

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL: 31-May-2014

Referencia: Balcola

Pag: 1

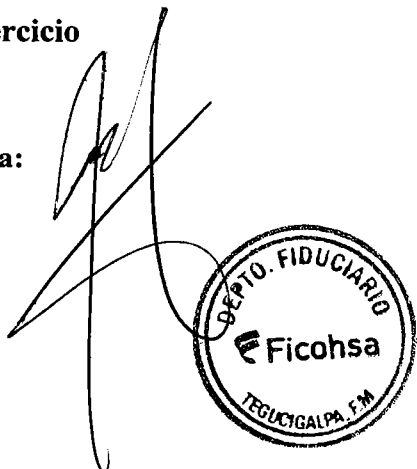
Fecha: 05/06/2014

Hora: 02:02:53p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	20.811.659,25	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	112.172.951,21	
		<u>132.984.610,46</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	41.720.800,00	
		<u>41.720.800,00</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	130.064,60	
		<u>130.064,60</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	INVERSIONES OPC	205.056.820,21	
		<u>205.056.820,21</u>	
	Total ACTIVOS	379.892.295,27	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		646.672,40
			<u>646.672,40</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	UP FRONT		58.609.857,15
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		43.839.007,04
			<u>102.448.864,19</u>
	Total PASIVOS		103.095.536,59
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		39.910.776,89
			<u>39.910.776,89</u>
	Total PATRIMONIO		39.910.776,89
	Total General	379.892.295,27	143.006.313,48
Resultado de Ejercicio			236.885.981,79
Balance		379.892.295,27	379.892.295,27

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

Pag: 1

Fecha: 05/06/2014

Hora: 02:34:03p.m

AL : 31-May-2014

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	634.128,22	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	278.954,56	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	213.051,03	
		<u>1.126.133,81</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.09	COMISION POR PARTICIPACION CONCURSO INSPECTOR	30.101,58	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.215.100,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	130.995.573,89	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	648.628.982,34	
		<u>784.869.757,81</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.978.331,51	
		<u>5.978.331,51</u>	
	Total INGRESOS	791.974.223,13	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA MONEDA EXTRANJERA		4.439.920,42
751.06	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		96.990,25
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		104.548,91
			<u>4.641.459,58</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.08	GASTOS LEGALES		23.625,00
752.19	SUPERVISIONES SAPP		5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DATA ROOM		32.679,29
			<u>5.217.754,29</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		426.570.020,45
753.15	TRANSFERENCIAS CANON GOBIERNO CENTRAL		7.027.262,34
753.15	TRANSFERENCIAS CANON FONDO SOCIAL DE EMPLEADOS ENP		7.027.262,34
753.15	TRANSFERENCIAS CANON FONDO DE BECAS COALIANZA		7.027.262,34
753.15	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES-OBRA INFRA		7.027.263,35
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		27.434.835,42
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		62.480.870,86
			<u>544.594.777,10</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		634.250,37
			<u>634.250,37</u>
	Total EGRESOS		555.088.241,34

Total General

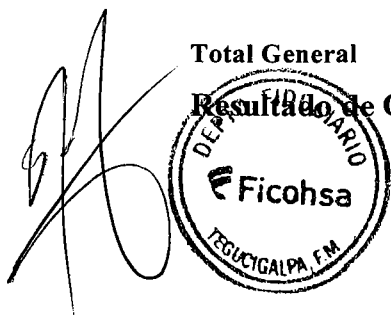
791.974.223,13

555.088.241,34

Resultado de Operacion

236.885.981,79

Autorizado por:



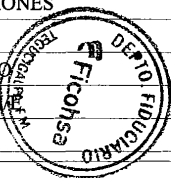
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/05/2014

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 04/06/2014
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	22.453.396,30	32.575.360,52	-34.217.097,57	20.811.659,25
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	67.739.291,80	208.870.896,63	-164.437.237,22	112.172.951,21
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	41.609.000,00	111.800,00	0,00	41.720.800,00
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	129.716,06	130.064,60	-129.716,06	130.064,60
717.02	PROYECTO EN PROCESO	191.540.502,78	13.527.488,94	-11.171,51	205.056.820,21
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-520.112,50	649.555,39	-776.115,29	-646.672,40
722.10	ACREEDORES VARIOS	-58.452.799,23	0,00	-157.057,92	-58.609.857,15
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-7.073.530,00	7.022.220,69	-9.753.650,26	-9.804.959,57
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-9.773.912,28	0,00	-4.280.612,00	-14.054.524,28
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-4.886.956,14	0,00	-2.140.307,77	-7.027.263,91
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-21.636.430,97	21.888.371,18	-13.204.199,49	-12.952.259,28
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.910.776,89	0,00	0,00	-39.910.776,89
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-485.029,44	0,00	-149.098,78	-634.128,22
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-226.137,35	0,00	-52.817,21	-278.954,56
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-159.952,97	0,00	-53.098,06	-213.051,03
742.02	RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE	-0,01	0,01	0,00	0,00
742.09	COMISION POR SERVICIO	-30.101,58	0,00	0,00	-30.101,58
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.201.125,00	0,00	-13.975,00	-5.215.100,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-117.505.596,23	0,00	-13.489.977,66	-130.995.573,89
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-421.230.149,29	0,00	-227.398.833,05	-648.628.982,34
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-5.258.649,51	0,00	-719.682,00	-5.978.331,51
751.02	COMISION FIDUCIARIA M	3.665.538,03	774.382,39	0,00	4.439.920,42
751.06	CARGOS POR SERVICIO	92.062,80	4.927,45	0,00	96.990,25



