

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	22.211.751,19	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	94.940.811,84	
		<u>117.152.563,03</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	88.773.505,73	
		<u>88.773.505,73</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	220.058,78	
		<u>220.058,78</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	INVERSIONES OPC	1.280.530.294,44	
		<u>1.280.530.294,44</u>	
	Total ACTIVOS	1.486.676.421,98	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		434.194,00
			<u>434.194,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	UP FRONT		60.996.069,86
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		75.903.281,11
			<u>136.899.350,97</u>
	Total PASIVOS		137.333.544,97
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	1.486.676.421,98	577.012.040,00
Resultado de Ejercicio			909.664.381,98
Balance		1.486.676.421,98	1.486.676.421,98

Firma Autorizada:

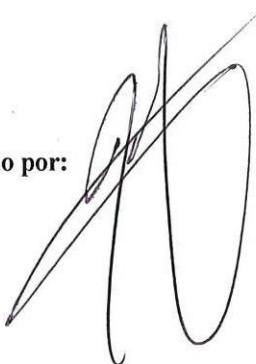


AL : 31-Ene-2015

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	319.874,33	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	57.374,55	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	117.674,33	
		<u>494.923,21</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	900.270.860,34	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	155.712.263,60	
		<u>1.055.983.123,94</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.671.614,58	
		<u>1.671.614,58</u>	
	Total INGRESOS		1.058.149.661,73
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA MONEDA EXTRANJERA		526.494,69
751.06	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		5.997,40
751.07	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		42.555,74
			<u>575.047,83</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.1901	SUPERINTENDECIAS SAPP		5.378.100,00
			<u>5.378.100,00</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		119.950.822,90
753.1501	TRANSFERENCIAS CANON GOBIERNO CENTRAL		1.556.672,76
753.1502	TRANSFERENCIAS CANON FONDO SOCIAL DE EMPLEADOS ENP		1.556.672,76
753.1503	TRANSFERENCIAS CANON FONDO DE BECAS COALIANZA		1.556.672,76
753.1504	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES OBRAS INFRA		1.556.672,76
753.1801	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		5.188.909,84
753.1901	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		11.754.824,75
			<u>143.121.248,53</u>
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		(589.116,61)
756.01			<u>(589.116,61)</u>
	Total EGRESOS		148.485.279,75
	Total General	1.058.149.661,73	148.485.279,75
	Resultado de Operacion		909.664.381,98

Autorizado por:






BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES: 31/01/2015

Referencia: Sic420a
Fecha: 09/02/2015
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	17.812.019,43	37.538.479,13	-33.138.747,37	22.211.751,19
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	65.577.391,66	1.019.802.399,87	-990.438.979,69	94.940.811,84
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	87.966.722,92	806.782,81	0,00	88.773.505,73
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	218.058,86	220.058,78	-218.058,86	220.058,78
717.02	PROYECTO EN PROCESO	402.776.468,98	877.753.825,46	0,00	1.280.530.294,44
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-473.272,80	569.519,49	-530.440,69	-434.194,00
722.10	ACREEDORES VARIOS	-60.441.731,27	0,00	-554.338,59	-60.996.069,86
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-9.839.536,12	10.776.770,58	-6.798.853,59	-5.861.619,13
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-35.985.930,67	0,00	-3.471.942,76	-39.457.873,43
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-17.992.967,16	0,00	-1.735.971,39	-19.728.938,55
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-9.938.728,80	10.937.353,55	-11.853.474,75	-10.854.850,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.910.776,89	1.696.080.725,82	-2.095.848.443,96	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-1.932.596,85	1.932.596,85	-319.874,33	--319.874,33
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-647.627,56	647.627,56	-57.374,55	-57.374,55
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-614.636,41	614.636,41	-117.674,33	-117.674,33
742.09	COMISION POR SERVICIO	-153.645,40	153.645,40	0,00	0,00
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.378.100,00	5.378.100,00	0,00	0,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-403.733.620,77	403.733.620,77	-900.270.860,34	-900.270.860,34
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.666.481.718,53	1.666.481.718,53	-155.712.263,60	-155.712.263,60
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-16.906.498,44	16.906.498,44	-1.671.614,58	-1.671.614,58
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	7.502.143,32	526.494,69	-7.502.143,32	526.494,69
751.06	CARGOS POR SERVICIO	143.264,72	5.997,40	-143.264,72	5.997,40
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	303.142,42	42.555,74	-303.142,42	42.555,74



