

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Ago-2014

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 02/09/2014

Hora: 09:51:49a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	25.937.326,28	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	122.918.528,58	
		<u>148.855.854,86</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	42.213.200,00	
		<u>42.213.200,00</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	127.061,73	
		<u>127.061,73</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	INVERSIONES OPC	281.956.621,86	
		<u>281.956.621,86</u>	
	Total ACTIVOS	473.152.738,45	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		409.468,04
			<u>409.468,04</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	UP FRONT		59.301.586,30
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		61.109.250,57
			<u>120.410.836,87</u>
	Total PASIVOS		120.820.304,91
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	473.152.738,45	160.731.081,80
Resultado de Ejercicio			312.421.656,65
Balance		473.152.738,45	473.152.738,45

Firma Autorizada:



AL: 31-Ago-2014

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.085.489,34	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	431.665,98	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	386.777,42	
		<u>1.903.932,74</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.09	COMISION POR PARTICIPACION CONCURSO INSPECTOR	153.645,40	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.276.650,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	283.060.183,02	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.039.109.865,18	
		<u>1.327.600.343,60</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.651.762,34	
		<u>9.651.762,34</u>	
	Total INGRESOS	1.339.156.038,68	

75	EGRESOS	
751	GASTOS FINANCIEROS	
751.02	COMISION FIDUCIARIA MONEDA EXTRANJERA	5.546.098,05
751.06	CARGOS POR SERVICIO SERVICIOS BANCARIOS	117.284,10
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	178.334,66
		<u>5.841.716,81</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION	
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00
752.19	SUPERVISIONES SAPP	5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DATA ROOM	32.679,29
		<u>5.217.754,29</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS	
753.01	TRANSFERENCIA FIDEICOMITENTE	836.094.007,26
753.15	TRANSFERENCIAS CANON GOBIERNO CENTRAL	11.691.402,27
753.15	TRANSFERENCIAS CANON FONDO SOCIAL DE EMPLEADOS ENP	11.691.402,27
753.15	TRANSFERENCIAS CANON FONDO DE BECAS COALIANZA	11.691.402,27
753.15	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES-OBRA INFRA	11.691.402,27
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES DE PUERTO CORTES	39.931.734,20
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	90.913.282,82
		<u>1.013.704.633,36</u>
756		
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.970.277,57
		<u>1.970.277,57</u>
	Total EGRESOS	<u>1.026.734.382,03</u>

1.339.156.038,68

1.026.734.382,03

312.421.656,65

Autorizado por:



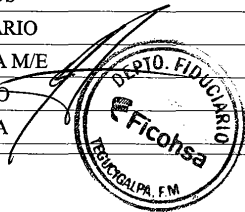
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES: 31/08/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 02/09/2014
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	23.669.849,90	35.798.067,96	-33.530.591,58	25.937.326,28
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	107.746.616,03	147.650.703,35	-132.478.790,80	122.918.528,58
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	41.960.600,00	252.600,00	0,00	42.213.200,00
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	130.812,17	127.061,83	-130.812,27	127.061,73
717.02	PROYECTO EN PROCESO	251.454.950,97	30.570.194,01	-68.523,12	281.956.621,86
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-434.292,21	408.081,94	-383.257,77	-409.468,04
722.10	ACREEDORES VARIOS	-58.946.730,93	0,00	-354.855,37	-59.301.586,30
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-6.987.945,90	5.519.326,34	-6.021.301,84	-7.489.921,40
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-20.207.982,43	97.946,54	-3.272.768,24	-23.382.804,13
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-10.103.993,00	48.973,27	-1.636.384,13	-11.691.403,86
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-10.647.502,25	1.429.999,20	-9.327.618,13	-18.545.121,18
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.910.776,89	0,00	0,00	-39.910.776,89
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-934.629,33	0,00	-150.860,01	-1.085.489,34
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-377.497,52	0,00	-54.168,46	-431.665,98
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-320.385,98	0,00	-66.391,44	-386.777,42
742.09	COMISION POR SERVICIO	-30.101,58	0,00	-123.543,82	-153.645,40
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.245.075,00	0,00	-31.575,00	-5.276.650,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-252.246.300,22	0,00	-30.813.882,80	-283.060.183,02
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-887.672.265,70	0,00	-151.437.599,48	-1.039.109.865,18
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-7.606.156,99	0,00	-2.045.605,35	-9.651.762,34
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	5.165.290,50	380.807,55	0,00	5.546.098,05
751.06	CARGOS POR SERVICIO	110.346,48	6.937,62	0,00	117.284,10
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	152.600,14	25.734,52	0,00	178.334,66



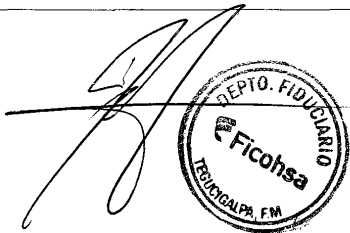
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/08/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 02/09/2014
Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DÉBE	HABER	SALDO
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
752.1901	SUPERINTENDENCIAS APP	5.161.450,00	0,00	0,00	5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	32.679,29	0,00	0,00	32.679,29
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	705.441.776,81	130.652.230,45	0,00	836.094.007,26
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	10.103.991,42	1.636.384,12	-48.973,27	11.691.402,27
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	10.103.991,42	1.636.384,12	-48.973,27	11.691.402,27
753.1503	FONDO DE BECAS	10.103.991,42	1.636.384,12	-48.973,27	11.691.402,27
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	10.103.991,42	1.636.384,12	-48.973,27	11.691.402,27
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	36.341.383,73	4.649.006,97	-1.058.656,50	39.931.734,20
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	82.582.619,31	9.760.662,71	-1.429.999,20	90.913.282,82
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.281.069,92	754.702,38	-65.494,73	1.970.277,57
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	374.678.573,12	-374.678.573,12	0,00



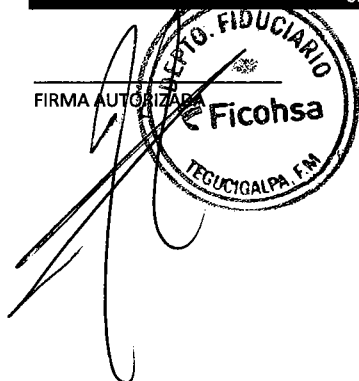


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Agosto del 2014

CUENTA	SALDO
CAPEX	L. 40,759.87
FRONT	L. 12,338,035.17
RECAUDADORA	L. 12,988,286.45
RETENCIONES	L. 570,244.79
Saldo en Moneda Nacional	L. 25,937,326.28

CUENTA	SALDO
FRONT	\$ 967,300.03
POST	\$ 16,424.69
RECAUDADORA	\$ 2,888,097.16
CAPEX	\$ 22,895.05
RETENCIONES	\$ 1,928,984.12
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 5,823,701.05
Tasa de cambio	L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional	L. 122,918,528.58

FIRMA AUTORIZADA


FIDUCIARIO
Ficohsa
TEGUCIGALPA, P.M.

