

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Oct-2014

Referencia: Balcola

Pag: 1

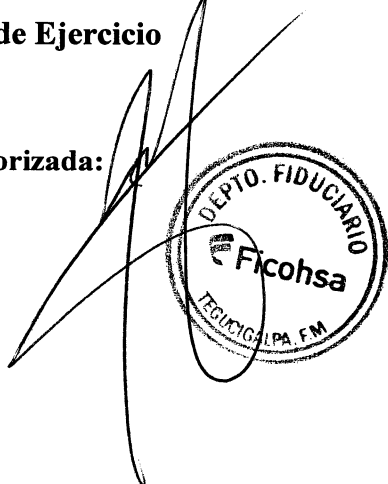
Fecha: 11/11/2014

Hora: 11:32:10a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	15.308.422,65	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	98.428.860,51	
		<u>113.737.283,16</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	42.606.000,00	
		<u>42.606.000,00</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	128.244,06	
		<u>128.244,06</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	INVERSIONES OPC	321.028.725,89	
		<u>321.028.725,89</u>	
	Total ACTIVOS	477.500.253,11	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		447.363,00
			<u>447.363,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	UP FRONT		59.853.396,23
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		60.565.112,64
			<u>120.418.508,87</u>
	Total PASIVOS		120.865.871,87
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	477.500.253,11	160.776.648,76
	Resultado de Ejercicio		316.723.604,35
	Balance	477.500.253,11	477.500.253,11

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

Pag: 1

Fecha: 11/11/2014

Hora: 11:33:04a.m

AL : 31-Oct-2014

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.383.889,19	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	539.660,37	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	521.579,69	
		<u>2.445.129,25</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.09	COMISION POR PARTICIPACION CONCURSO INSPECTOR	153.645,40	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.325.750,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	329.596.012,75	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.324.298.098,59	
		<u>1.659.373.506,74</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.934.191,53	
		<u>12.934.191,53</u>	
	Total INGRESOS	1.674.752.827,52	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA MONEDA EXTRANJERA		6.490.330,10
751.06	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		127.106,09
751.07	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		231.051,22
			<u>6.848.487,41</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.08	GASTOS LEGALES		23.625,00
752.1901	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 A FIDEICOMITENTE		1.121.383.469,43
753.1501	TRANSFERENCIAS CANON GOBIERNO CENTRAL		14.784.509,51
753.1502	TRANSFERENCIAS CANON FONDO SOCIAL DE EMPLEADOS ENP		14.784.509,51
753.1503	TRANSFERENCIAS CANON FONDOS DE BECAS COALIANZA		14.784.509,51
753.1504	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES-OBRA INFRA		14.784.509,51
753.1801	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		50.692.373,60
753.1901	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		111.696.394,48
			<u>1.342.910.275,55</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.052.705,92
			<u>3.052.705,92</u>
	Total EGRESOS		1.358.029.223,17

Total General

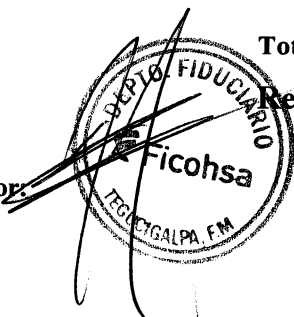
1.674.752.827,52

1.358.029.223,17

Resultado de Operacion

316.723.604,35

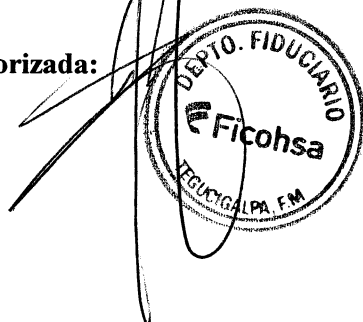
Autorizado por:



Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	15.308.422,65	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	98.428.860,51	
		<u>113.737.283,16</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	42.606.000,00	
		<u>42.606.000,00</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	128.244,06	
		<u>128.244,06</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	321.028.725,89	
		<u>321.028.725,89</u>	
	Total ACTIVOS	477.500.253,11	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		447.363,00
			<u>447.363,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		59.853.396,23
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		60.565.112,64
			<u>120.418.508,87</u>
	Total PASIVOS		120.865.871,87
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	477.500.253,11	160.776.648,76
Resultado de Ejercicio			316.723.604,35
Balance		477.500.253,11	477.500.253,11

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

Pag: 1
Fecha: 10/11/2014
Hora: 09:12:16a.m

Plan: 000338

AL : 31-Oct-2014

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.383.889,19	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	539.660,37	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	521.579,69	
		2.445.129,25	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.09	COMISION POR SERVICIO	153.645,40	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.325.750,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	329.596.012,75	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.324.298.098,59	
		1.659.373.506,74	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.934.191,53	
		12.934.191,53	
	Total INGRESOS	1.674.752.827,52	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		6.490.330,10
751.06	CARGOS POR SERVICIO		127.106,09
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		231.051,22
			6.848.487,41
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.08	GASTOS LEGALES		23.625,00
752.19	SUPERVISIONES		5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		32.679,29
			5.217.754,29
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.121.383.469,43
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		14.784.509,51
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		14.784.509,51
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		14.784.509,51
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		14.784.509,51
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		50.692.373,60
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		111.696.394,48
			1.342.910.275,55
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.052.705,92
			3.052.705,92
	Total EGRESOS		1.358.029.223,17
	Total General	1.674.752.827,52	1.358.029.223,17
	Resultado de Operacion		316.723.604,35

Autorizado por:



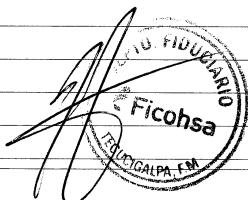
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/10/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 10/11/2014
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	24.457.411,32	29.473.075,05	-38.622.063,72	15.308.422,65
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	111.961.696,48	135.917.143,57	-149.449.979,54	98.428.860,51
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	42.476.200,00	129.800,00	0,00	42.606.000,00
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	132.419,55	128.244,06	-132.419,55	128.244,06
717.02	PROYECTO EN PROCESO	304.008.956,15	17.019.769,74	0,00	321.028.725,89
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-448.591,15	462.276,56	-461.048,41	-447.363,00
722.10	ACREEDORES VARIOS	-59.671.051,71	0,00	-182.344,52	-59.853.396,23
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-9.493.924,03	9.578.736,93	-6.539.621,82	-6.454.808,92
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-26.602.133,43	96.531,42	-3.063.416,60	-29.569.018,61
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-13.301.068,52	48.265,71	-1.531.708,30	-14.784.511,11
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-9.727.049,80	9.744.532,15	-9.774.256,35	-9.756.774,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.910.776,89	0,00	0,00	-39.910.776,89
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-1.236.249,14	0,00	-147.640,05	-1.383.889,19
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-487.136,79	0,00	-52.523,58	-539.660,37
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-452.179,10	0,00	-69.400,59	-521.579,69
742.09	COMISION POR SERVICIO	-153.645,40	0,00	0,00	-153.645,40
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.309.525,00	0,00	-16.225,00	-5.325.750,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-304.686.273,60	0,00	-24.909.739,15	-329.596.012,75
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.184.391.615,95	0,00	-139.906.482,64	-1.324.298.098,59
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-11.829.249,74	0,00	-1.104.941,79	-12.934.191,53
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	6.030.644,59	459.685,51	0,00	6.490.330,10
751.06	CARGOS POR SERVICIO	123.720,52	3.385,57	0,00	127.106,09
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	204.080,67	26.970,55	0,00	231.051,22



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/10/2014

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 10/11/2014
Página: 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
752.1901	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	970.066.187,56	151.317.281,87	0,00	1.121.383.469,43
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	13.301.066,93	1.531.708,29	-48.265,71	14.784.509,51
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	13.301.066,93	1.531.708,29	-48.265,71	14.784.509,51
753.1503	FONDO DE BECAS	13.301.066,93	1.531.708,29	-48.265,71	14.784.509,51
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	13.301.066,93	1.531.708,29	-48.265,71	14.784.509,51
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	45.504.649,42	5.187.724,18	0,00	50.692.373,60
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	101.611.577,11	10.084.817,37	0,00	111.696.394,48
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.700.904,87	390.505,04	-38.703,99	3.052.705,92
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	376.195.578,44	-376.195.578,44	0,00