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES: 31/01/2015

Referencia: Sic420a
Fecha: 09/02/2015
Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00	0,00	-23.625,00	0,00
752.1901	SUPERINTENDENCIAS APP	5.161.450,00	5.378.100,00	-5.161.450,00	5.378.100,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	32.679,29	0,00	-32.679,29	0,00
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS	38.437,17	0,00	-38.437,17	0,00
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.410.813.053,71	119.950.822,90	-1.410.813.053,71	119.950.822,90
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	17.992.965,56	1.556.672,76	-17.992.965,56	1.556.672,76
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	17.992.965,56	1.556.672,76	-17.992.965,56	1.556.672,76
753.1503	FONDO DE BECAS	17.992.965,56	1.556.672,76	-17.992.965,56	1.556.672,76
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	17.992.965,56	1.556.672,76	-17.992.965,56	1.556.672,76
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	62.233.260,69	5.188.909,84	-62.233.260,69	5.188.909,84
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	133.689.261,99	11.754.824,75	-133.689.261,99	11.754.824,75
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.168.545,27	1.248.103,52	-6.005.765,40	-589.116,61
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	5.900.656.859,33	-5.900.656.859,33	0,00



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 31 de Enero del 2015



CUENTA	Abank	T24	31-Dic-04	31-Ene-05
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 3,661.55	L. 290,210.84
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 12,465,215.06	L. 12,499,989.96
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 4,697,110.51	L. 8,774,374.71
RETENCIONES	-	7029187	L. 646,032.31	L. 647,175.93
Saldo en Moneda Nacional			L. 17,812,019.43	L. 22,211,751.44

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

FIRMA AUTORIZADA

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'DEPTO. FIDUCIARIO' at the top, 'Ficohsa' in the center with a logo, and 'TECUNGA, P.R., F.M.' at the bottom.

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Enero del 2015



01-240-176377 (5465265)	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	L. 2,910.72	L. 3,382.14	L. 3,661.55
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 3,073,644.72	L. 3,797,126.83	L. 1,968,606.26
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 567.01	L. 360.06	L. 350.44
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. 862,844.87	L. -
Total Ingresos:	L. 3,074,211.73	L. 4,660,331.76	L. 1,968,956.70
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 3,073,584.72	L. 3,797,047.08	L. 1,682,283.85
Impuesto Sobre Intereses	L. 55.59	L. 60.40	L. 63.56
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. 100.00	L. 60.00
Traslado a OPC	L. -	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. 862,844.87	L. -
Total Egresos:	L. 3,073,740.31	L. 4,660,052.35	L. 1,682,407.41
Saldo en cuenta	L. 3,382.14	L. 3,661.55	L. 290,210.84

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 FEB 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 3,661.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-63.56	3,597.99	10:41	INPUTTER	
09 JAN 2015	FT15009KH7S1	Pagos a terceros		548,266.31		551,864.30	09:30	HN.ITPMSV	
09 JAN 2015	FT150094QC96	Pagos a terceros		52,239.62		604,103.92	09:30	HN.ITPMSV	
09 JAN 2015	FT150097PVMD	Pago a Proveedores			-52,239.62	551,864.30	17:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2015	FT150137J4JH	Pagos a terceros			-548,246.31	3,617.99	08:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2015	FT150136T2ZK	Pagos a terceros			-20.00	3,597.99	08:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JAN 2015	FT150168QMXR	Pagos a terceros		960,252.86		963,850.85	17:56	HN.ITPMSV	
19 JAN 2015	FT15019ZF1WG	Pagos a terceros			-124,946.17	838,904.68	15:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2015	FT15019N4P7F	Pagos a terceros			-20.00	838,884.68	15:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2015	FT15019FLNKK	Pago a Proveedores			-835,286.69	3,597.99	16:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2015	FT150221Y30N	Pagos a terceros		70,470.57		74,068.56	17:26	HN.ITPMSV	
23 JAN 2015	FT15023809K0	Pagos a terceros			-70,450.57	3,617.99	13:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2015	FT150239H4CD	Pagos a terceros			-20.00	3,597.99	13:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2015	FT15023HMF6T	Pagos a terceros		51,114.49		54,712.48	15:02	HN.ITPMSV	
23 JAN 2015	FT15023SWH6G	Pago a Proveedores			-51,114.49	3,597.99	16:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 JAN 2015	FT15029CD8VB	Pagos a terceros		286,262.41		289,860.40	11:34	HN.ITPMSV	
30 JAN 2015	5465265-20150131	Credito por Intereses			350.44	290,210.84	02:11	INPUTTER	