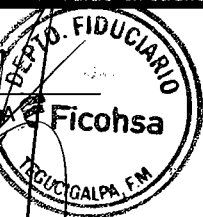
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Agosto del 2014



01-240-176377 (5465265)

	Junio		Julio		Agosto	
Saldo inicial:	L.	117,926.96	L.	39,950.41	L.	102,408.75
Ingresos:						
Recibido del fideicomitente	L.	14,448,579.81	L.	7,687,921.98	L.	2,262,335.91
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	1,568.42	L.	125.51	L.	319.55
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-	L.	62,100.00	L.	3,144.25
Total Ingresos:	L.	14,450,148.23	L.	7,750,147.49	L.	2,265,799.71
Egresos:						
Pagos a Proveedores	L.	14,526,051.83	L.	7,687,561.98	L.	2,324,135.91
Impuesto Sobre Intereses	L.	15.06	L.	27.17	L.	28.43
Infraestructura	L.	-	L.	-	L.	-
Equipo Portuario	L.	-	L.	-	L.	-
Software hardware	L.	-	L.	-	L.	-
Inspector y Supervisor	L.	-	L.	-	L.	-
Gastos Bancarios	L.	120.00	L.	100.00	L.	140.00
Traslado a OPC	L.	-	L.	-	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	1,937.89	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	-	L.	-	L.	3,144.25
Total Egresos:	L.	14,528,124.78	L.	7,687,689.15	L.	2,327,448.59
Saldo en cuenta	L.	39,950.41	L.	102,408.75	L.	40,759.87

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 SEP 2014
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 102,408.75

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	A
01 AUG 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-28.43	102,380.32	07:12	INPUTTER	
01 AUG 2014	FT14213Z1S0W	Pagos a terceros		750,715.13		853,095.45	11:18	HN.ITPMSV	
01 AUG 2014	FT14213MSDJJ	Pagos a terceros			-47,504.62	805,590.83	11:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2014	FT14213TDTDT	Pagos a terceros			-20.00	805,570.83	11:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2014	FT142169WCZN	Pago a Proveedores			-703,150.51	102,420.32	10:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 AUG 2014	FT14219IPC6S	Pagos a terceros		9,014.30		111,434.62	09:26	HN.ITPMSV	
08 AUG 2014	FT14220TWRF8	Pagos a terceros			-3,124.25	108,310.37	10:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT14220H6FH	Pagos a terceros			-20.00	108,290.37	10:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT14220YJ0GJ	Pagos a terceros			-62,100.00	46,190.37	10:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT14220T2VG	Pagos a terceros			-20.00	46,170.37	10:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT14220GV5N0	Pagos a terceros			-5,850.05	40,320.32	10:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT142209V7L0	Pagos a terceros			-20.00	40,300.32	10:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2014	FT14223B2YL8	Transferencia entre Cuentas		3,124.25		43,424.57	17:53	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2014	FT14223JPQQL	Transferencia entre Cuentas		20.00		43,444.57	17:55	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2014	FT14224GLM2K	Pagos a terceros			-3,124.25	40,320.32	13:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2014	FT14224MJ6P6	Pagos a terceros			-20.00	40,300.32	13:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 AUG 2014	FT142261GS1Z	Pagos a terceros		1,015,194.13		1,055,494.45	15:13	HN.ITPMSV	
15 AUG 2014	FT1422793Y7K	Pagos a terceros			-555,693.08	499,801.37	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2014	FT14227D4G8G	Pagos a terceros			-20.00	499,781.37	15:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2014	FT14227ZD1K9	Pago a Proveedores			-459,361.05	40,420.32	17:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2014	FT142339S1F2	Pagos a terceros		264,043.33		304,463.65	15:11	HN.ITPMSV	
22 AUG 2014	FT14234N1201	Pagos a terceros			-264,023.33	40,440.32	09:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2014	FT14234YR1BJ	Pagos a terceros			-20.00	40,420.32	09:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2014	FT142389N2J3	Pagos a terceros		223,369.02		263,789.34	18:00	HN.ITPMSV	
27 AUG 2014	FT142398410W	Pagos a terceros			-188,468.81	75,320.53	15:26	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 AUG 2014	FT142399K8C4	Pagos a terceros			-20.00	75,300.53	15:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 AUG 2014	FT1423999935	Pago a Proveedores			-34,860.21	40,440.32	16:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2014	5465265-20140831	Credito por Intereses		319.55		40,759.87	05:31	INPUTTER	

Total Depositos : 2,265,799.71

Total Retiros: -2,327,448.59

Saldo al Cierre : 40,759.87

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 20 Nts.Cred.--> 8



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



01-240-171265 (4989554)

	Junio	Julio	Agosto
Saldo inicial:	L. 12,240,332.83	L. 12,273,118.32	L. 12,305,686.09
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,234.57	L. 38,335.47	L. 38,436.25
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,234.57	L. 38,335.47	L. 38,436.25
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 5,449.08	L. 5,767.70	L. 6,087.17
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 5,449.08	L. 5,767.70	L. 6,087.17
Saldo en cuenta	L. 12,273,118.32	L. 12,305,686.09	L. 12,338,035.17

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 SEP 2014
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 12,305,686.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-6,087.17	12,299,598.92	07:11	INPUTTER	
29 AUG 2014	4989554-20140831	Credito por Intereses		38,436.25		12,338,035.17	05:28	INPUTTER	

Total Depositos : 38,436.25

Total Retiros: -6,087.17

Saldo al Cierre : 12,338,035.17

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 Agosto del 2014



01-240-176368 (5465257)

	Junio	Julio	Agosto
Saldo inicial:	L. 7,914,472.21	L. 6,572,566.46	L. 10,692,557.72

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 20,693,415.25	L. 25,817,104.95	L. 33,481,561.59
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 1,937.89	L. 71,186.60	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 8,944.81	L. 9,120.79	L. 14,345.45
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 20,704,297.95	L. 25,897,412.34	L. 33,495,907.04

Egresos:

Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 345.09	L. 419.71	L. 495.75
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 22,045,858.61	L. 21,777,001.37	L. 31,199,682.56
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 22,046,203.70	L. 21,777,421.08	L. 31,200,178.31

Saldo en cuenta	L. 6,572,566.46	L. 10,692,557.72	L. 12,988,286.45
------------------------	-----------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 SEP 2014
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

