

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Jun-2014

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 04/07/2014

Hora: 05:25:57p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	19.524.964,50	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	102.659.988,39	
		<u>122.184.952,89</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	41.945.000,00	
		<u>41.945.000,00</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	130.763,53	
		<u>130.763,53</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	INVERSIONES OPC	226.840.640,22	
		<u>226.840.640,22</u>	
	Total ACTIVOS	391.101.356,64	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		507.302,12
			<u>507.302,12</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	UP FRONT		58.924.815,87
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		47.353.443,60
			<u>106.278.259,47</u>
	Total PASIVOS		106.785.561,59
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		39.910.776,89
			<u>39.910.776,89</u>
	Total PATRIMONIO		39.910.776,89
	Total General	391.101.356,64	146.696.338,48

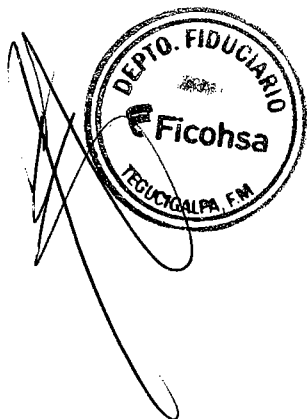
Resultado de Ejercicio

Balance

391.101.356,64

391.101.356,64

Firma Autorizada:



AL : 30-Jun-2014

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	784.326,54	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	328.850,50	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	266.802,08	
		1.379.979,12	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.09	COMISION POR SERVICIO	30.101,58	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.243.125,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	225.827.296,35	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	733.655.741,23	
		964.756.264,16	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.493.356,17	
		7.493.356,17	
	Total INGRESOS	973.629.599,45	

75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA MONEDA EXTRANJERA		4.802.429,12
751.06	CARGOS POR SERVICIO BANCARIOS		103.138,90
751.07	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		128.135,58
			5.033.703,60
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.08	GASTOS LEGALES		23.625,00
752.19	SUPERVISIONES SAPP		5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DATA ROOM		32.679,29
			5.217.754,29
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		578.849.112,70
753.15	TRANSFERENCIAS CANON GOBIERNO CENTRAL		8.632.159,99
753.15	TRANSFERENCIAS CANON FONDO SOCIAL DE EMPLEADOS ENP		8.632.159,99
753.15	TRANSFERENCIAS CANON FONDOS DE BECAS COALIANZA		8.632.159,99
753.15	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES-OBRA INFRA		8.632.159,99
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		31.630.032,83
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		72.732.283,53
			717.740.069,02
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.233.054,38
			1.233.054,38
	Total EGRESOS		729.224.581,29

		973.629.599,45	729.224.581,29
	Resultado de Operacion		244.405.018,16

Autorizado por:



T General

Ficohsa

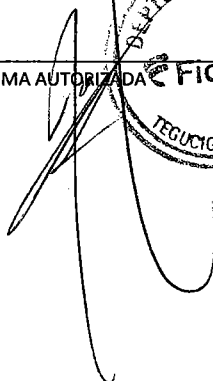


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2014

FECHA	CUENTA	SALDO
31/05/2014	CAPEX	L. 39,950.41
31/05/2014	FRONT	L. 12,273,118.32
31/05/2014	RECAUDADORA	L. 6,572,566.46
31/05/2014	RETENCIONES	L. 639,329.31
Saldo en Moneda Nacional		L. 19,524,964.50

FECHA	CUENTA	SALDO
31/05/2014	FRONT	\$ 952,785.27
31/05/2014	POST	\$ 10,516.53
31/05/2014	RECAUDADORA	\$ 2,878,656.33
31/05/2014	CAPEX	\$ 5,293.26
31/05/2014	RETENCIONES	\$ 1,047,729.58
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4,894,980.97
Tasa de cambio		L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional		L. 102,659,988.39

FIRMA AUTORIZADA



Ficohsa

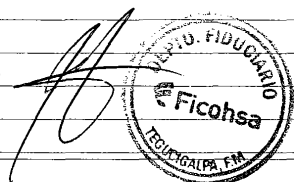
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 30/06/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 03/07/2014
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	20.811.659,25	35.291.144,92	-36.577.839,67	19.524.964,50
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	112.172.951,21	145.468.177,00	-154.981.139,82	102.659.988,39
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	41.720.800,00	224.200,00	0,00	41.945.000,00
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	130.064,60	130.763,53	-130.064,60	130.763,53
717.02	PROYECTO EN PROCESO	205.056.820,21	21.883.073,93	-99.253,92	226.840.640,22
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-646.672,40	646.672,40	-507.302,12	-507.302,12
722.10	ACREEDORES VARIOS	-58.609.857,15	0,00	-314.958,72	-58.924.815,87
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-9.804.959,57	6.883.932,00	-7.067.177,81	-9.988.205,38
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-14.054.524,28	0,00	-3.209.795,28	-17.264.319,56
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-7.027.263,91	0,00	-1.604.897,65	-8.632.161,56
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-12.952.259,28	12.952.259,28	-11.468.757,10	-11.468.757,10
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.910.776,89	0,00	0,00	-39.910.776,89
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-634.128,22	0,00	-150.198,32	-784.326,54
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-278.954,56	0,00	-49.895,94	-328.850,50
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-213.051,03	0,00	-53.751,05	-266.802,08
742.09	COMISION POR SERVICIO	-30.101,58	0,00	0,00	-30.101,58
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.215.100,00	0,00	-28.025,00	-5.243.125,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-130.995.573,89	0,00	-94.831.722,46	-225.827.296,35
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-648.628.982,34	0,00	-85.026.758,89	-733.655.741,23
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-5.978.331,51	0,00	-1.515.024,66	-7.493.356,17
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	4.439.920,42	504.590,55	-142.081,85	4.802.429,12
751.06	CARGOS POR SERVICIO	96.990,25	6.148,65	0,00	103.138,90
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	104.548,91	23.586,67	0,00	128.135,58