Total Depositos : 1,968,956.70

Total Retiros: -1,682,407.41

Saldo al Cierre : 290,210.84

Totales: Cheques=> 0 Nts. Debs.-> 10 Nts. Cred.-> 7



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Enero del 2015



01-240-171265 (4989554)	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	L. 12,402,071.18	L. 12,433,755.90	L. 12,465,215.06
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,735.90	L. 38,832.45	L. 38,941.21
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,735.90	L. 38,832.45	L. 38,941.21
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 7,051.18	L. 7,373.29	L. 4,166.31
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 7,051.18	L. 7,373.29	L. 4,166.31
Saldo en cuenta	L. 12,433,755.90	L. 12,465,215.06	L. 12,499,989.96

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 FEB 2015
 Fecha Apertura : 21 AUG 2013
 A la fecha : 12,465,215.06

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4,166.31	12,461,048.75	10:38	INPUTTER	
30 JAN 2015	4989554-20150131	Credito por Intereses		38,941.21		12,499,989.96	02:11	INPUTTER	

Total Depositos : 38,941.21

Total Retiros : -4,166.31

Saldo al Cierre : 12,499,989.96

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 Enero del 2015



01-240-176368 (5465257)	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	L. 2,259,717.49	L. 8,372,692.05	L. 4,697,110.51
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 40,737,399.11	L. 36,716,385.63	L. 35,512,498.32
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 15,200.05	L. 11,855.78	L. 16,871.71
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 40,752,599.16	L. 36,728,241.41	L. 35,529,370.03
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 828.01	L. 954.22	L. 1,053.04
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 34,638,796.59	L. 40,402,868.73	L. 31,451,052.79
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 34,639,624.60	L. 40,403,822.95	L. 31,452,105.83
Saldo en cuenta	L. 8,372,692.05	L. 4,697,110.51	L. 8,774,374.71

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 26 of 26

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 FEB 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 4,697,110.51

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,053.04	4,696,057.47	11:03	*INPUTTER	
02 JAN 2015	FT1500274D98	Cash Management		366,924.38		5,062,981.85	21:51	HN.ITPMSV	
06 JAN 2015	FT15006W1915	Pago a Proveedores			-4,699,253.05	363,728.80	10:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2015	FT15006GSS3H	Cash Management		1,389,520.00		1,753,248.80	21:16	HN.ITPMSV	
07 JAN 2015	FT15007WLV4	Cash Management		6,847,323.94		8,600,572.74	13:33	HN.ITPMSV	
08 JAN 2015	FT15008SGSHJ	Cash Management		265,274.00		8,865,846.74	21:06	HN.ITPMSV	
09 JAN 2015	FT15009JMLPG	Cash Management		2,256,134.00		11,121,980.74	13:35	HN.ITPMSV	
12 JAN 2015	FT15012ZZK2	Cash Management		3,391,083.00		14,513,063.74	13:33	HN.ITPMSV	
12 JAN 2015	FT15012FKQWF	Cash Management		2,900,000.00		17,413,063.74	21:42	HN.ITPMSV	
13 JAN 2015	FT150139QLBQ	Cash Management		325,352.00		17,738,415.74	23:19	HN.ITPMSV	
14 JAN 2015	FT1501410QVC	Pago a Proveedores			-11,125,176.32	6,613,239.42	11:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 JAN 2015	FT1501697PX9	Cash Management		1,923,492.00		8,536,731.42	21:12	HN.ITPMSV	
19 JAN 2015	FT15019JN41P	Cash Management		183,938.00		8,720,669.42	13:34	HN.ITPMSV	
20 JAN 2015	FT15020ZC64Q	Cash Management		1,904,196.00		10,624,865.42	13:43	HN.ITPMSV	
20 JAN 2015	FT15020SH556	Cash Management		3,152,568.00		13,777,433.42	21:34	HN.ITPMSV	
21 JAN 2015	FT150219XR0M	Pago a Proveedores			-8,536,731.42	5,240,702.00	13:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2015	FT1502336337	Cash Management		1,065,297.00		6,305,999.00	13:34	*HN.ITPMSV	
23 JAN 2015	FT15023T0GYJ	Cash Management		783,893.00		7,089,892.00	21:18	HN.ITPMSV	
27 JAN 2015	FT150274R42W	Pago a Proveedores			-7,089,892.00	0.00	10:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2015	FT15027J26JH	Cash Management		6,351,249.00		6,351,249.00	13:34	HN.ITPMSV	
27 JAN 2015	FT15027FXTX3	Cash Management		461,948.00		6,813,197.00	21:01	HN.ITPMSV	
28 JAN 2015	FT15028Y8MNQ	Cash Management		174,207.00		6,987,404.00	13:33	HN.ITPMSV	
29 JAN 2015	FT15029QP3KB	Cash Management		1,120,000.00		8,107,404.00	13:34	HN.ITPMSV	
29 JAN 2015	FT15029QGYJZ	Cash Management		126,490.00		8,233,894.00	22:14	HN.ITPMSV	
30 JAN 2015	FT15030IP46D	Cash Management		523,609.00		8,757,503.00	13:34	HN.ITPMSV	
30 JAN 2015	5465257-20150131	Credito por Intereses		16,871.71		8,774,374.71	02:11	INPUTTER	

