

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	17.812.019,43	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	65.577.391,66	
		<u>83.389.411,09</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	87.966.722,92	
		<u>87.966.722,92</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	218.058,86	
		<u>218.058,86</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	INVERSIONES OPC	402.776.468,98	
		<u>402.776.468,98</u>	
	Total ACTIVOS	574.350.661,85	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		473.272,80
			<u>473.272,80</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	UP FRONT		60.441.731,27
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		73.757.162,75
			<u>134.198.894,02</u>
	Total PASIVOS		134.672.166,82
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	574.350.661,85	174.582.943,71
Resultado de Ejercicio			399.767.718,14
Balance		574.350.661,85	574.350.661,85

Firma Autorizada:



AL : 31-Dic-2014

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.932.596,85	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	647.627,56	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	614.636,41	
		3.194.860,82	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.09	COMISION POR PARTICIPACION CONCURSO INSPECTOR	153.645,40	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.378.100,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	403.733.620,77	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.666.481.718,53	
		2.075.747.084,70	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.906.498,44	
		16.906.498,44	
	Total INGRESOS	2.095.848.443,96	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA MONEDA EXTRANJERA		7.502.143,32
751.06	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		143.264,72
751.07	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		303.142,42
			7.948.550,46
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.08	GASTOS LEGALES		23.625,00
752.1901	SUPERINTENDENCIAS SAPP		5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DATA ROOM		32.679,29
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		38.437,17
			5.256.191,46
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.410.813.053,71
753.1501	TRANSFERENCIAS CANON GOBIERNO CENTRAL		17.992.965,56
753.1502	TRANSFERENCIAS CANON FONDO SOCIAL DE EMPLEADOS ENP		17.992.965,56
753.1503	TRANSFERENCIAS CANON FONDO DE BECAS COALIANZA		17.992.965,56
753.1504	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES-OBRA INFRA		17.992.965,56
753.1801	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		62.233.260,69
753.1901	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		133.689.261,99
			1.678.707.438,63
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4.168.545,27
			4.168.545,27
	Total EGRESOS		1.696.080.725,82



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Dic-2014

Referencia: Ganpercola

Pag: 2

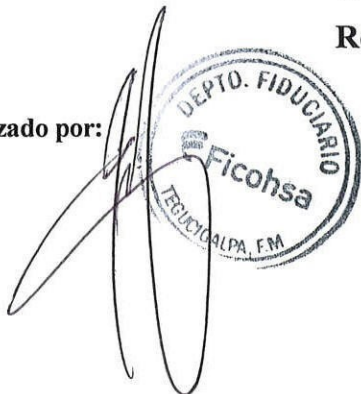
Fecha: 03/01/2015

Hora: 12:11:59p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total General	2.095.848.443,96	1.696.080.725,82
	Resultado de Operacion		399.767.718,14

Autorizado por:



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/12/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 06/01/2015
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	21.454.711,12	40.565.769,79	-44.208.461,48	17.812.019,43
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	63.099.806,27	192.419.588,75	-189.942.003,36	65.577.391,66
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	87.610.969,73	355.753,19	0,00	87.966.722,92
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	217.176,99	218.058,86	-217.176,99	218.058,86
717.02	PROYECTO EN PROCESO	350.865.514,93	51.910.954,05	0,00	402.776.468,98
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-492.784,20	492.784,20	-473.272,80	-473.272,80
722.10	ACREEDORES VARIOS	-60.197.294,08	0,00	-244.437,19	-60.441.731,27
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-8.556.483,01	5.505.740,74	-6.788.793,85	-9.839.536,12
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-32.925.368,61	84.527,48	-3.145.089,54	-35.985.930,67
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-16.462.686,12	42.263,74	-1.572.544,78	-17.992.967,16
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-10.798.401,60	10.798.401,60	-9.938.728,80	-9.938.728,80
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.910.776,89	0,00	0,00	-39.910.776,89
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-1.624.252,78	0,00	-308.344,07	-1.932.596,85
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-595.370,23	0,00	-52.257,33	-647.627,56
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-574.109,41	0,00	-40.527,00	-614.636,41
742.09	COMISION POR SERVICIO	-153.645,40	0,00	0,00	-153.645,40
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.356.350,00	0,00	-21.750,00	-5.378.100,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-351.569.340,34	0,00	-52.164.280,43	-403.733.620,77
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.486.326.976,56	0,00	-180.154.741,97	-1.666.481.718,53
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-15.201.243,73	0,00	-1.705.254,71	-16.906.498,44
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	7.036.774,63	471.358,80	-5.990,11	7.502.143,32
751.06	CARGOS POR SERVICIO	135.833,38	7.431,34	0,00	143.264,72
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	258.852,05	44.290,37	0,00	303.142,42



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/12/2014

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 06/01/2015
Página: 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
752.1901	SUPERINTENDECIA 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
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS	0,00	38.437,17	0,00	38.437,17
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.244.168.929,38	166.644.124,33	0,00	1.410.813.053,71
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	16.462.684,52	1.572.544,78	-42.263,74	17.992.965,56
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	16.462.684,52	1.572.544,78	-42.263,74	17.992.965,56
753.1503	FONDO DE BECAS	16.462.684,52	1.572.544,78	-42.263,74	17.992.965,56
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	16.462.684,52	1.572.544,78	-42.263,74	17.992.965,56
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	56.933.193,50	5.500.905,46	-200.838,27	62.233.260,69
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	124.137.252,18	10.439.198,13	-887.188,32	133.689.261,99
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.757.576,43	566.388,36	-155.419,52	4.168.545,27
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	492.396.155,48	-492.396.155,48	0,00



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



CUENTA	SALDO
CAPEX (5465265)	L. 3,661.55
FRONT (4989554)	L. 12,465,215.06
RECAUDADORA (5465257)	L. 4,697,110.51
RETENCIONES (7029187)	L. 646,032.31
Saldo en Moneda Nacional	L. 17,812,019.43

CUENTA	SALDO
FRONT (4044727)	\$ 995,783.78
POST (3014328)	\$ 14,676.14
RECAUDADORA (5464757)	\$ 1,679,796.84
CAPEX (5467357)	\$ 22,629.47
RETENCIONES (6812384)	\$ 335,466.89
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,048,353.12
Tasa de cambio	L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional	L. 65,577,391.66

FIRMA AUTORIZADA

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



01-240-176377 (5465265)

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	L. 10,762.01	L. 2,910.72	L. 3,382.14
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 4,281,249.93	L. 3,073,644.72	L. 3,797,126.83
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 519.68	L. 567.01	L. 360.06
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. 862,844.87
Total Ingresos:	L. 4,281,769.61	L. 3,074,211.73	L. 4,660,331.76
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 4,289,449.93	L. 3,073,584.72	L. 3,797,047.08
Impuesto Sobre Intereses	L. 50.97	L. 55.59	L. 60.40
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 120.00	L. 100.00	L. 100.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. 862,844.87
Total Egresos:	L. 4,289,620.90	L. 3,073,740.31	L. 4,660,052.35
Saldo en cuenta	L. 2,910.72	L. 3,382.14	L. 3,661.55