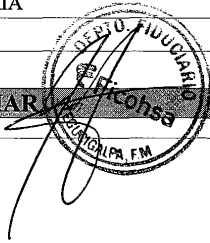
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES: 30/06/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 03/07/2014
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	0,00	23.625,00
752.1901	SUPERINTENDECIA APP	5.161.450,00	0,00	0,00	5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	32.679,29	0,00	0,00	32.679,29
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	426.570.020,45	152.279.092,25	0,00	578.849.112,70
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	7.027.262,34	1.604.897,65	0,00	8.632.159,99
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	7.027.262,34	1.604.897,65	0,00	8.632.159,99
753.1503	FONDO DE BECAS	7.027.262,34	1.604.897,65	0,00	8.632.159,99
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	7.027.263,35	1.604.896,64	0,00	8.632.159,99
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	27.434.835,42	5.624.097,47	-1.428.900,06	31.630.032,83
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	62.480.870,86	11.796.216,45	-1.544.803,78	72.732.283,53
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	634.250,37	598.804,01	0,00	1.233.054,38
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	400.732.348,70	-400.732.348,70	0,00



BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 30/06/2014Referencia: Sic420a
Fecha: 03/07/2014
Página: 3**Auxiliar:** 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
--------	--------------------	----------------	------	-------	-------

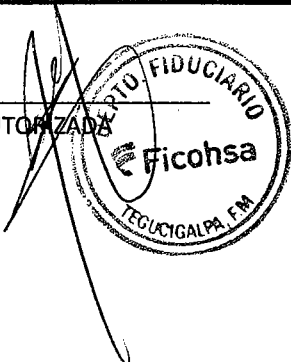
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2014



01-240-176368 (5465257)

	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial:	L. 6,425,838.04	L. 9,560,005.68	L. 7,914,472.21
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente recaudacion portuaria	L. 23,639,813.11	L. 30,028,453.06	L. 20,693,415.25
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. 1,937.89
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 16,883.34	L. 13,384.54	L. 8,944.81
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. 5,194,850.00	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 28,851,546.45	L. 30,041,837.60	L. 20,704,297.95
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 92.10	L. 233.40	L. 345.09
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 20,522,436.71	L. 31,687,137.67	L. 22,045,858.61
Anulaciones	L. 5,194,850.00	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 25,717,378.81	L. 31,687,371.07	L. 22,046,203.70
Saldo en cuenta	L. 9,560,005.68	L. 7,914,472.21	L. 6,572,566.46

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 7,914,472.21

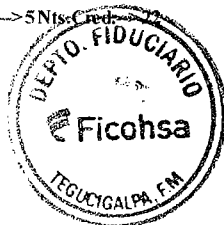
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agen
02 JUN 2014	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-345.09	7,914,127.12	08:47	INPUTTER	
02 JUN 2014	FT14153NLQ50	Cash Management		386,000.00		8,300,127.12	13:50	HN.ITPMSV	
03 JUN 2014	FT141546PF3V	Pago a Proveedores		1,937.89		8,302,065.01	15:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2014	FT14154B1JN3	Pago a Proveedores			-7,987,584.43	314,480.58	16:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUN 2014	FT141557VYMV	Cash Management		870,971.12		1,185,451.70	13:33	HN.ITPMSV	
05 JUN 2014	FT14156TRBX6	Cash Management		305,703.00		1,491,154.70	22:48	HN.ITPMSV	
06 JUN 2014	FT14157NGBL2	Cash Management		489,399.00		1,980,553.70	13:33	HN.ITPMSV	
06 JUN 2014	FT14157FGTY7	Cash Management		2,795,400.00		4,775,953.70	23:44	HN.ITPMSV	
09 JUN 2014	FT14160J61KQ	Cash Management		617,000.00		5,392,953.70	13:39	HN.ITPMSV	
10 JUN 2014	FT14161BZWGX	Cash Management		557,000.00		5,949,953.70	13:32	HN.ITPMSV	
10 JUN 2014	FT141613NMQ2	Pago a Proveedores			-4,847,112.95	1,102,840.75	18:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2014	FT14161SDOPT	Cash Management		749,000.00		1,851,840.75	23:02	HN.ITPMSV	
11 JUN 2014	FT14162BJKHK	Cash Management		519,497.58		2,371,338.33	22:32	HN.ITPMSV	
12 JUN 2014	FT14163KJSQC	Cash Management		987,010.02		3,358,348.35	13:34	HN.ITPMSV	
12 JUN 2014	FT141630116V	Cash Management		587,940.43		3,946,288.78	23:38	HN.ITPMSV	
13 JUN 2014	FT141647M58V	Cash Management		168,268.20		4,114,556.98	21:39	HN.ITPMSV	
16 JUN 2014	FT14167YTMRD	Cash Management		791,000.00		4,905,556.98	13:33	HN.ITPMSV	
17 JUN 2014	FT14168C00Q8	Pago a Proveedores			-4,185,716.23	719,840.75	15:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2014	FT14170TTGK7	Cash Management		3,582,080.00		4,301,920.75	13:27	HN.ITPMSV	
20 JUN 2014	FT141714NZBW	Cash Management		652,365.00		4,954,285.75	13:31	HN.ITPMSV	
23 JUN 2014	FT14174T6DDJ	Cash Management		2,482,148.00		7,436,433.75	13:41	HN.ITPMSV	
24 JUN 2014	FT14175TGNCW	Cash Management		216,164.28		7,652,598.03	14:25	HN.ITPMSV	
24 JUN 2014	FT141756SRMV	Pago a Proveedores			-5,025,445.00	2,627,153.03	15:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2014	FT141754DC4V	Cash Management		1,234,800.00		3,861,953.03	22:07	HN.ITPMSV	
26 JUN 2014	FT14177HGINF	Cash Management		1,568,600.00		5,430,553.03	13:35	HN.ITPMSV	
27 JUN 2014	FT14178BYKTT	Cash Management		1,133,068.62		6,563,621.65	14:16	HN.ITPMSV	
30 JUN 2014	5465257-20140630	Credito por Intereses		8,944.81		6,572,566.46	04:29	INPUTTER	

Total Depositos : 20,704,297.95

Total Retiros: -22,046,203.70

Saldo al Cierre : 6,572,566.46

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 17



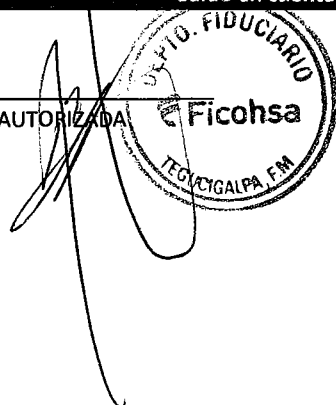
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 30 de Junio del 2014



