100,000.00			2,100,000.00	13:32	HN.ITPMSV
24 FEB 2025	FT25055YD8JM	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-2,100,000.00	0.00	15:54	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
27 FEB 2025	FT2505883RQY	Cash Management	600,000.00			600,000.00	21:14	HN.ITPMSV
28 FEB 2025	FT25059R61W0	Cash Management	850,000.00			1,450,000.00	13:31	HN.ITPMSV
28 FEB 2025	5464757-20250228	Credito por Intereses		318.05		1,450,318.05	23:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 6,600,318.05

Total Retiros: -5,150,161.95

Saldo al Cierre : 1,450,318.05

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 11 Visualizados --> 11

Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2025
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 912,274.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de T
03 FEB 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-18.99	912,255.01	03:17 HN.BNDSRCOB
03 FEB 2025	200008504465-20250202	Credito por Intereses CD		8,200.00		920,455.01	22:23 HN.BNDSRCOB
03 FEB 2025	200008504465-20250202	Impuesto sobre Interes			-820.00	919,635.01	22:23 HN.BNDSRCOB
28 FEB 2025	4044727-20250228	Credito por Intereses		191.49		919,826.50	23:52 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 8,391.49**Total Retiros:** -838.99**Saldo al Cierre :** 919,826.50**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 2 Nts.Reg--> 4 Visualizados --> 4

Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2025
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 7.17

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de
03 FEB 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.55	6.62	03:17 HN.BNDSRCOB
13 FEB 2025	FT250442FC93	Pagos a Terceros - CR		401,870.00		401,876.62	16:08 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 FEB 2025	FT25045ZLSDR	Envio Transferencia Intl.			-401,870.00	6.62	15:57 HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2025	FT250580GQFH	Pagos a Terceros - CR		210,750.00		210,756.62	15:04 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2025	FT25058G5B7P	Envio Transferencia Intl.			-150,720.00	60,036.62	15:59 HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2025	FT250583X12H	Envio Transferencia Intl.			-60,030.00	6.62	16:02 HN.RBT26 AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2025	5467357-20250228	Credito por Intereses		2.79		9.41	23:53 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 612,622.79

Total Retiros: -612,620.55

Saldo al Cierre : 9.41

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 7 Visualizados --> 7

Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2025
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 207,026,631.91

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito				
03 FEB 2025	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-60,716.48	206,965,915.43	03:23	HN.BNDSRCOB
04 FEB 2025	FT250354YBZ4	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-3,551,157.79	203,414,757.64	11:54	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
07 FEB 2025	FT25038DWL98	Cash Management	57,600,000.00			261,014,757.64	13:32	HN.ITPMSV
10 FEB 2025	FT250415GNJ7	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-22,732,393.88	238,282,363.76	17:51	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
11 FEB 2025	FT25042NSL9Z	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-54,474,556.28	183,807,807.48	10:37	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
13 FEB 2025	FT25044HJ17B	Cash Management	39,300,000.00			223,107,807.48	21:18	HN.ITPMSV
14 FEB 2025	FT25045GDHKR	Cash Management	44,800,000.00			267,907,807.48	13:35	HN.ITPMSV
18 FEB 2025	FT2504906YZ9	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-84,100,000.00	183,807,807.48	11:25	HN.21681 VTN OPERATIVA TGU
21 FEB 2025	FT25052XD6CY	Cash Management	70,600,000.00			254,407,807.48	13:32	HN.ITPMSV
24 FEB 2025	FT25055W3CBN	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			-25,159,738.39	229,248,069.09	15:55	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
27 FEB 2025	FT25058KDZDQ	Cash Management	12,500,000.00			241,748,069.09	21:14	HN.ITPMSV
28 FEB 2025	FT25059LCTTR	Cash Management	40,000,000.00			281,748,069.09	13:31	HN.ITPMSV
28 FEB 2025	5465257-20250228	Credito por Intereses		318,296.02		282,066,365.11	23:53	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 265,118,296.02**Total Retiros:** -190,078,562.82**Saldo al Cierre :** 282,066,365.11**Totales:** Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 13 Visualizados --> 13

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.18193
Fecha : 04 MAR 2025

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

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

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	3014328
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 MAR 2025

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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		

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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