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 23 of 23

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 3,382.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-60.40	3,321.74	11:15	INPUTTER	
03 DEC 2014	FT143375VQ2B	Pagos a terceros		780,378.76		783,700.50	17:09	HN.ITPMSV	
05 DEC 2014	FT1433928N0R	Pagos a terceros			-140,098.18	643,602.32	11:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2014	FT14339YMVBM	Pagos a terceros			-20.00	643,582.32	11:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2014	FT143396LSGX	Pago a Proveedores			-640,260.58	3,321.74	11:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2014	FT14346BTYIC	Transferencia entre Cuentas		150,598.00		153,919.74	11:48	HN.ITINTB	AGN PRINCIPAL TGU
12 DEC 2014	FT14346X8JNY	Pago a Proveedores			-150,598.25	3,321.49	13:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2014	FT14351M4SNC	Pagos a terceros		406,998.79		410,320.28	18:24	HN.ITPMSV	
19 DEC 2014	FT1435391SFV	Pagos a terceros			-45,980.84	364,339.44	15:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2014	FT14353C1VF8	Pagos a terceros			-20.00	364,319.44	15:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2014	FT14353K96FH	Pago a Proveedores			-360,997.95	3,321.49	17:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360B7GLY	Pagos a terceros		2,384,738.01		2,388,059.50	09:27	HN.ITPMSV	
26 DEC 2014	FT14360ZLDTQ	Pagos a terceros			-1,358,377.57	1,029,681.93	14:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT143606B42S	Pagos a terceros			-20.00	1,029,661.93	14:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360W1CZL	Pago a Proveedores			-38,896.41	990,765.52	15:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360M9PNH	Pago a Proveedores			-987,444.03	3,321.49	16:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360LLDB9	Transferencia entre Cuentas		862,844.87		866,166.36	16:38	HN.15453	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2014	FT14363HZQ5Q	Pagos a terceros		74,413.27		940,579.63	13:05	HN.ITPMSV	
30 DEC 2014	FT14364ZCRPS	Pagos a terceros			-862,844.87	77,734.76	15:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2014	FT143647CCKV	Pagos a terceros			-20.00	77,714.76	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2014	FT14364G2LX8	Pagos a terceros			-74,393.27	3,321.49	17:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2014	FT14364Q8SQ5	Pagos a terceros			-20.00	3,301.49	17:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2014	5465265-20141231	Credito por Intereses		360.06		3,661.55	06:12	INPUTTER	

Total Depósitos : 4,660,331.76

Total Retiros : -4,660,052.35

Saldo al Cierre : 3,661.55

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



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



01-240-171265 (4989554)

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	L. 12,370,164.04	L. 12,402,071.18	L. 12,433,755.90

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,635.74	L. 38,735.90	L. 38,832.45
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,635.74	L. 38,735.90	L. 38,832.45

Egresos:

Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 6,728.60	L. 7,051.18	L. 7,373.29
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 6,728.60	L. 7,051.18	L. 7,373.29

Saldo en cuenta	L. 12,402,071.18	L. 12,433,755.90	L. 12,465,215.06
------------------------	------------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
Fecha Apertura : 21 AUG 2013
A la fecha : 12,433,755.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-7,373.29	12,426,382.61	10:46	INPUTTER	
30 DEC 2014	4989554-20141231	Credito por Intereses		38,832.45		12,465,215.06	06:12	INPUTTER	
Total Depositos :		38,832.45							
Total Retiros:		-7,373.29							
Saldo al Cierre :		12,465,215.06							
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 Diciembre del 2014



01-240-176368 (5465257)	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	L. 11,433,928.62	L. 2,259,717.49	L. 8,372,692.05
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 25,139,301.54	L. 40,737,399.11	L. 36,716,385.63
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 12,163.44	L. 15,200.05	L. 11,855.78
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 25,151,464.98	L. 40,752,599.16	L. 36,728,241.41
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 726.16	L. 828.01	L. 954.22
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 34,324,949.95	L. 34,638,796.59	L. 40,402,868.73
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 34,325,676.11	L. 34,639,624.60	L. 40,403,822.95
Saldo en cuenta	L. 2,259,717.49	L. 8,372,692.05	L. 4,697,110.51

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 27 of 27

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 8,372,692.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-954.22	8,371,737.83	12:44	INPUTTER	
02 DEC 2014	FT143363MP12	Cash Management		767,458.73		9,139,196.56	13:42	HN.ITPMSV	
03 DEC 2014	FT14337CQD1Y	Pago a Proveedores			-8,372,692.05	766,504.51	10:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2014	FT14337DCHDC	Cash Management		1,071.27		767,575.78	21:48	HN.ITPMSV	
04 DEC 2014	FT14338Q4MPS	Cash Management		2,303,810.63		3,071,386.41	13:51	HN.ITPMSV	
05 DEC 2014	FT14339M5FPV	Cash Management		5,620,427.00		8,691,813.41	13:35	HN.ITPMSV	
08 DEC 2014	FT14342935B8	Cash Management		1,180,594.00		9,872,407.41	13:34	HN.ITPMSV	
10 DEC 2014	FT14344336V0	Pago a Proveedores			-8,691,813.41	1,180,594.00	09:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2014	FT14344BTF0J	Cash Management		806,144.00		1,986,738.00	13:38	HN.ITPMSV	
12 DEC 2014	FT14346004Q0	Cash Management		1,010,447.00		2,997,185.00	13:50	HN.ITPMSV	
12 DEC 2014	FT14346N284D	Cash Management		3,020,010.00		6,017,195.00	21:14	HN.ITPMSV	
15 DEC 2014	FT14349YH1FP	Cash Management		330,127.00		6,347,322.00	14:03	HN.ITPMSV	
16 DEC 2014	FT14350GH6CX	Cash Management		817,000.00		7,164,322.00	13:36	HN.ITPMSV	
16 DEC 2014	FT14350TS39F	Pago a Proveedores			-6,017,195.00	1,147,127.00	17:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2014	FT14351776RM	Cash Management		685,931.00		1,833,058.00	13:38	HN.ITPMSV	
18 DEC 2014	FT1435276FRT	Cash Management		1,121,228.00		2,954,286.00	13:37	HN.ITPMSV	
19 DEC 2014	FT14353FV2LP	Cash Management		618,810.00		3,573,096.00	13:36	HN.ITPMSV	
19 DEC 2014	FT14353G6GLW	Cash Management		5,805,614.00		9,378,710.00	21:33	HN.ITPMSV	
22 DEC 2014	FT14356XJXZQ	Cash Management		1,719,000.00		11,097,710.00	22:17	HN.ITPMSV	
23 DEC 2014	FT143571QFYT	Pago a Proveedores			-9,378,710.00	1,719,000.00	10:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2014	FT14357TFW18	Cash Management		1,360,336.00		3,079,336.00	13:40	HN.ITPMSV	
26 DEC 2014	FT143607WCX7	Cash Management		717,214.00		3,796,550.00	13:39	HN.ITPMSV	
29 DEC 2014	FT14363364M9	Cash Management		4,144,837.00		7,941,387.00	21:28	HN.ITPMSV	
30 DEC 2014	FT14364RPN66	Cash Management		2,346,000.00		10,287,387.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 DEC 2014	FT14364MFQ06	Pago a Proveedores			-7,942,458.27	2,344,928.73	15:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2014	FT14364YP105	Cash Management		2,340,326.00		4,685,254.73	01:53	HN.ITPMSV	
30 DEC 2014	5465257-20141231	Credito por Intereses		11,855.78		4,697,110.51	06:12	INPUTTER	