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES: 31/05/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 04/06/2014
Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	80.557,32	23.991,59	0,00	104.548,91
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
752.1901	SUPERINTENDENCIAS APP	5.161.450,00	0,00	0,00	5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	32.679,29	0,00	0,00	32.679,29
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	262.231.964,85	164.338.055,60	0,00	426.570.020,45
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	4.886.956,25	2.140.306,09	0,00	7.027.262,34
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	4.886.956,25	2.140.306,09	0,00	7.027.262,34
753.1503	FONDO DE BECAS	4.886.956,25	2.140.306,09	0,00	7.027.262,34
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	5.551.546,77	1.475.716,58	0,00	7.027.263,35
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19.090.827,09	8.344.008,33	0,00	27.434.835,42
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	57.944.245,67	13.336.922,24	-8.800.297,05	62.480.870,86
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	343.986,88	290.263,50	-0,01	634.250,37
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	479.784.943,91	-479.784.943,91	0,00



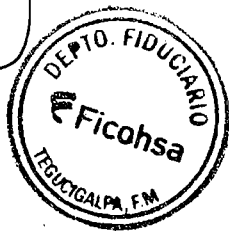


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Mayo del 2014

FECHA	CUENTA		SALDO
31/05/2014	CAPEX	L.	117,926.96
31/05/2014	FRONT	L.	12,240,332.83
31/05/2014	RECAUDADORA	L.	7,914,472.21
31/05/2014	RETENCIONES	L.	538,927.25
	Saldo en Moneda Nacional	L.	20,811,659.25

FECHA	CUENTA		SALDO
31/05/2014	FRONT	\$	945,640.39
31/05/2014	POST	\$	10,508.05
31/05/2014	RECAUDADORA	\$	3,658,348.93
31/05/2014	CAPEX	\$	3,146.11
31/05/2014	RETENCIONES	\$	759,671.98
	Saldo en Moneda Extranjera	\$	5,377,315.46
	Tasa de cambio	L.	20.8604
	Saldo en Moneda Nacional	L.	112,172,951.42

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Mayo del 2014



01-240-176377 (5465265)

	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	L. 64,666.12	L. 72,531.54	L. 48,911.09
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 28,547,203.86	L. 5,408,750.77	L. 2,482,917.74
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. 99,253.92
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 696.91	L. 1,671.00	L. 266.89
Recibido por compra de divisas	L. -	L. 8,090,472.00	L. -
Anulacion y Reversiones	L. 633,400.00	L. -	L. 11,171.51
Total Ingresos:	L. 29,181,300.77	L. 13,500,893.77	L. 2,593,610.06
Egresos:			
Pagos a proveedores gastos varios	L. -	L. 13,524,433.85	L. 2,524,481.72
Impuesto Sobre Intereses	L. -	L. 0.37	L. 12.47
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos varios	L. 325.00	L. 80.00	L. 100.00
Traslado a OPC	L. 28,539,710.35	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. 633,400.00	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 29,173,435.35	L. 13,524,514.22	L. 2,524,594.19
Saldo en cuenta	L. 72,531.54	L. 48,911.09	L. 117,926.96

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 28 of 28

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 02 JUN 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