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



CUENTA	SALDO
CAPEX	L. 2,910.72
FRONT	L. 12,402,071.18
RECAUDADORA	L. 2,259,717.49
RETENCIONES	L. 643,723.26
Saldo en Moneda Nacional	L. 15,308,422.65

CUENTA	SALDO
FRONT	\$ 981,414.71
POST	\$ 16,450.98
RECAUDADORA	\$ 1,404,733.27
CAPEX	\$ 370,254.99
RETENCIONES	\$ 1,847,568.55
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 4,620,422.50
Tasa de cambio	L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional	L. 98,428,860.52

FIRMA AUTORIZADA

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



01-240-176377 (5465265)

	Agosto		Septiembre		Octubre	
Saldo inicial:	L.	102,408.75	L.	40,759.87	L.	10,762.01
Ingresos:						
Recibido del fideicomitente	L.	2,262,335.91	L.	8,776,844.61	L.	4,281,249.93
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	319.55	L.	2,482.01	L.	519.68
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	3,144.25	L.	-	L.	-
Total Ingresos:	L.	2,265,799.71	L.	8,779,326.62	L.	4,281,769.61
Egresos:						
Pagos a Proveedores	L.	2,324,135.91	L.	8,738,006.39	L.	4,289,449.93
Impuesto Sobre Intereses	L.	28.43	L.	31.29	L.	50.97
Infraestructura	L.	-	L.	-	L.	-
Equipo Portuario	L.	-	L.	-	L.	-
Software hardware	L.	-	L.	-	L.	-
Inspector y Supervisor	L.	-	L.	-	L.	-
Gastos Bancarios	L.	140.00	L.	100.00	L.	120.00
Traslado a OPC	L.	-	L.	-	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-	L.	71,186.80	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	3,144.25	L.	-	L.	-
Total Egresos:	L.	2,327,448.59	L.	8,809,324.48	L.	4,289,620.90
Saldo en cuenta	L.	40,759.87	L.	10,762.01	L.	2,910.72

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 : 10 NOV 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			10,762.01						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-50.97	10,711.04	09:03	INPUTTER
03 OCT 2014	FT14276GVZNW	Pagos a terceros		286,449.83		297,160.87	11:03	HN.ITPMSV	
03 OCT 2014	FT14276DDVIB	Pagos a terceros			-286,429.83	10,731.04	11:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2014	FT14276NT098	Pagos a terceros			-20.00	10,711.04	11:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 OCT 2014	FT14281TPMCT	Pagos a terceros		272,232.97		282,944.01	11:54	HN.ITPMSV	
09 OCT 2014	FT14282MTBKN	Pagos a terceros			-128,019.61	154,924.40	16:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2014	FT1428232RT6	Pagos a terceros			-20.00	154,904.40	16:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2014	FT142824W107	Pago a Proveedores			-144,193.36	10,711.04	16:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT14288CGNXD	Pagos a terceros		1,810,753.14		1,821,464.18	12:54	HN.ITPMSV	
15 OCT 2014	FT14288CP68T	Pago a Proveedores			-420,474.94	1,400,989.24	16:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT14288T7WSD	Pagos a terceros			-1,390,258.20	10,731.04	16:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT14288DJVJ2	Pagos a terceros			-20.00	10,711.04	16:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2014	FT14289RWSKG	Transferencia entre Cuentas		650,052.50		660,763.54	11:10	HN.14436	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT14297HMZWZ	Pagos a terceros		1,142,001.49		1,802,765.03	09:37	HN.ITPMSV	
24 OCT 2014	FT14297PTQGO	Pago a Proveedores			-455,622.76	1,347,142.27	13:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT14297J2BZ9	Pagos a terceros			-686,358.73	660,783.54	15:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT142970VMOG	Pagos a terceros			-20.00	660,763.54	15:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2014	TT1430166XDT	Deposito Cheque Otros Bancos	291	119,760.00		780,523.54	11:39	HN.14398	AGN DIUNSA SPS
28 OCT 2014	FT143015XZKS	Pagos a terceros			-650,052.50	130,471.04	13:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2014	FT14301QP4H1	Pagos a terceros			-20.00	130,451.04	13:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2014	FT14301Y69W8	Pagos a terceros			-8,280.00	122,171.04	19:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2014	FT143012P3Q2	Pagos a terceros			-20.00	122,151.04	19:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2014	FT14302DYWC9	Pago a Proveedores			-119,760.00	2,391.04	13:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2014	5465265-20141031	Credito por Intereses		519.68		2,910.72	03:54	INPUTTER	
Total Depósitos :		4,281,769.61							
Total Retiros:		-4,289,620.90							
Saldo al Cierre :		2,910.72							
Totales:		Cheques--> 0Nts.Debs.-->17Nts.Cred.-->7							



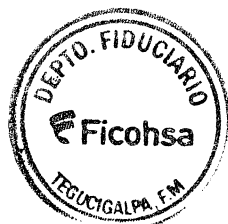
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Octubre del 2014



01-240-171265 (4989554)

	Agosto	Septiembre	Octubre
Saldo inicial:	L. 12,305,686.09	L. 12,338,035.17	L. 12,370,164.04
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,436.25	L. 38,536.34	L. 38,635.74
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,436.25	L. 38,536.34	L. 38,635.74
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 6,087.17	L. 6,407.47	L. 6,728.60
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 6,087.17	L. 6,407.47	L. 6,728.60
Saldo en cuenta	L. 12,338,035.17	L. 12,370,164.04	L. 12,402,071.18

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 : 10 NOV 2014
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 12,370,164.04

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-6,728.60	12,363,435.44	08:59	INPUTTER	
29 OCT 2014	4989554-20141031	Credito por Intereses		38,635.74		12,402,071.18	03:52	INPUTTER	
Total Depósitos :		38,635.74							
Total Retiros:		-6,728.60							
Saldo al Cierre :		12,402,071.18							
Totales:		Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 1 Nts.Cred.→ 1							

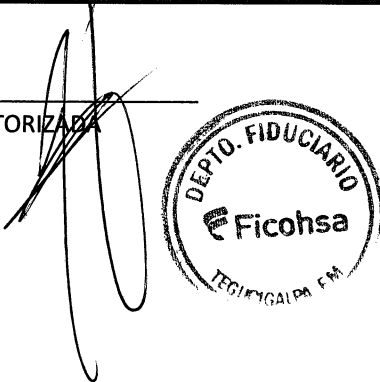


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Octubre del 2014



01-240-176368 (5465257)	Agosto	Septiembre	Octubre
Saldo inicial:	L. 10,692,557.72	L. 12,988,286.45	L. 11,433,928.62
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 33,481,561.59	L. 30,723,188.05	L. 25,139,301.54
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 14,345.45	L. 13,298.77	L. 12,163.44
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 33,495,907.04	L. 30,736,486.82	L. 25,151,464.98
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 495.75	L. 615.32	L. 726.16
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 31,199,682.56	L. 32,290,229.33	L. 34,324,949.95
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 31,200,178.31	L. 32,290,844.65	L. 34,325,676.11
Saldo en cuenta	L. 12,988,286.45	L. 11,433,928.62	L. 2,259,717.49

