

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Sep-2014

Referencia: Balcola

Pag: 1

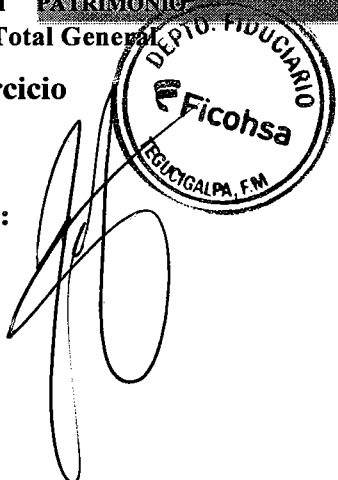
Fecha: 02/10/2014

Hora: 12:39:43p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	24.457.411,32	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	111.961.696,48	
		<u>136.419.107,80</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	42.476.200,00	
		<u>42.476.200,00</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	132.419,55	
		<u>132.419,55</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	INVERSIONES OPC	304.008.956,15	
		<u>304.008.956,15</u>	
	Total ACTIVOS	483.036.683,50	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		448.591,15
			<u>448.591,15</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	UP FRONT		59.671.051,71
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		59.124.175,78
			<u>118.795.227,49</u>
	Total PASIVOS		119.243.818,64
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	483.036.683,50	159.154.595,53
Resultado de Ejercicio			323.882.087,97
Balance		483.036.683,50	483.036.683,50

Firma Autorizada:



AL : 30-Sep-2014

Referencia: Ganpercola

Pag: 1

Fecha: 02/10/2014

Hora: 12:40:08p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.236.249,14	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	487.136,79	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	452.179,10	
		<u>2.175.565,03</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.09	COMISION POR PARTICIPACION CONCURSO INSPECTOR	153.645,40	
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	5.309.525,00	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	304.686.273,60	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.184.391.615,95	
		<u>1.494.541.059,95</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.829.249,74	
		<u>11.829.249,74</u>	
	Total INGRESOS		1.508.545.874,72
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA MONEDA EXTRANJERA		6.030.644,59
751.06	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		123.720,52
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		204.080,67
			<u>6.358.445,78</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 A FIDEICOMITENTE		970.066.187,56
753.15	TRANSFERENCIAS CANON GOBIERNO CENTRAL		13.301.066,93
753.15	TRANSFERENCIAS CANON FONDO SOCIAL DE EMPLEADOS ENP		13.301.066,93
753.15	TRANSFERENCIAS CANON FONDO DE BECAS COALIANZA		13.301.066,93
753.15	TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES-OBRA INFRA		13.301.066,93
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		45.504.649,42
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		101.611.577,11
			<u>1.170.386.681,81</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2.700.904,87
			<u>2.700.904,87</u>
	Total EGRESOS		1.184.663.786,75

Total General
Resultado de Operacion
Ficohsa
TECNICALPA, FM

1.508.545.874,72

1.184.663.786,75

323.882.087,97

Autorizado por:

BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES: 30/09/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 02/10/2014
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	25.937.326,28	39.555.503,47	-41.035.418,43	24.457.411,32
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	122.918.528,58	128.292.774,77	-139.249.606,87	111.961.696,48
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	42.213.200,00	263.000,00	0,00	42.476.200,00
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	127.061,73	132.419,55	-127.061,73	132.419,55
717.02	PROYECTO EN PROCESO	281.956.621,86	22.052.334,29	0,00	304.008.956,15
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-409.468,04	448.200,97	-487.324,08	-448.591,15
722.10	ACREEDORES VARIOS	-59.301.586,30	0,00	-369.465,41	-59.671.051,71
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-7.489.921,40	4.873.253,27	-6.877.255,90	-9.493.924,03
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-23.382.804,13	0,00	-3.219.329,30	-26.602.133,43
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-11.691.403,86	0,00	-1.609.664,66	-13.301.068,52
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-18.545.121,18	18.947.444,00	-10.129.372,62	-9.727.049,80
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39.910.776,89	0,00	0,00	-39.910.776,89
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-1.085.489,34	0,00	-150.759,80	-1.236.249,14
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-431.665,98	0,00	-55.470,81	-487.136,79
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-386.777,42	0,00	-65.401,68	-452.179,10
742.09	COMISION POR SERVICIO	-153.645,40	0,00	0,00	-153.645,40
742.37	INGRESOS POR SUPERVISIONES	-5.276.650,00	0,00	-32.875,00	-5.309.525,00
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-283.060.183,02	0,00	-21.626.090,58	-304.686.273,60
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.039.109.865,18	0,00	-145.281.750,77	-1.184.391.615,95
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-9.651.762,34	0,00	-2.177.487,40	-11.829.249,74
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	5.546.098,05	484.546,54	0,00	6.030.644,59
751.06	CARGOS POR SERVICIO	117.284,10	6.436,42	0,00	123.720,52
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	178.334,66	25.746,01	0,00	204.080,67



