

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 28-Feb-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

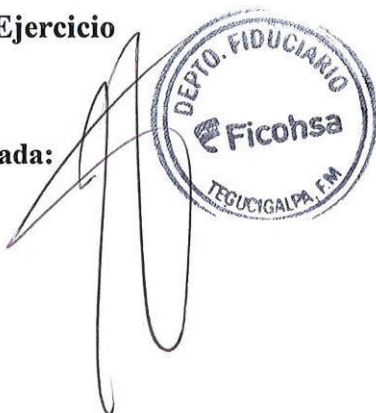
Fecha: 04/03/2015

Hora: 04:00:49p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	21.139.184,11	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	128.594.566,68	
		<u>149.733.750,79</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	89.152.975,80	
		<u>89.152.975,80</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	192.760,02	
		<u>192.760,02</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.324.807.655,97	
		<u>1.324.807.655,97</u>	
	Total ACTIVOS	1.563.887.142,58	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		436.050,00
			<u>436.050,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		61.256.802,86
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		84.718.644,93
			<u>145.975.447,79</u>
	Total PASIVOS		146.411.497,79
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		439.678.495,03
			<u>439.678.495,03</u>
	Total PATRIMONIO		439.678.495,03
	Total General	1.563.887.142,58	586.089.992,82
Resultado de Ejercicio			977.797.149,76
Balance		1.563.887.142,58	1.563.887.142,58

Firma Autorizada:



AL : 28-Feb-2015

Pag: 1

Fecha: 04/03/2015

Hora: 04:01:18p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	604.274,92	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	108.073,10	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	170.050,94	
		882.398,96	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	924.966.595,77	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	340.068.714,93	
		1.265.035.310,70	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.599.254,07	
		2.599.254,07	
	Total INGRESOS	1.268.516.963,73	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		1.147.256,21
751.06	CARGOS POR SERVICIO		13.408,44
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		85.088,97
			1.245.753,62
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		5.378.100,00
			5.378.100,00
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		233.515.247,59
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.127.622,26
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.127.622,26
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.127.622,26
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.127.622,26
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		14.070.815,74
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		24.036.691,54
			284.133.243,91
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		(37.283,56)
			(37.283,56)
	Total EGRESOS		290.719.813,97
	Total General	1.268.516.963,73	290.719.813,97
	Resultado de Operacion		977.797.149,76

Autorizado por:



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 28/02/2015

Referencia: Sic420a
Fecha: 04/03/2015
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	22.211.751,19	32.379.122,40	-33.451.689,48	21.139.184,11
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	94.940.811,84	177.636.008,30	-143.982.253,46	128.594.566,68
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	88.773.505,73	379.470,07	0,00	89.152.975,80
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	220.058,78	192.760,02	-220.058,78	192.760,02
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.280.530.294,44	44.277.361,53	0,00	1.324.807.655,97
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-434.194,00	620.761,52	-622.617,52	-436.050,00
722.10	ACREEDORES VARIOS	-60.996.069,86	0,00	-260.733,00	-61.256.802,86
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-5.861.619,13	6.710.935,90	-10.493.906,57	-9.644.589,80
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-39.457.873,43	0,00	-3.323.995,42	-42.781.868,85
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-19.728.938,55	0,00	-1.661.997,73	-21.390.936,28
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-10.854.850,00	12.281.866,79	-12.328.266,79	-10.901.250,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	0,00	0,00	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	--319.874,33	0,00	-284.400,59	-604.274,92
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-57.374,55	0,00	-50.698,55	-108.073,10
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-117.674,33	0,00	-52.376,61	-170.050,94
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-900.270.860,34	0,00	-24.695.735,43	-924.966.595,77
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-155.712.263,60	0,00	-184.356.451,33	-340.068.714,93
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1.671.614,58	0,00	-927.639,49	-2.599.254,07
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	526.494,69	620.761,52	0,00	1.147.256,21
751.06	CARGOS POR SERVICIO	5.997,40	7.411,04	0,00	13.408,44
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	42.555,74	42.533,23	0,00	85.088,97
752.1901	SUPERINTENDENCIAS APP	5.378.100,00	0,00	0,00	5.378.100,00
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	119.950.822,90	113.564.424,69	0,00	233.515.247,59



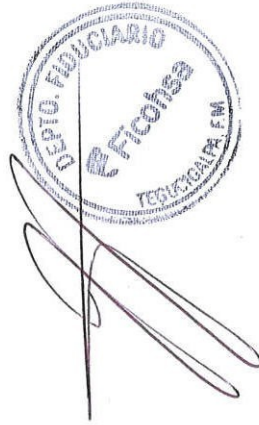
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 28/02/2015

Referencia: Sic420a
Fecha: 04/03/2015
Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	1.556.672,76	1.570.949,50	0,00	3.127.622,26
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	1.556.672,76	1.570.949,50	0,00	3.127.622,26
753.1503	FONDO DE BECAS	1.556.672,76	1.570.949,50	0,00	3.127.622,26
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	1.556.672,76	1.570.949,50	0,00	3.127.622,26
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	5.188.909,84	8.881.905,90	0,00	14.070.815,74
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	11.754.824,75	12.281.866,79	0,00	24.036.691,54
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-589.116,61	623.184,82	-71.351,77	-37.283,56
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	416.784.172,52	-416.784.172,52	0,00



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 28 de Febrero del 2015



CUENTA	Abank	T24	31-Dic-04	31-Ene-05	28-Feb-05
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 3,661.55	L. 290,210.84	L. 1,302.82
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 12,465,215.06	L. 12,499,989.96	L. 12,532,774.23
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 4,697,110.51	L. 8,774,374.71	L. 7,956,992.67
RETENCIONES	-	7029187	L. 646,032.31	L. 647,175.93	L. 648,114.39
Saldo en Moneda Nacional			L. 17,812,019.43	L. 22,211,751.44	L. 21,139,184.11