10,692,557.72

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Ag
01 AUG 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-495.75	10,692,061.97	07:21	INPUTTER	
01 AUG 2014	FT14213T2Q56	Cash Management		1,042,003.50		11,734,065.47	13:34	HN.ITPMSV	
04 AUG 2014	FT14216S217D	Cash Management		1,007,379.00		12,741,444.47	13:34	HN.ITPMSV	
05 AUG 2014	FT14217LN24G	Pago a Proveedores			-10,692,110.66	2,049,333.81	09:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 AUG 2014	FT142180SLC7	Pago a Proveedores			-2,048,886.75	447.06	10:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 AUG 2014	FT142199P70V	Cash Management		2,893,000.00		2,893,447.06	13:33	HN.ITPMSV	
08 AUG 2014	FT142208SZ5N	Cash Management		1,278,000.00		4,171,447.06	13:39	HN.ITPMSV	
11 AUG 2014	FT14223RLDVJ	Cash Management		1,333,000.00		5,504,447.06	13:35	HN.ITPMSV	
11 AUG 2014	FT1422396CY4	Cash Management		211,000.00		5,715,447.06	22:50	HN.ITPMSV	
12 AUG 2014	FT14224412VH	Pago a Proveedores			-4,171,000.00	1,544,447.06	17:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 AUG 2014	FT142253K370	Cash Management		778,725.00		2,323,172.06	13:36	HN.ITPMSV	
14 AUG 2014	FT14226B30Y5	Pago a Proveedores			-447.06	2,322,725.00	10:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 AUG 2014	FT14226CDS28	Cash Management		338,480.00		2,661,205.00	22:42	HN.ITPMSV	
15 AUG 2014	FT142275M9SL	Cash Management		338,000.00		2,999,205.00	01:28	HN.ITPMSV	
18 AUG 2014	FT14230GK0CB	Cash Management		1,911,000.00		4,910,205.00	13:45	HN.ITPMSV	
18 AUG 2014	FT14230JRB3	Cash Management		2,668,000.00		7,578,205.00	23:10	HN.ITPMSV	
19 AUG 2014	FT14231D08SL	Pago a Proveedores			-2,999,205.00	4,579,000.00	11:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2014	FT14231NG4BL	Cash Management		1,033,965.00		5,612,965.00	13:35	HN.ITPMSV	
21 AUG 2014	FT14233S2VQ6	Cash Management		691,407.00		6,304,372.00	13:35	HN.ITPMSV	
21 AUG 2014	FT14233C4L8M	Cash Management		4,983,661.09		11,288,033.09	22:52	HN.ITPMSV	
25 AUG 2014	FT142377S9QD	Cash Management		2,097,000.00		13,385,033.09	13:33	HN.ITPMSV	
25 AUG 2014	FT1423799H4R	Pago a Proveedores			-11,288,033.09	2,097,000.00	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2014	FT14237YCVYP	Cash Management		1,200,000.00		3,297,000.00	22:28	HN.ITPMSV	
27 AUG 2014	FT142399CC43	Cash Management		1,842,876.00		5,139,876.00	13:43	HN.ITPMSV	
27 AUG 2014	FT14239C7FHW	Cash Management		6,493,000.00		11,632,876.00	22:33	HN.ITPMSV	
28 AUG 2014	FT14240PSQ5V	Cash Management		785,876.00		12,418,752.00	13:35	HN.ITPMSV	
29 AUG 2014	FT14241PYK8C	Cash Management		193,189.00		12,611,941.00	13:37	HN.ITPMSV	
29 AUG 2014	FT14241DGN54	Cash Management		362,000.00		12,973,941.00	02:02	HN.ITPMSV	
29 AUG 2014	5465257-20140831	Credito por Intereses		14,345.45		12,988,286.45	05:31	INPUTTER	

Total Depositos : 33,495,907.04

Total Retiros: -31,200,178.31

Saldo al Cierre : 12,988,286.45

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



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



7029187

	Junio	Julio	Agosto
Saldo inicial:	L. 538,927.25	L. 639,329.31	L. 569,197.34
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,148.14	L. 1,065.25	L. 1,067.21
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. 99,253.92	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 100,402.06	L. 1,065.25	L. 1,067.21
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. -	L. 10.62	L. 19.76
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. 71,186.60	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. 71,197.22	L. 19.76
Saldo en cuenta	L. 639,329.31	L. 569,197.34	L. 570,244.79

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 : 02 SEP 2014
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 569,197.34

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-19.76	569,177.58	07:09	INPUTTER	
29 AUG 2014	7029187-20140831	Credito por Intereses		1,067.21		570,244.79	05:28	INPUTTER	
Total Depositos :		1,067.21							
Total Retiros:		-19.76							
Saldo al Cierre :		570,244.79							
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 Agosto del 2014



01-241-41233 (4044727)

	Junio	Julio	Agosto
Saldo inicial:	\$ 945,640.39	\$ 952,785.27	\$ 959,933.35

Ingresos:

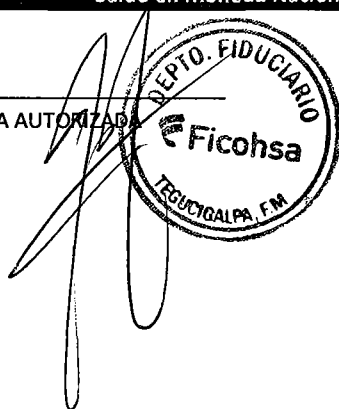
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,166.66	\$ 7,166.66	\$ 7,405.56
Intereses devengados en la cuenta	\$ 792.98	\$ 798.92	\$ 804.86
Total Ingresos:	\$ 7,959.64	\$ 7,965.58	\$ 8,210.42

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	\$ 814.76	\$ 817.50	\$ 843.74
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 814.76	\$ 817.50	\$ 843.74

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 952,785.27	\$ 959,933.35	\$ 967,300.03
Tasa de cambio	L. 20.9725	L. 20.9803	L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional	L. 19,982,289.08	L. 20,139,689.66	L. 20,416,414.81

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 SEP 2014
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 959,933.35

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-103.18	959,830.17	07:16	INPUTTER		
04 AUG 2014	6927092-20140803	Credito por Intereses CD	3,702.78		963,532.95	00:36	INPUTTER		
04 AUG 2014	6927092-20140803	Impuesto sobre Interes		-370.28	963,162.67	00:36	INPUTTER		
04 AUG 2014	6927084-20140803	Credito por Intereses CD	3,702.78		966,865.45	00:36	INPUTTER		
04 AUG 2014	6927084-20140803	Impuesto sobre Interes		-370.28	966,495.17	00:36	INPUTTER		
29 AUG 2014	4044727-20140831	Credito por Intereses	804.86		967,300.03	05:28	INPUTTER		

Total Depositos : 8,210.42

Total Retiros: -843.74

Saldo al Cierre : 967,300.03

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 Agosto del 2014



01-241-32038 (3014328)

	Junio	Julio	Agosto
Saldo inicial:	\$ 10,508.05	\$ 10,516.53	\$ 10,524.96

Ingresos:

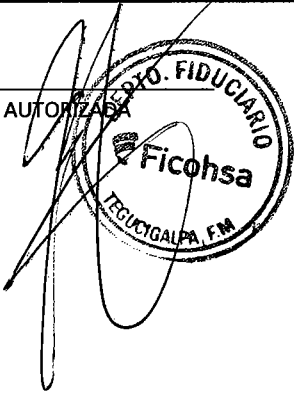
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 8.75	\$ 8.76	\$ 11.63
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ 5,888.50
Total Ingresos:	\$ 8.75	\$ 8.76	\$ 5,900.13

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.27	\$ 0.33	\$ 0.40
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.27	\$ 0.33	\$ 0.40

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 10,516.53	\$ 10,524.96	\$ 16,424.69
Tasa de cambio	L. 20.9725	L. 20.9803	L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional	L. 220,557.93	L. 220,816.82	L. 346,669.36

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 02 SEP 2014
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha :

10,524.96

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-0.40	10,524.56		07:21	INPUTTER	
05 AUG 2014	FT14217XGCND	Recibo Transferencia Int	1,465.00		11,989.56		15:48	HN.15875	
11 AUG 2014	FT14223W0GNR	Recibo Transferencia Int	1,453.50		13,443.06		14:46	HN.15875	
18 AUG 2014	FT14230W7VW5	Recibo Transferencia Int	1,485.00		14,928.06		16:38	HN.15875	
20 AUG 2014	FT142323X4WV	Recibo Transferencia Int	1,485.00		16,413.06		17:52	HN.15875	
29 AUG 2014	3014328-20140831	Credito por Intereses		11.63	16,424.69		05:27	INPUTTER	

Total Depositos : 5,900.13

Total Retiros: -0.40

Saldo al Cierre : 16,424.69

Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->1 Nts.Cred.-->5



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



01-241-48352 (5464757)

	Junio	Julio	Agosto
Saldo inicial:	\$ 3,658,348.93	\$ 2,878,656.33	\$ 2,872,213.87

Ingresos:

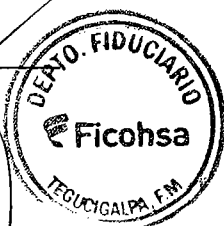
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,584,445.44	\$ 6,112,637.70	\$ 5,621,956.89
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 875.57	\$ 708.69	\$ 820.65
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ 85.72	\$ -	\$ 88,875.10
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,585,406.73	\$ 6,113,346.39	\$ 5,711,652.64

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,243,084.20	\$ 4,997,766.73	\$ 4,737,209.79
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,121,984.99	\$ 1,121,984.68	\$ 958,516.22
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 30.14	\$ 37.44	\$ 43.34
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7,365,099.33	\$ 6,119,788.85	\$ 5,695,769.35

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,878,656.33	\$ 2,872,213.87	\$ 2,888,097.16
Tasa de cambio	L. 20.9725	L. 20.9803	L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional	L. 60,372,619.88	L. 60,259,908.66	L. 60,957,911.52

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha :			2,872,213.86						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-43.34	2,872,170.52	07:18	INPUTTER	
01 AUG 2014	FT1421315SLT	Cash Management		29,000.00		2,901,170.52	13:35	HN.ITPMSV	
01 AUG 2014	FT142132BB47	Cash Management		60.00		2,901,230.52	00:19	HN.ITPMSV	
04 AUG 2014	FT1421665KBG	Cash Management		209,374.00		3,110,604.52	13:34	HN.ITPMSV	
04 AUG 2014	FT14216Q8FHQ	Pago a Proveedores		88,875.10		3,199,479.62	13:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2014	FT14217DYCGN	Pago a Proveedores			-1,905,508.37	1,293,971.25	09:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 AUG 2014	FT14219XVV89	Cash Management		707,663.00		2,001,634.25	13:33	HN.ITPMSV	
08 AUG 2014	FT14220QDJ95	Cash Management		229,000.00		2,230,634.25	13:39	HN.ITPMSV	
08 AUG 2014	FT14220XCILQ	Pago a Proveedores			-958,516.21	1,272,118.04	16:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT142202MHNS	Pago a Proveedores			-96,899.91	1,175,218.13	16:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2014	FT142231P16D	Cash Management		167,499.00		1,342,717.13	13:35	HN.ITPMSV	
11 AUG 2014	FT14223JFHND	Cash Management		838,150.97		2,180,868.10	22:50	HN.ITPMSV	
12 AUG 2014	FT1422446PRS	Pago a Proveedores			-697,033.95	1,483,834.15	17:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 AUG 2014	FT14225GLMMM	Cash Management		3,084.00		1,486,918.15	13:36	HN.ITPMSV	
14 AUG 2014	FT14226MKX8N	Cash Management		183,234.70		1,670,152.85	22:42	HN.ITPMSV	
15 AUG 2014	FT14227MBY86	Cash Management		52,113.00		1,722,265.85	01:28	HN.ITPMSV	
18 AUG 2014	FT142301ZKNH	Cash Management		136,700.00		1,858,965.85	13:45	HN.ITPMSV	
18 AUG 2014	FT14230ZY3TY	Cash Management		422,000.00		2,280,965.85	23:10	HN.ITPMSV	
19 AUG 2014	FT14231ZBS77	Pago a Proveedores			-1,004,452.61	1,276,513.24	11:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2014	FT142315ZBXD	Cash Management		157,644.00		1,434,157.24	13:35	HN.ITPMSV	
21 AUG 2014	FT14233PK1CR	Cash Management		556,600.00		1,990,757.24	22:53	HN.ITPMSV	
25 AUG 2014	FT14237N6NVG	Cash Management		48,162.00		2,038,919.24	13:34	HN.ITPMSV	
25 AUG 2014	FT14237GST50	Pago a Proveedores			-1,033,314.95	1,005,604.29	15:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2014	FT14237P3C1W	Cash Management		412,000.00		1,417,604.29	22:28	HN.ITPMSV	
26 AUG 2014	FT14238TX94T	Cash Management		40,422.36		1,458,026.65	13:34	HN.ITPMSV	
27 AUG 2014	FT14239CZWWB	Cash Management		46,290.00		1,504,316.65	13:43	HN.ITPMSV	
27 AUG 2014	FT14239N5C2S	Cash Management		971,200.86		2,475,517.51	22:33	HN.ITPMSV	
28 AUG 2014	FT14240PTCR9	Cash Management		366,662.00		2,842,179.51	13:35	HN.ITPMSV	
29 AUG 2014	FT14241095PV	Cash Management		45,097.00		2,887,276.51	13:37	HN.ITPMSV	
29 AUG 2014	5464757-20140831	Credito por Intereses		820.65		2,888,097.16	05:31	INPUTTER	

Total Depositos : 5,711,652.64

Total Retiros: -5,695,769.34

Saldo al Cierre : 2,888,097.16

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 31 de Agosto del 2014



01-241-48343 (5467357)

	Junio	Julio	Agosto
Saldo inicial:	\$ 3,146.11	\$ 5,293.26	\$ 3,072.66

Ingresos:

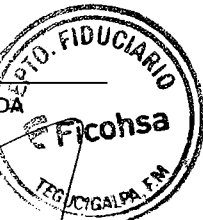
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 352,932.86	\$ 893,125.85	\$ 1,360,874.10
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 13.46	\$ 50.17	\$ 29.76
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ 208.95	\$ 3,258.94
Total Ingresos:	\$ 352,946.32	\$ 893,384.97	\$ 1,364,162.80

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.59	\$ 1.70	\$ 2.12
Pagos a Proveedores	\$ 350,428.86	\$ 670,594.54	\$ 1,337,682.69
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 85.72	\$ 224,726.43	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ 3,072.66
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 283.00	\$ 282.90	\$ 324.00
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ 3,258.94
Total Egresos:	\$ 350,799.17	\$ 895,605.57	\$ 1,344,340.41

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 5,293.26	\$ 3,072.66	\$ 22,895.05
Tasa de cambio	L. 20.9725	L. 20.9803	L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional	L. 111,012.90	L. 64,465.33	L. 483,236.66