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 : 10 NOV 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		11,433,928.62							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-726.16	11,433,202.46	09:31	INPUTTER	
02 OCT 2014	FT14275RTM72	Cash Management		528,875.00		11,962,077.46	13:49	HN.ITPMSV	
02 OCT 2014	FT14275VIMGR	Pago a Proveedores			-11,433,928.62	528,148.84	16:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2014	FT14276YLL6P	Cash Management		1,640,860.00		2,169,008.84	01:21	HN.ITPMSV	
07 OCT 2014	FT14280NQ221	Cash Management		4,050,070.00		6,219,078.84	13:35	HN.ITPMSV	
08 OCT 2014	FT14281C3S95	Cash Management		2,647,749.00		8,866,827.84	13:38	HN.ITPMSV	
09 OCT 2014	FT14282J217N	Cash Management		717,399.00		9,584,226.84	13:34	HN.ITPMSV	
10 OCT 2014	FT1428341GZX	Cash Management		1,142,900.00		10,727,126.84	13:32	HN.ITPMSV	
13 OCT 2014	FT142868L782	Cash Management		474,176.00		11,201,302.84	13:32	HN.ITPMSV	
13 OCT 2014	FT142867Z2FG	Pago a Proveedores			-2,168,008.84	9,033,294.00	14:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2014	FT142870QMRK	Cash Management		3,032,457.49		12,065,751.49	13:41	HN.ITPMSV	
14 OCT 2014	FT14287M4C0Y	Pago a Proveedores			-8,558,118.00	3,507,633.49	17:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT142880R0LH	Cash Management		262,752.00		3,770,385.49	13:38	HN.ITPMSV	
16 OCT 2014	FT14289SVG3F	Cash Management		165,156.00		3,935,541.49	13:53	HN.ITPMSV	
17 OCT 2014	FT14290HLZJH	Cash Management		1,300,000.00		5,235,541.49	13:30	HN.ITPMSV	
20 OCT 2014	FT142932R31M	Cash Management		1,268,446.00		6,503,987.49	13:47	HN.ITPMSV	
21 OCT 2014	FT14294CNZC0	Cash Management		418,050.00		6,922,037.49	13:34	HN.ITPMSV	
21 OCT 2014	FT14294SSV4S	Cash Management		1,638,879.00		8,560,916.49	23:26	HN.ITPMSV	
22 OCT 2014	FT14295NW61F	Cash Management		2,942,928.00		11,503,844.49	13:37	HN.ITPMSV	
22 OCT 2014	FT142952SMNL	Pago a Proveedores			-5,234,541.49	6,269,303.00	16:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT14297PSPL4	Cash Management		662,050.00		6,931,353.00	13:40	HN.ITPMSV	
27 OCT 2014	FT14300GVN9C	Cash Management		1,377,136.05		8,308,489.05	13:32	HN.ITPMSV	
28 OCT 2014	FT143012XZLG	Pago a Proveedores			-6,930,353.00	1,378,136.05	19:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2014	FT14302KLMH4	Cash Management		869,418.00		2,247,554.05	13:39	HN.ITPMSV	
29 OCT 2014	5465257-20141031	Credito por Intereses		12,163.44		2,259,717.49	03:54	INPUTTER	

Total Depósitos : 25,151,464.98

Total Retiros: -34,325,676.11

Saldo al Cierre : 2,259,717.49

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 6 Nts.Cred.→ 19

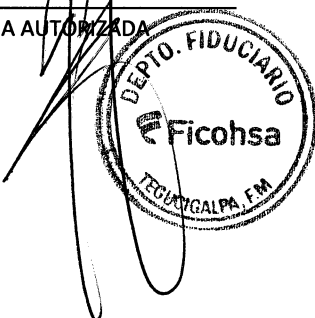


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Octubre del 2014



7029187	Agosto	Septiembre	Octubre
Saldo inicial:	L. 569,197.34	L. 570,244.79	L. 642,556.65
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. 71,186.80	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,067.21	L. 1,153.69	L. 1,204.72
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,067.21	L. 72,340.49	L. 1,204.72
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 19.76	L. 28.63	L. 38.11
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 19.76	L. 28.63	L. 38.11
Saldo en cuenta	L. 570,244.79	L. 642,556.65	L. 643,723.26

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 : 10 NOV 2014
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 642,556.65

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-38.11	642,518.54		08:48	INPUTTER	
29 OCT 2014	7029187-20141031	Credito por Intereses	1,204.72		643,723.26		03:54	INPUTTER	
Total Depositos :		1,204.72							
Total Retiros:		-38.11							
Saldo al Cierre :		643,723.26							
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 Octubre del 2014



01-241-41233 (4044727)	Agosto	Septiembre	Octubre
Saldo inicial:	\$ 959,933.35	\$ 967,300.03	\$ 974,240.73

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,405.56	\$ 6,927.78	\$ 7,166.66
Intereses devengados en la cuenta	\$ 804.86	\$ 810.84	\$ 816.81
Total Ingresos:	\$ 8,210.42	\$ 7,738.62	\$ 7,983.47

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	\$ 843.74	\$ 797.92	\$ 809.49
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 843.74	\$ 797.92	\$ 809.49

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 967,300.03	\$ 974,240.73	\$ 981,414.71
Tasa de cambio	L. 21.1066	L. 21.1066	L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional	L. 20,416,414.81	L. 20,562,909.39	L. 20,907,077.57

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 10 NOV 2014
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 974,240.73

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-92.83	974,147.90	09:16	INPUTTER	
03 OCT 2014	6927084-20141002	Credito por Intereses CD		3,583.33		977,731.23	03:22	INPUTTER	
03 OCT 2014	6927084-20141002	Impuesto sobre Interes			-358.33	977,372.90	03:22	INPUTTER	
03 OCT 2014	6927092-20141002	Credito por Intereses CD		3,583.33		980,956.23	03:22	INPUTTER	
03 OCT 2014	6927092-20141002	Impuesto sobre Interes			-358.33	980,597.90	03:22	INPUTTER	
29 OCT 2014	4044727-20141031	Credito por Intereses		816.81		981,414.71	03:52	INPUTTER	
Total Depositos :		7,983.47							
Total Retiros:		-809.49							
Saldo al Cierre :		981,414.71							
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 Octubre del 2014



01-241-32038 (3014328)	Agosto	Septiembre	Octubre
Saldo inicial:	\$ 10,524.96	\$ 16,424.69	\$ 16,437.88

Ingresos:

Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 11.63	\$ 13.69	\$ 13.70
Recibido de los Postores	\$ 5,888.50	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,900.13	\$ 13.69	\$ 13.70

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.40	\$ 0.50	\$ 0.60
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.40	\$ 0.50	\$ 0.60

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 16,424.69	\$ 16,437.88	\$ 16,450.98
Tasa de cambio	L. 21.1066	L. 21.1066	L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,669.36	L. 346,947.76	L. 350,455.23

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 NOV 2014
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
A la fecha : 16,437.88									
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.60	16,437.28	09:32	INPUTTER	
29 OCT 2014	3014328-20141031	Credito por Intereses		13.70		16,450.98	03:54	INPUTTER	
Total Depositos :		13.70							
Total Retiros:		-0.60							
Saldo al Cierre :		16,450.98							
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 Octubre del 2014



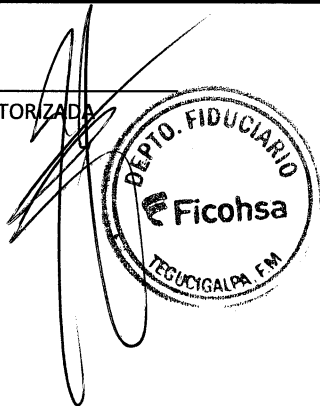
01-241-48352 (5464757)	Agosto	Septiembre	Octubre
Saldo inicial:	\$ 2,872,213.87	\$ 2,888,097.16	\$ 2,497,743.01

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,621,956.89	\$ 5,426,694.81	\$ 5,403,834.67
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 820.65	\$ 773.94	\$ 750.13
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ 88,875.10	\$ 177.02	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,711,652.64	\$ 5,427,645.77	\$ 5,404,584.80

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,737,209.79	\$ 4,817,542.90	\$ 5,502,967.40
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 958,516.22	\$ 1,000,406.84	\$ 994,570.50
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 43.34	\$ 50.18	\$ 56.64
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 5,695,769.35	\$ 5,817,999.92	\$ 6,497,594.54

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,888,097.16	\$ 2,497,743.01	\$ 1,404,733.27
Tasa de cambio	L. 21.1066	L. 21.1066	L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional	L. 60,957,911.52	L. 52,718,862.61	L. 29,925,032.85