7029187

	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial:	L. -	L. 637,147.80	L. 538,927.25
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 637,107.98	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 39.82	L. 1,033.37	L. 1,148.14
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. 99,253.92
Total Ingresos:	L. 637,147.80	L. 1,033.37	L. 100,402.06
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. -	L. -	L. -
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. 99,253.92	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. 99,253.92	L. -
Saldo en cuenta	L. 637,147.80	L. 538,927.25	L. 639,329.31

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 538,927.25

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
05 JUN 2014	FT14156SY49B	Transferencia entre Cuentas	45,240.72		584,167.97		16:21	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 JUN 2014	FT141632L95J	Transferencia entre Cuentas	54,013.20		638,181.17		16:45	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 JUN 2014	7029187-20140630	Credito por Intereses	1,148.14		639,329.31		04:31	INPUTTER	
Total Depositos : 100,402.06 Total Retiros: 0.00 Saldo al Cierre : 639,329.31 Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->0 Nts.Cred.-->3									



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2014



01-240-176377 (5465265)	Abril		Mayo		Junio	
Saldo inicial:	L.	72,531.54	L.	48,911.09	L.	117,926.96
Ingresos:						
Recibido del fideicomitente	L.	5,408,750.77	L.	2,482,917.74	L.	14,448,579.81
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	99,253.92	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	1,671.00	L.	266.89	L.	1,568.42
Recibido por compra de divisas	L.	8,090,472.00	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-	L.	11,171.51	L.	-
Total Ingresos:	L.	13,500,893.77	L.	2,593,610.06	L.	14,450,148.23
Egresos:						
Pagos a proveedores gastos varios	L.	13,524,433.85	L.	2,524,481.72	L.	14,526,051.83
Impuesto Sobre Intereses	L.	0.37	L.	12.47	L.	15.06
Infraestructura	L.	-	L.	-	L.	-
Equipo Portuario	L.	-	L.	-	L.	-
Software hardware	L.	-	L.	-	L.	-
Inspector y Supervisor	L.	-	L.	-	L.	-
Gastos varios	L.	80.00	L.	100.00	L.	120.00
Traslado a OPC	L.	-	L.	-	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-	L.	-	L.	1,937.89
Anulacion y Reversiones	L.	-	L.	-	L.	-
Total Egresos:	L.	13,524,514.22	L.	2,524,594.19	L.	14,528,124.78
Saldo en cuenta	L.	48,911.09	L.	117,926.96	L.	39,950.41

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		117,926.96							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	
02 JUN 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.06	117,911.90	08:47	INPUTTER	
02 JUN 2014	FT14153W7KHT	Pagos a terceros			-66,580.51	51,331.39	10:50	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
02 JUN 2014	FT14153VF46L	Pagos a terceros			-20.00	51,311.39	10:50	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
02 JUN 2014	FT14153YMHT1	Pagos a terceros			-11,171.51	40,139.88	10:50	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
02 JUN 2014	FT14153XMRHT	Pagos a terceros			-20.00	40,119.88	10:51	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
03 JUN 2014	FT14154YQ07G	Pago a Proveedores			-1,937.89	38,181.99	15:36	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
05 JUN 2014	FT14156CF98V	Pagos a terceros		2,392,734.46		2,430,916.45	16:13	HN.ITPMSV	
06 JUN 2014	FT14157HKKH6	Pagos a terceros			-2,392,654.46	38,261.99	11:27	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
06 JUN 2014	FT14157Q5FZ9	Pagos a terceros			-20.00	38,241.99	11:27	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2014	FT14163M306S	Pagos a terceros		853,529.71		891,771.70	09:57	HN.ITPMSV	
13 JUN 2014	FT14164M07CJ	Pagos a terceros			-845,031.83	46,739.87	15:17	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
13 JUN 2014	FT141645CGJW	Pagos a terceros			-20.00	46,719.87	15:18	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
13 JUN 2014	FT14164Y1BPG	Pago a Proveedores			-8,397.88	38,321.99	15:21	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2014	FT14170HRC22	Pagos a terceros		9,066,953.95		9,105,275.94	15:23	HN.ITPMSV	
20 JUN 2014	FT141719W11Z	Pagos a terceros			-9,066,913.95	38,361.99	12:31	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
20 JUN 2014	FT14171XL5X1	Pagos a terceros			-20.00	38,341.99	12:31	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
25 JUN 2014	FT141766VCZZ	Pagos a terceros		2,135,361.69		2,173,703.68	20:47	HN.ITPMSV	
26 JUN 2014	FT141773Q5HF	Pago de Cobranzas y Servicios			-1,411,040.23	762,663.45	14:11	HN.15430 AGN PRINCIPAL TGU	
27 JUN 2014	FT1417810N63	Pagos a terceros			-90,137.90	672,525.55	10:39	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
27 JUN 2014	FT14178DS785	Pagos a terceros			-20.00	672,505.55	10:39	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
27 JUN 2014	FT14178TXCPB	Pago a Proveedores			-634,123.56	38,381.99	10:43	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
30 JUN 2014	5465265-20140630	Credito por Intereses		1,568.42		39,950.41	04:30	INPUTTER	
Total Depositos :		14,450,148.23							
Total Retiros:		-14,528,124.78							
Saldo al Cierre :		39,950.41							
Totales:		Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 17 Nts.Cred.-> 5							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2014



01-240-171265 (4989554)

	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial:	L. 12,174,117.06	L. 12,207,331.73	L. 12,240,332.83

Ingresos:

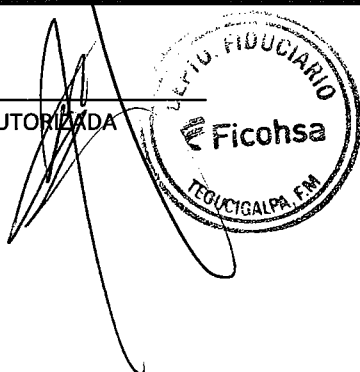
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,029.07	L. 38,132.41	L. 38,234.57
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,029.07	L. 38,132.41	L. 38,234.57

Egresos:

Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 4,814.40	L. 5,131.31	L. 5,449.08
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 4,814.40	L. 5,131.31	L. 5,449.08