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 02 SEP 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			3,072.66						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2014	HNLI50900004	Impuesto sobre Interes			-2.12	3,070.54	07:16	INPUTTER	
01 AUG 2014	FT14213VNPfZ	Pagos a terceros		432,791.60		435,862.14	11:20	HN.ITPMSV	
01 AUG 2014	FT14213TMNVJ	Pago a Proveedores			-10,926.87	424,935.27	13:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2014	FT142131PFDN	Pagos a terceros			-313,353.63	111,581.64	13:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2014	FT14213CLQ17	Pagos a terceros			-1.00	111,580.64	13:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2014	FT142135KFKH	Envio Transferencia Intl			-7,620.09	103,960.55	16:09	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2014	FT14216412S1	Envio Transferencia Intl			-78,024.60	25,935.95	16:10	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
07 AUG 2014	FT1421939BVI	Pagos a terceros		407,488.44		433,424.39	09:26	HN.ITPMSV	
07 AUG 2014	FT142196L2LT	Envio Transferencia Intl			-38,850.00	394,574.39	15:15	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
07 AUG 2014	FT14219TDQ5H	Envio Transferencia Intl			-112,073.92	282,500.47	15:51	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
07 AUG 2014	FT14219Y4V07	Envio Transferencia Intl			-228,407.45	54,093.02	15:53	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT1422021FKY	Pagos a terceros			-7,828.53	46,264.49	10:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT14220PKKS1	Pagos a terceros			-1.00	46,263.49	10:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT142200LV20	Pago a Proveedores			-20,326.54	25,936.95	10:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2014	FT14223VC0SR	Transferencia entre Cuentas		3,258.94		29,195.89	17:54	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2014	FT1422484GNV	Pago a Proveedores			-3,258.94	25,936.95	13:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 AUG 2014	FT14226GMN8P	Pago a Proveedores			-3,072.66	22,864.29	10:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 AUG 2014	FT14226VHHB7	Pagos a terceros		25,228.75		48,093.04	15:17	HN.ITPMSV	
15 AUG 2014	FT14227MVT2V	Pagos a terceros			-2,164.25	45,928.79	15:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2014	FT14227F3KHX	Pagos a terceros			-1.00	45,927.79	15:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2014	FT142271NFS2	Pago a Proveedores			-20,215.86	25,711.93	15:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2014	FT14230C2GQ5	Pagos a terceros		448,887.20		474,599.13	12:37	HN.ITPMSV	
18 AUG 2014	FT14230RGZSN	Envio Transferencia Intl			-2,846.64	471,752.49	14:59	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2014	FT14230W3NLD	Envio Transferencia Intl			-448,887.20	22,865.29	15:50	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2014	FT14233Q3HFS	Pagos a terceros		21,802.23		44,667.52	15:11	HN.ITPMSV	
22 AUG 2014	FT14234R8427	Pagos a terceros			-21,801.23	22,866.29	09:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2014	FT14234VCYRC	Pagos a terceros			-1.00	22,865.29	09:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2014	FT142385TFWF	Pagos a terceros		24,675.88		47,541.17	18:00	HN.ITPMSV	
27 AUG 2014	FT14239HQQGH	Pago a Proveedores			-24,675.88	22,865.29	17:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2014	5467357-20140831	Credito por Intereses		29.76		22,895.05	05:31	INPUTTER	

Total Depositos : 1,364,162.80

Total Retiros: -1,344,340.41

Saldo al Cierre : 22,895.05

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 22 Nts.Cred.--> 8



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



6812384		Junio	Julio	Agosto
Saldo inicial:	\$	759,671.98	\$ 1,047,729.58	\$ 1,289,864.09

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$	1,121,984.99	\$ 1,121,984.68	\$ 958,516.21
Recibido de las Cuenta Capex	\$	-	\$ 224,726.43	\$ -
Recibido de OPC	\$	-	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$	-	\$ 987.47	\$ 1,478.63
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$	-	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$	872.17	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$	1,122,857.16	\$ 1,347,698.58	\$ 959,994.84

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$	5.45	\$ 12.71	\$ 20.94
Pagos a proveedores	\$	-	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$	2,250.00	\$ 139,961.83	\$ 2,250.00
Pago de Regalias ENP	\$	546,847.40	\$ 507,562.13	\$ -
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$	261,501.79	\$ 212,416.52	\$ 210,278.05
Pago de Comision Fiduciaria	\$	24,188.92	\$ 20,790.69	\$ 19,450.72
Pago de Canon	\$	-	\$ 224,764.19	\$ -
Infraestructura	\$	-	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$	-	\$ -	\$ -
Software hardware	\$	-	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$	-	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Recaudadora	\$	-	\$ -	\$ 88,875.10
Apertura de Certificados de Deposito	\$	-	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$	6.00	\$ 56.00	\$ -
Total Egresos:	\$	834,799.56	\$ 1,105,564.07	\$ 320,874.81

Saldo en Moneda Extranjera	\$	1,047,729.58	\$ 1,289,864.09	\$ 1,928,984.12
Tasa de cambio	L.	20.9725	L. 20.9803	L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional	L.	21,973,508.62	L. 27,061,735.57	L. 40,714,296.23

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 1,289,864.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Age
01 AUG 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-20.94	1,289,843.15	07:16	INPUTTER	
04 AUG 2014	FT14216W6VSL	Pago a Proveedores			-88,875.10	1,200,968.05	13:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2014	FT14216W0NZP	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	1,198,718.05	17:39	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 AUG 2014	FT1422079JW8	Pago a Proveedores	958,516.21			2,157,234.26	16:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2014	FT14220SHTYH	Transferencia entre Cuentas			-210,278.05	1,946,956.21	17:35	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 AUG 2014	FT14232SN8GG	Transferencia entre Cuentas			-19,450.72	1,927,505.49	11:39	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 AUG 2014	6812384-20140831	Credito por intereses		1,478.63		1,928,984.12	05:28	INPUTTER	
Total Depositos : 959,994.84									
Total Retiros: -320,874.81									
Saldo al Cierre : 1,928,984.12									
Totales: Cheques--> 0 Nts. Debs.--> 5 Nts. Cred.--> 2									

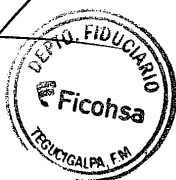


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Agosto del 2014



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes	L.	21.1066
									Días	Provision	Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/sep/14	30/sep/14	28	\$	3,010.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/sep/14	30/sep/14	28	\$	3,010.00
Total M/E:		\$ 2,000,000.00								\$	6,020.00
Factor cambiario:		L. 21.1066								L.	21.1066
Total M/N:		L. 42,213,200.00								L.	127,061.73