48,911.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.47	48,898.62	09:22	INPUTTER	
02 MAY 2014	FT14122NHSD9	Pagos a terceros		782,789.00		831,687.62	21:19	HN.ITPMSV	
02 MAY 2014	FT1412263MZL	Pagos a terceros			-99,253.92	732,433.70	15:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2014	FT141227Q0T7	Pagos a terceros			-20.00	732,413.70	15:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2014	FT14122FBS63	Pagos a terceros			-440,767.90	291,645.80	15:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2014	FT14122Q50TX	Pagos a terceros			-20.00	291,625.80	15:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2014	FT14122Q549D	Pago a Proveedores			-16,421.44	275,204.36	16:26	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2014	FT14125T233V	Pagos a terceros		65,893.22		341,097.58	11:47	HN.ITPMSV	
05 MAY 2014	FT14125CF8DF	Pago de Cobranzas y Servicios			-65,893.22	275,204.36	14:47	HN.15707	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2014	FT1412540WTG	Pago a Proveedores		99,253.92		374,458.28	14:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2014	FT141253GV71	Pago a Proveedores			-341,940.33	32,517.95	15:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAY 2014	FT14127573X7	Pagos a terceros		704,964.00		737,481.95	10:58	HN.ITPMSV	
09 MAY 2014	FT14129G7QGN	Pagos a terceros			-432,662.96	304,818.99	11:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2014	FT14129J8N2C	Pagos a terceros			-20.00	304,798.99	11:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2014	FT14129XVXTQ	Pago a Proveedores			-265,010.96	39,788.03	11:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2014	FT141327WFZ3	Transferencia entre Cuentas		11,171.51		50,959.54	19:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 MAY 2014	FT141341KBIG	Pagos a terceros		449,463.00		500,422.54	21:59	HN.ITPMSV	
16 MAY 2014	FT1413669JQ3	Pagos a terceros			-385,480.62	114,941.92	15:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2014	FT1413608750	Pagos a terceros			-20.00	114,921.92	15:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2014	FT14136V4RW4	Pago a Proveedores			-63,902.36	51,019.56	15:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2014	FT14141800Y3	Pagos a terceros		26,174.62		77,194.18	17:15	HN.ITPMSV	
22 MAY 2014	FT1414251ZG1	Pago a Proveedores			-26,174.62	51,019.56	14:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAY 2014	FT14149M2MCY	Pagos a terceros		387,033.39		438,052.95	14:20	HN.ITPMSV	
29 MAY 2014	FT1414961ZH8	Pagos a terceros		66,600.51		504,653.46	14:20	HN.ITPMSV	
30 MAY 2014	FT141507CDK7	Pagos a terceros			-63,470.47	441,182.99	14:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	FT141503CQM3	Pagos a terceros			-20.00	441,162.99	14:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	FT14150SSG26	Pago a Proveedores			-323,502.92	117,660.07	15:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	5465265-20140531	Credito por Intereses		266.89		117,926.96	04:34	INPUTTER	

Total Depósitos : 2,593,610.06

Total Retiros : -2,524,594.19

Saldo al Cierre : 117,926.96

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 18 Nts.Cred.--> 10



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Mayo del 2014



01-240-171265 (4989554)

	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	L. 12,663,850.93	L. 12,174,117.06	L. 12,207,331.73

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,089.61	L. 38,029.07	L. 38,132.41
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,089.61	L. 38,029.07	L. 38,132.41

Egresos:

Gastos operativos	L. 523,176.49	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 150.00	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 4,496.99	L. 4,814.40	L. 5,131.31
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 527,823.48	L. 4,814.40	L. 5,131.31

Saldo en cuenta	L. 12,174,117.06	L. 12,207,331.73	L. 12,240,332.83
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 JUN 2014
Fecha Apertura : 21 AUG 2013
A la fecha : 12,207,331.73

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-5,131.31	12,202,200.42	09:21	INPUTTER	
30 MAY 2014	4989554-20140531	Credito por Intereses		38,132.41		12,240,332.83	04:33	INPUTTER	

Total Depósitos : 38,132.41

Total Retiros : -5,131.31

Saldo al Cierre : 12,240,332.83

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Mayo del 2014



01-240-176368 (5465257)

	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	L. 1,313,164.35	L. 6,425,838.04	L. 9,560,005.68

Ingresos:

Recibido del fideicomitente recaudacion portuaria	L. 19,325,477.03	L. 23,639,813.11	L. 30,028,453.06
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 8,022.13	L. 16,883.34	L. 13,384.54
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. 5,194,850.00	L. -
Total Ingresos:	L. 19,333,499.16	L. 28,851,546.45	L. 30,041,837.60

Egresos:

Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 20.00	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 21.93	L. 92.10	L. 233.40
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 14,220,783.54	L. 20,522,436.71	L. 31,687,137.67
Anulaciones	L. -	L. 5,194,850.00	L. -
Total Egresos:	L. 14,220,825.47	L. 25,717,378.81	L. 31,687,371.07

Saldo en cuenta	L. 6,425,838.04	L. 9,560,005.68	L. 7,914,472.21
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Mayo del 2014



7029187

	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	L. -	L. -	L. 637,147.80
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. 637,107.98	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. -	L. 39.82	L. 1,033.37
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. -	L. 637,147.80	L. 1,033.37
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. -	L. -	L. -
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. 99,253.92
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. -	L. 99,253.92
Saldo en cuenta	L. -	L. 637,147.80	L. 538,927.25

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 JUN 2014
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :				637,147.80					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
05 MAY 2014	FT1412SCYHSM	Pago a Proveedores			-99,253.92	537,893.88	14:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	7029187-20140531	Credito por Intereses		1,033.37		538,927.25	04:32	INPUTTER	
Total Depositos :		1,033.37							
Total Retiros:		-99,253.92							
Saldo al Cierre :		538,927.25							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Mayo del 2014



01-241-41233 (4044727)	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	\$ 932,036.65	\$ 2,937,946.55	\$ 938,558.64

Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,311.12	\$ -	\$ 7,166.66
Intereses devengados en la cuenta	\$ 2,335.03	\$ 892.50	\$ 787.03
Total Ingresos:	\$ 2,006,646.15	\$ 892.50	\$ 7,953.69

Egresos:			
Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -	\$ -
Subasta de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 736.25	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ -	\$ 280.41	\$ 871.94
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 736.25	\$ 2,000,280.41	\$ 871.94

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,937,946.55	\$ 938,558.64	\$ 945,640.39
Tasa de cambio	L. 20.7511	L. 20.8045	L. 20.8604
Saldo en Moneda Nacional	L. 60,965,622.65	L. 19,526,243.23	L. 19,726,436.79