Total Depósitos : 36,728,241.41

Total Retiros : -40,403,822.95

Saldo al Cierre : 4,697,110.51

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 21



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



7029187	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	L. 642,556.65	L. 643,723.26	L. 644,881.03
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,204.72	L. 1,206.90	L. 1,209.04
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,204.72	L. 1,206.90	L. 1,209.04
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 38.11	L. 49.13	L. 57.76
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 38.11	L. 49.13	L. 57.76
Saldo en cuenta	L. 643,723.26	L. 644,881.03	L. 646,032.31

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 644,881.03

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-57.76	644,823.27	11:51	INPUTTER	
30 DEC 2014	7029187-20141231	Credito por Intereses		1,209.04		646,032.31	06:10	INPUTTER	

Total Depositos : 1,209.04

Total Retiros: -57.76

Saldo al Cierre : 646,032.31

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 Diciembre del 2014



01-241-41233 (4044727)	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	\$ 974,240.73	\$ 981,414.71	\$ 988,599.68

Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,166.66	\$ 7,166.66	\$ 7,166.66
Intereses devengados en la cuenta	\$ 816.81	\$ 822.79	\$ 828.77
Total Ingresos:	\$ 7,983.47	\$ 7,989.45	\$ 7,995.43

Egresos:			
Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -	\$ -
Subasta de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 809.49	\$ 804.48	\$ 811.33
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 809.49	\$ 804.48	\$ 811.33

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 981,414.71	\$ 988,599.68	\$ 995,783.78
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.3030	L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional	L. 20,907,077.57	L. 21,060,138.98	L. 21,421,698.99

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 988,599.68

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.67	988,505.01	12:12	INPUTTER	
03 DEC 2014	6927084-20141202	Credito por Intereses CD		3,583.33		992,088.34	23:37	INPUTTER	
03 DEC 2014	6927084-20141202	Impuesto sobre Interes			-358.33	991,730.01	23:37	INPUTTER	
03 DEC 2014	6927092-20141202	Credito por Intereses CD		3,583.33		995,313.34	23:37	INPUTTER	
03 DEC 2014	6927092-20141202	Impuesto sobre Interes			-358.33	994,955.01	23:37	INPUTTER	
30 DEC 2014	4044727-20141231	Credito por Intereses		828.77		995,783.78	06:12	INPUTTER	

Total Depósitos : 7,995.43

Total Retiros : -811.33

Saldo al Cierre : 995,783.78

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 Diciembre del 2014



01-241-32038 (3014328)	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	\$ 16,437.88	\$ 16,450.98	\$ 16,463.97

Ingresos:

Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 13.70	\$ 13.70	\$ 12.97
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 13.70	\$ 13.70	\$ 12.97

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ 6.00
Impuestos sobre la renta	\$ 0.60	\$ 0.71	\$ 0.80
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -	\$ 1,794.00
Total Egresos:	\$ 0.60	\$ 0.71	\$ 1,800.80

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 16,450.98	\$ 16,463.97	\$ 14,676.14
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.3030	L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional	L. 350,455.23	L. 350,731.95	L. 315,718.99

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 4 of 4

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 16,463.97

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.80	16,463.17	12:48	INPUTTER	
16 DEC 2014	FT143507ST7M	Pago a Provedores			-1,794.00	14,669.17	12:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2014	FT14363CC3TV	Transferencia entre Cuentas			-6.00	14,663.17	18:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 DEC 2014	3014328-20141231	Credito por Intereses		12.97		14,676.14	06:12	INPUTTER	

Total Depósitos : 12.97

Total Retiros : -1,800.80

Saldo al Cierre : 14,676.14

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 1



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



01-241-48352 (5464757)	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	\$ 2,497,743.01	\$ 1,404,733.27	\$ 1,887,442.57

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,403,834.67	\$ 5,693,375.60	\$ 6,694,780.79
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 750.13	\$ 678.17	\$ 820.40
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,404,584.80	\$ 5,694,053.77	\$ 6,695,601.19

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,502,967.40	\$ 4,137,758.22	\$ 5,892,130.63
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ 245,626.16
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 994,570.50	\$ 1,073,523.35	\$ 765,421.59
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 56.64	\$ 62.90	\$ 68.54
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,497,594.54	\$ 5,211,344.47	\$ 6,903,246.92

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,404,733.27	\$ 1,887,442.57	\$ 1,679,796.84
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.3030	L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional	L. 29,925,032.85	L. 40,208,189.07	L. 36,136,461.54

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,887,442.57

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-68.54	1,887,374.03	12:12	INPUTTER	
02 DEC 2014	FT14336WV75	Pago a Proveedores			-813,904.59	1,073,469.44	12:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 DEC 2014	FT14336M2RH1	Cash Management		2,206.79		1,075,676.23	13:42	HN.ITPMSV	
03 DEC 2014	FT14337HH39Z	Cash Management		50.00		1,075,726.23	21:48	HN.ITPMSV	
04 DEC 2014	FT14338CS5XF	Cash Management		644,732.00		1,720,458.23	13:51	HN.ITPMSV	
05 DEC 2014	FT14339QY6Z	Cash Management		292,727.00		2,013,185.23	13:35	HN.ITPMSV	
08 DEC 2014	FT1434250MF7	Cash Management		192,167.00		2,205,352.23	13:35	HN.ITPMSV	
08 DEC 2014	FT14342Q54WW	Pago a Proveedores			-245,626.16	1,959,726.07	16:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2014	FT14344TNY7S	Pago a Proveedores			-686,885.32	1,272,840.75	09:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2014	FT14344290J8	Cash Management		212,522.00		1,485,362.75	13:38	HN.ITPMSV	
12 DEC 2014	FT14346HP1RR	Cash Management		85,450.00		1,570,812.75	13:50	HN.ITPMSV	
12 DEC 2014	FT14346XSX4P	Cash Management		980,210.00		2,551,022.75	21:15	HN.ITPMSV	
15 DEC 2014	FT143495GL55	Cash Management		108,266.00		2,659,288.75	14:03	HN.ITPMSV	
16 DEC 2014	FT14350XC3YF	Pago a Proveedores			-62,442.57	2,596,846.18	13:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 DEC 2014	FT14350GWX4Z	Cash Management		516,119.00		3,112,965.18	13:36	HN.ITPMSV	
16 DEC 2014	FT143507KQJF	Pago a Proveedores			-1,217,587.04	1,895,378.14	18:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2014	FT14351DCJC7	Pago a Proveedores			-765,421.59	1,129,956.55	11:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2014	FT143515QHXX	Cash Management		207,756.00		1,337,712.55	13:38	HN.ITPMSV	
18 DEC 2014	FT14352BJ3HS	Cash Management		1,417,549.00		2,755,261.55	13:37	HN.ITPMSV	
19 DEC 2014	FT14353V619Y	Cash Management		60,305.00		2,815,566.55	13:37	HN.ITPMSV	
19 DEC 2014	FT14353PJZ9X	Cash Management		267,534.00		3,083,100.55	21:33	HN.ITPMSV	
22 DEC 2014	FT143561JYVC	Cash Management		244,000.00		3,327,100.55	22:17	HN.ITPMSV	
23 DEC 2014	FT14357LSJ84	Pago a Proveedores			-2,324,767.07	1,002,333.48	09:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2014	FT14357LJL2G	Cash Management		297,514.00		1,299,847.48	13:40	HN.ITPMSV	
26 DEC 2014	FT143607HF57	Cash Management		75,818.00		1,375,665.48	13:39	HN.ITPMSV	
29 DEC 2014	FT14363DZW3Y	Cash Management		421,974.00		1,797,639.48	21:28	HN.ITPMSV	
30 DEC 2014	FT14364K469S	Cash Management		324,000.00		2,121,639.48	13:32	HN.ITPMSV	
30 DEC 2014	FT14364TK82M	Pago a Proveedores			-786,544.04	1,335,095.44	15:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2014	FT14364Q43LQ	Cash Management		343,881.00		1,678,976.44	01:54	HN.ITPMSV	
30 DEC 2014	5464757-20141231	Credito por Intereses		820.40		1,679,796.84	06:12	INPUTTER	