Total Depósitos : 35,529,370.03

Total Retiros : -31,452,105.83

Saldo al Cierre : 8,774,374.71

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 21



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Enero del 2015



7029187	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	L. 643,723.26	L. 644,881.03	L. 646,032.31
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,206.90	L. 1,209.04	L. 1,211.19
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,206.90	L. 1,209.04	L. 1,211.19
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 49.13	L. 57.76	L. 67.57
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 49.13	L. 57.76	L. 67.57
Saldo en cuenta	L. 644,881.03	L. 646,032.31	L. 647,175.93

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 : 09 FEB 2015
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 646,032.31

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-67.57	645,964.74		10:34	INPUTTER	
30 JAN 2015	7029187-20150131	Credito por Intereses		1,211.19	647,175.93		02:08	INPUTTER	

Total Depositos : 1,211.19

Total Retiros: -67.57

Saldo al Cierre : 647,175.93

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 Enero del 2015



01-241-41233 (4044727)	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	\$ 981,414.71	\$ 988,599.68	\$ 995,783.78

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	\$ 7,644.44
Intereses devengados en la cuenta	\$ 822.79	\$ 828.77	\$ 834.71
Total Ingresos:	\$ 7,989.45	\$ 7,995.43	\$ 8,479.15

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	\$ 804.48	\$ 811.33	\$ 859.10
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 804.48	\$ 811.33	\$ 859.10

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 988,599.68	\$ 995,783.78	\$ 1,003,403.83
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.5124	L. 21.7097
Saldo en Moneda Nacional	L. 21,060,138.98	L. 21,421,698.99	L. 21,783,596.13

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 : 04 FEB 2015
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013
 A la fecha : 995,783.78

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.66	995,689.12	10:55	INPUTTER	
05 JAN 2015	6927092-20150104	Credito por Intereses CD		3,822.22		999,511.34	22:59	INPUTTER	
05 JAN 2015	6927092-20150104	Impuesto sobre Interes			-382.22	999,129.12	22:59	INPUTTER	
05 JAN 2015	6927084-20150104	Credito por Intereses CD		3,822.22		1,002,951.34	22:59	INPUTTER	
05 JAN 2015	6927084-20150104	Impuesto sobre Interes			-382.22	1,002,569.12	22:59	INPUTTER	
30 JAN 2015	4044727-20150131	Credito por Intereses		834.71		1,003,403.83	02:11	INPUTTER	

Total Depositos : 8,479.15

Total Retiros : -859.10

Saldo al Cierre : 1,003,403.83

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 Enero del 2015



01-241-32038 (3014328)	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	\$ 16,450.98	\$ 16,463.97	\$ 14,676.14

Ingresos:			
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 13.70	\$ 12.97	\$ 12.23
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 13.70	\$ 12.97	\$ 12.23

Egresos:			
Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 6.00	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.71	\$ 0.80	\$ 0.87
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ 1,794.00	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.71	\$ 1,800.80	\$ 0.87

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 16,463.97	\$ 14,676.14	\$ 14,687.50
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.5124	L. 21.7097
Saldo en Moneda Nacional	L. 350,731.95	L. 315,718.99	L. 318,861.22

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 3014328
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 FEB 2015
 Fecha Apertura : 07 JUN 2012
 A la fecha : 14,676.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.87	14,675.27	11:05	INPUTTER	
30 JAN 2015	3014328-20150131	Credito por Intereses		12.23		14,687.50	02:10	INPUTTER	

Total Depositos : 12.23

Total Retiros: -0.87

Saldo al Cierre : 14,687.50

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 Enero del 2015



01-241-48352 (5464757)	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	\$ 1,404,733.27	\$ 1,887,442.57	\$ 1,679,796.84

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,693,375.60	\$ 6,694,780.79	\$ 5,587,464.22
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 678.17	\$ 820.40	\$ 748.67
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,694,053.77	\$ 6,695,601.19	\$ 5,588,212.89

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,137,758.22	\$ 5,892,130.63	\$ 4,113,895.70
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ 245,626.16	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,073,523.35	\$ 765,421.59	\$ 1,110,547.01
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 62.90	\$ 68.54	\$ 75.38
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,211,344.47	\$ 6,903,246.92	\$ 5,224,518.09

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,887,442.57	\$ 1,679,796.84	\$ 2,043,491.64
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.5124	L. 21.7097
Saldo en Moneda Nacional	L. 40,208,189.07	L. 36,136,461.54	L. 44,363,590.46