Saldo en cuenta	L. 12,207,331.73	L. 12,240,332.83	L. 12,273,118.32
------------------------	------------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
Fecha Apertura : 21 AUG 2013
A la fecha : 12,240,332.83

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JUN 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-5,449.08	12,234,883.75	08:48	INPUTTER	
30 JUN 2014	4989554-20140630	Credito por Intereses		38,234.57		12,273,118.32	04:28	INPUTTER	
Total Depositos :		38,234.57							
Total Retiros:		-5,449.08							
Saldo al Cierre :		12,273,118.32							
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 30 de Junio del 2014



01-241-41233 (4044727)

	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial:	\$ 2,937,946.55	\$ 938,558.64	\$ 945,640.39

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
Intereses devengados en la cuenta	\$ 892.50	\$ 787.03	\$ 792.98
Total Ingresos:	\$ 892.50	\$ 7,953.69	\$ 7,959.64

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	\$ 280.41	\$ 871.94	\$ 814.76
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 2,000,280.41	\$ 871.94	\$ 814.76

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 938,558.64	\$ 945,640.39	\$ 952,785.27
Tasa de cambio	L. 20.8045	L. 20.8604	L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional	L. 19,526,243.23	L. 19,726,436.79	L. 19,982,289.08

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 945,640.39

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JUN 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-98.10	945,542.29	08:48	INPUTTER	
03 JUN 2014	6927092-20140602	Credito por Intereses CD	3,583.33			949,125.62	00:07	INPUTTER	
03 JUN 2014	6927092-20140602	Impuesto sobre Interes			-358.33	948,767.29	00:07	INPUTTER	
03 JUN 2014	6927084-20140602	Credito por Intereses CD	3,583.33			952,350.62	00:07	INPUTTER	
03 JUN 2014	6927084-20140602	Impuesto sobre Interes			-358.33	951,992.29	00:07	INPUTTER	
30 JUN 2014	4044727-20140630	Credito por Intereses	792.98			952,785.27	04:28	INPUTTER	

Total Depositos : 7,959.64

Total Retiros: -814.76

Saldo al Cierre : 952,785.27

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 30 de Junio del 2014



01-241-32038 (3014328)	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial:	\$ 10,885.76	\$ 10,499.50	\$ 10,508.05

Ingresos:

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

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.14	\$ 0.20	\$ 0.27
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ 395.00	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 395.14	\$ 0.20	\$ 0.27

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 10,499.50	\$ 10,508.05	\$ 10,516.53
Tasa de cambio	L. 20.8045	L. 20.8604	L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional	L. 218,436.85	L. 219,202.13	L. 220,557.93

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 10,508.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JUN 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-0.27	10,507.78		08:47	INPUTTER	
30 JUN 2014	3014328-20140630	Credito por Intereses		8.75	10,516.53		04:31	INPUTTER	
Total Depositos :		8.75							
Total Retiros:		-0.27							
Saldo al Cierre :		10,516.53							
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 30 de Junio del 2014



01-241-48352 (5464757)

	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial:	\$ 1,506,522.43	\$ 2,040,222.44	\$ 3,658,348.93

Ingresos:

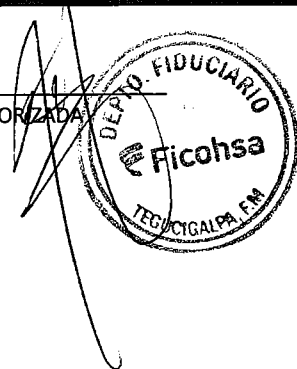
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 4,780,235.84	\$ 9,174,210.46	\$ 6,584,445.44
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,028.61	\$ 1,128.61	\$ 875.57
Recibido de OPC	\$ 152,290.83	\$ 312,255.94	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ 85.72
Anulacion de cheques	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,433,555.28	\$ 9,487,595.01	\$ 6,585,406.73

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 2,644,246.66	\$ 6,376,068.54	\$ 6,243,084.20
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,505,474.23	\$ 1,493,379.25	\$ 1,121,984.99
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ 4,252.44	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ 245,869.80	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 12.14	\$ 20.73	\$ 30.14
Anulacion de cheques	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 4,899,855.27	\$ 7,869,468.52	\$ 7,365,099.33

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,040,222.44	\$ 3,658,348.93	\$ 2,878,656.33
Tasa de cambio	L. 20.8045	L. 20.8604	L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional	L. 42,445,807.75	L. 76,314,622.02	L. 60,372,619.88

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 3,658,348.92

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JUN 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-30.14	3,658,318.78	08:48	INPUTTER	
02 JUN 2014	FT14153Y08N0	Cash Management		407,700.00		4,066,018.78	13:50	HN.ITPMSV	
03 JUN 2014	FT14154SFPWN	Pago a Proveedores			-2,060,934.31	2,005,084.47	15:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2014	FT14154H6JZD	Pago a Proveedores		85.72		2,005,170.19	15:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2014	FT14154K70M6	Cash Management		483,277.99		2,488,448.18	22:19	HN.ITPMSV	
04 JUN 2014	FT1415584CPF	Cash Management		465,335.00		2,953,783.18	13:33	HN.ITPMSV	
05 JUN 2014	FT14156NDCBZ	Pago a Proveedores			-475,469.31	2,478,313.87	16:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2014	FT14156PX5MR	Pago a Proveedores			-1,121,984.99	1,356,328.88	16:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2014	FT14156WM5HW	Cash Management		187,818.10		1,544,146.98	22:48	HN.ITPMSV	
06 JUN 2014	FT141577ZSQ3	Cash Management		419,300.00		1,963,446.98	23:44	HN.ITPMSV	
09 JUN 2014	FT14160YV7PJ	Cash Management		636,127.10		2,599,574.08	13:40	HN.ITPMSV	
09 JUN 2014	FT14160CX0IZ	Cash Management		445,405.20		3,044,979.28	22:19	HN.ITPMSV	
10 JUN 2014	FT14161IS3PW	Pago a Proveedores			-1,682,903.19	1,362,076.09	18:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2014	FT14161X8DGG	Cash Management		39,030.38		1,401,106.47	23:03	HN.ITPMSV	
12 JUN 2014	FT14163VD0J7	Cash Management		241,804.32		1,642,910.79	13:34	HN.ITPMSV	
13 JUN 2014	FT14164G9JHX	Cash Management		399,534.72		2,042,445.51	13:39	HN.ITPMSV	
13 JUN 2014	FT141640FIWN	Cash Management		210,082.37		2,252,527.88	21:39	HN.ITPMSV	
16 JUN 2014	FT1416706RG6	Cash Management		43,000.00		2,295,527.88	13:34	HN.ITPMSV	
16 JUN 2014	FT1416702GBJ	Cash Management		70,055.08		2,365,582.96	00:06	HN.ITPMSV	
17 JUN 2014	FT14168V80N8	Pago a Proveedores			-1,691,487.92	674,095.04	15:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2014	FT141703Z46D	Cash Management		444,451.00		1,118,546.04	13:28	HN.ITPMSV	
19 JUN 2014	FT14170Z0P32	Cash Management		55,279.56		1,173,825.60	22:35	HN.ITPMSV	
23 JUN 2014	FT14174KPCG4	Cash Management		256,017.00		1,429,842.60	13:42	HN.ITPMSV	
24 JUN 2014	FT14175CN02Z	Cash Management		415,795.31		1,845,637.91	14:25	HN.ITPMSV	
24 JUN 2014	FT141750N76P	Pago a Proveedores			-332,289.47	1,513,348.44	16:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2014	FT1417574YZ7	Cash Management		491,527.00		2,004,875.44	22:07	HN.ITPMSV	
26 JUN 2014	FT14177BQVVH	Cash Management		792,979.99		2,797,855.43	13:36	HN.ITPMSV	
26 JUN 2014	FT141777N3CL	Cash Management		34,697.32		2,832,552.75	22:06	HN.ITPMSV	
27 JUN 2014	FT141781I2IZ	Cash Management		45,228.00		2,877,780.75	14:17	HN.ITPMSV	
30 JUN 2014	5464757-20140630	Credito por Intereses		875.57		2,878,656.32	04:29	INPUTTER	