FIRMA AUTORIZADA



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dec-13	Pago de Inversiones en Dolares		L. 27,099,543.71	L. 27,099,543.71
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 19,296,481.88	L. 46,396,025.59
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 4,181,168.43	L. 50,577,194.02
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 35,048,793.11	L. 85,625,987.13
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 6,111,602.97	L. 91,737,590.10
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 28,610,877.15	L. 120,348,467.25
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 36,454,821.06	L. 156,803,288.31
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 21,212,780.62	L. 178,016,068.93
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 13,524,433.85	L. 191,540,502.78
31-May-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 2,932,952.17	L. 194,473,454.95
31-May-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 10,583,365.26	L. 205,056,820.21
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 14,426,797.91	L. 219,483,618.12
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 7,357,022.10	L. 226,840,640.22
31-Jul-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 7,625,461.98	L. 234,466,102.20
31-Jul-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 16,988,848.77	L. 251,454,950.97
31-Aug-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 2,324,135.91	L. 253,779,086.88
31-Aug-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 28,177,534.98	L. 281,956,621.86
Saldo en Moneda Nacional				L. 281,956,621.86

FIRMA AUTORIZADA



Valor Acumulado al 31 de Julio del 2014

L 251,454,950.97

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra	Monto en Lempiaras
01-Aug-14	SINHO	Civil Work	\$ 4,650.52	20.9892	L 97,820.59
01-Aug-14	Grupo ROEL	IT	\$ 6,266.35	20.9892	L 131,525.67
01-Aug-14	DESCA Honduras	IT	\$ 217,223.32	20.9892	L 4,559,943.71
01-Aug-14	INCOME	Civil Work	\$ 7,018.50	20.9892	L 147,312.70
01-Aug-14	BUNDATES S.A.	Vehiculos	\$ 33,647.50	20.9892	L 706,234.11
01-Aug-14	SPC INTERNATIONAL	IT	\$ 55,464.31	20.9892	L 1,164,151.50
01-Aug-14	ULTRAMAR SUPPLIERS	IT	\$ 7,580.09	20.9892	L 159,100.03
04-Aug-14	M8 Desarrollos Integrales S.C.	Profesionales por Super	\$ 77,974.60	20.9981	L 1,637,318.45
04-Aug-14	M8 Desarrollos Integrales S.C.	Honorarios de Servicios	\$ 2,250.00	20.9981	L 47,245.73
07-Aug-14	Scursal Panama de ABB S.A.	Civil Work	\$ 111,023.92	21.0157	L 2,354,261.10
07-Aug-14	Alco Advanced Technologies	IT	\$ 225,367.45	21.0157	L 4,739,301.82
07-Aug-14	Container Technics N.V.	Q & Y	\$ 38,800.00	21.0157	L 815,409.16
08-Aug-14	Enercom	Civil Work	\$ 4,569.59	21.0262	L 96,081.11
08-Aug-14	Network Place	IT	\$ 1,362.06	21.0262	L 28,538.95
08-Aug-14	Opciones Constructivas OPKO	Civil Work	\$ 18,964.48	21.0262	L 398,750.95
12-Aug-14	Gama	Civil Work	\$ 3,258.94	21.0414	L 68,572.66
15-Aug-14	GBM DE HONDURAS	IT	\$ 11,263.15	21.0591	L 237,191.80
15-Aug-14	Network Place	IT	\$ 1,102.85	21.0591	L 23,221.03
15-Aug-14	SINHO	Civil Work	\$ 7,849.96	21.0591	L 165,310.99
15-Aug-14	BAR CODE	IT	\$ 1,489.25	21.0591	L 31,362.26
15-Aug-14	EXA S.A.	Civil Work	\$ 675.00	21.0591	L 14,214.89
18-Aug-14	Global Procurement Ltd.	Q & Y	\$ 448,837.20	21.0673	L 9,455,787.94
18-Aug-14	E-Technologies Solutions Corp.	IT	\$ 2,806.64	21.0673	L 59,128.33
22-Aug-14	INCOME	Civil Work	\$ 21,801.23	21.0844	L 459,665.85
27-Aug-14	Network Place	IT	\$ 986.13	21.0967	L 20,804.09
27-Aug-14	Grupo ROEL	IT	\$ 7,793.00	21.0967	L 164,406.58
27-Aug-14	SINHO	Civil Work	\$ 15,896.75	21.0967	L 335,368.97
Saldo en Moneda Nacional					L 28,177,534.95

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra	Monto en Lempiaras
01-Aug-14	Mobil Hogar SA	Civil Work	L 6,222.21	-	L 6,222.21
01-Aug-14	Ferreteria y Mas	Q & Y	L 9,120.00	-	L 9,120.00
01-Aug-14	Marico Tulio Gutierrez	IT	L 32,162.41	-	L 32,162.41
04-Aug-14	Network Place	IT	L 28,462.50	-	L 28,462.50
04-Aug-14	TECPESA	Q & Y	L 44,688.00	-	L 44,688.00
04-Aug-14	Dinasa Ford	Vehiculos	L 623,614.99	-	L 623,614.99
04-Aug-14	Dinex Medica	Civil Work	L 6,385.02	-	L 6,385.02
08-Aug-14	Soluciones Internacionales de Transporte	IT	L 3,124.25	-	L 3,124.25
08-Aug-14	INCOME	Civil Work	L 62,100.00	-	L 62,100.00
08-Aug-14	IPSA	Civil Work	L 5,850.05	-	L 5,850.05
15-Aug-14	Comercial Almijar	Civil Work	L 325,949.58	-	L 325,949.58
15-Aug-14	Are de Honduras	Civil Work	L 125,418.97	-	L 125,418.97
15-Aug-14	DUNSA	Civil Work	L 7,992.50	-	L 7,992.50
15-Aug-14	COPINSET	Civil Work	L 907.32	-	L 907.32
15-Aug-14	ACOSA	Civil Work	L 71,568.18	-	L 71,568.18
15-Aug-14	Industrias Panavision (IPSA)	Civil Work	L 70,281.56	-	L 70,281.56
15-Aug-14	Mobil Hogar SA	Civil Work	L 74,424.93	-	L 74,424.93
15-Aug-14	Milano S DE RL	Civil Work	L 257,208.59	-	L 257,208.59
15-Aug-14	INCOME	Civil Work	L 55,890.00	-	L 55,890.00
15-Aug-14	Carls Ivan Diaz Regalado	Civil Work	L 25,412.50	-	L 25,412.50
22-Aug-14	INCOME	Civil Work	L 204,023.33	-	L 204,023.33
27-Aug-14	Industrias Panavision (IPSA)	Civil Work	L 139,978.35	-	L 139,978.35
27-Aug-14	Milano	Civil Work	L 48,540.46	-	L 48,540.46
27-Aug-14	Unicomer de Honduras	IT	L 34,860.21	-	L 34,860.21
Saldo en Moneda Nacional					L 2,324,135.91