Total Depósitos : 6,695,601.19

Total Retiros : -6,903,246.92

Saldo al Cierre : 1,679,796.84

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 21



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



01-241-48343 (5467357)			
	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	\$ 2,551.39	\$ 370,254.99	\$ 3,809.27

Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 971,296.36	\$ 887,184.10	\$ 2,257,467.94
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ 245,626.16
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 45.22	\$ 31.26	\$ 79.97
Anulaciones Reversiones	\$ 10,480.00	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 981,821.58	\$ 887,215.36	\$ 2,503,174.07

Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 2.87	\$ 3.32	\$ 3.50
Pagos a Proveedores	\$ 512,814.07	\$ 1,173,028.18	\$ 2,238,394.03
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 100,887.01	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ 80,224.60	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 414.03	\$ 404.98	\$ 330.18
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ 245,626.16
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 614,117.98	\$ 1,253,661.08	\$ 2,484,353.87

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 370,254.99	\$ 3,809.27	\$ 22,629.47
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.3030	L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional	L. 7,887,542.05	L. 81,148.88	L. 486,814.21

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 31 of 31

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 3,809.27

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.50	3,805.77	11:56	INPUTTER	
03 DEC 2014	FT14337L36D4	Pagos a terceros		100,938.01		104,743.78	17:09	HN.ITPMSV	
04 DEC 2014	FT143384MCSY	Pagos a terceros		310,849.90		415,593.68	12:10	HN.ITPMSV	
05 DEC 2014	FT14339LHDC7	Pagos a terceros			-310,848.90	104,744.78	11:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2014	FT1433947Y07	Pagos a terceros			-1.00	104,743.78	11:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 DEC 2014	FT14339MSLYT	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	102,493.78	11:52	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
05 DEC 2014	FT14339CP2B8	Envio Transferencia Intl.			-80,024.60	22,469.18	14:21	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2014	FT143420HR4T	Pago a Proveedores		245,626.16		268,095.34	16:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2014	FT14342PPDF1	Transferencia entre Cuentas			-245,626.16	22,469.18	17:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 DEC 2014	FT14350P7G9T	Pagos a terceros		79,558.32		102,027.50	11:14	HN.ITPMSV	
16 DEC 2014	FT14350X2R4N	Envio Transferencia Intl.			-79,535.50	22,492.00	18:40	HN.18250	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2014	FT14351TKX28	Pagos a terceros		410,276.10		432,768.10	18:24	HN.ITPMSV	
18 DEC 2014	FT14352C1PZC	Envio Transferencia Intl.			-13,050.00	419,718.10	16:19	HN.18250	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2014	FT14353BT8DK	Envio Transferencia Intl.			-219,040.00	200,678.10	10:39	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2014	FT14353HC123	Pago a Proveedores			-46,460.00	154,218.10	17:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 DEC 2014	FT14353PVC3C	Envio Transferencia Intl.			-131,736.10	22,482.00	18:32	HN.18250	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2014	FT14356VN0D8	Pagos a terceros		710,082.58		732,564.58	15:12	HN.ITPMSV	
23 DEC 2014	FT14357YXYH3	Envio Transferencia Intl.			-710,062.58	22,502.00	13:04	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360HVJ4J	Pagos a terceros		531,038.03		553,540.03	09:14	HN.ITPMSV	
26 DEC 2014	FT143605K426	Pagos a terceros			-338,774.21	214,765.82	14:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360S8B2M	Pagos a terceros			-1.00	214,764.82	14:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360C984X	Pagos a terceros			-38,764.26	176,000.56	14:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360YDG3W	Pagos a terceros			-1.00	175,999.56	14:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360LSVDK	Pago a Proveedores			-67,588.77	108,410.79	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360MD5WZ	Envio Transferencia Intl.			-18,063.50	90,347.29	15:59	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360HCPQ2	Envio Transferencia Intl.			-4,827.00	85,520.29	16:01	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
26 DEC 2014	FT14360807XN	Pago a Proveedores			-15,979.54	69,540.75	16:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2014	FT14363NHI V4	Pagos a terceros		114,725.00		184,265.75	13:05	HN.ITPMSV	
29 DEC 2014	FT14363FNB97	Envio Transferencia Intl.			-46,991.25	137,274.50	16:42	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2014	FT143647GFQW	Pago a Proveedores			-114,725.00	22,549.50	15:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2014	5467357-20141231	Credito por Intereses		79.97		22,629.47	06:12	INPUTTER	

Total Depositos : 2,503,174.07

Total Retiros: -2,484,353.87

Saldo al Cierre : 22,629.47

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 22 Nts.Cred.--> 9



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



6812384	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial:	\$ 1,780,764.88	\$ 1,847,568.55	\$ 48,778.01

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 994,570.50	\$ 1,073,523.35	\$ 765,421.59
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 100,887.01	\$ -	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,641.88	\$ 905.83	\$ 149.43
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ -	\$ -	\$ 7,224.86
Total Ingresos:	\$ 1,097,099.39	\$ 1,074,429.18	\$ 772,795.88

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 45.11	\$ 58.83	\$ 788.83
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 80,224.60	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 458,823.16	\$ 504,705.57	\$ 462,591.75
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 233,993.37	\$ 255,687.15	\$ -
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 21,796.38	\$ 23,651.06	\$ 22,720.42
Pago de Canon	\$ 214,750.69	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ 20,662.41	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ 2,089,117.11	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ 6.00
Total Egresos:	\$ 1,030,295.72	\$ 2,873,219.72	\$ 486,107.00

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,847,568.55	\$ 48,778.01	\$ 335,466.89
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.3030	L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional	L. 39,358,752.82	L. 1,039,117.95	L. 7,216,697.92

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 06 JAN 2015
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha : 48,778.01

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-66.34	48,711.67	11:58	INPUTTER	
12 DEC 2014	FT1434663221	Transferencia entre Cuentas			-22,720.42	25,991.25	12:39	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 DEC 2014	7969619-20141213	Credito por Intereses CD		7,224.86		33,216.11	22:57	INPUTTER	
12 DEC 2014	7969619-20141213	Impuesto sobre Interes			-722.49	32,493.62	22:57	INPUTTER	
17 DEC 2014	FT143518JHJV	Pago a Proveedores		765,421.59		797,915.21	11:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 DEC 2014	FT14351G8F51	Pago a Proveedores			-462,591.75	335,323.46	11:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 DEC 2014	FT14363HJ6C9	Transferencia entre Cuentas			-6.00	335,317.46	18:04	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 DEC 2014	6812384-20141231	Credito por Intereses		149.43		335,466.89	06:10	INPUTTER	