Total Depositos : 6,585,406.73

Total Retiros: -7,365,099.33

Saldo al Cierre : 2,878,656.32

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 23



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Junio del 2014



01-241-48343 (5467357)	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial:	\$ 99.99	\$ 3,145.88	\$ 3,146.11

Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 689,421.00	\$ 430,925.78	\$ 352,932.86
Recibido de OPC	\$ 395,825.39	\$ 98,145.33	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 46.03	\$ 39.69	\$ 13.46
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ 1,110.52	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,085,292.42	\$ 530,221.32	\$ 352,946.32

Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.88	\$ 1.26	\$ 1.59
Pagos a proveedores gastos varios	\$ 691,951.65	\$ 508,705.58	\$ 350,428.86
Venta de Divisas	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 20,176.73	\$ 85.72
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos varios	\$ 294.00	\$ 227.00	\$ 283.00
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ 1,110.52	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,082,246.53	\$ 530,221.09	\$ 350,799.17

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,145.88	\$ 3,146.11	\$ 5,293.26
Tasa de cambio	L. 20.8045	L. 20.8604	L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional	L. 65,448.46	L. 65,629.11	L. 111,012.90

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			3,146.11						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agenci:
02 JUN 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.59	3,144.52	08:47	INPUTTER	
03 JUN 2014	FT14154TC7B4	Pago a Proveedores			-85.72	3,058.80	15:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2014	FT141569PD9F	Pagos a terceros	69,250.73			72,309.53	16:13	HN.ITPMSV	
06 JUN 2014	FT14157MY8RK	Pagos a terceros			-9,461.27	62,848.26	11:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2014	FT14157B4017	Pagos a terceros			-1.00	62,847.26	11:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2014	FT141574XJ2R	Pago a Proveedores			-28,138.56	34,708.70	12:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2014	FT141578D5G6	Envio Transferencia Intl.			-31,649.90	3,058.80	18:14	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUN 2014	FT14163ZKF0F	Pagos a terceros	186,754.82			189,813.62	09:55	HN.ITPMSV	
13 JUN 2014	FT141640BC0V	Pagos a terceros			-26,166.20	163,647.42	15:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2014	FT14164TXGM0	Pagos a terceros			-1.00	163,646.42	15:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2014	FT14164ZD7ZS	Pago a Proveedores			-3,184.01	160,462.41	15:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2014	FT14164P3LZH	Envio Transferencia Intl.			-53,300.30	107,162.11	15:41	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2014	FT14164MTM3V	Envio Transferencia Intl.			-3,205.30	103,956.81	16:07	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2014	FT14164L7GT5	Envio Transferencia Intl.			-78,024.60	25,932.21	16:15	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2014	FT14164QPNPP	Transferencia entre Cuentas			-20,662.41	5,269.80	17:29	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 JUN 2014	FT14169CQGS	Pagos a terceros	77,877.60			83,147.40	20:40	HN.ITPMSV	
20 JUN 2014	FT14171CXJ0T	Envio Transferencia Intl.			-18,603.80	64,543.60	13:46	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2014	FT14171FG9DX	Envio Transferencia Intl.			-59,263.80	5,279.80	15:13	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUN 2014	FT1417673L6P	Pagos a terceros	19,049.71			24,329.51	20:45	HN.ITPMSV	
27 JUN 2014	FT14178QK6ZX	Pagos a terceros			-19,048.71	5,280.80	10:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2014	FT14178264BD	Pagos a terceros			-1.00	5,279.80	10:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2014	5467357-20140630	Credito por Intereses		13.46		5,293.26	04:30	INPUTTER	

Total Depositos : 352,946.32
Total Retiros: -350,799.17
Saldo al Cierre : 5,293.26
Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->17 Nts.Cred.-->5



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Junio del 2014



6812384	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial:	\$ -	\$ 263,565.85	\$ 759,671.98

Ingresos:

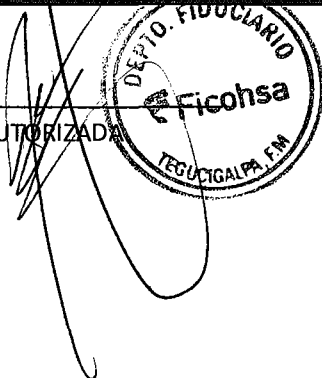
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,505,474.23	\$ 1,493,379.25	\$ 1,121,984.99
Recibido de las Cuenta Capex	\$ -	\$ 20,176.73	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 96.03	\$ 581.32	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 72.92	\$ -	\$ 872.17
Total Ingresos:	\$ 3,005,643.18	\$ 1,514,137.30	\$ 1,122,857.16