Valor Total Invertido en Lempiaras al 31 de Agosto 2014

L 281,955,621.63



Firma Autorizada

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

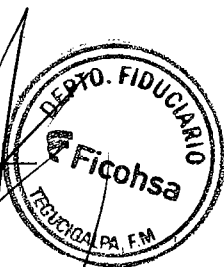
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero		\$ 20,321.35	\$ 20,321.35
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria pagado con los intereses devengados en cuenta de Capital de Riesgo		\$ 92,070.46	\$ 112,391.81
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero	\$ 20,321.35		\$ 92,070.46
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Capital de Riesgo	\$ 92,070.46		\$ -
28-Feb-13	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 19,720.00	\$ 19,720.00
31-Mar-14	Pago de Comision Fiduciaria Febrero	\$ 14,892.71		\$ 4,827.29
31-Mar-14	Provision de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 10,065.42	\$ 14,892.71
29-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 10,270.61	\$ 25,163.32
29-Abr-14	Pago de Comision Fiduciaria Marzo	\$ 25,163.32		\$ -0.00
30-Abr-14	Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
9-May-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 6,221.87	\$ 31,221.87
9-May-14	Pago de Comision Fiduciaria Abril	\$ 31,221.87		\$ -0.00
30-May-14	Provision de Comision Fiduciaria Mayo		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
4-Jun-14	Complemento de Provision de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 6,811.08		\$ 24,188.92
18-Jun-14	Pago de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 24,188.92		\$ -0.00
29-Jun-14	Provision de Comision Fiduciaria Junio		\$ 24,188.92	\$ 24,188.92
18-Jul-14	Pago de Comision Fiduciaria Junio	\$ 20,790.69		\$ 3,398.23
29-Jul-14	Provision de Comision Fiduciaria Julio		\$ 17,301.77	\$ 20,700.00
20-Ago-14	Pago de Comision Fiduciaria Julio	\$ 19,450.72		\$ 1,249.28
22-082014	Provision de Comision Fiduciaria Agosto		\$ 18,150.72	\$ 19,400.00
		Saldo de la Cuenta:	\$	19,400.00
		Tasa de cambio	L	21.1066
		Saldo en Moneda Nacional	L	409,468.04

FIRMA AUTORIZADA

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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
21-Mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-Mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-Mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-Mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-May-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-May-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-May-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-Nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-Dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-Ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-Feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-Mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
Saldo de la Cuenta:			\$	2,809,622.88
Tasa de cambio Registrada			L.	21.1066
Saldo en Moneda Nacional			L.	59,301,586.30

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9901 Otras Cuentas por Pagar****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Agosto 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
26-Ago-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-14	\$ 2,334.25		\$ 212,416.45
29-Jun-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 261,501.79	\$ 473,918.24
26-Ago-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio	\$ 36,737.60		\$ 437,180.64
10-Jul-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 224,764.19		\$ 212,416.45
10-Jul-14	Pago Ingreso por el uso de tierras Junio-14	\$ 212,416.52		\$ -0.07
29-Jul-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-14		\$ 70,000.00	\$ 69,999.93
26-Ago-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierra Julio		\$ 2,361.65	\$ 72,361.58
29-Jul-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio		\$ 224,000.00	\$ 296,361.58
26-Ago-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio	\$ 13,721.95		\$ 282,639.63
8-Ago-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 210,278.05		\$ 72,361.58
22-Ago-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-14		\$ 72,300.00	\$ 144,661.58
22-Ago-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 210,200.00	\$ 354,861.58
		Saldo de la Cuenta:	\$	354,861.58
		Tasa de cambio Registrada	L.	21.1066
		Saldo en Moneda Nacional	L.	7,489,921.40

FIRMA AUTORIZADA

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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Agosto del 2014

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Dic-13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Dic -13		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Ene - 14		\$ 25,583.33	\$ 84,706.38
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Ene - 14		\$ 33,539.72	\$ 118,246.10
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 151,660.39
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 183,604.92
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 217,019.21
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 248,963.74
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 314,322.65
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 321,325.39
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 386,684.30
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 393,687.04
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 463,687.04
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 27.40	\$ 463,714.44
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 533,714.44
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 27.40	\$ 533,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 603,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 673,741.84
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 676,103.49
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 678,465.14
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 750,826.79
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14	\$ 2,334.25		\$ 748,492.54
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 820,854.19
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14	\$ 2,334.25		\$ 818,519.94
29-Jul-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio - 14		\$ 70,000.00	\$ 888,519.94
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio - 14		\$ 2,361.65	\$ 890,881.59
29-Jul-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio - 14		\$ 70,000.00	\$ 960,881.59
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio - 14		\$ 2,361.65	\$ 963,243.24
22-Ago-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,035,543.24
22-Ago-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,107,843.24

Saldo de la Cuenta: \$ 1,107,843.24

Tasa de cambio Registrada L 21.1066

Saldo en Moneda Nacional L 23,382,804.13

FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 31,944.62	\$ 124,481.96
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 65,358.91	\$ 189,840.87
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 7,002.74	\$ 196,843.61
30-Abr-14	Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 70,000.00	\$ 266,843.61
9-May-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 27.40	\$ 266,871.01
29-May-14	Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 70,000.00	\$ 336,871.01
4-Jun-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	\$ 339,232.66
29-Jun-14	Provision canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 411,594.31
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Junio-14	\$ 2,334.25		\$ 409,260.06
29-Jul-14	Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 70,000.00	\$ 479,260.06
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 2,361.65	\$ 481,621.71
22-Ago-14	Provision canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 72,300.00	\$ 553,921.71
		Saldo de la Cuenta:		\$ 553,921.71
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.1066
		Saldo en Moneda Nacional		L. 11,691,403.86

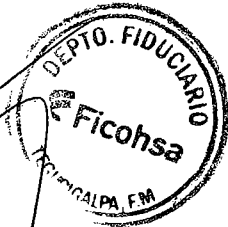
FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-13	Regalias del Mes de Diciembre 2013		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
30-Ene-14	Regalias del Mes de Enero 2014		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 409,988.03	\$ 1,096,515.53
9-May-14	Complemento de Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 13,011.66	\$ 1,109,527.19
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 686,527.50		\$ 422,999.69
14-Mar-14	Pago de Regalias de la ENP	\$ 422,999.69		\$ -
31-Mar-14	Provision de Regalias del Mes de Marzo 2014		\$ 422,999.69	\$ 422,999.69
22-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 637,107.98
22-Abr-14	Pago de Regalias del mes de marzo	\$ 637,107.98		\$ -
30-Abr-14	Provision de Regalias del Mes de Abril 2014		\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
9-May-14	Pago de Regalias del mes de Abril	\$ 629,098.23		\$ 901.77
29-May-14	Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014		\$ 620,000.00	\$ 620,901.77
4-Jun-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014	\$ 74,054.37		\$ 546,847.40
6-Jun-14	Pago de Regalias del mes de Mayo	\$ 546,847.40		\$ -
29-Jun-14	Provision de Regalias del Mes de Junio 2014		\$ 546,847.40	\$ 546,847.40
26-Ago-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Junio 2014	\$ 39,285.27		\$ 507,562.13
11-Jul-14	Pago de Regalias del mes de Junio	\$ 507,562.13		\$ -
29-Jul-14	Provision de Regalias del Mes de Julio 2014		\$ 507,500.00	\$ 507,500.00
26-Ago-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio 2014	\$ 68,159.14		\$ 439,340.86
22-Ago-14	Provision de Regalias del Mes de Agosto 2014		\$ 439,300.00	\$ 878,640.86
		Saldo de la Cuenta:	\$	878,640.86
		Tasa de cambio Registrada	L.	21.1066
		Saldo en Moneda Nacional	L.	18,545,121.18

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.37 Ingresos Por Supervisiones

Al 31 de Agosto del 2014

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso recibido por Supervision SAPP		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
	Saldo de la Cuenta:		\$	250,000.00
	Tasa de cambio Registrada		L.	21.1066
	Saldo en Moneda Nacional		L.	5,276,650.00

FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal		L. 2,225,197.04	L. 2,225,197.04
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,393,959.72	L. 20,619,156.76
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,948,945.33	L. 24,568,102.09
31-Mar-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 65,008,687.00	L. 89,576,789.09
30-Abr-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27,928,807.14	L. 117,505,596.23
30-May-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 13,489,977.66	L. 130,995,573.89
30-Jun-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 94,831,722.46	L. 225,827,296.35
29-Jul-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,731,081.89	L. 244,558,378.24
29-Jul-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7,687,921.98	L. 252,246,300.22
31-Ago-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 28,551,546.89	L. 280,797,847.11
31-Ago-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2,262,335.91	L. 283,060,183.02
Saldo de la Cuenta:			L.	283,060,183.02

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 31 de Agosto del 2014**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso por la Operación de la Terminal		L. 40,753,361.10	L. 40,753,361.10
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 135,797,313.54	L. 176,550,674.64
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 14,196,363.08	L. 190,747,037.72
31-Mar-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 104,487,944.29	L. 295,234,982.01
30-Abr-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125,995,167.28	L. 421,230,149.29
31-May-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 227,398,833.05	L. 648,628,982.34
29-Jun-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 85,026,758.89	L. 733,655,741.23
29-Jul-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 154,016,524.47	L. 887,672,265.70
31-Ago-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 117,956,037.89	L. 1,005,628,303.59
31-Ago-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 33,481,561.59	L. 1,039,109,865.18
				L. 1,039,109,865.18

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES



752.08 Gastos Legales
Al 31 de Agosto del 2014

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

FIRMA AUTORIZADA

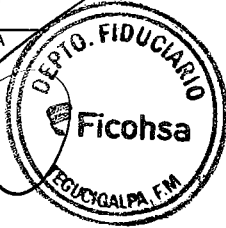




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
752.34 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
Al 31 de Agosto del 2014

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

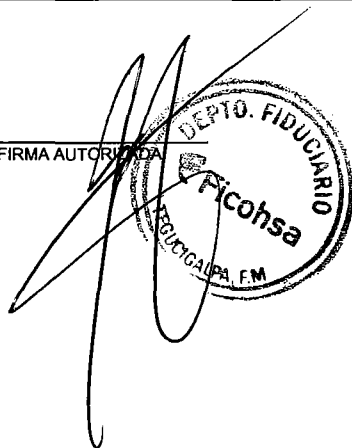
FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
		Saldo de la Cuenta:		\$ 553,921.63
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.1066
		Saldo en Moneda Nacional		L. 11,691,402.28

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1502 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Agosto del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
Saldo de la Cuenta:				\$ 553,921.63
Tasa de cambio Registrada				L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional				L. 11,691,402.28

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****Al 31 de Agosto del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
Saldo de la Cuenta:				\$ 553,921.63
Tasa de cambio Registrada				L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional				L. 11,691,402.28

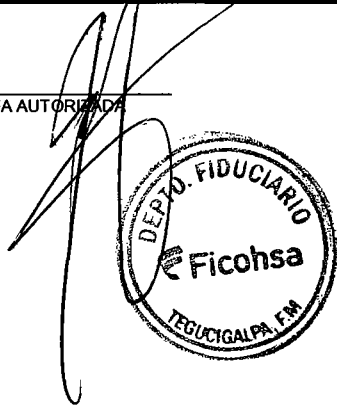
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Agosto del 2014**

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Provision de Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
Saldo de la Cuenta:				\$ 553,921.63
Tasa de cambio Registrada				L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional				L. 11,691,402.28

FIRMA AUTORIZADA



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

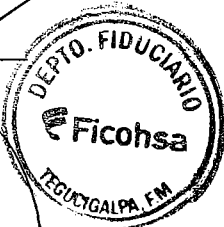
	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 81,508.92
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 215,047.86
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 215,047.86		\$ -
28-Feb-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC		\$ 354,591.57	\$ 354,591.57
31-Mar-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero		\$ 161,002.29	\$ 515,593.86
31-Mar-14	Pago de Canon Marzo -14		\$ 21,002.29	\$ 536,596.15
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 111,033.55	\$ 647,629.70
30-Abr-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 270,000.00	\$ 917,629.70
9-May-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 67,533.74	\$ 985,163.44
29-May-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo		\$ 330,000.00	\$ 1,315,163.44
4-Jun-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo	\$ 68,498.21		\$ 1,246,665.23
29-Jun-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 261,501.79	\$ 1,508,167.02
26-Ago-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio	\$ 36,737.60		\$ 1,471,429.42
29-Jul-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio		\$ 224,000.00	\$ 1,695,429.42
26-Ago-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio	\$ 13,721.95		\$ 1,681,707.47
22-Ago-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 210,200.00	\$ 1,891,907.47
Saldo de la Cuenta:			\$	1,891,907.47
Tasa de cambio Registrada			L.	21.1066
Saldo en Moneda Nacional			L.	39,931,734.21

FIRMA AUTORIZADA

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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Traslado por regalías Diciembre -13		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
31-Ene-14	Traslado por regalías Enero -14		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Provision de regalías		\$ 408,543.31	\$ 1,095,070.81
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 13,011.66	\$ 1,108,082.47
31-Mar-14	Provision de regalías Marzo		\$ 422,999.69	\$ 1,531,082.16
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 1,745,190.45
30-Abr-14	Provision de regalías Abril		\$ 630,000.00	\$ 2,375,190.45
29-May-14	Provision de regalías Mayo		\$ 620,000.00	\$ 2,995,190.45
4-Abr-14	Complemento Provision de regalías Mayo	\$ 74,054.37		\$ 2,921,136.08
29-Jun-14	Provision de regalías Junio		\$ 546,847.40	\$ 3,467,983.48
26-Ago-14	Complemento Provision de regalías Junio	\$ 39,285.27		\$ 3,428,698.21
29-Jul-14	Provision de regalías Julio		\$ 468,214.73	\$ 3,896,912.94
26-Ago-14	Complemento Provision de regalías Julio	\$ 28,873.87		\$ 3,868,039.07
22-Ago-14	Provision de regalías Agosto		\$ 439,300.00	\$ 4,307,339.07
Saldo de la Cuenta:				\$ 4,307,339.07
Tasa de cambio Registrada				L. 21.1066
Saldo en Moneda Nacional				L. 90,913,282.82

FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
				L. 111,545,004.53
31-Mar-14	Traslado a OPC	L. 75,293,496.74		L. 186,838,501.27
30-Abr-14	Traslado a OPC	L. 75,393,463.58		L. 262,231,964.85
31-May-14	Traslado a OPC	L. 164,338,055.60		L. 426,570,020.45
30-Jun-14	Traslado a OPC	L. 152,279,092.25		L. 578,849,112.70
31-Jul-14	Traslado a OPC	L. 126,592,664.11		L. 705,441,776.81
31-Ago-14	Traslado a OPC	L. 130,652,230.45		L. 836,094,007.26
Saldo de la Cuenta:				L. 836,094,007.26

FIRMA AUTORIZADA