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 : 10 NOV 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			2,497,743.01						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-56.64	2,497,686.37	09:17	INPUTTER	
01 OCT 2014	FT14274GB348	Pago a Proveedores			-1,497,642.57	1,000,043.80	18:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 OCT 2014	FT142750LS1M	Cash Management		44,435.00		1,044,478.80	13:50	HN.ITPMSV	
03 OCT 2014	FT142768NB9K	Cash Management		323,970.00		1,368,448.80	01:21	HN.ITPMSV	
07 OCT 2014	FT1428037V1S	Cash Management		654,576.00		2,023,024.80	13:36	HN.ITPMSV	
09 OCT 2014	FT14282YHR92	Cash Management		57,986.00		2,081,010.80	13:34	HN.ITPMSV	
09 OCT 2014	FT1428262192	Cash Management		1,122,030.19		3,203,040.99	23:02	HN.ITPMSV	
10 OCT 2014	FT14283BJ03R	Cash Management		228,864.23		3,431,905.22	13:32	HN.ITPMSV	
10 OCT 2014	FT14283P6FPD	Pago a Proveedores			-994,570.50	2,437,334.72	18:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2014	FT142835P2L0	Pago a Proveedores			-5,482.30	2,431,852.42	18:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2014	FT14283M1XCM	Pago a Proveedores			-119,705.73	2,312,146.69	18:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2014	FT14287CV312	Cash Management		636,849.62		2,948,996.31	13:42	HN.ITPMSV	
14 OCT 2014	FT142877XX6K	Pago a Proveedores			-1,814,813.80	1,134,182.51	17:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT14288YL9HR	Cash Management		205,809.70		1,339,992.21	13:38	HN.ITPMSV	
16 OCT 2014	FT14289FBKQS	Cash Management		40,038.00		1,380,030.21	13:53	HN.ITPMSV	
17 OCT 2014	FT14290N7FQT	Cash Management		282,439.77		1,662,469.98	13:30	HN.ITPMSV	
20 OCT 2014	FT14293691G7	Cash Management		274,075.00		1,936,544.98	13:47	HN.ITPMSV	
21 OCT 2014	FT14294FL6SN	Cash Management		439,084.16		2,375,629.14	23:26	HN.ITPMSV	
22 OCT 2014	FT14295617BJ	Cash Management		509,119.00		2,884,748.14	13:37	HN.ITPMSV	
22 OCT 2014	FT142956RNV4	Pago a Proveedores			-916,494.47	1,968,253.67	16:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT14297JC8F3	Cash Management		175,193.00		2,143,446.67	13:40	HN.ITPMSV	
27 OCT 2014	FT14300M2R5Q	Cash Management		263,286.00		2,406,732.67	13:32	HN.ITPMSV	
28 OCT 2014	FT14301WSKR3	Pago a Proveedores			-1,148,828.53	1,257,904.14	19:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2014	FT143020JHFW	Cash Management		11,500.00		1,269,404.14	13:39	HN.ITPMSV	
29 OCT 2014	FT14302QSCSS	Cash Management		134,579.00		1,403,983.14	00:10	HN.ITPMSV	
29 OCT 2014	5464757-20141031	Credito por Intereses		750.13		1,404,733.27	03:54	INPUTTER	
Total Depósitos :				5,404,584.80					
Total Retiros:				-6,497,594.54					
Saldo al Cierre :				1,404,733.27					
Totales:				Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 18					



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



01-241-48343 (5467357)	Agosto	Septiembre	Octubre
Saldo inicial:	\$ 3,072.66	\$ 22,895.05	\$ 2,551.39

Ingresos:

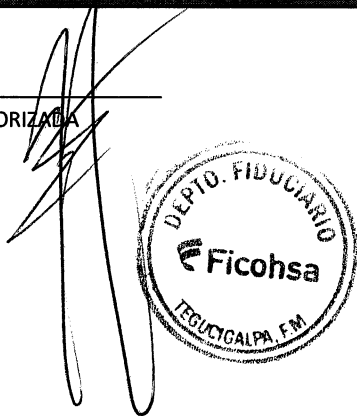
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 1,360,874.10	\$ 608,778.58	\$ 971,296.36
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 29.76	\$ 59.68	\$ 45.22
Anulaciones Reversiones	\$ 3,258.94	\$ 95,774.82	\$ 10,480.00
Total Ingresos:	\$ 1,364,162.80	\$ 704,613.08	\$ 981,821.58

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 2.12	\$ 2.37	\$ 2.87
Pagos a Proveedores	\$ 1,337,682.69	\$ 628,891.34	\$ 512,814.07
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ 100,887.01
Traslado a OPC	\$ 3,072.66	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 324.00	\$ 288.21	\$ 414.03
Anulaciones Reversiones	\$ 3,258.94	\$ 95,774.82	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,344,340.41	\$ 724,956.74	\$ 614,117.98

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 22,895.05	\$ 2,551.39	\$ 370,254.99
Tasa de cambio	L. 21.1066	L. 21.1066	L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional	L. 483,236.66	L. 53,851.17	L. 7,887,542.05

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 NOV 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			2,551.39						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.87	2,548.52	09:11	INPUTTER	
06 OCT 2014	FT14279KC1TR	Pagos a terceros		64,455.00		67,003.52	19:07	HN.ITPMSV	
07 OCT 2014	FT142807FCLY	Pagos a terceros		305.00		67,308.52	09:35	HN.ITPMSV	
07 OCT 2014	FT142802GVVM	Envio Transferencia Intl.			-64,761.76	2,546.76	16:48	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
08 OCT 2014	FT14281J3340	Pagos a terceros		96,639.80		99,186.56	11:54	HN.ITPMSV	
09 OCT 2014	FT14282Z86ZQ	Envio Transferencia Intl.			-52,239.20	46,947.36	11:47	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2014	FT14282DWN65	Pagos a terceros			-7,242.00	39,705.36	16:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2014	FT14282ZBWZS	Pagos a terceros			-1.00	39,704.36	16:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2014	FT14286JCS3J	Envio Transferencia Intl.			-37,157.60	2,546.76	16:59	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT14288749TK	Pagos a terceros		94,882.92		97,429.68	12:51	HN.ITPMSV	
15 OCT 2014	FT142887WNY	Envio Transferencia Intl.			-24,619.94	72,809.74	16:06	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT142888Q3G5	Pagos a terceros			-17,874.29	54,935.45	16:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT142883RJ75	Pagos a terceros			-1.00	54,934.45	16:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2014	FT14288FK7DL	Envio Transferencia Intl.			-15,347.71	39,586.74	16:29	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2014	FT14289SWSMC	Envio Transferencia Intl.			-37,032.25	2,554.49	15:24	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
17 OCT 2014	FT14290ZP77T	Pagos a terceros		259,703.20		262,257.69	09:29	HN.ITPMSV	
17 OCT 2014	FT142901LRL3	Pagos a terceros			-110,331.28	151,926.41	15:26	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 OCT 2014	FT142905P3ZT	Pagos a terceros			-1.00	151,925.41	15:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 OCT 2014	FT14290H36CK	Pago a Proveedores			-48,432.91	103,492.50	16:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2014	FT1429377QLH	Pago a Proveedores			-100,887.01	2,605.49	14:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT14297C880Q	Pagos a terceros		83,322.00		85,927.49	09:38	HN.ITPMSV	
24 OCT 2014	FT142975NM6K	Pagos a terceros		4,383.16		90,310.65	09:38	HN.ITPMSV	
24 OCT 2014	FT14297S6B8S	Pago a Proveedores			-4,383.16	85,927.49	13:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT14297SMG0Y	Pagos a terceros			-30,977.00	54,950.49	13:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT14297X6HBS	Pagos a terceros			-1.00	54,949.49	13:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2014	FT14297FV3HV	Transferencia entre Cuentas		10,480.00		65,429.49	16:14	HN.14436	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2014	FT14300N410M	Envio Transferencia Intl.			-442.00	64,987.49	15:43	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2014	FT14300N21DN	Envio Transferencia Intl.			-14,800.00	50,187.49	15:44	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2014	FT14300DFRRY	Envio Transferencia Intl.			-37,102.00	13,085.49	15:45	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2014	FT143018RT5V	Pagos a terceros			-10,480.00	2,605.49	13:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2014	FT14301BDFVS	Pagos a terceros			-1.00	2,604.49	13:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2014	FT14302LCNC9	Pagos a terceros		367,605.28		370,209.77	12:32	HN.ITPMSV	
29 OCT 2014	5467357-20141031	Credito por Intereses		45.22		370,254.99	03:54	INPUTTER	
Total Depósitos :		981,821.58							
Total Retiros:		-614,117.98							
Saldo al Cierre :		370,254.99							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 23 Nts.Cred.--> 10							



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



6812384	Agosto	Septiembre	Octubre
Saldo inicial:	\$ 1,289,864.09	\$ 1,928,984.12	\$ 1,780,764.88

Ingresos:

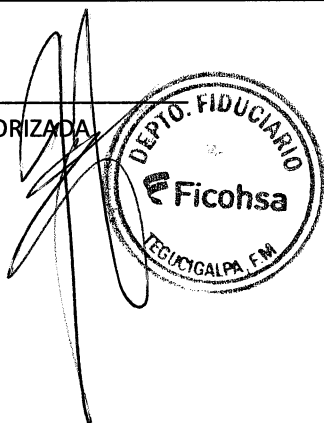
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 958,516.21	\$ -	\$ 994,570.50
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ 1,000,406.84	\$ 100,887.01
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,478.63	\$ 1,421.30	\$ 1,641.88
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 959,994.84	\$ 1,001,828.14	\$ 1,097,099.39

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 20.94	\$ 33.27	\$ 45.11
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 80,224.60
Pago de Regalias ENP	\$ -	\$ 897,702.33	\$ 458,823.16
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 210,278.05	\$ 230,887.65	\$ 233,993.37
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 19,450.72	\$ 21,235.11	\$ 21,796.38
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ 214,750.69
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ 20,662.41
Traslado a la Cuentas Fiduciarias	\$ 88,875.10	\$ 177.02	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 12.00	\$ -
Total Egresos:	\$ 320,874.81	\$ 1,150,047.38	\$ 1,030,295.72

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,928,984.12	\$ 1,780,764.88	\$ 1,847,568.55
Tasa de cambio	L. 21.1066	L. 21.1066	L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional	L. 40,714,296.23	L. 37,585,892.02	L. 39,358,752.82

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 NOV 2014
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		1,780,764.88							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-45.11	1,780,719.77	09:13	INPUTTER	
10 OCT 2014	FT14283CRD3M	Pago a Proveedores		994,570.50		2,775,290.27	18:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2014	FT14286BSRXN	Transferencia entre Cuentas			-233,993.37	2,541,296.90	10:09	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2014	FT14286B6YW1	Transferencia entre Cuentas			-214,750.69	2,326,546.21	18:03	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 OCT 2014	FT1428929SS4	Pago a Proveedores			-458,823.16	1,867,723.05	15:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2014	FT14293K64XM	Pago a Proveedores		100,887.01		1,968,610.06	14:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2014	FT14293BSJJ3	Envio Transferencia Intl.			-78,004.60	1,890,605.46	16:55	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2014	FT14293MLT54	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	1,888,355.46	17:56	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 OCT 2014	FT142939WFWQ	Transferencia entre Cuentas			-20,662.41	1,867,693.05	17:56	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 OCT 2014	FT142931M9Q3	Transferencia entre Cuentas			-21,766.38	1,845,926.67	19:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 OCT 2014	6812384-20141031	Credito por Intereses		1,641.88		1,847,568.55	03:54	INPUTTER	
Total Depositos :		1,097,099.39							
Total Retiros:		-1,030,295.72							
Saldo al Cierre :		1,847,568.55							
Totales:		Cheques-> 0Nts.Debs.-> 8Nts.Cred.-> 3							

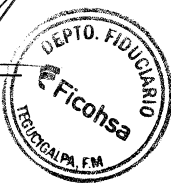


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Octubre del 2014



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes	L.	21.2381
									Dias	Provision	Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/nov/14	30/nov/14	28	\$	3,010.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/nov/14	30/nov/14	28	\$	3,010.00
Total M/E:		\$ 2,000,000.00								\$	6,020.00
Factor cambiario:		L. 21.3030								L.	21.3030
Total M/N:		L. 42,606,000.00								L.	128,244.06

FIRMA AUTORIZADA

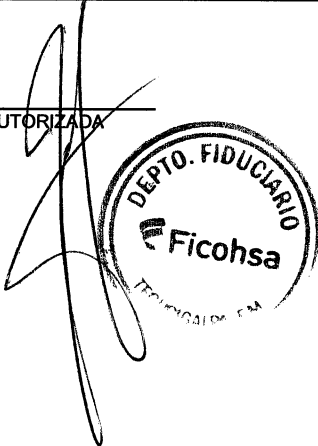


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Octubre del 2014



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dec-13	Pago de Inversiones en Dolares		L. 27,099,543.71	L. 27,099,543.71
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 19,296,481.88	L. 46,396,025.59
31-Jan-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 4,181,168.43	L. 50,577,194.02
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 35,048,793.11	L. 85,625,987.13
28-Feb-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 6,111,602.97	L. 91,737,590.10
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 28,610,877.15	L. 120,348,467.25
31-Mar-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 36,454,821.06	L. 156,803,288.31
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 21,212,780.62	L. 178,016,068.93
30-Apr-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 13,524,433.85	L. 191,540,502.78
31-May-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 2,932,952.17	L. 194,473,454.95
31-May-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 10,583,365.26	L. 205,056,820.21
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 14,426,797.91	L. 219,483,618.12
30-Jun-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 7,357,022.10	L. 226,840,640.22
31-Jul-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 7,625,461.98	L. 234,466,102.20
31-Jul-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 16,988,848.77	L. 251,454,950.97
31-Aug-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 2,324,135.91	L. 253,779,086.88
31-Aug-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 28,177,534.98	L. 281,956,621.86
30-Sep-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 13,314,327.90	L. 295,270,949.76
30-Sep-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 8,738,006.39	L. 304,008,956.15
31-Oct-14	Pago de Inversiones en Lempiras		L. 4,169,689.97	L. 308,178,646.12
31-Oct-14	Pago de Inversiones en Dolares		L. 12,850,079.77	L. 321,028,725.89
Saldo en Moneda Nacional				L. 321,028,725.89

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Octubre del 2014



Valor Acumulado al 30 de Septiembre

L. 304,008,956.15

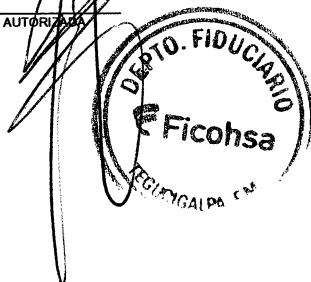
Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
07-Oct-14	Novatech APS	Q&Y	\$ 64,710.00	L. 21.2658	L. 1,376,109.92
09-Oct-14	Exa S.A.	Civil Work	\$ 7,242.00	L. 21.2778	L. 154,093.83
09-Oct-14	Mireya Medina Soto/MM Alta y Media Tension	Civil Work	\$ 52,189.20	L. 21.2778	L. 1,110,471.36
13-Oct-14	Cargotec Swedeb AB Bromma Conquip	Civil Work	\$ 37,107.60	L. 21.2934	L. 790,146.97
15-Oct-14	Ultramar Suppliers	Vehicle	\$ 24,589.94	L. 21.3066	L. 523,928.02
15-Oct-14	Enercom	Civil Work	\$ 5,223.71	L. 21.3066	L. 111,299.50
15-Oct-14	Income	Civil Work	\$ 12,650.58	L. 21.3066	L. 269,540.85
15-Oct-14	Paceco España S.A.	Q&Y	\$ 15,295.44	L. 21.3066	L. 325,893.82
16-Oct-14	Merriam Financial Services, LTD.	Q&Y	\$ 36,992.25	L. 21.3100	L. 788,304.85
17-Oct-14	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecanicos S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 110,331.28	L. 21.3135	L. 2,351,545.74
17-Oct-14	Constructora Lopez Rivera	Civil Work	\$ 48,432.91	L. 21.3135	L. 1,032,274.83
20-Oct-14	Tecnisa	Inspeccion	\$ 20,662.41	L. 21.3153	L. 440,425.47
20-Oct-14	MB Desarrollos Integrales S.C.	Inspeccion	\$ 77,974.60	L. 21.3153	L. 1,662,051.99
20-Oct-14	MB DEIN	Inspeccion	\$ 2,250.00	L. 21.3153	L. 47,959.43
24-Oct-14	Exa S.A.	Civil Work	\$ 10,480.00	L. 21.3117	L. 223,346.62
24-Oct-14	Opciones Constructivas OPCO	Civil Work	\$ 4,383.16	L. 21.3117	L. 93,412.59
27-Oct-14	Alco Advanced Technologies Inc.	IT	\$ 402.00	L. 21.3083	L. 8,565.94
27-Oct-14	ESL Power Systems	Q&Y	\$ 14,760.00	L. 21.3083	L. 314,510.51
27-Oct-14	Ottomotores Comercializadora S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 37,052.00	L. 21.3083	L. 789,515.13
28-Oct-14	Honduras Logistic	Q&Y	\$ 20,497.00	L. 21.3047	L. 436,682.44
Saldo en Moneda Extranjera					L. 12,850,079.77