Total Depositos : 772,795.88

Total Retiros : -486,107.00

Saldo al Cierre : 335,466.89

Totales: Cheques--> 0 Nts.De bs.--> 5 Nts.Cred.--> 3



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



									L. 21.5124
Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Provision Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/dic/14	31/dic/14	\$ 3,117.50
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/dic/14	31/dic/14	\$ 3,117.50
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/14	14/may/15	180	4.15%	14/dic/14	31/dic/14	\$ 3,901.43
Total M/E:		\$ 4,089,117.11							\$ 10,136.43
Factor cambiario:		L. 21.5124							L. 21.5124
Total M/N:		L. 87,966,722.92							L. 218,058.86

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Diciembre 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
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Lempiras	L.	14,426,797.91	L. 219,483,618.12
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Dolares	L.	7,357,022.10	L. 226,840,640.22
31-Jul-14	Pago de Inversiones en Lempiras	L.	7,625,461.98	L. 234,466,102.20
31-Jul-14	Pago de Inversiones en Dolares	L.	16,988,848.77	L. 251,454,950.97
31-Aug-14	Pago de Inversiones en Lempiras	L.	2,324,135.91	L. 253,779,086.88
31-Aug-14	Pago de Inversiones en Dolares	L.	28,177,534.98	L. 281,956,621.86
30-Sep-14	Pago de Inversiones en Lempiras	L.	13,314,327.90	L. 295,270,949.76
30-Sep-14	Pago de Inversiones en Dolares	L.	8,738,006.39	L. 304,008,956.15
31-Oct-14	Pago de Inversiones en Lempiras	L.	4,169,689.97	L. 308,178,646.12
31-Oct-14	Pago de Inversiones en Dolares	L.	12,850,079.77	L. 321,028,725.89
30-Nov-14	Pago de Inversiones en Lempiras	L.	3,073,584.72	L. 324,102,310.61
30-Nov-14	Pago de Inversiones en Dolares	L.	26,763,204.32	L. 350,865,514.93
31-Dic-14	Pago de Inversiones en Lempiras		3797047.08	L. 354,662,562.01
31-Dic-14	Pago de Inversiones en Dolares	L.	48,113,906.96	L. 402,776,468.97
Saldo en Moneda Nacional				L. 402,776,468.98

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

717.02 Proyectos en Proceso

Al 31 de Diciembre del 2014



Valor Acumulado al 30 de Septiembre

L. 350,865,514.93

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiiras
05-Dec-14	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecanicos S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 310,848.90	L. 21.4431	L. 6,665,564.05
05-Dec-14	Mb DEIN	Pago Consultor	\$ 2,250.00	L. 21.4431	L. 48,246.98
05-Dec-14	Mb Desarrollos Integrales S.C.	Pago Consultor	\$ 79,974.60	L. 21.4431	L. 1,714,903.35
16-Dec-14	Mireya Medina Soto/MM Alta y Media Tension	Civil Work	\$ 79,508.32	L. 21.4840	L. 1,708,156.75
18-Dec-14	Kroftman America Latin	Civil Work	\$ 13,000.00	L. 21.4951	L. 279,436.30
19-Dec-14	ESL Power Systems	Q & Y	\$ 219,000.00	L. 21.5018	L. 4,708,894.20
19-Dec-14	Tecnica y Proyectos S.A.	Civil Work	\$ 46,460.00	L. 21.5018	L. 998,973.63
19-Dec-14	Tennant Company	Civil Work	\$ 131,696.10	L. 21.5018	L. 2,831,703.20
23-Dec-14	Predeza, Proyectos Edificaciones y Desarrollos S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 710,032.58	L. 21.5061	L. 15,270,031.67
26-Dec-14	Naveda Metzgen y Asoc.	Civil Work	\$ 127,298.01	L. 21.5105	L. 2,738,243.84
26-Dec-14	Energia y Comunicaciones	Civil Work	\$ 6,399.70	L. 21.5105	L. 137,660.75
26-Dec-14	Constructora Continental Delta	Civil Work	\$ 205,076.50	L. 21.5105	L. 4,411,298.05
26-Dec-14	ABB S.A.	IT	\$ 38,764.26	L. 21.5105	L. 833,838.61
26-Dec-14	GBM de Honduras	IT	\$ 13,415.97	L. 21.5105	L. 288,584.22
26-Dec-14	Redes Y Comunicaciones	IT	\$ 592.80	L. 21.5105	L. 12,751.42
26-Dec-14	Ayre de Honduras	Civil Work	\$ 53,580.00	L. 21.5105	L. 1,152,532.59
26-Dec-14	ESL Power Systems	Q & Y	\$ 18,033.50	L. 21.5105	L. 387,909.60
26-Dec-14	Skyline Shipping	Civil Work	\$ 4,797.00	L. 21.5105	L. 103,185.87
26-Dec-14	Constructora Lopez Rivera	Civil Work	\$ 15,979.54	L. 21.5105	L. 343,727.90
29-Dec-14	Emerson Climate Technologies-Transportation Solutions APS	Civil Work	\$ 46,961.25	L. 21.5125	L. 1,010,253.89
30-Dec-14	Tecnologia Transaccional	IT	\$ 114,725.00	L. 21.5124	L. 2,468,010.09
Saldo en Moneda Extranjera					L. 48,113,906.96

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiiras
05-Dec-14	JETSTEREO	Civil Work	L. 32,313.78	L. -	L. 32,313.78
05-Dec-14	Milano	Civil Work	L. 107,784.40		L. 107,784.40
05-Dec-14	Dimasa Ford	Vehicule	L. 640,260.58		L. 640,260.58
12-Dec-14	Grupo Roel	IT	L. 31,958.50		L. 31,958.50
12-Dec-14	Network Place	IT	L. 118,639.75		L. 118,639.75
19-Dec-14	INCOME	Civil Work	L. 42,812.20		L. 42,812.20
19-Dec-14	IPSA	Q & Y	L. 3,168.64		L. 3,168.64
19-Dec-14	Suministros Electricos	Civil Work	L. 135,390.56		L. 135,390.56
19-Dec-14	Network Place	IT	L. 219,052.00		L. 219,052.00
19-Dec-14	Sinhco	Civil Work	L. 6,555.39		L. 6,555.39
26-Dec-14	Income	Civil Work	L. 495,532.70		L. 495,532.70
26-Dec-14	Compañia de la Construccion	Civil Work	L. 862,844.87		L. 862,844.87
26-Dec-14	Sinhco	Civil Work	L. 38,896.41		L. 38,896.41
26-Dec-14	Equipos Industriales	Civil Work	L. 156,983.51		L. 156,983.51
26-Dec-14	Network Place	IT	L. 186,692.15		L. 186,692.15
26-Dec-14	Suministros Electricos	Civil Work	L. 597,566.51		L. 597,566.51
26-Dec-14	Ayre de Honduras	Civil Work	L. 46,201.86		L. 46,201.86
30-Dec-14	Demasa	Civil Work	L. 4,012.80		L. 4,012.80
30-Dec-14	Milano	Civil Work	L. 31,820.82		L. 31,820.82
30-Dec-14	Mobel Hogar	Civil Work	L. 38,559.65		L. 38,559.65
Saldo en Moneda Nacional					L. 3,797,047.08