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 27 of 27

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 FEB 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,679,796.84

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-75.38	1,679,721.46	10:56	INPUTTER	
02 JAN 2015	FT15002YBBRL	Cash Management		80,117.93		1,759,839.39	21:51	HN.ITPMSV	
06 JAN 2015	FT15006CW7ZZ	Pago a Proveedores			-668,751.40	1,091,087.99	10:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2015	FT15006VTXBL	Cash Management		16,841.00		1,107,928.99	21:17	HN.ITPMSV	
07 JAN 2015	FT15007LHXZS	Cash Management		902,913.00		2,010,841.99	13:33	HN.ITPMSV	
08 JAN 2015	FT15008BT2LR	Cash Management		80,950.00		2,091,791.99	21:06	HN.ITPMSV	
09 JAN 2015	FT15009SRW6Y	Cash Management		162,544.00		2,254,335.99	13:35	HN.ITPMSV	
09 JAN 2015	FT15009W2CBG	Cash Management		544,000.00		2,798,335.99	21:05	HN.ITPMSV	
12 JAN 2015	FT15012NDMM9	Cash Management		130,848.00		2,929,183.99	13:33	HN.ITPMSV	
12 JAN 2015	FT15012ZQ7QH	Cash Management		366,000.00		3,295,183.99	21:42	HN.ITPMSV	
13 JAN 2015	FT15013FBRC5	Pago a Proveedores			-1,110,547.01	2,184,636.98	11:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2015	FT15013WPQ42	Transferencia entre Cuentas		99,499.29		2,284,136.27	11:35	HN.03723	
13 JAN 2015	FT15013PDXLX	Pago a Proveedores			-1,509,653.80	774,482.47	17:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2015	FT15013RNNNX	Cash Management		167,583.00		942,065.47	23:19	HN.ITPMSV	
16 JAN 2015	FT15016MFPQ6	Cash Management		232,195.00		1,174,260.47	21:12	HN.ITPMSV	
19 JAN 2015	FT150192Z2TS	Cash Management		23,590.00		1,197,850.47	13:34	HN.ITPMSV	
20 JAN 2015	FT150200W1MW	Cash Management		637,878.00		1,835,728.47	13:43	HN.ITPMSV	
20 JAN 2015	FT150206PCP6	Cash Management		237,636.00		2,073,364.47	21:34	HN.ITPMSV	
21 JAN 2015	FT1502100QLJ	Pago a Proveedores			-618,939.25	1,454,425.22	13:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2015	FT15023B6WTW	Cash Management		103,394.00		1,557,819.22	13:34	HN.ITPMSV	
23 JAN 2015	FT15023QSZ2H	Cash Management		591,690.00		2,149,509.22	21:18	HN.ITPMSV	
27 JAN 2015	FT1502717PGR	Pago a Proveedores			-1,316,551.25	832,957.97	10:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 JAN 2015	FT15027D03C3	Cash Management		594,827.00		1,427,784.97	13:34	HN.ITPMSV	
27 JAN 2015	FT15027KMKR1	Cash Management		107,726.00		1,535,510.97	21:01	HN.ITPMSV	
29 JAN 2015	FT15029Z79LH	Cash Management		400,000.00		1,935,510.97	13:35	HN.ITPMSV	
29 JAN 2015	FT150292GV9X	Cash Management		107,232.00		2,042,742.97	22:14	HN.ITPMSV	
30 JAN 2015	5464757-20150131	Credito por Intereses		748.67		2,043,491.64	02:11	INPUTTER	

Total Depósitos : 5,588,212.89

Total Retiros : -5,274,518.09

Saldo al Cierre : 2,043,491.64

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



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Enero del 2015



01-241-48343 (5467357)	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	\$ 370,254.99	\$ 3,809.27	\$ 22,629.47

Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 887,184.10	\$ 2,257,467.94	\$ 41,757,416.84
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 245,626.16	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 31.26	\$ 79.97	\$ 3,448.34
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 887,215.36	\$ 2,503,174.07	\$ 41,760,865.18

Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 3.32	\$ 3.50	\$ 4.05
Pagos a Proveedores	\$ 1,173,028.18	\$ 2,238,394.03	\$ 40,519,324.05
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	\$ 80,224.60	\$ -	\$ 119,299.42
Gastos Bancarios	\$ 404.98	\$ 330.18	\$ 246.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ 245,626.16	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,253,661.08	\$ 2,484,353.87	\$ 40,888,873.52

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,809.27	\$ 22,629.47	\$ 894,621.13
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.5124	L. 21.7097
Saldo en Moneda Nacional	L. 81,148.88	L. 486,814.21	L. 19,421,956.35