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
03-Oct-14	Milano	Civil Work	L. 43,401.01	-	L. 43,401.01
03-Oct-14	Income	Civil Work	L. 47,610.00	-	L. 47,610.00
03-Oct-14	Mobel Hogar	Civil Work	L. 2,772.07	-	L. 2,772.07
03-Oct-14	Almacenes LADY LEE	IT	L. 24,495.25	-	L. 24,495.25
03-Oct-14	Agencia Naviera Europea	Civil Work	L. 168,151.50	-	L. 168,151.50
09-Oct-14	Industrias Mecanizadas Castillo	Civil Work	L. 69,966.00	-	L. 69,966.00
09-Oct-14	Almacenes LADY LEE	Civil Work	L. 10,828.86	-	L. 10,828.86
09-Oct-14	Megacenter	IT	L. 47,224.75	-	L. 47,224.75
09-Oct-14	Ayre de Honduras	Civil Work	L. 12,832.43	-	L. 12,832.43
09-Oct-14	Suministros Electricos	Civil Work	L. 131,360.93	-	L. 131,360.93
09-Oct-14	Comercial Almijar	Civil Work	L. 420,474.94	-	L. 420,474.94
15-Oct-14	Income	Civil Work	L. 199,412.88	-	L. 199,412.88
15-Oct-14	Mobel Hogar	Civil Work	L. 442,318.48	-	L. 442,318.48
15-Oct-14	Demesa	Civil Work	L. 7,294.18	-	L. 7,294.18
15-Oct-14	Exa	Civil Work	L. 650,052.50	-	L. 650,052.50
15-Oct-14	Agencia Rogercar	Q & Y	L. 91,180.16	-	L. 91,180.16
24-Oct-14	Network Place	IT	L. 112,333.15	-	L. 112,333.15
24-Oct-14	Distribuidora Industrial	Q & Y	L. 50,147.83	-	L. 50,147.83
24-Oct-14	Sinhco	Civil Work	L. 293,141.78	-	L. 293,141.78
24-Oct-14	Demesa	Civil Work	L. 2,790.72	-	L. 2,790.72
24-Oct-14	T&P Electricidad	Civil Work	L. 206,020.95	-	L. 206,020.95
24-Oct-14	Imagen Global	Civil Work	L. 276,000.00	-	L. 276,000.00
24-Oct-14	Industrias Panavision	Civil Work	L. 1,937.47	-	L. 1,937.47
24-Oct-14	Energia y Comunicaciones	Civil Work	L. 199,609.59	-	L. 199,609.59
28-Oct-14	Exa	Civil Work	L. 650,052.50	-	L. 650,052.50
28-Oct-14	Income	Civil Work	L. 8,280.00	-	L. 8,280.00
Saldo en Moneda Nacional					L. 4,169,689.93

Valor Total Invertido en Lempiras al 31 de Octubre

L. 321,028,725.85

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

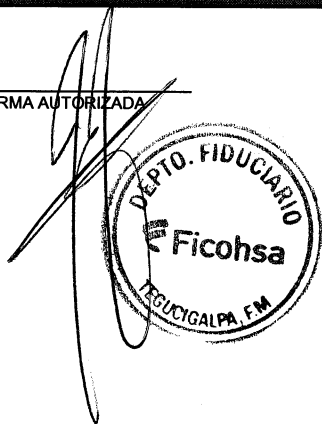
721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 31 de Octubre del 2014



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero		\$ 20,321.35	\$ 20,321.35
31-Ene-13	Provision de Comision Fiduciaria pagado con los intereses devengados en cuenta de Capital de Riesgo		\$ 92,070.46	\$ 112,391.81
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre y Enero	\$ 20,321.35		\$ 92,070.46
28-Feb-13	Pago de Comision Fiduciaria Capital de Riesgo	\$ 92,070.46		\$ -
28-Feb-13	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 19,720.00	\$ 19,720.00
31-Mar-14	Pago de Comision Fiduciaria Febrero	\$ 14,892.71		\$ 4,827.29
31-Mar-14	Provision de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 10,065.42	\$ 14,892.71
29-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 10,270.61	\$ 25,163.32
29-Abr-14	Pago de Comision Fiduciaria Marzo	\$ 25,163.32		\$ -0.00
30-Abr-14	Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
9-May-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 6,221.87	\$ 31,221.87
9-May-14	Pago de Comision Fiduciaria Abril	\$ 31,221.87		\$ -0.00
30-May-14	Provision de Comision Fiduciaria Mayo		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
4-Jun-14	Complemento de Provision de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 6,811.08		\$ 24,188.92
18-Jun-14	Pago de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 24,188.92		\$ -0.00
29-Jun-14	Provision de Comision Fiduciaria Junio		\$ 24,188.92	\$ 24,188.92
18-Jul-14	Pago de Comision Fiduciaria Junio	\$ 20,790.69		\$ 3,398.23
29-Jul-14	Provision de Comision Fiduciaria Julio		\$ 17,301.77	\$ 20,700.00
20-Ago-14	Pago de Comision Fiduciaria Julio	\$ 19,450.72		\$ 1,249.28
22-Ago-14	Provision de Comision Fiduciaria Agosto		\$ 18,150.72	\$ 19,400.00
10-Sep-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Agosto		\$ 1,957.11	\$ 21,357.11
18-Sep-14	Pago de Comision Fiduciaria Agosto	\$ 21,235.11		\$ 122.00
25-Sep-14	Provision de Comision Fiduciaria Septiembre		\$ 21,000.00	\$ 21,122.00
12-Oct-14	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Septiembre		\$ 644.38	\$ 21,766.38
15-Oct-14	Provision de Comision Fiduciaria Octubre		\$ 21,000.00	\$ 42,766.38
20-Oct-14	Pago de Comision Fiduciaria Septiembre	\$ 21,766.38		\$ 21,000.00
		Saldo de la Cuenta:		\$ 21,000.00
		Tasa de cambio		L. 21.3030
		Saldo en Moneda Nacional		L. 447,363.00

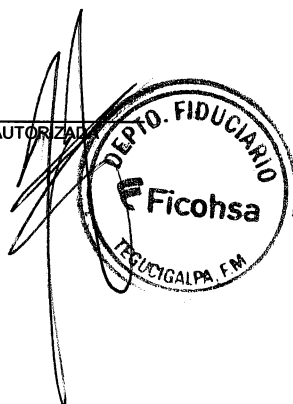
FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.10 Acreedores Varios****Al 31 de Octubre 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. 21.3030
		Saldo en Moneda Nacional		L. 59,853,396.24

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
Al 31 de Octubre 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
10-Sep-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-14		\$ 61.71	\$ 354,923.29
10-Sep-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 20,687.65	\$ 375,610.94
11-Sep-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 230,887.65		\$ 144,723.29
24-Sep-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-14		\$ 72,300.00	\$ 217,023.29
24-Sep-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-14		\$ 230,000.00	\$ 447,023.29
12-Oct-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre		\$ 3,993.37	\$ 451,016.66
12-Oct-14	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-14	\$ 2,272.60		\$ 448,744.06
13-Oct-14	Pago de Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre	\$ 233,993.37		\$ 214,750.69
13-Oct-14	Pago de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-14	\$ 214,750.69		\$ -0.00
15-Oct-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
15-Oct-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-14		\$ 233,000.00	\$ 303,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 303,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 6,454,808.92