CUENTA	Abank	T24	31-Dic-04	1-Ene-05	28-Feb-05
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 995,783.78	\$ 1,003,403.83	\$ 1,010,162.35
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,676.14	\$ 14,687.50	\$ 14,691.12
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,679,796.84	\$ 2,043,491.64	\$ 4,109,823.07
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 22,629.47	\$ 894,621.13	\$ 8,964.40
RETENCIONES	-	6812384	\$ 335,466.89	\$ 416,993.68	\$ 754,516.00
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 3,048,353.12	\$ 4,373,197.78	\$ 5,898,156.94
Tasa de cambio			L. 21.5124	L. 21.7097	L. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional			L. 65,577,391.66	L. 94,940,811.84	L. 128,594,566.68

FIRMA AUTORIZADA

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 28 de Febrero del 2015



01-240-176377 (5465265)	Diciembre	Ene-15	Feb-15
Saldo inicial:	L. 3,382.14	L. 3,661.55	L. 290,210.84
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 3,797,126.83	L. 1,968,606.26	L. 6,327,679.72
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 360.06	L. 350.44	L. 1,302.82
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. 862,844.87	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 4,660,331.76	L. 1,968,956.70	L. 6,328,982.54
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 3,797,047.08	L. 1,682,283.85	L. 6,617,666.71
Impuesto Sobre Intereses	L. 60.40	L. 63.56	L. 63.85
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 100.00	L. 60.00	L. 160.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. 862,844.87	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 4,660,052.35	L. 1,682,407.41	L. 6,617,890.56
Saldo en cuenta	L. 3,661.55	L. 290,210.84	L. 1,302.82

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 40 of 40

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAR 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 290,210.84

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-63.85	290,146.99	05:59	INPUTTER	
02 FEB 2015	FT1503335N9J	Pagos a terceros			-286,242.41	3,904.58	14:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2015	FT15033HQNV7	Pagos a terceros			-20.00	3,884.58	14:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 FEB 2015	FT15035H6PNG	Pagos a terceros		1,388,438.49		1,392,323.07	17:10	HN.ITPMSV	
05 FEB 2015	FT15036XC9WB	Pagos a terceros			-655,671.51	736,651.56	15:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2015	FT150365QT9M	Pagos a terceros			-20.00	736,631.56	15:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2015	FT15037ZSXL5	Pago a Proveedores			-302,921.50	433,710.06	14:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2015	FT15037YHBXJ	Pagos a terceros			-429,805.48	3,904.58	14:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2015	FT150378JQ6L	Pagos a terceros			-20.00	3,884.58	14:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2015	FT15037MK0X3	Pagos a terceros		945,738.00		949,622.58	16:35	HN.ITPMSV	
09 FEB 2015	FT15048WCDB	Transferencia entre Cuentas		412,141.05		1,361,763.63	09:33	HN.14436	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2015	FT15040PMJHQ	Pago de Cobranzas y Servicios			-945,738.00	416,025.63	15:56	HN.15167	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2015	FT15044R3HBH	Pagos a terceros		1,406,998.45		1,823,024.08	10:12	HN.ITPMSV	
13 FEB 2015	FT15044DTRSP	Pagos a terceros		570,804.61		2,393,828.69	17:42	HN.ITPMSV	
16 FEB 2015	FT15047X1ZFI	Pagos a terceros			-1,282,113.21	1,111,715.48	10:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT15047CT7HJ	Pagos a terceros			-20.00	1,111,695.48	10:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT150472L0LX	Pago de Cobranzas y Servicios			-71,348.78	1,040,346.70	11:04	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT15047HWXLW	Pago de Cobranzas y Servicios			-71,348.78	968,997.92	11:06	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT15047WT7SL	Pago de Cobranzas y Servicios			-71,352.37	897,645.55	11:09	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT15047H2TJ0	Pago de Cobranzas y Servicios			-71,352.37	826,293.18	11:10	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT15047KDTL1	Pago de Cobranzas y Servicios			-71,348.79	754,944.39	11:12	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT15047F9TDC	Pago de Cobranzas y Servicios			-71,352.37	683,592.02	11:13	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT15047VGDGJ	Pago de Cobranzas y Servicios			-71,348.78	612,243.24	11:15	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT150477X9HN	Pago de Cobranzas y Servicios			-71,352.37	540,890.87	11:16	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
18 FEB 2015	FT15049PX7TN	Pago a Proveedores			-62,558.79	478,332.08	10:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 FEB 2015	FT15050KBW6Z	Pago a Proveedores			-62,306.45	416,025.63	15:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 FEB 2015	FT15050CHDPZ	Pagos a terceros		91,468.14		507,493.77	18:25	HN.ITPMSV	
19 FEB 2015	FT150501B1VT	Pagos a terceros		775,529.86		1,283,023.63	18:26	HN.ITPMSV	
20 FEB 2015	FT15051JWFWC	Pago a Proveedores			-10,954.89	1,272,068.74	11:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT15051TL2TH	Pago de Cobranzas y Servicios			-91,468.14	1,180,600.60	12:07	HN.16250	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT15051XRPL8	Pagos a terceros			-352,393.92	828,206.68	12:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT15051PNRMG	Pagos a terceros			-20.00	828,186.68	12:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2015	FT15054VYLQ2	Pagos a terceros			-412,141.05	416,045.63	11:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2015	FT15054M3XH6	Pagos a terceros			-20.00	416,025.63	11:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2015	FT15057HM1WW	Pagos a terceros		736,561.12		1,152,586.75	15:41	HN.ITPMSV	
26 FEB 2015	FT150574J6ZC	Pagos a terceros			-48,546.75	1,104,040.00	17:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2015	FT15057H8PLV	Pagos a terceros			-20.00	1,104,020.00	17:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2015	FT1505798K9F	Pagos a terceros			-1,104,000.00	20.00	17:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2015	FT15057WJQDF	Pagos a terceros			-20.00	0.00	17:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2015	5465265-20150228	Credito por Intereses		1,302.82		1,302.82	02:18	INPUTTER	