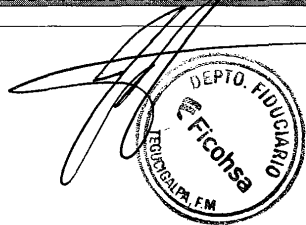
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 30/09/2014

Referencia: Sic420a
Fecha: 02/10/2014
Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
752.08	GASTOS LEGALES	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
752.1901	SUPERINTENDECIA APP	5.161.450,00	0,00	0,00	5.161.450,00
752.34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	32.679,29	0,00	0,00	32.679,29
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	836.094.007,26	133.972.180,30	0,00	970.066.187,56
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	11.691.402,27	1.609.664,66	0,00	13.301.066,93
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	11.691.402,27	1.609.664,66	0,00	13.301.066,93
753.1503	FONDO DE BECAS	11.691.402,27	1.609.664,66	0,00	13.301.066,93
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	11.691.402,27	1.609.664,66	0,00	13.301.066,93
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	39.931.734,20	5.572.915,22	0,00	45.504.649,42
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	90.913.282,82	10.698.294,29	0,00	101.611.577,11
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.970.277,57	771.197,26	-40.569,96	2.700.904,87
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	372.534.905,00	-372.534.905,00	0,00





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

CUENTA	SALDO
CAPEX	L. 10,762.01
FRONT	L. 12,370,164.04
RECAUDADORA	L. 11,433,928.62
RETENCIONES	L. 642,556.65
Saldo en Moneda Nacional	L. 24,457,411.32

CUENTA	SALDO
FRONT	\$ 974,240.73
POST	\$ 16,437.88
RECAUDADORA	\$ 2,497,743.01
CAPEX	\$ 2,551.39
RETENCIONES	\$ 1,780,764.88
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 5,271,737.89
Tasa de cambio	L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional	L. 111,961,696.48

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)

	Julio		Agosto		Septiembre	
Saldo inicial:	L.	39,950.41	L.	102,408.75	L.	40,759.87
Ingresos:						
Recibido del fideicomitente	L.	7,687,921.98	L.	2,262,335.91	L.	8,776,844.61
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	125.51	L.	319.55	L.	2,482.01
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	62,100.00	L.	3,144.25	L.	-
Total Ingresos:	L.	7,750,147.49	L.	2,265,799.71	L.	8,779,326.62
Egresos:						
Pagos a Proveedores	L.	7,687,561.98	L.	2,324,135.91	L.	8,738,006.39
Impuesto Sobre Intereses	L.	27.17	L.	28.43	L.	31.29
Infraestructura	L.	-	L.	-	L.	-
Equipo Portuario	L.	-	L.	-	L.	-
Software hardware	L.	-	L.	-	L.	-
Inspector y Supervisor	L.	-	L.	-	L.	-
Gastos Bancarios	L.	100.00	L.	140.00	L.	100.00
Traslado a OPC	L.	-	L.	-	L.	-
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-	L.	-	L.	71,186.80
Anulacion y Reversiones	L.	-	L.	3,144.25	L.	-
Total Egresos:	L.	7,687,689.15	L.	2,327,448.59	L.	8,809,324.48
Saldo en cuenta	L.	102,408.75	L.	40,759.87	L.	10,762.01