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Octubre del 2014



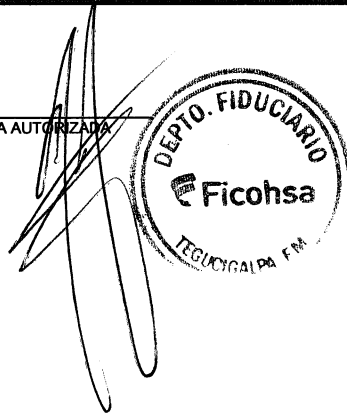
Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Dic-13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Dic -13		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Ene - 14		\$ 25,583.33	\$ 84,706.38
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Ene - 14		\$ 33,539.72	\$ 118,246.10
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 151,660.39
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 183,604.92
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 33,414.29	\$ 217,019.21
14-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb - 14		\$ 31,944.53	\$ 248,963.74
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 314,322.65
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 321,325.39
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 65,358.91	\$ 386,684.30
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mar - 14		\$ 7,002.74	\$ 393,687.04
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 463,687.04
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abr - 14		\$ 27.40	\$ 463,714.44
30-Abr-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 70,000.00	\$ 533,714.44
9-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abr - 14		\$ 27.40	\$ 533,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 603,741.84
29-May-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 70,000.00	\$ 673,741.84
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 676,103.49
4-Jun-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo - 14		\$ 2,361.65	\$ 678,465.14
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 750,826.79
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio - 14	\$ 2,334.25		\$ 748,492.54
29-Jun-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14		\$ 72,361.65	\$ 820,854.19
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio - 14	\$ 2,334.25		\$ 818,519.94
29-Jul-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio - 14		\$ 70,000.00	\$ 888,519.94
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio - 14		\$ 2,361.65	\$ 890,881.59
29-Jul-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio - 14		\$ 70,000.00	\$ 960,881.59
26-Ago-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio - 14		\$ 2,361.65	\$ 963,243.24
22-Ago-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,035,543.24
22-Ago-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,107,843.24
10-Sep-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto - 14		\$ 61.65	\$ 1,107,904.89
10-Sep-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto - 14		\$ 61.65	\$ 1,107,966.54
24-Sep-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,180,266.54
24-Sep-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre - 14		\$ 72,300.00	\$ 1,252,566.54
12-Oct-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre - 14	\$ 2,272.60		\$ 1,250,293.94
12-Oct-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre - 14	\$ 2,272.60		\$ 1,248,021.34
15-Oct-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 1,318,021.34
15-Oct-14	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 1,388,021.34
Saldo de la Cuenta:			\$	1,388,021.34
Tasa de cambio Registrada			L.	21.3030
Saldo en Moneda Nacional			L.	29,569,018.61

FIRMA AUTORIZADA

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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 31,944.62	\$ 124,481.96
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 65,358.91	\$ 189,840.87
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 7,002.74	\$ 196,843.61
30-Abr-14	Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 70,000.00	\$ 266,843.61
9-May-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 27.40	\$ 266,871.01
29-May-14	Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 70,000.00	\$ 336,871.01
4-Jun-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	\$ 339,232.66
29-Jun-14	Provision canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 411,594.31
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Junio-14	\$ 2,334.25		\$ 409,260.06
29-Jul-14	Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 70,000.00	\$ 479,260.06
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 2,361.65	\$ 481,621.71
22-Ago-14	Provision canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 72,300.00	\$ 553,921.71
10-Sep-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 61.65	\$ 553,983.36
24-Sep-14	Provision canon por el uso de las tierras Septiembre-14		\$ 72,300.00	\$ 626,283.36
12-Oct-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Septiembre-14	\$ 2,272.60		\$ 624,010.76
15-Oct-14	Provision canon por el uso de las tierras Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 694,010.76
Saldo de la Cuenta:				\$ 694,010.76
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 14,784,511.11

FIRMA AUTORIZADA



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



Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-13	Regalias del Mes de Diciembre 2013		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
30-Ene-14	Regalias del Mes de Enero 2014		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 409,988.03	\$ 1,096,515.53
9-May-14	Complemento de Regalias del Mes de Febrero 2014		\$ 13,011.66	\$ 1,109,527.19
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 686,527.50		\$ 422,999.69
14-Mar-14	Pago de Regalias de la ENP	\$ 422,999.69		\$ -
31-Mar-14	Provision de Regalias del Mes de Marzo 2014		\$ 422,999.69	\$ 422,999.69
22-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 637,107.98
22-Abr-14	Pago de Regalias del mes de marzo	\$ 637,107.98		\$ -
30-Abr-14	Provision de Regalias del Mes de Abril 2014		\$ 630,000.00	\$ 630,000.00
9-May-14	Pago de Regalias del mes de Abril	\$ 629,098.23		\$ 901.77
29-May-14	Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014		\$ 620,000.00	\$ 620,901.77
4-Jun-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo 2014	\$ 74,054.37		\$ 546,847.40
6-Jun-14	Pago de Regalias del mes de Mayo	\$ 546,847.40		\$ -
29-Jun-14	Provision de Regalias del Mes de Junio 2014		\$ 546,847.40	\$ 546,847.40
26-Ago-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Junio 2014	\$ 39,285.27		\$ 507,562.13
11-Jul-14	Pago de Regalias del mes de Junio	\$ 507,562.13		\$ -
29-Jul-14	Provision de Regalias del Mes de Julio 2014		\$ 507,500.00	\$ 507,500.00
26-Ago-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio 2014	\$ 68,159.14		\$ 439,340.86
22-Ago-14	Provision de Regalias del Mes de Agosto 2014		\$ 439,300.00	\$ 878,640.86
3-Sep-14	Pago de Regalias del mes de Julio	\$ 439,340.86		\$ 439,300.00
10-Sep-14	Complemento Provision de Regalias del Mes de Agosto 2014		\$ 19,061.47	\$ 458,361.47
11-Sep-14	Pago de Regalias del mes de Agosto	\$ 458,361.47		\$ -
24-Sep-14	Provision de Regalias del Mes de Septiembre 2014		\$ 458,000.00	\$ 458,000.00
12-Oct-14	Provision de Regalias del Mes de Septiembre 2014		\$ 823.16	\$ 458,823.16
15-Oct-14	Provision de Regalias del Mes de Octubre-14		\$ 458,000.00	\$ 916,823.16
16-Oct-14	Pago de Regalias del mes de Sept	\$ 458,823.16		\$ 458,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 458,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 9,756,774.00

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

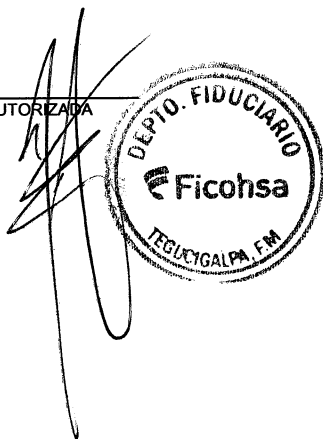
742.37 Ingresos Por Supervisiones

Al 31 de Octubre 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.	21.3030
	Saldo en Moneda Nacional		L.	5,325,750.00

FIRMA AUTORIZADA



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



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal		L. 2,225,197.04	L. 2,225,197.04
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,393,959.72	L. 20,619,156.76
28-Feb-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,948,945.33	L. 24,568,102.09
31-Mar-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 65,008,687.00	L. 89,576,789.09
30-Abr-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27,928,807.14	L. 117,505,596.23
30-May-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 13,489,977.66	L. 130,995,573.89
30-Jun-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 94,831,722.46	L. 225,827,296.35
29-Jul-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,731,081.89	L. 244,558,378.24
29-Jul-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7,687,921.98	L. 252,246,300.22
31-Ago-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 28,551,546.89	L. 280,797,847.11
31-Ago-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2,262,335.91	L. 283,060,183.02
30-Sep-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12,849,245.97	L. 295,909,428.99
30-Sep-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 8,776,844.61	L. 304,686,273.60
31-Oct-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 20,628,489.22	L. 325,314,762.82
31-Oct-14	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4,281,249.93	L. 329,596,012.75
Saldo de la Cuenta:			L.	329,596,012.75