Total Depósitos : 6,328,982.54

Total Retiros : -6,617,890.56

Saldo al Cierre : 1,302.82

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 31 Nts.Cred.--> 9



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 28 de Febrero del 2015



01-240-171265 (4989554)

	Diciembre	Ene-15	Feb-15
Saldo inicial:	L. 12,433,755.90	L. 12,465,215.06	L. 12,499,989.96

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,832.45	L. 38,941.21	L. 36,635.22
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,832.45	L. 38,941.21	L. 36,635.22

Egresos:

Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 7,373.29	L. 4,166.31	L. 3,850.95
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 7,373.29	L. 4,166.31	L. 3,850.95

Saldo en cuenta	L. 12,465,215.06	L. 12,499,989.96	L. 12,532,774.23
------------------------	------------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 04 MAR 2015
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 12,499,989.96

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,850.95	12,496,139.01	06:01	INPUTTER	
27 FEB 2015	4989554-20150228	Credito por Intereses		36,635.22		12,532,774.23	02:15	INPUTTER	

Total Depositos : 36,635.22

Total Retiros: -3,850.95

Saldo al Cierre : 12,532,774.23

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 28 de Febrero del 2015



01-240-176368 (5465257)	Diciembre	Ene-15	Feb-15
Saldo inicial:	L. 8,372,692.05	L. 4,697,110.51	L. 8,774,374.71
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 36,716,385.63	L. 35,512,498.32	L. 26,000,744.13
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 11,855.78	L. 16,871.71	L. 11,744.67
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 36,728,241.41	L. 35,529,370.03	L. 26,012,488.80
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 954.22	L. 1,053.04	L. 1,193.64
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional		L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 40,402,868.73	L. 31,451,052.79	L. 26,828,677.20
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 40,403,822.95	L. 31,452,105.83	L. 26,829,870.84
Saldo en cuenta	L. 4,697,110.51	L. 8,774,374.71	L. 7,956,992.67

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 27 of 27

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAR 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 8,774,374.71

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,193.64	8,773,181.07	06:13	INPUTTER	
02 FEB 2015	FT150330LBND	Cash Management		226,260.51		8,999,441.58	13:47	HN.ITPMSV	
02 FEB 2015	FT15033YT4NF	Cash Management		1,075.62		9,000,517.20	21:53	HN.ITPMSV	
04 FEB 2015	FT150353T8SK	Pago a Proveedores			-8,774,374.71	226,142.49	11:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 FEB 2015	FT150352K7W8	Cash Management		524,185.00		750,327.49	14:09	HN.ITPMSV	
05 FEB 2015	FT15036N8F3B	Cash Management		1,800,000.00		2,550,327.49	13:48	HN.ITPMSV	
06 FEB 2015	FT15037XZ0CG	Cash Management		4,832,851.00		7,383,178.49	13:37	HN.ITPMSV	
06 FEB 2015	FT150370K283	Cash Management		1,584,045.00		8,967,223.49	21:14	HN.ITPMSV	
09 FEB 2015	FT150404F44K	Cash Management		203,728.00		9,170,951.49	13:41	HN.ITPMSV	
09 FEB 2015	FT15040SKZ54	Pago a Proveedores			-8,967,223.49	203,728.00	15:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2015	FT150412DDWH	Cash Management		1,537,501.00		1,741,229.00	13:51	HN.ITPMSV	
11 FEB 2015	FT1504244777	Cash Management		446,000.00		2,187,229.00	13:42	HN.ITPMSV	
12 FEB 2015	FT15043GH0H4	Cash Management		506,362.00		2,693,591.00	14:56	HN.ITPMSV	
13 FEB 2015	FT150447LFWN	Cash Management		3,434,670.00		6,128,261.00	13:43	HN.ITPMSV	
16 FEB 2015	FT15047LD9MZ	Cash Management		139,597.00		6,267,858.00	21:47	HN.ITPMSV	
17 FEB 2015	FT15048HNDPV	Cash Management		156,952.00		6,424,810.00	13:35	HN.ITPMSV	
18 FEB 2015	FT150498H9GP	Cash Management		1,770,000.00		8,194,810.00	13:48	HN.ITPMSV	
18 FEB 2015	FT15049RNPTV	Cash Management		412,625.00		8,607,435.00	22:28	HN.ITPMSV	
19 FEB 2015	FT15050BNR0W	Pago a Proveedores			-6,128,261.00	2,479,174.00	15:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT15051SDYRT	Cash Management		479,644.00		2,958,818.00	21:39	HN.ITPMSV	
23 FEB 2015	FT15054MYPLW	Cash Management		117,742.00		3,076,560.00	13:34	HN.ITPMSV	
24 FEB 2015	FT15055V503S	Cash Management		5,118,000.00		8,194,560.00	22:51	HN.ITPMSV	
25 FEB 2015	FT15056BMDLR	Pago a Proveedores			-2,958,818.00	5,235,742.00	11:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2015	FT15056VFMPO	Cash Management		847,739.00		6,083,481.00	13:38	HN.ITPMSV	
26 FEB 2015	FT15057YMLZV	Cash Management		410,767.00		6,494,248.00	22:50	HN.ITPMSV	
27 FEB 2015	FT15058KHMR7	Cash Management		1,451,000.00		7,945,248.00	13:38	HN.ITPMSV	
27 FEB 2015	5465257-20150228	Credito por Intereses		11,744.67		7,956,992.67	02:18	INPUTTER	

Total Depósitos : 26,012,488.80

Total Retiros : -26,829,870.84

Saldo al Cierre : 7,956,992.67

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 22



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 28 de Febrero del 2015



7029187	Diciembre	Ene-15	Feb-15
Saldo inicial:	L. 644,881.03	L. 646,032.31	L. 647,175.93
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,209.04	L. 1,211.19	L. 1,015.84
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,209.04	L. 1,211.19	L. 1,015.84
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 57.76	L. 67.57	L. 77.38
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 57.76	L. 67.57	L. 77.38
Saldo en cuenta	L. 646,032.31	L. 647,175.93	L. 648,114.39