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 JUN 2014
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 938,558.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-155.28	938,403.36	09:21	INPUTTER	
02 MAY 2014	6927092-20140502	Credito por Intereses CD		3,583.33		941,986.69	01:30	INPUTTER	
02 MAY 2014	6927092-20140502	Impuesto sobre Interes			-358.33	941,628.36	01:30	INPUTTER	
02 MAY 2014	6927084-20140502	Credito por Intereses CD		3,583.33		945,211.69	01:30	INPUTTER	
02 MAY 2014	6927084-20140502	Impuesto sobre Interes			-358.33	944,853.36	01:30	INPUTTER	
30 MAY 2014	4044727-20140531	Credito por Intereses		787.03		945,640.39	04:32	INPUTTER	
Total Depósitos :		7,953.69							
Total Retiros:		-871.94							
Saldo al Cierre :		945,640.39							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 3							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Mayo del 2014



01-241-32038 (3014328)	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	\$ 11,271.60	\$ 10,885.76	\$ 10,499.50

Ingresos:

Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 9.24	\$ 8.88	\$ 8.75
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 9.24	\$ 8.88	\$ 8.75

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.08	\$ 0.14	\$ 0.20
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ 395.00	\$ 395.00	\$ -
Total Egresos:	\$ 395.08	\$ 395.14	\$ 0.20

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 10,885.76	\$ 10,499.50	\$ 10,508.05
Tasa de cambio	L. 20.7511	L. 20.8045	L. 20.8604
Saldo en Moneda Nacional	L. 225,891.49	L. 218,436.85	L. 219,202.13

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 JUN 2014
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 10,499.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.20	10,499.30	09:22	INPUTTER	
30 MAY 2014	3014328-20140531	Credito por Intereses		8.75		10,508.05	04:31	INPUTTER	
Total Depositos :		8.75							
Total Retiros:		-0.20							
Saldo al Cierre :		10,508.05							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Mayo del 2014



01-241-48352 (5464757)

	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	\$ 943,932.72	\$ 1,506,522.43	\$ 2,040,222.44

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 4,116,177.00	\$ 4,780,235.84	\$ 9,174,210.46
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 714.66	\$ 1,028.61	\$ 1,128.61
Recibido de OPC	\$ -	\$ 152,290.83	\$ 312,255.94
Anulacion de cheques	\$ 686,527.50	\$ 500,000.00	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4,803,419.16	\$ 5,433,555.28	\$ 9,487,595.01

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 2,955,281.13	\$ 2,644,246.66	\$ 6,376,068.54
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 1,505,474.23	\$ 1,493,379.25
Traslados ENP	\$ 422,999.69	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ 161,002.29	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 14,892.71	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ 120.00	\$ 4,252.44	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ 245,869.80	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 6.13	\$ 12.14	\$ 20.73
Anulacion de cheques	\$ 686,527.50	\$ 500,000.00	\$ -
Total Egresos:	\$ 4,240,829.45	\$ 4,899,855.27	\$ 7,869,468.52

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,506,522.43	\$ 2,040,222.44	\$ 3,658,348.93
Tasa de cambio	L. 20.7511	L. 20.8045	L. 20.8604
Saldo en Moneda Nacional	L. 31,261,997.60	L. 42,445,807.75	L. 76,314,622.02