FIRMA AUTORIZADA

CAPEX

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 01 OCT 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		40,759.87							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-31.29	40,728.58	11:03	INPUTTER	
04 SEP 2014	FT14247QSYNL	Pagos a terceros		5,045,288.17		5,086,016.75	18:16	HN.ITPMSV	
05 SEP 2014	FT14248HY0KW	Pago de Cobranzas y Servicios			-201,242.59	4,884,774.16	14:53	HN.14154 AGN PRINCIPAL TGU	
05 SEP 2014	FT14248DNC56	Pago de Cobranzas y Servicios			-201,242.53	4,683,531.63	14:58	HN.14154 AGN PRINCIPAL TGU	
05 SEP 2014	FT142487Q87B	Pago de Cobranzas y Servicios			-201,242.59	4,482,289.04	15:00	HN.14154 AGN PRINCIPAL TGU	
05 SEP 2014	FT14248L4TNP	Pago de Cobranzas y Servicios			-201,242.59	4,281,046.45	15:02	HN.14154 AGN PRINCIPAL TGU	
08 SEP 2014	FT14251TB8KC	Pagos a terceros			-235,877.40	4,045,169.05	11:00	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
08 SEP 2014	FT1425125TB8	Pagos a terceros			-20.00	4,045,149.05	11:00	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
08 SEP 2014	FT14251WPLTN	Pago a Proveedores			-3,344,625.09	700,523.96	11:01	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
08 SEP 2014	FT14251VGNK	Pago a Proveedores			-659,795.38	40,728.58	18:00	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
09 SEP 2014	FT14252MHF3X	Pagos a terceros	806,154.68			846,883.26	18:30	HN.ITPMSV	
10 SEP 2014	FT14253YZG8Y	Pago de Cobranzas y Servicios			-201,252.80	645,630.46	15:50	HN.15004 AGN PRINCIPAL TGU	
10 SEP 2014	FT14253YSBFN	Pago de Cobranzas y Servicios			-201,252.80	444,377.66	15:52	HN.15004 AGN PRINCIPAL TGU	
10 SEP 2014	FT1425375WPI	Pago de Cobranzas y Servicios			-207,824.54	236,553.12	15:54	HN.15004 AGN PRINCIPAL TGU	
10 SEP 2014	FT14253C3X7Z	Pago de Cobranzas y Servicios			-207,824.54	28,728.58	15:55	HN.15004 AGN PRINCIPAL TGU	
11 SEP 2014	FT14254KMV6F	Pagos a terceros	218,229.87			246,958.45	18:10	HN.ITPMSV	
11 SEP 2014	FT14254T25J7	Pagos a terceros	12,000.00			258,958.45	18:11	HN.ITPMSV	
11 SEP 2014	FT142543XML0	Pagos a terceros	30,458.22			289,416.67	18:11	HN.ITPMSV	
12 SEP 2014	FT14255ZNVJB	Pago a Proveedores			-133,035.51	156,381.16	15:47	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
12 SEP 2014	FT14255KSDNB	Pagos a terceros			-85,174.36	71,206.80	15:52	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
12 SEP 2014	FT14255VYPCS	Pagos a terceros			-20.00	71,186.80	15:52	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
12 SEP 2014	FT1425557CRJ	Pago a Proveedores			-71,186.80	0.00	16:30	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
17 SEP 2014	FT14260T9X8R	Pagos a terceros	2,577,481.58			2,577,481.58	18:50	HN.ITPMSV	
19 SEP 2014	FT14262GW0PW	Pago a Proveedores			-928,128.40	1,649,353.18	11:42	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
19 SEP 2014	FT142626B02D	Pagos a terceros			-262,043.18	1,387,310.00	11:46	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
19 SEP 2014	FT14262R95SB	Pagos a terceros			-20.00	1,387,290.00	11:46	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
19 SEP 2014	FT14262ZR53L	Pago a Proveedores			-1,387,290.00	0.00	13:11	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
23 SEP 2014	FT142664W0W6	Pagos a terceros	12,885.45			12,885.45	18:32	HN.ITPMSV	
25 SEP 2014	FT14268FYRSF	Pagos a terceros			-12,865.45	20.00	14:21	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
25 SEP 2014	FT14268TQXMW	Pagos a terceros			-20.00	0.00	14:21	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
25 SEP 2014	FT14268Y8DIZ	Pagos a terceros	66,066.64			66,066.64	15:23	HN.ITPMSV	
26 SEP 2014	FT142695VBHG	Pagos a terceros			-66,046.64	20.00	12:57	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU	
26 SEP 2014	FT142693KPB7B	Pagos a terceros			-20.00	0.00	12:57	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU	
26 SEP 2014	FT1426923GY5	Transferencia entre Cuentas		8,280.00		8,280.00	18:45	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU	
30 SEP 2014	5465265-20140930	Credito por Intereses		2,482.01		10,762.01	04:57	INPUTTER	

Total Depositos : 8,779,326.62

Total Retiros: -8,809,324.48

Saldo al Cierre : 10,762.01

Totales: Cheques -> 0 Nts.Debs.-> 25 Nts.Cred.-> 10



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



01-240-171265 (4989554)

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial:	L. 12,273,118.32	L. 12,305,686.09	L. 12,338,035.17

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,335.47	L. 38,436.25	L. 38,536.34
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 38,335.47	L. 38,436.25	L. 38,536.34

Egresos:

Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 5,767.70	L. 6,087.17	L. 6,407.47
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 5,767.70	L. 6,087.17	L. 6,407.47

Saldo en cuenta	L. 12,305,686.09	L. 12,338,035.17	L. 12,370,164.04
------------------------	------------------	------------------	------------------

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 : 01 OCT 2014
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

FRONT

A la fecha : 12,338,035.17

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-6,407.47	12,331,627.70	11:14	INPUTTER	
30 SEP 2014	4989554-20140930	Credito por Intereses		38,536.34		12,370,164.04	04:59	INPUTTER	
Total Depositos :		38,536.34							
Total Retiros:		-6,407.47							
Saldo al Cierre :		12,370,164.04							
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 30 de Septiembre del 2014



01-240-176368 (5465257)

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial:	L. 6,572,566.46	L. 10,692,557.72	L. 12,988,286.45