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 : 04 MAR 2015
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 647,175.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-77.38	647,098.55	05:59	INPUTTER	
27 FEB 2015	7029187-20150228	Credito por Intereses		1,015.84		648,114.39	02:18	INPUTTER	

Total Depósitos : 1,015.84

Total Retiros: -77.38

Saldo al Cierre : 648,114.39

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 28 de Febrero del 2015



01-241-41233 (4044727)	Diciembre	Ene-15	Feb-15
Saldo inicial:	\$ 988,599.68	\$ 995,783.78	\$ 1,003,403.83

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,166.66	\$ 7,644.44	\$ 6,688.88
Intereses devengados en la cuenta	\$ 828.77	\$ 834.71	\$ 833.09
Total Ingresos:	\$ 7,995.43	\$ 8,479.15	\$ 7,521.97

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	\$ 811.33	\$ 859.10	\$ 763.45
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 811.33	\$ 859.10	\$ 763.45

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 995,783.78	\$ 1,003,403.83	\$ 1,010,162.35
Tasa de cambio	L. 21.5124	L. 21.7097	L. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional	L. 21,421,698.99	L. 21,783,596.13	L. 22,024,064.64

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 : 04 MAR 2015
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 1,003,403.83

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.57	1,003,309.26	06:09	INPUTTER	
03 FEB 2015	6927084-20150202	Credito por Intereses CD		3,344.44		1,006,653.70	22:57	INPUTTER	
03 FEB 2015	6927084-20150202	Impuesto sobre Interes			-334.44	1,006,319.26	22:57	INPUTTER	
03 FEB 2015	6927092-20150202	Credito por Intereses CD		3,344.44		1,009,663.70	22:57	INPUTTER	
03 FEB 2015	6927092-20150202	Impuesto sobre Interes			-334.44	1,009,329.26	22:57	INPUTTER	
27 FEB 2015	4044727-20150228	Credito por Intereses		833.09		1,010,162.35	02:15	INPUTTER	

Total Depositos : 7,521.97

Total Retiros: -763.45

Saldo al Cierre : 1,010,162.35

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 28 de Febrero del 2015



01-241-32038 (3014328)	Diciembre	Ene-15	Feb-15
Saldo inicial:	\$ 16,463.97	\$ 14,676.14	\$ 14,687.50

Ingresos:

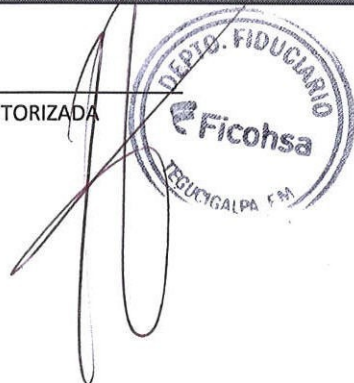
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 12.97	\$ 12.23	\$ 4.53
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 12.97	\$ 12.23	\$ 4.53

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 6.00	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.80	\$ 0.87	\$ 0.91
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ 1,794.00	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,800.80	\$ 0.87	\$ 0.91

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,676.14	\$ 14,687.50	\$ 14,691.12
Tasa de cambio	L. 21.5124	L. 21.7097	L. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional	L. 315,718.99	L. 318,861.22	L. 320,303.14

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 : 04 MAR 2015
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,687.50

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.91	14,686.59	06:14	INPUTTER	
27 FEB 2015	3014328-20150228	Credito por Intereses		4.53		14,691.12	02:15	INPUTTER	

Total Depositos : 4.53

Total Retiros: -0.91

Saldo al Cierre : 14,691.12

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 28 de Febrero del 2015



01-241-48352 (5464757)	Diciembre	Ene-15	Feb-15
Saldo inicial:	\$ 1,887,442.57	\$ 1,679,796.84	\$ 2,043,491.64

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,694,780.79	\$ 5,587,464.22	\$ 7,294,237.47
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 820.40	\$ 748.67	\$ 1,062.15
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,695,601.19	\$ 5,588,212.89	\$ 7,295,299.62

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,892,130.63	\$ 4,113,895.70	\$ 3,995,253.17
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ 245,626.16	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 765,421.59	\$ 1,110,547.01	\$ 924,512.07
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ 309,121.54
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 68.54	\$ 75.38	\$ 81.41
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,903,246.92	\$ 5,224,518.09	\$ 5,228,968.19

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,679,796.84	\$ 2,043,491.64	\$ 4,109,823.07
Tasa de cambio	L. 21.5124	L. 21.7097	L. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional	L. 36,136,461.54	L. 44,363,590.46	L. 89,604,417.48

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 29 of 29

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAR 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 2,043,491.64