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 32 of 32

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 FEB 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 22,629.47

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4.05	22,625.42	11:01	INPUTTER	
05 JAN 2015	FT15005BSC9M	Transferencia entre Cuentas			-20,662.41	1,963.01	16:22	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 JAN 2015	FT150064V6JW	Pagos a terceros		250,000.00		251,963.01	21:52	HN.ITPMSV	
08 JAN 2015	FT15008SCLGH	Transferencia entre Cuentas			-250,000.00	1,963.01	15:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 JAN 2015	FT15008FK8RC	Transferencia entre Cuentas			-1.00	1,962.01	15:09	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
09 JAN 2015	FT15009L6VV6	Pagos a terceros		483,253.21		485,215.22	09:30	HN.ITPMSV	
09 JAN 2015	FT150092K6MV	Pagos a terceros		43,943.74		529,158.96	09:30	HN.ITPMSV	
09 JAN 2015	FT15009RKG8N	Transferencia entre Cuentas		39,735,696.81		40,264,855.77	15:25	HN.03723	
09 JAN 2015	FT15009KYMK8	Pagos a terceros			-257,876.85	40,006,978.92	15:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2015	FT15009FW80B	Pagos a terceros			-1.00	40,006,977.92	15:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JAN 2015	FT150098M8FC	Pago a Proveedores			-6,848.37	40,000,129.55	16:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2015	FT15012PBRSK	Envio Transferencia Intl.			-18,994.50	39,981,135.05	11:34	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2015	FT150120QB3F	Envio Transferencia Intl.			-39,735,676.81	245,458.24	11:56	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2015	FT15012G5TYV	Envio Transferencia Intl.			-4,827.00	240,631.24	12:25	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2015	FT150126M89S	Envio Transferencia Intl.			-98,574.48	142,056.76	14:17	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
16 JAN 2015	FT150161TKKT	Pagos a terceros		349,025.56		491,082.32	17:56	HN.ITPMSV	
19 JAN 2015	FT15019853JS	Pagos a terceros			-188,252.87	302,829.45	15:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2015	FT15019VZKZP	Pagos a terceros			-1.00	302,828.45	15:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2015	FT150192XN8S	Envio Transferencia Intl.			-15,455.26	287,373.19	18:24	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2015	FT15019P0KHL	Envio Transferencia Intl.			-145,316.43	142,056.76	18:23	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2015	FT150201BDVC	Transferencia entre Cuentas			-20,662.41	121,394.35	17:09	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
21 JAN 2015	FT150213XHIM0	Envio Transferencia Intl.			-78,004.60	43,389.75	15:07	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2015	FT15022MGVR0	Pagos a terceros		5,301.82		48,691.57	17:26	HN.ITPMSV	
23 JAN 2015	FT15023M7JQ8	Pagos a terceros			-5,300.82	43,390.75	14:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2015	FT15023PM9JT	Pagos a terceros			-1.00	43,389.75	14:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2015	FT15026XS0HW	Pagos a terceros			-39,095.74	4,294.01	15:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2015	FT15026RKKQY1	Pagos a terceros			-1.00	4,293.01	15:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JAN 2015	FT150297P831	Pagos a terceros		121,670.32		125,963.33	11:28	HN.ITPMSV	
30 JAN 2015	FT15030M2SVJ	Pagos a terceros			-3,314.92	122,648.41	15:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2015	FT15030N97YS	Pagos a terceros			-1.00	122,647.41	15:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JAN 2015	FT15030FNK8R	Pagos a terceros		768,525.38		891,172.79	17:31	HN.ITPMSV	
30 JAN 2015	5467357-20150131	Credito por Intereses		3,448.34		894,621.13	02:12	INPUTTER	

Total Depositos : 41,760,865.18

Total Retiros: -40,888,873.52

Saldo al Cierre : 894,621.13

Totales: Cheques--> 0 N/s. Debs.--> 23 N/s. Cred.--> 9



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Enero del 2015



6812384	Noviembre	Diciembre	Ene-15
Saldo inicial:	\$ 1,847,568.55	\$ 48,778.01	\$ 335,466.89

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,073,523.35	\$ 765,421.59	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ 1,110,547.01
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 905.83	\$ 149.43	\$ 426.12
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ -	\$ 7,224.86	\$ 7,224.86
Total Ingresos:	\$ 1,074,429.18	\$ 772,795.88	\$ 1,118,197.99

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 58.83	\$ 788.83	\$ 790.08
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ 28,250.00
Pago de Regalias ENP	\$ 504,705.57	\$ 462,591.75	\$ 480,170.89
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 255,687.15	\$ -	\$ 286,205.53
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 23,651.06	\$ 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	\$ 2,089,117.11	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 6.00	\$ 30.00
Total Egresos:	\$ 2,873,219.72	\$ 486,107.00	\$ 1,036,671.20