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 37 of 37

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 JUN 2014
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		2,040,222.43							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-20.73	2,040,201.70	09:21	INPUTTER	
02 MAY 2014	FTI4122MDS0R	Cash Management		278,078.98		2,318,280.68	13:51	HN.ITPMSV	
02 MAY 2014	FTI4122G5N8D	Transferencia entre Cuentas		312,255.94		2,630,536.62	19:22	HN.05105	VTN OPERATIVA TGU
06 MAY 2014	FTI41265D06Q	Pago a Proveedores			-641,452.92	1,989,083.70	17:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2014	FTI4126JMRJG	Pago a Proveedores			-176,213.59	1,812,870.11	17:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAY 2014	FTI4126QBMXV	Cash Management		456,830.85		2,269,700.96	22:14	HN.ITPMSV	
07 MAY 2014	FTI4127L8XNS	Cash Management		1,539.00		2,271,239.96	13:39	HN.ITPMSV	
07 MAY 2014	FTI4127YH3NP	Cash Management		1,866,846.07		4,138,086.03	22:12	HN.ITPMSV	
08 MAY 2014	FTI41287KCML	Cash Management		371,551.41		4,509,637.44	13:32	HN.ITPMSV	
09 MAY 2014	FTI412989YG1	Pago a Proveedores			-1,493,379.25	3,016,258.19	11:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2014	FTI4129LLWFZ	Cash Management		405,007.00		3,421,265.19	23:07	HN.ITPMSV	
12 MAY 2014	FTI4132TRMTH	Cash Management		388,693.53		3,809,958.72	13:32	HN.ITPMSV	
12 MAY 2014	FTI413245D3D	Cash Management		135,370.99		3,945,329.71	22:37	HN.ITPMSV	
13 MAY 2014	FTI41337RH2W	Cash Management		95,538.00		4,040,867.71	13:33	HN.ITPMSV	
13 MAY 2014	FTI4133836JB	Pago a Proveedores			-2,782,283.47	1,258,584.24	15:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAY 2014	FTI41342T6LM	Cash Management		198,340.74		1,456,924.98	13:40	HN.ITPMSV	
15 MAY 2014	FTI4135R3Y44	Cash Management		776,703.00		2,233,627.98	14:06	HN.ITPMSV	
15 MAY 2014	FTI4135VXCW7	Cash Management		355,900.00		2,589,527.98	23:15	HN.ITPMSV	
16 MAY 2014	FTI4136NQJXJ	Cash Management		11,979.00		2,601,506.98	13:40	HN.ITPMSV	
16 MAY 2014	FTI413680JL7	Cash Management		44,884.42		2,646,391.40	22:54	HN.ITPMSV	
19 MAY 2014	FTI4139RVXSS	Cash Management		365,929.30		3,012,320.70	13:33	HN.ITPMSV	
19 MAY 2014	FTI4139L8HTS	Cash Management		123,067.49		3,135,388.19	22:13	HN.ITPMSV	
20 MAY 2014	FTI4140XFJNZ	Cash Management		105,234.00		3,240,622.19	13:33	HN.ITPMSV	
20 MAY 2014	FTI4140FCLRD	Pago a Proveedores			-1,687,918.82	1,552,703.37	15:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2014	FTI4141PI0J6	Cash Management		554,008.00		2,106,711.37	13:36	HN.ITPMSV	
22 MAY 2014	FTI4142LSFWH	Cash Management		141,881.00		2,248,592.37	13:37	HN.ITPMSV	
23 MAY 2014	FTI41430ZTBN	Cash Management		2,463.00		2,251,055.37	13:35	HN.ITPMSV	
23 MAY 2014	FTI4143JCN6Z	Cash Management		115,107.81		2,366,163.18	23:27	HN.ITPMSV	
26 MAY 2014	FTI41465TV8K	Cash Management		1,872.96		2,368,036.14	13:42	HN.ITPMSV	
27 MAY 2014	FTI4147Y2P5H	Cash Management		176,072.36		2,544,108.50	13:32	HN.ITPMSV	
27 MAY 2014	FTI4147ZFW5C	Pago a Proveedores			-1,088,199.74	1,455,908.76	17:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2014	FTI4148YMQ4B	Cash Management		1,846,151.19		3,302,059.95	13:35	HN.ITPMSV	
28 MAY 2014	FTI4148GTFFY	Cash Management		48,827.12		3,350,887.07	22:20	HN.ITPMSV	
29 MAY 2014	FTI4149N1Z33	Cash Management		1,336.41		3,352,223.48	22:28	HN.ITPMSV	
30 MAY 2014	FTI4150CG562	Cash Management		140,600.00		3,492,823.48	13:37	HN.ITPMSV	
30 MAY 2014	FTI41501LJ23	Cash Management		164,396.83		3,657,220.31	00:37	HN.ITPMSV	
30 MAY 2014	5464757-20140531	Credito por Intereses		1,128.61		3,658,348.92	04:34	INPUTTER	
Total Depósitos :		9,487,595.01							
Total Retiros:		-7,869,468.52							
Saldo al Cierre :		3,658,348.92							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 30							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Mayo del 2014



01-241-48343 (5467357)

	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	\$ 172.75	\$ 99.99	\$ 3,145.88

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 689,421.00	\$ 430,925.78
Recibido de OPC	\$ 1,762,301.20	\$ 395,825.39	\$ 98,145.33
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 71.54	\$ 46.03	\$ 39.69
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ 1,110.52
Total Ingresos:	\$ 1,762,372.74	\$ 1,085,292.42	\$ 530,221.32

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.30	\$ 0.88	\$ 1.26
Pagos a proveedores gastos varios	\$ 1,761,979.20	\$ 691,951.65	\$ 508,705.58
Venta de Divisas	\$ -	\$ 390,000.00	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ 20,176.73
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos varios	\$ 466.00	\$ 294.00	\$ 227.00
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ 1,110.52
Total Egresos:	\$ 1,762,445.50	\$ 1,082,246.53	\$ 530,221.09

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 99.99	\$ 3,145.88	\$ 3,146.11
Tasa de cambio	L. 20.7511	L. 20.8045	L. 20.8604
Saldo en Moneda Nacional	L. 2,074.90	L. 65,448.46	L. 65,629.11

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 34 of 34

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 02 JUN 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 3,145.88