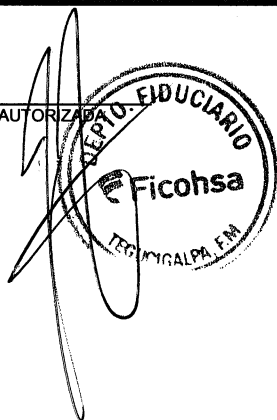
FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Ingreso por la Operación de la Terminal		L. 40,753,361.10	L. 40,753,361.10
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 135,797,313.54	L. 176,550,674.64
28-Feb-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 14,196,363.08	L. 190,747,037.72
31-Mar-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 104,487,944.29	L. 295,234,982.01
30-Abr-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125,995,167.28	L. 421,230,149.29
31-May-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 227,398,833.05	L. 648,628,982.34
29-Jun-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 85,026,758.89	L. 733,655,741.23
29-Jul-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 154,016,524.47	L. 887,672,265.70
31-Ago-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 117,956,037.89	L. 1,005,628,303.59
31-Ago-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 33,481,561.59	L. 1,039,109,865.18
30-Sep-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 114,558,562.72	L. 1,153,668,427.90
30-Sep-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 30,723,188.05	L. 1,184,391,615.95
31-Oct-14	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 114,767,181.10	L. 1,299,158,797.05
31-Oct-14	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 25,139,301.54	L. 1,324,298,098.59
				L. 1,324,298,098.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.08 Gastos Legales

Al 31 de Octubre 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

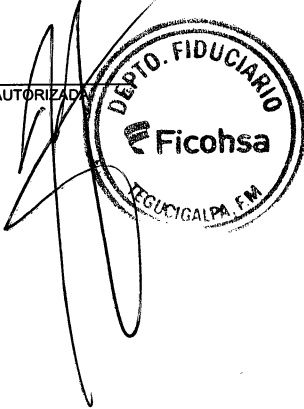


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
752.34 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
Al 31 de Octubre del 2014



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 31 de Octubre del 2014**

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

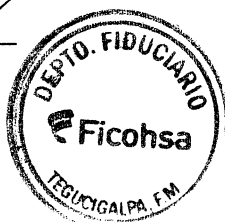
FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
10-Sep-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 61.65	\$ 553,983.28
24-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre		\$ 72,300.00	\$ 626,283.28
12-Oct-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre	\$ 2,272.60		\$ 624,010.68
15-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 694,010.68
Saldo de la Cuenta:				\$ 694,010.68
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 14,784,509.52

FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
10-Sep-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 61.65	\$ 553,983.28
24-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre		\$ 72,300.00	\$ 626,283.28
12-Oct-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre	\$ 2,272.60		\$ 624,010.68
15-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-14		\$ 70,000.00	\$ 694,010.68
Saldo de la Cuenta:				\$ 694,010.68
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 14,784,509.52

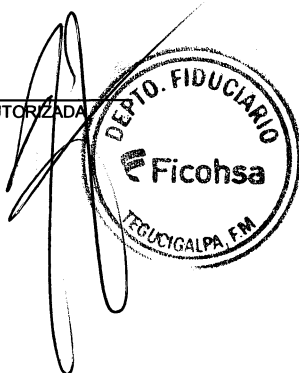
FIRMA AUTORIZADA

DEPTO. FIDUCIARIO
Ficohsa
TEGUCIGALPA, P.N.

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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
10-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto		\$ 61.65	\$ 553,983.28
24-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre		\$ 72,300.00	\$ 626,283.28
12-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre	L. 2,272.60		\$ 624,010.68
15-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre		\$ 70,000.00	\$ 694,010.68
Saldo de la Cuenta:				\$ 694,010.68
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 14,784,509.52

FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-13	Canon por el uso de las tierras Enero - 14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Provision de Canon por el uso de las tierras Marzo - 14		\$ 65,358.91	\$ 157,896.25
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 31,944.53	\$ 189,840.78
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 7,002.75	\$ 196,843.53
30-Abr-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 266,843.53
9-May-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 27.40	\$ 266,870.93
29-May-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 336,870.93
4-Jun-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 339,232.58
29-Jun-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,361.65	\$ 411,594.23
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras	\$ 2,334.25		\$ 409,259.98
29-Jul-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 479,259.98
26-Ago-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 481,621.63
22-Ago-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,300.00	\$ 553,921.63
10-Sep-14	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras		\$ 61.65	\$ 553,983.28
24-Sep-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 72,300.00	\$ 626,283.28
12-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno	L. 2,272.60		\$ 624,010.68
15-Oct-14	Provision Canon por el uso de las tierras Gobierno		\$ 70,000.00	\$ 694,010.68
Saldo de la Cuenta:				\$ 694,010.68
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 14,784,509.52

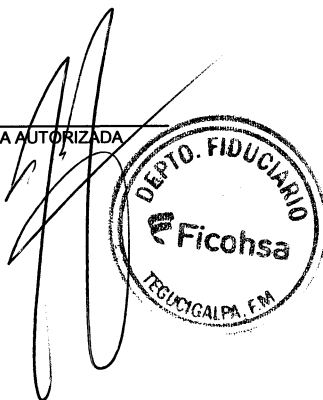
FIRMA AUTORIZADA

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



	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre -13		\$ 81,508.92	\$ 81,508.92
31-Ene-13	Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero - 1 4		\$ 133,538.94	\$ 215,047.86
28-Feb-14	Pago de Regalias	\$ 215,047.86		\$ -
28-Feb-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC		\$ 354,591.57	\$ 354,591.57
31-Mar-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero		\$ 161,002.29	\$ 515,593.86
31-Mar-14	Pago de Canon Marzo -14		\$ 21,002.29	\$ 536,596.15
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 111,033.55	\$ 647,629.70
30-Abr-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 270,000.00	\$ 917,629.70
9-May-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril		\$ 67,533.74	\$ 985,163.44
29-May-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo		\$ 330,000.00	\$ 1,315,163.44
4-Jun-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo	\$ 68,498.21		\$ 1,246,665.23
29-Jun-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio		\$ 261,501.79	\$ 1,508,167.02
26-Ago-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio	\$ 36,737.60		\$ 1,471,429.42
29-Jul-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio		\$ 224,000.00	\$ 1,695,429.42
26-Ago-14	Complemento Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio	\$ 13,721.95		\$ 1,681,707.47
22-Ago-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 210,200.00	\$ 1,891,907.47
10-Sep-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 20,687.65	\$ 1,912,595.12
24-Sep-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre		\$ 230,000.00	\$ 2,142,595.12
12-Oct-14	Complemento Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre		\$ 3,993.37	\$ 2,146,588.49
15-Oct-14	Provision del Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre		\$ 233,000.00	\$ 2,379,588.49
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,379,588.49
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 50,692,373.60

FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-13	Traslado por regalías Diciembre -13		\$ 277,675.00	\$ 277,675.00
31-Ene-14	Traslado por regalías Enero -14		\$ 408,852.50	\$ 686,527.50
28-Feb-14	Provision de regalías		\$ 408,543.31	\$ 1,095,070.81
30-Abr-14	Complemento provision mes de Febrero		\$ 13,011.66	\$ 1,108,082.47
31-Mar-14	Provision de regalías Marzo		\$ 422,999.69	\$ 1,531,082.16
30-Abr-14	Complemento provision mes de Marzo		\$ 214,108.29	\$ 1,745,190.45
30-Abr-14	Provision de regalías Abril		\$ 630,000.00	\$ 2,375,190.45
29-May-14	Provision de regalías Mayo		\$ 620,000.00	\$ 2,995,190.45
4-Abr-14	Complemento Provision de regalías Mayo	\$ 74,054.37		\$ 2,921,136.08
29-Jun-14	Provision de regalías Junio		\$ 546,847.40	\$ 3,467,983.48
26-Ago-14	Complemento Provision de regalías Junio	\$ 39,285.27		\$ 3,428,698.21
29-Jul-14	Provision de regalías Julio		\$ 468,214.73	\$ 3,896,912.94
26-Ago-14	Complemento Provision de regalías Julio	\$ 28,873.87		\$ 3,868,039.07
22-Ago-14	Provision de regalías Agosto		\$ 439,300.00	\$ 4,307,339.07
10-Sep-14	Complemento Provision de regalías Agosto		\$ 19,061.47	\$ 4,326,400.54
24-Sep-14	Provision de regalías Septiembre		\$ 458,000.00	\$ 4,784,400.54
12-Oct-14	Complemento Provision de regalías Septiembre		\$ 823.16	\$ 4,785,223.70
15-Oct-14	Provision de regalías Septiembre		\$ 458,000.00	\$ 5,243,223.70
Saldo de la Cuenta:				\$ 5,243,223.70
Tasa de cambio Registrada				L. 21.3030
Saldo en Moneda Nacional				L. 111,696,394.48

FIRMA AUTORIZADA