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 48,778.01	\$ 335,466.89	\$ 416,993.68
Tasa de cambio	L. 21.3030	L. 21.5124	L. 21.7097
Saldo en Moneda Nacional	L. 1,039,117.95	L. 7,216,697.92	L. 9,052,807.69

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 FEB 2015
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha : 335,466.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2015	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-67.59	335,399.30	10:36	INPUTTER	
13 JAN 2015	FT15013H6D9K	Pago a Proveedores		1,110,547.01		1,445,946.31	11:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2015	FT150137QZTD	Transferencia entre Cuentas			-214,750.69	1,231,195.62	12:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
13 JAN 2015	FT15013VVJRO	Transferencia entre Cuentas			-286,205.53	944,990.09	12:57	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 JAN 2015	7969619-20150113	Credito por Intereses CD		7,224.86		952,214.95	22:30	INPUTTER	
14 JAN 2015	7969619-20150113	Impuesto sobre Interes			-722.49	951,492.46	22:30	INPUTTER	
20 JAN 2015	FT150207JZF3	Transferencia entre Cuentas			-5,650.00	945,842.46	14:47	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 JAN 2015	FT15020FS1HG	Envio Transferencia Intl.			-22,630.00	923,212.46	16:45	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2015	FT15020P0FGS	Pago a Proveedores			-480,170.89	443,041.57	17:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JAN 2015	FT15023CW61G	Transferencia entre Cuentas			-26,474.01	416,567.56	15:37	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 JAN 2015	6812384-20150131	Credito por Intereses		426.12		416,993.68	02:08	INPUTTER	

Total Depositos : 1,118,197.99

Total Retiros : -1,036,671.20

Saldo al Cierre : 416,993.68

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 3



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



Al 31 de Enero del 2015

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/ene/15	31/ene/15	\$ 3,117.50
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/ene/15	31/ene/15	\$ 3,117.50
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/14	14/may/15	180	4.15%	14/ene/15	31/ene/15	\$ 3,901.43
Total M/E:									\$ 10,136.43
Factor cambiario:									L. 21.7097
Total M/N:									L. 220,058.78



FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Enero del 2015



Valor Acumulado al 30 de Septiembre L. 402,776,468.98

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
05-Jan-15	Pago a Tecnisa(Inspector de Obra)	Inspector de Obra	\$ 20,662.41	L. 21.5123	L. 444,495.96
09-Jan-15	Energía y Comunicaciones	Civil Work	\$ 19,967.84	L. 21.5479	L. 430,265.02
09-Jan-15	SPC International	IT	\$ 66,079.66	L. 21.5479	L. 1,423,877.91
09-Jan-15	Energias Verdes de America	Civil Work	\$ 171,829.35	L. 21.5479	L. 3,702,561.65
09-Jan-15	Constructora Lopez Rivera	Civil Work	\$ 6,848.37	L. 21.5479	L. 147,567.99
12-Jan-14	ESL Power Systems	Civil Work	\$ 18,964.50	L. 21.5569	L. 408,815.83
12-Jan-15	Global Procurement Ltd,	Q & Y	\$ 39,735,646.81	L. 21.5569	L. 856,577,364.72
12-Jan-15	Skyline Shipping	Civil Work	\$ 4,797.00	L. 21.5569	L. 103,408.45
12-Jan-15	Alco Advanced Technologies Inc,	IT	\$ 98,544.48	L. 21.5569	L. 2,124,313.50
19-Jan-15	SPC International	IT	\$ 21,571.18	L. 21.6105	L. 466,163.99
19-Jan-15	Barco de Honduras	IT	\$ 14,192.15	L. 21.6105	L. 306,699.46
19-Jan-15	ABB S.A.	IT	\$ 142,879.22	L. 21.6105	L. 3,087,691.38
19-Jan-15	DHL	Civil Work	\$ 3,465.44	L. 21.6105	L. 74,889.89
19-Jan-15	Seaboard Honduras	Civil Work	\$ 6,144.88	L. 21.6105	L. 132,793.93
19-Jan-15	Grupo API	IT	\$ 15,405.26	L. 21.6105	L. 332,915.37
19-Jan-15	Scaffoldmart	Civil Work	\$ 145,276.43	L. 21.6105	L. 3,139,496.29
20-Jan-15	Pago a Tecnisa(Inspector de Obra)	Inspector de Obra	\$ 20,662.41	L. 21.6261	L. 446,847.34
21-Jan-14	MB Desarrollos Integrales S.C.	Supervisor de Obra	\$ 77,974.60	L. 21.6417	L. 1,687,502.90
23-Jan-15	Revolution Technologies S.A.	IT	\$ 5,300.82	L. 21.6587	L. 114,808.87
26-Jan-15	ABB S.A.		\$ 39,095.74	L. 21.6672	L. 847,095.22
30-Jan-15	Crowley Logistics, INC.		\$ 3,314.92	L. 21.7097	L. 71,965.92
Saldo en Moneda Extranjera					L. 876,071,541.59