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.26	3,144.62	09:22	INPUTTER	
02 MAY 2014	FT14122LWKMF	Pagos a terceros		152,768.00		155,912.62	21:18	HN.ITPMSV	
02 MAY 2014	FT141221WL21	Pagos a terceros			-37,141.14	118,771.48	15:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2014	FT14122JS0GG	Pagos a terceros			-1.00	118,770.48	15:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2014	FT14122FF7CB	Pagos a terceros			-115,622.42	3,148.06	15:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAY 2014	FT141220H401	Pagos a terceros			-1.00	3,147.06	15:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAY 2014	FT14125DMMKW	Transferencia entre Cuentas		1,110.52		4,257.58	20:24	HN.05105	VTN OPERATIVA TGU
07 MAY 2014	FT14127TZDDF	Pagos a terceros		63,214.00		67,471.58	10:59	HN.ITPMSV	
07 MAY 2014	FT141279WQSH	Transferencia entre Cuentas		98,145.33		165,616.91	18:12	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
09 MAY 2014	FT14129J2JUR	Pagos a terceros			-1,980.00	163,636.91	11:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2014	FT14129011ZI	Pagos a terceros			-1.00	163,635.91	11:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2014	FT14129TRRLT	Pago a Proveedores			-59,888.88	103,747.03	11:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2014	FT14132QN0KG	Envio Transferencia Intl.			-1,330.00	102,417.03	13:07	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAY 2014	FT14132J9BFW	Pagos a terceros		9,902.00		112,319.03	17:27	HN.ITPMSV	
14 MAY 2014	FT14134C76DS	Pagos a terceros			-9,899.76	102,419.27	10:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAY 2014	FT14134P2BIL	Pagos a terceros			-1.00	102,418.27	10:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAY 2014	FT14134G0TG7	Pagos a terceros		44,579.03		146,997.30	22:00	HN.ITPMSV	
16 MAY 2014	FT14136WKING	Pagos a terceros			-26,776.50	120,220.80	15:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2014	FT1413696PVQ	Pagos a terceros			-1.00	120,219.80	15:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2014	FT14136QTTY1	Pago a Proveedores			-15,710.53	104,509.27	15:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2014	FT14136N1STC	Envio Transferencia Intl.			-78,024.60	26,484.67	18:16	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2014	FT14136XSLNC	Envio Transferencia Intl.			-2,090.00	24,394.67	19:01	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2014	FT14139RZKJC	Pagos a terceros			-1,110.52	23,284.15	10:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAY 2014	FT14139XFP21	Pagos a terceros			-1.00	23,283.15	10:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAY 2014	FT14140JW7Q9	Pago a Proveedores			-20,176.73	3,106.42	16:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAY 2014	FT14141QGJPP	Pagos a terceros		42,275.67		45,382.09	17:12	HN.ITPMSV	
22 MAY 2014	FT141420B2YV	Pago a Proveedores			-42,275.67	3,106.42	14:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAY 2014	FT14149088GD	Pagos a terceros		118,187.08		121,293.50	13:55	HN.ITPMSV	
30 MAY 2014	FT14150CZ1QG	Pagos a terceros			-18,609.16	102,684.34	14:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	FT14150V92X1	Pagos a terceros			-1.00	102,683.34	14:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	FT14150W3N2J	Pago a Proveedores			-62,260.02	40,423.32	14:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	FT14150T0GLG	Envio Transferencia Intl.			-31,649.90	8,773.42	16:19	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	FT14150JRS5T	Envio Transferencia Intl.			-5,667.00	3,106.42	16:22	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	5467357-20140531	Credito por Intereses		39.69		3,146.11	04:34	INPUTTER	

Total Depósitos : 530,221.32

Total Retiros: -530,221.09

Saldo al Cierre : 3,146.11

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 9



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Mayo del 2014



6812384	Marzo	Abril	Mayo
Saldo inicial:	\$ -	\$ -	\$ 263,565.85

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 1,505,474.23	\$ 1,493,379.25
Recibido de las Cuenta Capex	\$ -	\$ -	\$ 20,176.73
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ -	\$ 96.03	\$ 581.32
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ -	\$ 72.92	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ 3,005,643.18	\$ 1,514,137.30

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ -	\$ 7.29	\$ 0.60
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 80,224.60	\$ 2,250.00
Pago de Regalias ENP	\$ -	\$ 637,107.98	\$ 629,098.23
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 272,035.84	\$ 337,533.74
Pago de Comision Fiduciaria	\$ -	\$ 25,163.32	\$ 31,221.87
Pago de Canon	\$ -	\$ 196,843.52	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ 17,920.73
Traslado a la Cuenta de Retenciones LPS		\$ 30,644.78	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -
Gastos varios	\$ -	\$ 50.00	\$ 6.00
Total Egresos:	\$ -	\$ 2,742,077.33	\$ 1,018,031.17

Saldo en Moneda Extranjera	\$ -	\$ 263,565.85	\$ 759,671.98
Tasa de cambio	L. 20.7511	L. 20.8045	L. 20.8604
Saldo en Moneda Nacional	L. -	L. 5,483,355.73	L. 15,847,061.37