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-81.41	2,043,410.23	06:10	INPUTTER	
02 FEB 2015	FT15033YP54B	Cash Management		130,310.86		2,173,721.09	13:47	HN.ITPMSV	
02 FEB 2015	FT15033BVZQ3	Cash Management		50.00		2,173,771.09	21:54	HN.ITPMSV	
04 FEB 2015	FT15035M65B8	Pago a Proveedores			-932,896.92	1,240,874.17	11:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 FEB 2015	FT150358D3WT	Cash Management		40,408.00		1,281,282.17	14:09	HN.ITPMSV	
05 FEB 2015	FT15036FF6JV	Cash Management		600,000.00		1,881,282.17	13:48	HN.ITPMSV	
06 FEB 2015	FT150378WFNK	Cash Management		386,800.00		2,268,082.17	13:37	HN.ITPMSV	
06 FEB 2015	FT15037PBNVN	Cash Management		387,884.00		2,655,966.17	21:14	HN.ITPMSV	
09 FEB 2015	FT1504033070	Pago a Proveedores			-1,236,963.05	1,419,003.12	15:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2015	FT15041LGHIS1	Cash Management		412,570.00		1,831,573.12	13:51	HN.ITPMSV	
11 FEB 2015	FT150426WX4Q	Transferencia entre Cuentas			-309,121.54	1,522,451.58	10:31	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 FEB 2015	FT15042GGVJL	Cash Management		490,000.00		2,012,451.58	13:43	HN.ITPMSV	
12 FEB 2015	FT15043DVCVL	Cash Management		24,730.00		2,037,181.58	14:56	HN.ITPMSV	
13 FEB 2015	FT15044N36YM	Cash Management		662,106.00		2,699,287.58	13:43	HN.ITPMSV	
13 FEB 2015	FT15044L558P	Cash Management		48,049.00		2,747,336.58	21:49	HN.ITPMSV	
16 FEB 2015	FT15047P9DCR	Cash Management		34,134.00		2,781,470.58	21:47	HN.ITPMSV	
17 FEB 2015	FT15048R7LJK	Pago a Proveedores			-924,512.07	1,856,958.51	11:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2015	FT150487R8N5	Transferencia entre Cuentas		123,086.61		1,980,045.12	16:11	HN.03723	
18 FEB 2015	FT15049BBM3Z	Cash Management		440,000.00		2,420,045.12	13:48	HN.ITPMSV	
18 FEB 2015	FT150493FVRS	Cash Management		180,392.00		2,600,437.12	22:28	HN.ITPMSV	
19 FEB 2015	FT1505050QFW	Pago a Proveedores			-1,329,046.60	1,271,390.52	15:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT150516MK5N	Cash Management		150,229.00		1,421,619.52	21:39	HN.ITPMSV	
23 FEB 2015	FT15054LJPP1	Cash Management		84,721.00		1,506,340.52	13:34	HN.ITPMSV	
23 FEB 2015	FT15054TTW4R	Cash Management		1,317,911.00		2,824,251.52	22:31	HN.ITPMSV	
24 FEB 2015	FT15055HQSTJ	Cash Management		1,076,000.00		3,900,251.52	22:51	HN.ITPMSV	
25 FEB 2015	FT15056P4NGY	Pago a Proveedores			-496,346.60	3,403,904.92	11:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2015	FT15056PL2YZ	Cash Management		272,703.00		3,676,607.92	13:38	HN.ITPMSV	
27 FEB 2015	FT15058N5CXW	Cash Management		432,153.00		4,108,760.92	13:39	HN.ITPMSV	
27 FEB 2015	5464757-20150228	Credito por Intereses		1,062.15		4,109,823.07	02:18	INPUTTER	

Total Depósitos : 7,295,299.62

Total Retiros : -5,228,968.19

Saldo al Cierre : 4,109,823.07

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 22



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 28 de Febrero del 2015



01-241-48343 (5467357)	Diciembre	Ene-15	Feb-15
Saldo inicial:	\$ 3,809.27	\$ 22,629.47	\$ 894,621.13

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 2,257,467.94	\$ 41,757,416.84	\$ 846,075.98
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ 245,626.16	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 79.97	\$ 3,448.34	\$ 41.80
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,503,174.07	\$ 41,760,865.18	\$ 846,117.78

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 3.50	\$ 4.05	\$ 32.75
Pagos a Proveedores	\$ 2,238,394.03	\$ 40,519,324.05	\$ 1,630,520.75
Pago a la SAPP	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ 119,299.42	\$ 100,887.01
Gastos Bancarios	\$ 330.18	\$ 246.00	\$ 334.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ 245,626.16	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 2,484,353.87	\$ 40,888,873.52	\$ 1,731,774.51

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 22,629.47	\$ 894,621.13	\$ 8,964.40
Tasa de cambio	L. 21.5124	L. 21.7097	L. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional	L. 486,814.21	L. 19,421,956.35	L. 195,446.33

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 31 of 31

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAR 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 894,621.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-32.75	894,588.38	06:05	INPUTTER	
02 FEB 2015	FT150337P5NW	Envio Transferencia Intl.			-112,713.40	781,874.98	11:20	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2015	FT15033NJPVR	Envio Transferencia Intl.			-305.00	781,569.98	11:21	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2015	FT150330RQS7	Envio Transferencia Intl.			-5,296.00	776,273.98	15:00	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2015	FT15033YHKRZ	Envio Transferencia Intl.			-768,505.38	7,768.60	17:53	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
04 FEB 2015	FT15035F7N9P	Pagos a terceros		19,699.43		27,468.03	17:10	HN.ITPMSV	
06 FEB 2015	FT1503756YF9	Pagos a terceros			-19,698.43	7,769.60	14:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2015	FT15037DDDKB	Pagos a terceros			-1.00	7,768.60	14:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2015	FT15044HVS50	Pagos a terceros		610,044.96		617,813.56	10:12	HN.ITPMSV	
13 FEB 2015	FT15044J2SWT	Pagos a terceros			-452,612.28	165,201.28	16:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2015	FT15044B2NK2	Pagos a terceros			-1.00	165,200.28	16:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2015	FT150441SPY2	Pago a Proveedores			-41,820.77	123,379.51	19:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2015	FT15047DWB1H	Envio Transferencia Intl.			-14,662.90	108,716.61	12:37	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2015	FT150482RQR9	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	106,466.61	11:18	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
17 FEB 2015	FT15048WX9L2	Envio Transferencia Intl.			-78,004.60	28,462.01	12:06	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
19 FEB 2015	FT150506MNNX	Transferencia entre Cuentas			-20,662.41	7,799.60	14:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 FEB 2015	FT150502JSCB	Pagos a terceros		44,988.11		52,787.71	18:26	HN.ITPMSV	
20 FEB 2015	FT15051XP9TF	Pago a Proveedores			-3,940.04	48,847.67	11:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT15051VQ9P5	Envio Transferencia Intl.			-12,681.00	36,166.67	12:36	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT15051D98ML	Pagos a terceros			-9,320.75	26,845.92	12:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT150516BBMM	Pagos a terceros			-1.00	26,844.92	12:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT150512JD6N	Envio Transferencia Intl.			-8,197.40	18,647.52	12:40	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
20 FEB 2015	FT15051JFGGV	Envio Transferencia Intl.			-10,770.00	7,877.52	13:27	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2015	FT15057K3NPH	Pagos a terceros		170,338.40		178,215.92	15:42	HN.ITPMSV	
26 FEB 2015	FT15057HF02S	Pagos a terceros			-8,932.73	169,283.19	17:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2015	FT15057DPRF1	Pagos a terceros			-1.00	169,282.19	17:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2015	FT15057XQ2B1	Pago a Proveedores			-112,269.96	57,012.23	17:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2015	FT15058J9D17	Envio Transferencia Intl.			-35,975.61	21,036.62	11:21	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2015	FT150583FS3T	Envio Transferencia Intl.			-13,119.10	7,917.52	13:24	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2015	FT15058LW1FZ	Transferencia entre Cuentas		1,005.08		8,922.60	20:51	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2015	5467357-20150228	Credito por Intereses		41.80		8,964.40	02:18	INPUTTER	