Valor Total Invertido en Lempiiras al 31 de Octubre

L. 402,776,468.98

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 31 de Diciembre 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
4-Jun-14	Complemento de Provision de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 6,811.08		\$ 24,188.92
18-Jun-14	Pago de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 24,188.92		\$ -0.00
29-Jun-14	Provision de Comision Fiduciaria Junio		\$ 24,188.92	\$ 24,188.92
18-Jul-14	Pago de Comision Fiduciaria Junio	\$ 20,790.69		\$ 3,398.23
29-Jul-14	Provision de Comision Fiduciaria Julio		\$ 17,301.77	\$ 20,700.00
20-Ago-14	Pago de Comision Fiduciaria Julio	\$ 19,450.72		\$ 1,249.28
22-Ago-14	Provision de Comision Fiduciaria Agosto		\$ 18,150.72	\$ 19,400.00
10-Sep-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Agosto		\$ 1,957.11	\$ 21,357.11
18-Sep-14	Pago de Comision Fiduciaria Agosto	\$ 21,235.11		\$ 122.00
25-Sep-14	Provision de Comision Fiduciaria Septiembre		\$ 21,000.00	\$ 21,122.00
12-Oct-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Septiembre		\$ 644.38	\$ 21,766.38
15-Oct-14	Provision de Comision Fiduciaria Octubre		\$ 21,000.00	\$ 42,766.38
20-Oct-14	Pago de Comision Fiduciaria Septiembre	\$ 21,766.38		\$ 21,000.00
5-Nov-14	Complemento de Provision de Comision Fiduciaria Octubre		\$ 2,651.06	\$ 23,651.06
19-Nov-14	Provision de Comision Fiduciaria Noviembre		\$ 23,000.00	\$ 46,651.06
20-Nov-14	Pago de Comision Fiduciaria Octubre	\$ 23,651.06		\$ 23,000.00
10-Dic-14	Complemento Comision Fiduciaria Noviembre	\$ 279.58		\$ 22,720.42
12-Dic-14	Pago de Comision Fiduciaria Noviembre	\$ 22,720.42		\$ -
26-Dic-14	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre		\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
		Saldo de la Cuenta:		\$ 22,000.00
		Tasa de cambio		L. 21.5124
		Saldo en Moneda Nacional		L. 473,272.80

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.10 Acreedores Varios****Al 31 de Diciembre 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.	21.5124
Saldo en Moneda Nacional			L.	60,441,731.27

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Diciembre 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
31-Ene-14	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 140,631.97
31-Ene-14	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
4-Jun-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierra Mayo		\$ 2,361.65	\$ 472,389.05
4-Jun-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo	\$ 68,498.21		\$ 403,890.84
6-Jun-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 261,501.79		\$ 142,389.05
29-Jun-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 214,750.70
26-Ago-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-14	\$ 2,334.25		\$ 212,416.45
29-Jun-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 261,501.79	\$ 473,918.24
26-Ago-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio	\$ 36,737.60		\$ 437,180.64
10-Jul-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 224,764.19		\$ 212,416.45
10-Jul-14	Pago Ingreso por el uso de tierras Junio-14	\$ 212,416.52		\$ -0.07
29-Jul-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-14		\$ 70,000.00	\$ 69,999.93
26-Ago-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierra Julio		\$ 2,361.65	\$ 72,361.58
29-Jul-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio		\$ 224,000.00	\$ 296,361.58
26-Ago-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio	\$ 13,721.95		\$ 282,639.63
8-Ago-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 210,278.05		\$ 72,361.58
22-Ago-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-14		\$ 72,300.00	\$ 144,661.58
22-Ago-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 210,200.00	\$ 354,861.58
10-Sep-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-14		\$ 61.71	\$ 354,923.29
10-Sep-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 20,687.65	\$ 375,610.94
11-Sep-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 230,887.65		\$ 144,723.29
24-Sep-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-14		\$ 72,300.00	\$ 217,023.29
24-Sep-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-14		\$ 230,000.00	\$ 447,023.29
12-Oct-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre		\$ 3,993.37	\$ 451,016.66
12-Oct-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-14	\$ 2,272.60		\$ 448,744.06
13-Oct-14	Pago de Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre	\$ 233,993.37		\$ 214,750.69
13-Oct-14	Pago de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-14	\$ 214,750.69		\$ -0.00
15-Oct-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
15-Oct-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-14		\$ 233,000.00	\$ 303,000.00
5-Nov-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-14		\$ 2,361.65	\$ 305,361.65
5-Nov-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-14		\$ 22,687.15	\$ 328,048.80
12-Nov-14	Pago de Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre	\$ 255,687.15		\$ 72,361.65
19-Nov-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 14		\$ 72,000.00	\$ 144,361.65
19-Nov-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-14		\$ 255,000.00	\$ 399,361.65
10-Dic-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-14	\$ 9,373.84		\$ 389,987.81
10-Dic-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 14	\$ 1,972.60		\$ 388,015.21
8-Dic-14	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-14	\$ 245,626.16		\$ 142,389.05
26-Dic-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 14		\$ 70,000.00	\$ 212,389.05
26-Dic-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-14		\$ 245,000.00	\$ 457,389.05
Saldo de la Cuenta:				\$ 457,389.05
Tasa de cambio Registrada				L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional				L. 9,839,536.11

FIRMA AUTORIZADA


Ficohsa
REGUCIGALPA, FM

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Diciembre 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 Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 603,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 673,741.84
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 676,103.49
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 678,465.14
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 750,826.79
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14	\$ 2,334.25		\$ 748,492.54
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 820,854.19
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14	\$ 2,334.25		\$ 818,519.94
29-Jul-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio - 14		\$ 70,000.00	\$ 888,519.94
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio - 14		\$ 2,361.65	\$ 890,881.59
29-Jul-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio - 14		\$ 70,000.00	\$ 960,881.59
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio - 14		\$ 2,361.65	\$ 963,243.24
22-Ago-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,035,543.24
22-Ago-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,107,843.24
10-Sep-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto - 14		\$ 61.65	\$ 1,107,904.89
10-Sep-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto - 14		\$ 61.65	\$ 1,107,966.54
24-Sep-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,180,266.54
24-Sep-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,252,566.54
12-Oct-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre - 14	\$ 2,272.60		\$ 1,250,293.94
12-Oct-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre - 14	\$ 2,272.60		\$ 1,248,021.34
15-Oct-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre - 14		\$ 70,000.00	\$ 1,318,021.34
15-Oct-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre - 14		\$ 70,000.00	\$ 1,388,021.34
5-Nov-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre - 14		\$ 2,361.65	\$ 1,390,382.99
5-Nov-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre - 14		\$ 2,361.65	\$ 1,392,744.64
19-Nov-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre - 14		\$ 72,000.00	\$ 1,464,744.64
19-Nov-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre - 14		\$ 72,000.00	\$ 1,536,744.64
10-Dic-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre - 14	\$ 1,972.60		\$ 1,534,772.04
10-Dic-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre - 14	\$ 1,972.60		\$ 1,532,799.44
26-Dic-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre - 14		\$ 70,000.00	\$ 1,602,799.44
26-Dic-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre - 14		\$ 70,000.00	\$ 1,672,799.44
Saldo de la Cuenta:			\$	\$ 1,672,799.44
Tasa de cambio Registrada			L.	21.5124
Saldo en Moneda Nacional			L.	\$5,985,930.67