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 7.29	\$ 0.60	\$ 5.45
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 80,224.60	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
Pago de Regalias ENP	\$ 637,107.98	\$ 629,098.23	\$ 546,847.40
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 272,035.84	\$ 337,533.74	\$ 261,501.79
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 25,163.32	\$ 31,221.87	\$ 24,188.92
Pago de Canon	\$ 196,843.52	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ 17,920.73	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones LPS	\$ 30,644.78	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -
Gastos varios	\$ 50.00	\$ 6.00	\$ 6.00
Total Egresos:	\$ 2,742,077.33	\$ 1,018,031.17	\$ 834,799.56

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 263,565.85	\$ 759,671.98	\$ 1,047,729.58
Tasa de cambio	L. 20.8045	L. 20.8604	L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional	L. 5,483,355.73	L. 15,847,061.37	L. 21,973,508.62

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 03 JUL 2014
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 759,671.98

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	A
02 JUN 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-5.45	759,666.53	08:47	INPUTTER	
05 JUN 2014	FT141567BR14	Pago a Proveedores		1,121,984.99		1,881,651.52	16:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2014	FT14157L43TW	Transferencia entre Cuentas			-261,501.79	1,620,149.73	12:57	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 JUN 2014	FT14157KL94Q	Pago a Proveedores			-546,847.40	1,073,302.33	14:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2014	FT14160B460S	Transferencia entre Cuentas			-6.00	1,073,296.33	12:46	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
13 JUN 2014	FT14164ZTN6	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	1,071,046.33	12:59	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 JUN 2014	FT141698S18F	Transferencia entre Cuentas			-24,188.92	1,046,857.41	18:06	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 JUN 2014	6812384-20140630	Credito por Intereses		872.17		1,047,729.58	04:31	INPUTTER	

Total Depositos : 1,122,857.16

Total Retiros: -834,799.56

Saldo al Cierre : 1,047,729.58

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 2



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 30 de Junio del 2014



									Factor Mes	L.	20.9725
Institucion	Numero	Monto	Fecha	Fecha	Plazo	Tasa	Fecha	Fecha	Dias	Provision	
	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento			Pago	de Cierre	Provision	Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/jul/14	31/jul/14	29	\$	3,117.50
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/jul/14	31/jul/14	29	\$	3,117.50
Total M/E:		\$ 2,000,000.00								\$	6,235.00
Factor cambiario:		L.	20.9725								L. 20.9725
Total M/N:		L.	41,945,000.00								L. 130,763.54

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 30 de Junio del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dec-13	Pago de Inversiones en Dolares		L. 27,099,543.71	L. 27,099,543.71
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 19,296,481.88	L. 46,396,025.59
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 4,181,168.43	L. 50,577,194.02
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 35,048,793.11	L. 85,625,987.13
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 6,111,602.97	L. 91,737,590.10
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 28,610,877.15	L. 120,348,467.25
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 36,454,821.06	L. 156,803,288.31
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 21,212,780.62	L. 178,016,068.93
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 13,524,433.85	L. 191,540,502.78
31-May-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 2,932,952.17	L. 194,473,454.95
31-May-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 10,583,365.26	L. 205,056,820.21
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 14,426,797.91	L. 219,483,618.12
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 7,357,022.10	L. 226,840,640.22
Saldo en Moneda Nacional				L. 226,840,640.22

FIRMA AUTORIZADA



Valor Acumulado al 31 de Marzo del 2014

L. 205,056,820.21

Dolares						
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Mes	Monto en Lempiras	
06-Jun-14	Income S.A.	Civi Work	\$ 9,461.27	L. 20.8604	L.	197,365.88
06-Jun-14	Network Place	Equipo de IT	\$ 1,513.21	L. 20.8604	L.	31,566.17
06-Jun-14	Rosabal Electronica/Grupo Roel	Equipo de IT	\$ 539.40	L. 20.8604	L.	11,252.10
06-Jun-14	GBM de Honduras S.A.	Equipo de IT	\$ 26,085.92	L. 20.8604	L.	544,162.73
06-Jun-14	HDA SOFT	Equipo de IT	\$ 31,599.90	L. 20.8604	L.	659,186.55
13-Jun-14	MB Desarrollos Integrales S.C.	Retencion de Fuente	\$ 2,250.00	L. 20.8604	L.	46,935.90
13-Jun-14	SPC Internacional S.A. de C.V.	Equipo de IT	\$ 22,149.26	L. 20.8604	L.	462,042.42
13-Jun-14	Income S.A.	Civi Work	\$ 4,016.94	L. 20.8604	L.	83,794.98
13-Jun-14	Network Place	Equipo de IT	\$ 3,184.01	L. 20.8604	L.	66,419.72
13-Jun-14	MB Desarrollos Integrales S.C.	Profesionales por Super	\$ 6,750.00	L. 20.8604	L.	140,807.70
13-Jun-14	MB Desarrollos Integrales S.C.	Gastos de Supervision d	\$ 71,224.60	L. 20.8604	L.	1,485,773.65
13-Jun-14	Exsoinf S. de R.L de C.V.	Equipo de IT	\$ 53,250.30	L. 20.8604	L.	1,110,822.56
13-Jun-14	Ultramar Suppliers	Vehiculos	\$ 3,165.30	L. 20.8604	L.	66,029.42
13-Jan-14	Tecnisa	Inspeccion Contrato	\$ 20,662.41	L. 20.8604	L.	431,026.14
20-Jun-14	Cagotec Sweden AB	Q & Y	\$ 18,553.80	L. 20.8604	L.	387,039.69
20-Jun-14	E-Technologies Solucions Corp	Q & Y	\$ 59,223.80	L. 20.8604	L.	1,235,432.16
27-Jun-14	Enercom	Civi Work	\$ 19,048.71	L. 20.8604	L.	397,363.71
Saldo en Moneda Nacional						L. 7,357,021.47