FIRMA AUTORIZADA

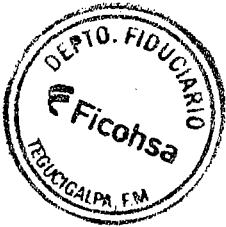


Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 JUN 2014
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		263,565.85							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.60	263,565.25	09:22	INPUTTER	
09 MAY 2014	FT14129NR2NV	Pago a Proveedores		1,493,379.25		1,756,944.50	11:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2014	FT14129SGT3D	Transferencia entre Cuentas			-337,533.74	1,419,410.76	14:54	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 MAY 2014	FT14132BNPG5	Pago a Proveedores			-629,098.23	790,312.53	11:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAY 2014	FT14134GC91W	Transferencia entre Cuentas			-6.00	790,306.53	09:37	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 MAY 2014	FT14136D3DKQ	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	788,056.53	15:26	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
16 MAY 2014	FT14136SP0L9	Transferencia entre Cuentas			-17,920.73	770,135.80	15:30	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
19 MAY 2014	FT14139ZY3L4	Transferencia entre Cuentas			-31,221.87	738,913.93	16:56	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
20 MAY 2014	FT141400VZF9	Pago a Proveedores		20,176.73		759,090.66	16:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAY 2014	6812384-20140531	Credito por Intereses		581.32		759,671.98	04:37	INPUTTER	
Total Depositos :		1,514,137.30							
Total Retiros :		-1,018,031.17							
Saldo al Cierre :		759,671.98							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.-->3							

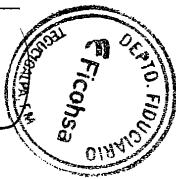


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Mayo del 2014



									Factor Mes	L. 20.8604
Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Días Provision	Provision Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	02/jun/14	30/jun/14	29	\$ 3,117.50
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	02/jun/14	30/jun/14	29	\$ 3,117.50
Total M/E:		\$ 2,000,000.00								\$ 6,235.00
Factor cambiario:		L. 20.8604								L. 20.8604
Total M/N:		L. 41,720,800.00								L. 130,064.59

Firma Autorizada

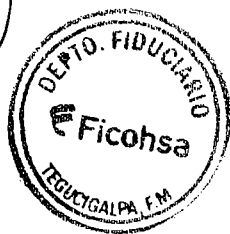




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Mayo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dec-13	Pago de Inversiones en Dolares		L. 27,099,543.71	L. 27,099,543.71
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 19,296,481.88	L. 46,396,025.59
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 4,181,168.43	L. 50,577,194.02
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 35,048,793.11	L. 85,625,987.13
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 6,111,602.97	L. 91,737,590.10
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 28,610,877.15	L. 120,348,467.25
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 36,454,821.06	L. 156,803,288.31
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 21,212,780.62	L. 178,016,068.93
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 13,524,433.85	L. 191,540,502.78
31-May-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 2,932,952.17	L. 194,473,454.95
31-May-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 10,583,365.26	L. 205,056,820.21
Saldo en Moneda Nacional				L. 205,056,820.21

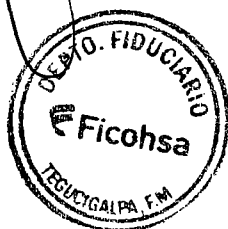
Firma Autorizada



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 31 de Mayo del 2014**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero		\$ 20,321.35	\$ 20,321.35
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria pagado con los intereses devengados en cuenta de Capital de Riesgo		\$ 92,070.46	\$ 112,391.81
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero	\$ 20,321.35		\$ 92,070.46
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Capital de Riesgo	\$ 92,070.46		\$ -
28-Feb-13	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 19,720.00	\$ 19,720.00
31-Mar-14	Pago de Comision Fiduciaria Febrero	\$ 14,892.71		\$ 4,827.29
31-Mar-14	Provision de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 10,065.42	\$ 14,892.71
29-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 10,270.61	\$ 25,163.32
29-Abr-14	Pago de Comision Fiduciaria Marzo	\$ 25,163.32		\$ -0.00
30-Abr-14	Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
9-May-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 6,221.87	\$ 31,221.87
9-May-14	Pago de Comision Fiduciaria Abril	\$ 31,221.87		\$ -0.00
30-May-14	Provision de Comision Fiduciaria Mayo		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 31,000.00
Tasa de cambio				L. 20.8604
Saldo en Moneda Nacional				L. 646,672.40

Firma Autorizada



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.10 Acreedores Varios****Al 31 de Mayo del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
21-Mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-Mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-Mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-Mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-May-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-May-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-May-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-Nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-Dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-Ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-Feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-Mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
Saldo de la Cuenta:			\$	2,809,622.88
Tasa de cambio Registrada			L.	20.8604
Saldo en Moneda Nacional			L.	58,609,857.15