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****Al 31 de Diciembre 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 Mayo-14		\$ 70,000.00	\$ 336,871.01
4-Jun-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	\$ 339,232.66
29-Jun-14	Provision canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 411,594.31
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Junio-14	\$ 2,334.25		\$ 409,260.06
29-Jul-14	Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 70,000.00	\$ 479,260.06
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 2,361.65	\$ 481,621.71
22-Ago-14	Provision canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 72,300.00	\$ 553,921.71
10-Sep-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 61.65	\$ 553,983.36
24-Sep-14	Provision canon por el uso de las tierras Septiembre-14		\$ 72,300.00	\$ 626,283.36
12-Oct-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras	\$ 2,272.60		\$ 624,010.76
15-Oct-14	Provision canon por el uso de las tierras Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 694,010.76
5-Nov-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 696,372.41
19-Nov-14	Provision canon por el uso de las tierras Noviembre-14		\$ 72,000.00	\$ 768,372.41
10-Dic-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras	\$ 1,972.60		\$ 766,399.81
26-Dic-14	Provision canon por el uso de las tierras Diciembre-14		\$ 70,000.00	\$ 836,399.81
Saldo de la Cuenta:				\$ 836,399.81
Tasa de cambio Registrada				L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional				L. 17,992,967.16

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Diciembre 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
4-Jun-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014	\$ 74,054.37		\$ 546,847.40
6-Jun-14	Pago de Regalias del mes de Mayo	\$ 546,847.40		\$ -
29-Jun-14	Provision de Regalias del Mes de Junio 2014		\$ 546,847.40	\$ 546,847.40
26-Ago-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Junio 2014	\$ 39,285.27		\$ 507,562.13
11-Jul-14	Pago de Regalias del mes de Junio	\$ 507,562.13		\$ -
29-Jul-14	Provision de Regalias del Mes de Julio 2014		\$ 507,500.00	\$ 507,500.00
26-Ago-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio 2014	\$ 68,159.14		\$ 439,340.86
22-Ago-14	Provision de Regalias del Mes de Agosto 2014		\$ 439,300.00	\$ 878,640.86
3-Sep-14	Pago de Regalias del mes de Julio	\$ 439,340.86		\$ 439,300.00
10-Sep-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Agosto 2014		\$ 19,061.47	\$ 458,361.47
11-Sep-14	Pago de Regalias del mes de Agosto	\$ 458,361.47		\$ -
24-Sep-14	Provision de Regalias del Mes de Septiembre 2014		\$ 458,000.00	\$ 458,000.00
12-Oct-14	Provision de Regalias del Mes de Septiembre 2014		\$ 823.16	\$ 458,823.16
15-Oct-14	Provision de Regalias del Mes de Octubre-14		\$ 458,000.00	\$ 916,823.16
16-Oct-14	Pago de Regalias del mes de Sept	\$ 458,823.16		\$ 458,000.00
5-Nov-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Octubre-14		\$ 46,705.57	\$ 504,705.57
11-Nov-14	Pago de Regalias del mes de Octubre	\$ 504,705.57		\$ -
19-Nov-14	Provision de Regalias del Mes de Noviembre-14		\$ 504,000.00	\$ 504,000.00
10-Dic-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Noviembre-14	\$ 41,408.25		\$ 462,591.75
17-Dic-14	Pago de Regalias del mes de Noviembre	\$ 462,591.75		\$ -
26-Dic-14	Provision de Regalias del Mes de Diciembre-14		\$ 462,000.00	\$ 462,000.00
		Saldo de la Cuenta:		\$ 462,000.00
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.5124
		Saldo en Moneda Nacional		L. 9,938,728.80

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.37 Ingresos Por Supervisiones

Al 31 de Diciembre 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.	21.5124
Saldo en Moneda Nacional			L.	5,378,100.00

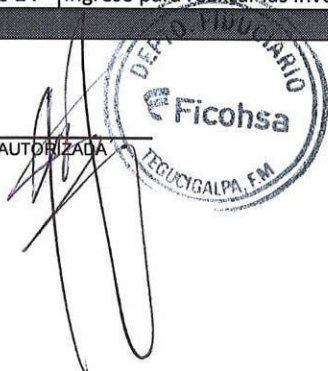
FIRMA AUTORIZADA

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'DEPTO. FIDUCIARIO' at the top, 'Ficohsa' in the center, and 'FIDUCIARIA, FM' at the bottom.

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Diciembre 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 USD		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 USD		L. 13,489,977.66	L. 130,995,573.89
30-Jun-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 94,831,722.46	L. 225,827,296.35
29-Jul-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,731,081.89	L. 244,558,378.24
29-Jul-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7,687,921.98	L. 252,246,300.22
31-Ago-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 28,551,546.89	L. 280,797,847.11
31-Ago-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2,262,335.91	L. 283,060,183.02
30-Sep-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12,849,245.97	L. 295,909,428.99
30-Sep-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 8,776,844.61	L. 304,686,273.60
31-Oct-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 20,628,489.22	L. 325,314,762.82
31-Oct-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4,281,249.93	L. 329,596,012.75
30-Nov-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,899,682.87	L. 348,495,695.62
30-Nov-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,073,644.72	L. 351,569,340.34
31-Dic-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 48,367,153.60	L. 399,936,493.94
31-Dic-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,797,126.83	L. 403,733,620.77
Saldo de la Cuenta:				L. 403,733,620.77

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 31 de Diciembre 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
29-Jun-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 85,026,758.89	L. 733,655,741.23
29-Jul-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 154,016,524.47	L. 887,672,265.70
31-Ago-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 117,956,037.89	L. 1,005,628,303.59
31-Ago-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 33,481,561.59	L. 1,039,109,865.18
30-Sep-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 114,558,562.72	L. 1,153,668,427.90
30-Sep-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 30,723,188.05	L. 1,184,391,615.95
31-Oct-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 114,767,181.10	L. 1,299,158,797.05
31-Oct-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 25,139,301.54	L. 1,324,298,098.59
30-Nov-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 121,291,478.86	L. 1,445,589,577.45
30-Nov-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,737,399.11	L. 1,486,326,976.56
31-Dic-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 143,438,356.34	L. 1,629,765,332.90
31-Dic-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 36,716,385.63	L. 1,666,481,718.53
				L. 1,666,481,718.53

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.08 Gastos Legales
Al 31 de Diciembre del 2014



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Actas Notariales Abg. Herrera		L. 23,625.00	L. 23,625.00
	Saldo en Moneda Nacional		L.	23,625.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
752.34 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
Al 31 de Diciembre 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
30-Jun-14	Pago de Share File		\$ 395.00	8,196.68
Saldo en Moneda Nacional				32,679.29

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Diciembre del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
				L. 111,545,004.53
31-Mar-14	Traslado a OPC	L. 75,293,496.74		L. 186,838,501.27
30-Abr-14	Traslado a OPC	L. 75,393,463.58		L. 262,231,964.85
31-May-14	Traslado a OPC	L. 164,338,055.60		L. 426,570,020.45
30-Jun-14	Traslado a OPC	L. 152,279,092.25		L. 578,849,112.70
31-Jul-14	Traslado a OPC	L. 126,592,664.11		L. 705,441,776.81
31-Ago-14	Traslado a OPC	L. 130,652,230.45		L. 836,094,007.26
30-Sep-14	Traslado a OPC	L. 133,972,180.30		L. 970,066,187.56
31-Oct-14	Traslado a OPC	L. 151,317,281.87		L. 1,121,383,469.43
30-Nov-14	Traslado a OPC	L. 122,785,459.95		L. 1,244,168,929.38
31-Dic-14	Traslado a OPC	L. 166,644,124.33		L. 1,410,813,053.71
Saldo de la Cuenta:				L. 1,410,813,053.71