Total Depósitos : 846,117.78

Total Retiros : -1,731,774.51

Saldo al Cierre : 8,964.40

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 6



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 28 de Febrero del 2015



6812384	Diciembre	Ene-15	Ene-15
Saldo inicial:	\$ 48,778.01	\$ 335,466.89	\$ 416,993.68

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 765,421.59	\$ -	\$ 924,512.07
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ 1,110,547.01	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 149.43	\$ 426.12	\$ 471.02
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,224.86	\$ 7,224.86	\$ 7,706.52
Total Ingresos:	\$ 772,795.88	\$ 1,118,197.99	\$ 932,689.61

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 788.83	\$ 790.08	\$ 841.79
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 28,250.00	\$ 28,593.74
Pago de Regalias ENP	\$ 462,591.75	\$ 480,170.89	\$ 565,731.76
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ -	\$ 286,205.53	\$ -
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 22,720.42	\$ 26,474.01	\$ -
Pago de Canon	\$ -	\$ 214,750.69	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 6.00	\$ 30.00	\$ -
Total Egresos:	\$ 486,107.00	\$ 1,036,671.20	\$ 595,167.29

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 335,466.89	\$ 416,993.68	\$ 754,516.00
Tasa de cambio	L. 21.5124	L. 21.7097	L. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional	L. 7,216,697.92	L. 9,052,807.69	L. 16,450,335.09

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAR 2015
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha : 416,993.68

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 FEB 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-71.14	416,922.54	05:57	INPUTTER	
16 FEB 2015	7969619-20150215	Credito por Intereses CD		7,706.52		424,629.06	00:10	INPUTTER	
16 FEB 2015	7969619-20150215	Impuesto sobre Interes			-770.65	423,858.41	00:10	INPUTTER	
17 FEB 2015	FT1504816RJG	Pago a Proveedores		924,512.07		1,348,370.48	11:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2015	FT15048FTGGQ	Pago a Proveedores			-565,731.76	782,638.72	11:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2015	FT150488RRPG	Transferencia entre Cuentas			-28,593.74	754,044.98	12:56	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2015	6812384-20150228	Credito por Intereses		471.02		754,516.00	02:18	INPUTTER	

Total Depósitos : 932,689.61

Total Retiros : -595,167.29

Saldo al Cierre : 754,516.00

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



CONTRATO DE FIDEICOMISOS

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

Al 28 de Febrero del 2015



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes		Provision	Neta
									L.	Dias		
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/feb/15	28/feb/15	\$	26	\$	2,795.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/feb/15	28/feb/15	\$	26	\$	2,795.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/14	14/may/15	180	4.15%	14/feb/15	28/feb/15	\$	15	\$	3,251.19
Total M/E:		\$ 4,089,117.11							\$		\$	8,841.19
Factor cambiario:		L.	21.8025						L.		L.	21.8025
Total M/N:		L.	89,152,975.80						L.		L.	192,760.02

FIRMA AUTORIZADA

DEPTO. FIDUCIARIO
Ficohsa
TERUCUALPA, EM

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo al 31 de Diciembre del 2014				402,776,468.98
31-Ene-15	Pagos Capex USD		L. 876,071,541.59	L. 1,278,848,010.57
31-Ene-15	Pagos Capex LPS		L. 1,682,283.85	L. 1,280,530,294.42
28-Feb-15	Pagos Capex USD		L. 37,659,694.82	L. 1,318,189,989.25
28-Feb-15	Pagos Capex LPS		L. 6,617,666.71	L. 1,324,807,655.96
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,324,807,655.97

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 28 de Febrero del 2015



Valor Acumulado al 30 de Septiembre

L. 1,280,530,294.44

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
02-Feb-15	ESL Power Sysms	Civil Work	\$ 112,683.40	L. 21.7161	L. 2,447,043.98
02-Feb-15	Ultramar Suppliers	IT	\$ 275.00	L. 21.7161	L. 5,971.93
02-Feb-15	Solarwinds Software Europe Limited	IT	\$ 5,266.00	L. 21.7161	L. 114,356.98
02-Feb-15	Predeas, Proyectos Edificaciones y Desarrollo S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 768,475.38	L. 21.7161	L. 16,688,288.20
06-Feb-15	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecanicos S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 1,425.00	L. 21.7497	L. 30,993.32
06-Feb-15	ENERCOM	Civil Work	\$ 18,273.43	L. 21.7497	L. 397,441.62
13-Feb-15	SPC Internacional	IT	\$ 5,149.13	L. 21.7817	L. 112,156.80
13-Feb-15	Flores y Flores Ingenieria	Civil Work	\$ 330,623.57	L. 21.7817	L. 7,201,543.41
13-Feb-15	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecanicos S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 116,839.58	L. 21.7817	L. 2,544,964.68
13-Feb-15	EQUIPSA	Q & Y	\$ 41,820.77	L. 21.7817	L. 910,927.47
16-Feb-15	Tennant Company	Q & Y	\$ 14,632.90	L. 21.7857	L. 318,787.97
17-Feb-15	MB Dein	Honorarios del Contratista	\$ 2,250.00	L. 21.7911	L. 49,029.98
17-Feb-15	MB Dein	Honorarios de Supervision	\$ 77,974.60	L. 21.7911	L. 1,699,152.31
19-Feb-15	TECNISA	Inspector de Obra	\$ 20,662.41	L. 21.7977	L. 450,393.01
20-Feb-15	Redes y Comunicaciones Netel	IT	\$ 297.83	L. 21.7991	L. 6,492.43
20-Feb-15	Tecnologia Transaccional	IT	\$ 3,642.21	L. 21.7991	L. 79,396.90
20-Feb-15	ESL Power Sysms	Civil Work	\$ 12,651.00	L. 21.7991	L. 275,780.41
20-Feb-15	Barcode Honduras	IT	\$ 9,320.75	L. 21.7991	L. 203,183.96
20-Feb-15	Paceco España S.A.	Q & Y	\$ 8,167.40	L. 21.7991	L. 178,041.97
20-Feb-15	Ultramar Suppliers	IT	\$ 10,740.00	L. 21.7991	L. 234,122.33
26-Feb-15	Agregados del Caribe	Civil Work	\$ 1,005.08	L. 21.8027	L. 21,913.46
26-Feb-15	Water Technologies	Civil Work	\$ 7,927.65	L. 21.8027	L. 172,844.17
26-Feb-15	Equipos y Accesorios S.A.	Q & Y	\$ 112,269.96	L. 21.8027	L. 2,447,788.26
27-Feb-15	Grupo API	IT	\$ 35,945.61	L. 21.8025	L. 783,704.16
27-Feb-15	TEC Container S.A.	Q & Y	\$ 13,089.10	L. 21.8025	L. 285,375.10
Saldo en Moneda Extranjera					L. 37,659,694.82