Lempiras						
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras	
02-Jun-14	Servicios de Asesoría de Ingeniería Latinoamericana S. de R.L.	Civi Work	L. 66,580.51	-	L.	66,580.51
02-Jun-14	Soluciones Internacionales de Transporte y Carga	Equipo de IT	L. 11,171.51	-	L.	11,171.51
06-Jun-14	GAMA S.A.	Civi Work	L. 475,899.69	-	L.	475,899.69
06-Jun-14	Income S.A.	Civi Work	L. 1,385,912.42	-	L.	1,385,912.42
06-Jun-14	Industrias Panavision S.A.	Civi Work	L. 19,535.04	-	L.	19,535.04
06-Jun-14	Marco Tulio Gutierrez	Q & Y	L. 511,307.31	-	L.	511,307.31
13-Jun-14	Sistemas Abiertos	Equipo de IT	L. 353,563.73	-	L.	353,563.73
13-Jun-14	Hersa	Q & Y	L. 45,280.80	-	L.	45,280.80
13-Jun-14	Milano	Civi Work	L. 16,616.52	-	L.	16,616.52
13-Jun-14	Ipsa	Civi Work	L. 10,165.78	-	L.	10,165.78
13-Jun-14	Accesorios para Computadoras (ACOSA)	Civi Work	L. 419,405.00	-	L.	419,405.00
13-Jun-14	Network Place	Equipo de IT	L. 8,397.88	-	L.	8,397.88
20-Jun-14	Mobel Hogar	Civi Work	L. 120,000.00	-	L.	120,000.00
20-Jun-14	Agencia Marco Tulio Gutierrez	Equipo de IT	L. 8,946,913.95	-	L.	8,946,913.95
27-Jun-14	Dimasa Ford	Vehicule	L. 622,128.78	-	L.	622,128.78
27-Jun-14	Aire Frio de Honduras	Civi Work	L. 11,994.78	-	L.	11,994.78
27-Jun-14	Soluciones Internacionales de Transporte y Carga	Equipo de IT	L. 2,080.10	-	L.	2,080.10
27-Jun-14	Industrias Panavision S.A.	Civi Work	L. 25,957.80	-	L.	25,957.80
27-Jun-14	Income S.A.	Civi Work	L. 62,100.00	-	L.	62,100.00
27-Jun-14	Pago de Boletin DEI	Q & Y	L. 1,411,040.23	-	L.	1,411,040.23
30-Jun-14	Devolucion de ACH	-	L. -99,253.92	-	L.	-99,253.92
Saldo en Moneda Nacional						L. 14,426,797.91

Valor Total Invertido en Lempiras al 30 de Junio 2014

L. 226,840,639.59

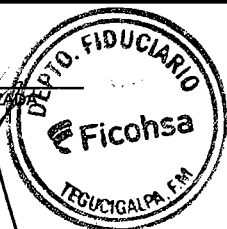
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero		\$ 20,321.35	\$ 20,321.35
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria pagado con los intereses devengados en cuenta de Capital de Riesgo		\$ 92,070.46	\$ 112,391.81
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero	\$ 20,321.35		\$ 92,070.46
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Capital de Riesgo	\$ 92,070.46		\$ -
28-Feb-13	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 19,720.00	\$ 19,720.00
31-Mar-14	Pago de Comision Fiduciaria Febrero	\$ 14,892.71		\$ 4,827.29
31-Mar-14	Provision de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 10,065.42	\$ 14,892.71
29-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 10,270.61	\$ 25,163.32
29-Abr-14	Pago de Comision Fiduciaria Marzo	\$ 25,163.32		\$ -0.00
30-Abr-14	Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
9-May-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 6,221.87	\$ 31,221.87
9-May-14	Pago de Comision Fiduciaria Abril	\$ 31,221.87		\$ -0.00
30-May-14	Provision de Comision Fiduciaria Mayo		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
4-Jun-14	Complemento de Provision de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 6,811.08		\$ 24,188.92
18-Jun-14	Pago de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 24,188.92		\$ -0.00
29-Jun-14	Provision de Comision Fiduciaria Junio		\$ 24,188.92	\$ 24,188.92
		Saldo de la Cuenta:		\$ 24,188.92
		Tasa de cambio		L. 20.9725
		Saldo en Moneda Nacional		L. 507,302.12

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.10 Acreedores Varios****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
21-Mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-Mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-Mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-Mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-May-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-May-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-May-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-Nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-Dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-Ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-Feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-Mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
Saldo de la Cuenta:			\$	2,809,622.88
Tasa de cambio Registrada			L.	20.9725
Saldo en Moneda Nacional			L.	58,924,815.87

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Junio del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 140,631.97
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 14		\$ 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- 14		\$ 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
29-Jun-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 261,501.79	\$ 476,252.49
		Saldo de la Cuenta:	\$	476,252.49
		Tasa de cambio Registrada	L.	20.9725
		Saldo en Moneda Nacional	L.	9,988,205.38

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9902 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Dic-13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Dic -13		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Ene - 14		\$ 25,583.33	\$ 84,706.38
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Ene - 14		\$ 33,539.72	\$ 118,246.10
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 151,660.39
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 183,604.92
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 217,019.21
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 248,963.74
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 314,322.65
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 321,325.39
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 386,684.30
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 393,687.04
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 463,687.04
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 27.40	\$ 463,714.44
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 533,714.44
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 27.40	\$ 533,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 603,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 673,741.84
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 676,103.49
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 678,465.14
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 750,826.79
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 823,188.44
Saldo de la Cuenta:			\$	823,188.44
Tasa de cambio Registrada			L.	20.9725
Saldo en Moneda Nacional			L.	17,264,319.56

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

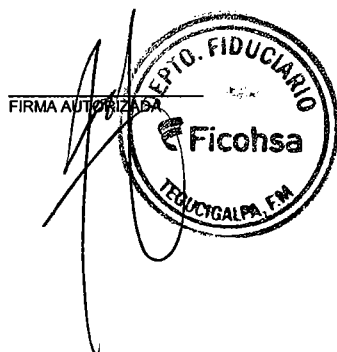
722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 30 de Junio del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 31,944.62	\$ 124,481.96
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 65,358.91	\$ 189,840.87
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 7,002.74	\$ 196,843.61
30-Abr-14	Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 70,000.00	\$ 266,843.61
9-May-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 27.40	\$ 266,871.01
29-May-14	Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 70,000.00	\$ 336,871.01
4-Jun-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	\$ 339,232.66
29-Jun-14	Provision canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 411,594.31
Saldo de la Cuenta:			\$	411,594.31
Tasa de cambio Registrada			L.	20.9725
Saldo en Moneda Nacional			L.	8,632,161.56