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 31 de Diciembre 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 Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
10-Sep-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 61.65	\$ 553,983.28
24-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre		\$ 72,300.00	\$ 626,283.28
12-Oct-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre	\$ 2,272.60		\$ 624,010.68
15-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 694,010.68
5-Nov-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-14		\$ 2,361.65	\$ 696,372.33
19-Nov-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-14		\$ 72,000.00	\$ 768,372.33
10-Dic-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central-Noviembre	\$ 1,972.60		\$ 766,399.73
26-Dic-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-14		\$ 70,000.00	\$ 836,399.73
Saldo de la Cuenta:				\$ 836,399.73
Tasa de cambio Registrada				L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional				L. 17,992,965.55

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1502 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Diciembre 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
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 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 Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
10-Sep-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 61.65	\$ 553,983.28
24-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre		\$ 72,300.00	\$ 626,283.28
12-Oct-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre	\$ 2,272.60		\$ 624,010.68
15-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 694,010.68
5-Nov-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-14		\$ 2,361.65	\$ 696,372.33
19-Nov-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-14		\$ 72,000.00	\$ 768,372.33
10-Dic-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-14	\$ 1,972.60		\$ 766,399.73
26-Dic-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-14		\$ 70,000.00	\$ 836,399.73
		Saldo de la Cuenta:		\$ 836,399.73
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.5124
		Saldo en Moneda Nacional		L. 17,992,965.55

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****Al 31 de Diciembre 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 Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 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 Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
10-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 61.65	\$ 553,983.28
24-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre		\$ 72,300.00	\$ 626,283.28
12-Oct-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre	\$ 2,272.60		\$ 624,010.68
15-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre		\$ 70,000.00	\$ 694,010.68
5-Nov-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre		\$ 2,361.65	\$ 696,372.33
19-Nov-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre		\$ 72,000.00	\$ 768,372.33
10-Dic-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre	\$ 1,972.60		\$ 766,399.73
26-Dic-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre		\$ 70,000.00	\$ 836,399.73
Saldo de la Cuenta:				\$ 836,399.73
Tasa de cambio Registrada				L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional				L. 17,992,965.55

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Diciembre 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
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Provision de Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 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		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
10-Sep-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 61.65	\$ 553,983.28
24-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,300.00	\$ 626,283.28
12-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno	\$ 2,272.60		\$ 624,010.68
15-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 694,010.68
5-Nov-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 696,372.33
19-Nov-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,000.00	\$ 768,372.33
10-Dic-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras	\$ 1,972.60		\$ 766,399.73
26-Dic-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 836,399.73
Saldo de la Cuenta:				\$ 836,399.73
Tasa de cambio Registrada				L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional				L. 17,992,965.55

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1801 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%****Al 31 de Diciembre del 2014**

	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 81,508.92
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 215,047.86
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 215,047.86		\$ -
28-Feb-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC		\$ 354,591.57	\$ 354,591.57
31-Mar-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero		\$ 161,002.29	\$ 515,593.86
31-Mar-14	Pago de Canon Marzo -14		\$ 21,002.29	\$ 536,596.15
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 111,033.55	\$ 647,629.70
30-Abr-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 270,000.00	\$ 917,629.70
9-May-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 67,533.74	\$ 985,163.44
29-May-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo		\$ 330,000.00	\$ 1,315,163.44
4-Jun-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo	\$ 68,498.21		\$ 1,246,665.23
29-Jun-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 261,501.79	\$ 1,508,167.02
26-Ago-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio	\$ 36,737.60		\$ 1,471,429.42
29-Jul-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio		\$ 224,000.00	\$ 1,695,429.42
26-Ago-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio	\$ 13,721.95		\$ 1,681,707.47
22-Ago-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 210,200.00	\$ 1,891,907.47
10-Sep-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 20,687.65	\$ 1,912,595.12
24-Sep-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre		\$ 230,000.00	\$ 2,142,595.12
12-Oct-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre		\$ 3,993.37	\$ 2,146,588.49
15-Oct-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre		\$ 233,000.00	\$ 2,379,588.49
5-Nov-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre		\$ 22,687.15	\$ 2,402,275.64
19-Nov-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre		\$ 255,000.00	\$ 2,657,275.64
10-Dic-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre	\$ 9,373.84		\$ 2,647,901.80
26-Dic-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre		\$ 245,000.00	\$ 2,892,901.80
		Saldo de la Cuenta:		\$ 2,892,901.80
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.5124
		Saldo en Moneda Nacional		L. 62,233,260.68

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1901 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Diciembre del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Traslado por regalías Diciembre -13		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
31-Ene-14	Traslado por regalías Enero -14		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Provision de regalías		\$ 408,543.31	\$ 1,095,070.81
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 13,011.66	\$ 1,108,082.47
31-Mar-14	Provision de regalías Marzo		\$ 422,999.69	\$ 1,531,082.16
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 1,745,190.45
30-Abr-14	Provision de regalías Abril		\$ 630,000.00	\$ 2,375,190.45
29-May-14	Provision de regalías Mayo		\$ 620,000.00	\$ 2,995,190.45
4-Abr-14	Complemento Provision de regalías Mayo	\$ 74,054.37		\$ 2,921,136.08
29-Jun-14	Provision de regalías Junio		\$ 546,847.40	\$ 3,467,983.48
26-Ago-14	Complemento Provision de regalías Junio	\$ 39,285.27		\$ 3,428,698.21
29-Jul-14	Provision de regalías Julio		\$ 468,214.73	\$ 3,896,912.94
26-Ago-14	Complemento Provision de regalías Julio	\$ 28,873.87		\$ 3,868,039.07
22-Ago-14	Provision de regalías Agosto		\$ 439,300.00	\$ 4,307,339.07
10-Sep-14	Complemento Provision de regalías Agosto		\$ 19,061.47	\$ 4,326,400.54
24-Sep-14	Provision de regalías Septiembre		\$ 458,000.00	\$ 4,784,400.54
12-Oct-14	Complemento Provision de regalías Septiembre		\$ 823.16	\$ 4,785,223.70
15-Oct-14	Provision de regalías Octubre		\$ 458,000.00	\$ 5,243,223.70
5-Nov-14	Complemento Provision de regalías Octubre		\$ 46,705.57	\$ 5,289,929.27
19-Nov-14	Provision de regalías Noviembre		\$ 504,000.00	\$ 5,793,929.27
10-Dic-14	Complemento Provision de regalías Noviembre	\$ 41,408.25		\$ 5,752,521.02
26-Dic-14	Provision de regalías Diciembre		\$ 462,000.00	\$ 6,214,521.02
Saldo de la Cuenta:				\$ 6,214,521.02
Tasa de cambio Registrada				L. 21.5124
Saldo en Moneda Nacional				L. 133,689,261.99

FIRMA AUTORIZADA

DEPTO. FIDUCIARIO
Ficohsa
FIDUCIARIA, F.M.