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Día	Monto en Lempiras
02-Feb-15	Gama S.A.	Civil Work	L. 222,155.76	-	L. 222,155.76
02-Feb-15	Grupo Kapa 7	IT	L. 54,896.50	-	L. 54,896.50
02-Feb-15	Servicios Logísticos Aduaneros	Civil Work	L. 9,190.15	-	L. 9,190.15
05-Feb-15	Mobel Hogar	Civil Work	L. 655,671.51	-	L. 655,671.51
06-Feb-15	Network Place	IT	L. 302,921.50	-	L. 302,921.50
06-Feb-15	IPSA	Q & Y	L. 17,664.43	-	L. 17,664.43
06-Feb-15	Agencia Rivera Fiallos	IT	L. 412,141.05	-	L. 412,141.05
09-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 945,738.00	-	L. 945,738.00
16-Feb-15	Industria Mecanizadas Castillo	Civil Work	L. 32,582.00	-	L. 32,582.00
16-Feb-15	Friopartes S.A.	Civil Work	L. 61,205.22	-	L. 61,205.22
16-Feb-15	JETSTEREO	Civil Work	L. 1,188,325.99	-	L. 1,188,325.99
16-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 71,348.78	-	L. 71,348.78
16-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 71,348.78	-	L. 71,348.78
16-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 71,352.37	-	L. 71,352.37
16-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 71,352.37	-	L. 71,352.37
16-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 71,348.79	-	L. 71,348.79
16-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 71,352.37	-	L. 71,352.37
16-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 71,348.78	-	L. 71,348.78
16-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 71,352.37	-	L. 71,352.37
18-Feb-15	Grupo JBA/Electropuertas	Civil Work	L. 62,558.79	-	L. 62,558.79
19-Feb-15	Mapros Ingenieria	Civil Work	L. 62,306.45	-	L. 62,306.45
20-Feb-15	Ayre de Honduras	Civil Work	L. 10,954.89	-	L. 10,954.89
20-Feb-15	Pago de Boletín de la DEI	Q & Y	L. 91,468.14	-	L. 91,468.14
20-Feb-15	Milano	Civil Work	L. 26,400.55	-	L. 26,400.55
20-Feb-15	Pintucentro Inversiones	Civil Work	L. 111,013.65	-	L. 111,013.65
20-Feb-15	Servicios Logísticos Aduaneros	Civil Work	L. 214,979.72	-	L. 214,979.72
23-Feb-15	Agencia Rivera Fiallos	Civil Work	L. 412,141.05	-	L. 412,141.05
26-Feb-15	Agencia Rivera Fiallos	Civil Work	L. 48,546.75	-	L. 48,546.75
26-Feb-15	Lantirama	Civil Work	L. 1,104,000.00	-	L. 1,104,000.00
Saldo en Moneda Nacional					L. 6,617,666.71

Valor Total Invertido en Lempiras al 31 de Octubre

L. 1,324,807,655.97

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

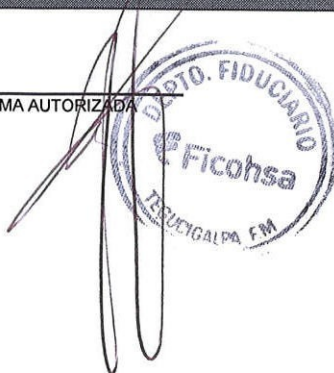
721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero		\$ 20,321.35	\$ 20,321.35
31-Ene-14	Provision de Comision Fiduciaria pagado con los intereses devengados en cuenta de Capital de Riesgo		\$ 92,070.46	\$ 112,391.81
28-Feb-14	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero	\$ 20,321.35		\$ 92,070.46
28-Feb-14	Pago de Comision Fiduciaria Capital de Riesgo	\$ 92,070.46		\$ -
28-Feb-14	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
20-Ene-15	Complemento Comision Fiduciaria Diciembre		\$ 4,474.01	\$ 26,474.01
23-Ene-15	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre	\$ 26,474.01		\$ -
26-Ene-15	Provision de Comision Fiduciaria Enero		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
13-Feb-15	Complemento Comision Fiduciaria Enero		\$ 8,593.74	\$ 28,593.74
17-Feb-15	Pago de Comision Fiduciaria Enero	\$ 28,593.74		\$ -
23-Feb-15	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	20,000.00
Tasa de cambio			L.	21.8025
Saldo en Moneda Nacional			L.	436,050.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.10 Acreedores Varios****Al 28 de Febrero del 2015**