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-13	Regalias del Mes de Diciembre 2013		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
30-Ene-14	Regalias del Mes de Enero 2014		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 409,988.03	\$ 1,096,515.53
9-May-14	Complemento de Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 13,011.66	\$ 1,109,527.19
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 686,527.50		\$ 422,999.69
14-Mar-14	Pago de Regalias de la ENP	\$ 422,999.69		\$ -
31-Mar-14	Provision de Regalias del Mes de Marzo 2014		\$ 422,999.69	\$ 422,999.69
22-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 637,107.98
22-Abr-14	Pago de Regalias del mes de marzo	\$ 637,107.98		\$ -
30-Abr-14	Provision de Regalias del Mes de Abril 2014		\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
9-May-14	Pago de Regalias del mes de Abril	\$ 629,098.23		\$ 901.77
29-May-14	Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014		\$ 620,000.00	\$ 620,901.77
4-Jun-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014	\$ 74,054.37		\$ 546,847.40
6-Jun-14	Pago de Regalias del mes de Mayo	\$ 546,847.40		\$ -
29-Jun-14	Provision de Regalias del Mes de Junio 2014		\$ 546,847.40	\$ 546,847.40
Saldo de la Cuenta:				\$ 546,847.40
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional				L. 11,468,757.10

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.37 Ingresos Por Supervisiones

Al 30 de Junio del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso recibido por Supervision SAPP		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
	Saldo de la Cuenta:		\$	250,000.00
	Tasa de cambio Registrada		L.	20.9725
	Saldo en Moneda Nacional		L.	5,243,125.00

FIRMA AUTORIZADA





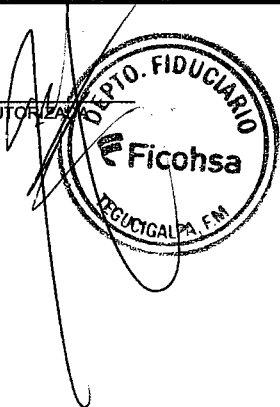
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 30 de Junio del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal		L. 2,225,197.04	L. 2,225,197.04
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,393,959.72	L. 20,619,156.76
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,948,945.33	L. 24,568,102.09
31-Mar-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 65,008,687.00	L. 89,576,789.09
30-Abr-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27,928,807.14	L. 117,505,596.23
30-May-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 13,489,977.66	L. 130,995,573.89
30-Jun-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 94,831,722.46	L. 225,827,296.35
Saldo de la Cuenta:			L.	225,827,296.35

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 30 de Junio del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso por la Operación de la Terminal		L. 40,753,361.10	L. 40,753,361.10
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 135,797,313.54	L. 176,550,674.64
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 14,196,363.08	L. 190,747,037.72
31-Mar-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 104,487,944.29	L. 295,234,982.01
30-Abr-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125,995,167.28	L. 421,230,149.29
31-May-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 227,398,833.05	L. 648,628,982.34
29-Jun-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 85,026,758.89	L. 733,655,741.23
				L. 733,655,741.23

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES



752.08 Gastos Legales

Al 30 de Junio del 2014

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

FIRMA AUTORIZADA

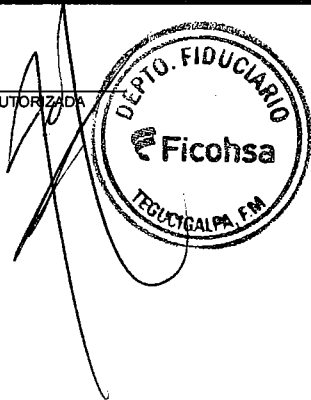




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
752.34 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
Al 30 de Junio del 2014

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

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Junio del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
				L. 111,545,004.53
31-Mar-14	Traslado a OPC	L. 75,293,496.74		L. 186,838,501.27
30-Abr-14	Traslado a OPC	L. 75,393,463.58		L. 262,231,964.85
31-May-14	Traslado a OPC	L. 164,338,055.60		L. 426,570,020.45
30-Jun-14	Traslado a OPC	L. 152,279,092.25		L. 578,849,112.70
Saldo de la Cuenta:				L. 578,849,112.70

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
Saldo de la Cuenta:				\$ 411,594.23
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional				L. 8,632,159.99

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1502 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
Saldo de la Cuenta:				\$ 411,594.23
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional				L. 8,632,159.99

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
Saldo de la Cuenta:				\$ 411,594.23
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional				L. 8,632,159.99

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Provision de Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
Saldo de la Cuenta:				\$ 411,594.23
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional				L. 8,632,159.99

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1801 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%****Al 30 de Junio del 2014**

	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 81,508.92
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 215,047.86
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 215,047.86		\$ -
28-Feb-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC		\$ 354,591.57	\$ 354,591.57
31-Mar-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero		\$ 161,002.29	\$ 515,593.86
31-Mar-14	Pago de Canon Marzo -14		\$ 21,002.29	\$ 536,596.15
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 111,033.55	\$ 647,629.70
30-Abr-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 270,000.00	\$ 917,629.70
9-May-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 67,533.74	\$ 985,163.44
29-May-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo		\$ 330,000.00	\$ 1,315,163.44
4-Jun-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo	\$ 68,498.21		\$ 1,246,665.23
29-Jun-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 261,501.79	\$ 1,508,167.02
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,508,167.02
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional				L. 31,630,032.83

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1901 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 30 de Junio del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Traslado por regalías Diciembre -13		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
31-Ene-14	Traslado por regalías Enero -14		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Provision de regalías		\$ 408,543.31	\$ 1,095,070.81
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 13,011.66	\$ 1,108,082.47
31-Mar-14	Provision de regalías Marzo		\$ 422,999.69	\$ 1,531,082.16
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 1,745,190.45
30-Abr-14	Provision de regalías Abril		\$ 630,000.00	\$ 2,375,190.45
29-May-14	Provision de regalías Mayo		\$ 620,000.00	\$ 2,995,190.45
4-Abr-14	Complemento Provision de regalías Mayo	\$ 74,054.37		\$ 2,921,136.08
29-Jun-14	Provision de regalías Junio		\$ 546,847.40	\$ 3,467,983.48
Saldo de la Cuenta:				\$ 3,467,983.48
Tasa de cambio Registrada				L. 20.9725
Saldo en Moneda Nacional				L. 72,732,283.53

FIRMA AUTORIZADA