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
09-Jan-15	Grupo JBA/Electropuertas	Civil Work	L. 52,239.62	-	L. 52,239.62
13-Jan-15	JETSTEREO	Civil Work	L. 3,365.48	-	L. 3,365.48
13-Jan-15	Megacenter	IT	L. 39,736.13	-	L. 39,736.13
13-Jan-15	Compañía de la Construccion	Civil Work	L. 159,776.02	-	L. 159,776.02
13-Jan-15	Energia Y Comunicaciones	Civil Work	L. 345,368.68	-	L. 345,368.68
19-Jan-15	Pintucentro	Civil Work	L. 124,946.17	-	L. 124,946.17
19-Jan-15	Grupo Roel	IT	L. 296,225.28	-	L. 296,225.28
19-Jan-15	R y D Industrial	Civil Work	L. 74,065.15	-	L. 74,065.15
19-Jan-15	Network Place	IT	L. 191,431.30	-	L. 191,431.30
19-Jan-15	Ayre de Honduras	Civil Work	L. 112,422.06	-	L. 112,422.06
19-Jan-15	Pelsa	Civil Work	L. 161,142.90	-	L. 161,142.90
23-Jan-15	Servicios Logísticos Aduaneros	Civil Work	L. 70,450.57	-	L. 70,450.57
23-Jan-15	Grupo JBA/Electropuertas		L. 51,114.49	-	L. 51,114.49
Saldo en Moneda Nacional					L. 1,682,283.85

Valor Total Invertido en Lempiras al 31 de Octubre L. 1,280,530,294.44

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Enero 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
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,280,530,294.44

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
721.04 Comision Fiduciaria por Pagar
Al 31 de Enero 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 20,000.00
Tasa de cambio				L. 21.7097
Saldo en Moneda Nacional				L. 434,194.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.10 Acreedores Varios****Al 31 de Enero 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. 21.7097
			Saldo en Moneda Nacional	L. 60,996,069.86

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Enero 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
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	\$ 2,394.25		\$ 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
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	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 14	\$ 214,750.69		\$ 286,205.54
20-Ene-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre	\$ 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
	Saldo de la Cuenta:		\$	270,000.01
	Tasa de cambio Registrada		L.	21.7097
	Saldo en Moneda Nacional		L.	5,861,619.13

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9902 Otras Cuentas por Pagar
Gobierno Central
Al 31 de Enero del 2015



Fecha	Concepto	Débitos	Créditos	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 Fondo Social ENP 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
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
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,817,522.74
Tasa de cambio Registrada				L 21.7097
Saldo en Moneda Nacional				L 99,457,879.43

FIRMA AUTORIZADA

Ficohsa
TRUJILLO
FM

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Enero 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
			Saldo de la Cuenta:	\$ 908,761.46
			Tasa de cambio Registrada	L. 21.7097
			Saldo en Moneda Nacional	L. 19,728,938.55

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Enero del 2015



Fecha	Concepto	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
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	Trasnferencia 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
		Saldo de la Cuenta:		\$ 500,000.00
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.7097
		Saldo en Moneda Nacional		L. 10,854,850.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.38 Ingresos Para Inversiones
Al 31 de Enero 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
			Saldo de la Cuenta:	L. 900,270,860.34

FIRMA AUTORIZADA

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SEPTO. FIDUCIARIO' at the top, 'Ficohsa' in the center, and 'TEGUCIGALPA, F.M.' at the bottom.

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios
Al 31 de Enero 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
				L. 155,712,263.60

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**752.1901 Supervisiones SAPP
Empresa Nacional Portuaria
Al 31 de Enero 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 31 de Enero 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
			Saldo de la Cuenta:	L. 119,950,822.90

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 31 de Enero 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
Saldo de la Cuenta:					L. 1,556,672.76

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Enero 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
Saldo de la Cuenta:					L. 1,556,672.76

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Enero 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
Saldo de la Cuenta:					L. 1,556,672.76

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Enero 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
Saldo de la Cuenta:					L. 1,556,672.76

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Enero 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
Saldo de la Cuenta:					L. 5,188,909.84

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Enero 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
Saldo de la Cuenta:					L. 11,754,824.75

FIRMA AUTORIZADA