Firma Autorizada



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9901 Otras Cuentas por Pagar****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Mayo del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 140,631.97
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 274,170.91
28-Feb-14	Traslado a la cuenta de la Municipalidad Dic - Enero	\$ 215,047.86		\$ 59,123.05
28-Feb-14	Provision de Ingreso Municipalidad de Cortes		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
14-May-14	Complemento provision Ingreso del 4% mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 124,481.87
28-Feb-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Feb-14		\$ 140,000.00	\$ 264,481.87
31-Mar-14	Traslado a la cuenta de la Municipalidad Feb	\$ 161,002.29		\$ 103,479.58
31-Mar-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 21,002.29	\$ 124,481.87
31-Mar-14	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo- 1 4		\$ 161,002.29	\$ 285,484.16
31-Mar-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Marz-14		\$ 65,358.91	\$ 350,843.06
22-Abr-14	Complemento provision Ingreso del 4% mes de Marzo		\$ 111,033.55	\$ 461,876.61
22-Abr-14	Complemento provision mes Ingreso por el uso de tierra de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 468,879.36
22-Abr-14	Pago Municipalidad Cortes por el uso de tierras (Trimestral)	\$ 196,843.52		\$ 272,035.84
22-Abr-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 272,035.84		\$ -
30-Abr-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 270,000.00	\$ 270,000.00
9-May-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 67,533.74	\$ 337,533.74
30-Abr-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Abril		\$ 70,000.00	\$ 407,533.74
9-May-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierra Abril		\$ 27.40	\$ 407,561.14
20-May-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 337,533.74		\$ 70,027.40
29-May-14	Provision de Ingreso por el uso de tierra Mayo		\$ 70,000.00	\$ 140,027.40
29-May-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%		\$ 330,000.00	\$ 470,027.40
		Saldo de la Cuenta:		\$ 470,027.40
		Tasa de cambio Registrada		L. 20.8604
		Saldo en Moneda Nacional		L. 9,804,959.57

Firma Autorizada



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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Mayo del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Dic-13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Dic -13		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Ene - 14		\$ 25,583.33	\$ 84,706.38
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Ene - 14		\$ 33,539.72	\$ 118,246.10
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 151,660.39
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 183,604.92
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 217,019.21
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 248,963.74
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 314,322.65
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 321,325.39
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 386,684.30
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 393,687.04
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 463,687.04
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 27.40	\$ 463,714.44
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 533,714.44
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 27.40	\$ 533,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 603,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 673,741.84
Saldo de la Cuenta:			\$	673,741.84
Tasa de cambio Registrada			L.	20.8604
Saldo en Moneda Nacional			L.	14,054,524.28

Firma Autorizada



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****Al 31 de Mayo del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 31,944.62	\$ 124,481.96
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 65,358.91	\$ 189,840.87
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 7,002.74	\$ 196,843.61
30-Abr-14	Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 70,000.00	\$ 266,843.61
9-May-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 27.40	\$ 266,871.01
29-May-14	Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 70,000.00	\$ 336,871.01
Saldo de la Cuenta:			\$	336,871.01
Tasa de cambio Registrada			L.	20.8604
Saldo en Moneda Nacional			L.	7,027,263.91

Firma Autorizada



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Mayo del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-13	Regalias del Mes de Diciembre 2013		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
30-Ene-14	Regalias del Mes de Enero 2014		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 409,988.03	\$ 1,096,515.53
9-May-14	Complemento de Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 13,011.66	\$ 1,109,527.19
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 686,527.50		\$ 422,999.69
14-Mar-14	Pago de Regalias de la ENP	\$ 422,999.69		\$ -
31-Mar-14	Provision de Regalias del Mes de Marzo 2014		\$ 422,999.69	\$ 422,999.69
22-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 637,107.98
22-Abr-14	Pago de Regalias del mes de marzo	\$ 637,107.98		\$ -
30-Abr-14	Provision de Regalias del Mes de Abril 2014		\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
9-May-14	Pago de Regalias del mes de Abril	\$ 629,098.23		\$ 901.77
29-May-14	Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014		\$ 620,000.00	\$ 620,901.77
		Saldo de la Cuenta:	\$	620,901.77
		Tasa de cambio Registrada	L.	20.8604
		Saldo en Moneda Nacional	L.	12,952,259.28

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.37 Ingresos Por Supervisiones

Al 31 de Mayo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso recibido por Supervision SAPP		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
			Saldo de la Cuenta:	\$ 250,000.00
			Tasa de cambio Registrada	L. 20.8604
			Saldo en Moneda Nacional	L. 5,215,100.00

Firma Autorizada



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Mayo del 2014**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal		L. 2,225,197.04	L. 2,225,197.04
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,393,959.72	L. 20,619,156.76
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,948,945.33	L. 24,568,102.09
31-Mar-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 65,008,687.00	L. 89,576,789.09
30-Abr-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27,928,807.14	L. 117,505,596.23
30-May-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 13,489,977.66	L. 130,995,573.89
Saldo de la Cuenta:			L.	130,995,573.89

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 31 de Mayo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso por la Operación de la Terminal		L. 40,753,361.10	L. 40,753,361.10
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 135,797,313.54	L. 176,550,674.64
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 14,196,363.08	L. 190,747,037.72
31-Mar-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 104,487,944.29	L. 295,234,982.01
30-Abr-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125,995,167.28	L. 421,230,149.29
31-May-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 227,398,833.05	L. 648,628,982.34
				L. 648,628,982.34

Firma Autorizada





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
752.34 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
Al 31 de Mayo del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Jan-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,155.09
28-Feb-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,155.09
31-Mar-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,172.43
			\$ 395.00	8,196.68
Saldo en Moneda Nacional				32,679.30

Firma Autorizada



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 31 de Mayo del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
Saldo de la Cuenta:			\$	336,870.93
Tasa de cambio Registrada			L.	20.8604
Saldo en Moneda Nacional			L.	7,027,262.35

Firma Autorizada