Fecha	Concepto	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. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional				L. 61,256,802.87

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 14		\$ 2,361.65	\$ 459,750.70
20-Ene-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los Ingresos OPC Noviembre-		\$ 41,205.53	\$ 500,956.23
20-Ene-15	Pago de Ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 14	\$ 214,750.69		\$ 286,205.54
20-Ene-15	Pago Ingreso del 4% de los Ingresos OPC Diciembre-14	\$ 286,205.53		\$ 0.01
26-Ene-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 70,000.01
26-Ene-15	Provision Ingreso del 4% de los Ingresos OPC Enero-2015		\$ 200,000.00	\$ 270,000.01
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 272,361.65
13-Feb-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los Ingresos OPC Enero-2015		\$ 109,121.54	\$ 381,483.19
11-Feb-15	Pago Ingreso del 4% de los Ingresos OPC Enero-15	\$ 309,121.54		\$ 72,361.65
23-Feb-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 142,361.65
23-Feb-15	Provision Ingreso del 4% de los Ingresos OPC Feb-2015		\$ 300,000.00	\$ 442,361.65
Saldo de la Cuenta:				\$ 442,361.65
Tasa de cambio Registrada				L. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional				L. 9,644,589.80

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9902 Otras Cuentas por Pagar
Gobierno Central
Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-14		\$ 2,361.65	\$ 1,675,161.09
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-14		\$ 2,361.65	\$ 1,677,522.74
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,747,522.74
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,817,522.74
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 1,819,884.38
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 1,822,246.02
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,892,246.02
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,962,246.02
Saldo de la Cuenta:			\$	1,962,246.02
Tasa de cambio Registrada			L.	21.8015
Saldo en Moneda Nacional			L.	42,781,888.85

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	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
20-Ene-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 838,761.46
26-Ene-15	Provision canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 70,000.00	\$ 908,761.46
13-Feb-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.64	\$ 911,123.10
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Feb-15		\$ 70,000.00	\$ 981,123.10
Saldo de la Cuenta:				\$ 981,123.10
Tasa de cambio Registrada				L. 21.8025
Saldo en Moneda Nacional				L. 21,390,936.28

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 28 de Febrero del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Diciembre-2014		\$ 46,420.89	\$ 508,420.89
13-Ene-15	Pago de Regalias del mes de Diciembre-2014	\$ 480,170.89		\$ 28,250.00
13-Ene-15	Impuesto y Tasas Fiscales Retenidos Nathan Associates Inc,	\$ 5,650.00		\$ 22,600.00
13-Ene-15	Trasferencia Nathan Associates Inc,(Cuota Mensual Enero-2015)	\$ 22,600.00		\$ -
26-Ene-15	Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 65,731.76	\$ 565,731.76
17-Feb-15	Pago de Regalias del mes de Enero-2014	\$ 565,731.76		\$ -
23-Feb-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
		Saldo de la Cuenta:		\$ 500,000.00
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.8025
		Saldo en Moneda Nacional		L. 10,901,250.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. , 1,968,606.26	L. 1,968,606.26
31-Ene-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 898,302,254.08	L. 900,270,860.34
28-Feb-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,368,055.70	L. 918,638,916.04
28-Feb-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,327,679.72	L. 924,966,595.76
			Saldo de la Cuenta:	L. 924,966,595.76

FIRMA AUTORIZADA

A handwritten signature in dark ink is written over a circular blue 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

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 35,512,498.32	L. 35,512,498.32
31-Ene-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120,199,765.28	L. 155,712,263.60
28-Feb-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 26,000,744.13	L. 181,713,007.73
28-Feb-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 158,355,707.20	L. 340,068,714.93
				L. 340,068,714.93

FIRMA AUTORIZADA

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

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones SAPP

Empresa Nacional Portuaria

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas		L. 5,378,100.00	L. 5,378,100.00
Saldo de la Cuenta:			L.	5,378,100.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Traslado a OPC USD		L. 88,499,769.86	L. 88,499,769.86
31-Ene-15	Traslado a OPC LPS		L. 31,451,052.79	L. 119,950,822.65
28-Feb-15	Traslado a OPC LPS		L. 26,828,677.20	L. 146,779,499.85
28-Feb-15	Traslado a OPC USD		L. 86,735,747.74	L. 233,515,247.59
			Saldo de la Cuenta:	L. 233,515,247.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 28 de Febrero del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre- 14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero- 2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero- 14		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb- 2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
		Saldo de la Cuenta:		L.	3,127,622.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1502 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 28 de Febrero del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
		Saldo de la Cuenta:			L. 3,127,622.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Diciembre-14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Provision canon por el uso de las tierras Enero-14		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Enero-14		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Provision canon por el uso de las tierras Feb-14		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
Saldo de la Cuenta:					L. 3,127,622.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2014		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
Saldo de la Cuenta:					L. 3,127,622.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 28 de Febrero del 2015



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-14		\$ 41,205.53	L. 21.5124	L. 886,429.84
26-Ene-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 200,000.00	L. 21.5124	L. 4,302,480.00
13-Feb-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 109,121.54	L. 21.7097	L. 2,368,995.90
23-Feb-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 300,000.00	L. 21.7097	L. 6,512,910.00
		Saldo de la Cuenta:		L.	14,070,815.74

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 28 de Febrero del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Diciembre-2014		\$ 46,420.89	L. 21.5124	L. 998,624.75
26-Ene-15	Provision de Regalias del Mes de Enero-14		\$ 500,000.00	L. 21.5124	L. 10,756,200.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Enero-14		\$ 65,731.76	L. 21.7097	L. 1,427,016.79
23-Feb-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-14		\$ 500,000.00	L. 21.7097	L. 10,854,850.00
Saldo de la Cuenta:					L. 24,036,691.54

FIRMA AUTORIZADA

A handwritten signature in dark ink is written over a horizontal line. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'DEPTO. FIDUCIARIO' at the top, 'Ficohsa' in the center with its logo, and 'TERRENGALPA, F.M.' at the bottom.