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 25,817,104.95	L. 33,481,561.59	L. 30,723,188.05
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 71,186.60	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 9,120.79	L. 14,345.45	L. 13,298.77
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 25,897,412.34	L. 33,495,907.04	L. 30,736,486.82

Egresos:

Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 419.71	L. 495.75	L. 615.32
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 21,777,001.37	L. 31,199,682.56	L. 32,290,229.33
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 21,777,421.08	L. 31,200,178.31	L. 32,290,844.65

Saldo en cuenta	L. 10,692,557.72	L. 12,988,286.45	L. 11,433,928.62
------------------------	------------------	------------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 01 OCT 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

RECAUDADORA

A la fecha :		12,988,286.45									
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Ag		
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-615.32	12,987,671.13	11:31	INPUTTER			
02 SEP 2014	FT14245NNWVJ	Cash Management		3,197,865.00		16,185,536.13	23:37	HN.ITPMSV			
03 SEP 2014	FT14246Y91H4	Pago a Proveedores			-12,988,286.45	3,197,249.68	10:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU		
04 SEP 2014	FT142470CTFJ	Cash Management		897,208.00		4,094,457.68	13:34	HN.ITPMSV			
04 SEP 2014	FT14247VT4Y5	Cash Management		730,104.00		4,824,561.68	22:58	HN.ITPMSV			
05 SEP 2014	FT14248LBLVH	Cash Management		1,859,000.00		6,683,561.68	01:16	HN.ITPMSV			
08 SEP 2014	FT14251F1MYS	Cash Management		839,515.20		7,523,076.88	13:43	HN.ITPMSV			
09 SEP 2014	FT1425252VF4	Cash Management		2,156,000.00		9,679,076.88	13:36	HN.ITPMSV			
10 SEP 2014	FT142539GTV5	Cash Management		423,000.00		10,102,076.88	13:32	HN.ITPMSV			
10 SEP 2014	FT14253GDZSD	Pago a Proveedores			-6,683,561.68	3,418,515.20	15:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU		
10 SEP 2014	FT142534JJRZ	Cash Management		1,120,939.00		4,539,454.20	23:24	HN.ITPMSV			
11 SEP 2014	FT142546M9V7	Cash Management		476,710.00		5,016,164.20	13:31	HN.ITPMSV			
12 SEP 2014	FT14255NZYSD	Cash Management		1,778,355.00		6,794,519.20	13:37	HN.ITPMSV			
12 SEP 2014	FT142553TR8R	Cash Management		2,596,000.00		9,390,519.20	22:03	HN.ITPMSV			
16 SEP 2014	FT14259NXT9L	Cash Management		250,000.00		9,640,519.20	13:35	HN.ITPMSV			
16 SEP 2014	FT14259Y07HG	Pago a Proveedores			-9,390,519.20	250,000.00	15:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU		
17 SEP 2014	FT14260WWJ4Y	Cash Management		1,294,000.00		1,544,000.00	13:32	HN.ITPMSV			
17 SEP 2014	FT14260MY3Y1	Cash Management		200,000.00		1,744,000.00	23:11	HN.ITPMSV			
18 SEP 2014	FT14261ZJ9XB	Cash Management		716,052.00		2,460,052.00	13:40	HN.ITPMSV			
19 SEP 2014	FT14262X700W	Cash Management		661,258.00		3,121,310.00	13:33	HN.ITPMSV			
19 SEP 2014	FT14262W5N75	Cash Management		106,552.00		3,227,862.00	00:50	HN.ITPMSV			
22 SEP 2014	FT142654TY7V	Cash Management		993,538.00		4,221,400.00	13:31	HN.ITPMSV			
23 SEP 2014	FT14266FK7W8	Pago a Proveedores			-3,227,862.00	993,538.00	16:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU		
23 SEP 2014	FT14266V6SF5	Cash Management		609,574.85		1,603,112.85	23:05	HN.ITPMSV			
24 SEP 2014	FT14267LH8TQ	Cash Management		2,528,838.00		4,131,950.85	13:32	HN.ITPMSV			
25 SEP 2014	FT14268HVJZ0	Cash Management		1,028,853.00		5,160,803.85	13:32	HN.ITPMSV			
25 SEP 2014	FT14268ZDTRK	Cash Management		668,000.00		5,828,803.85	22:55	HN.ITPMSV			
26 SEP 2014	FT14269D8169	Cash Management		564,000.00		6,392,803.85	00:34	HN.ITPMSV			
29 SEP 2014	FT14272636G2	Cash Management		1,198,966.00		7,591,769.85	13:33	HN.ITPMSV			
29 SEP 2014	FT142722TXZ3	Cash Management		3,411,766.00		11,003,535.85	23:41	HN.ITPMSV			
30 SEP 2014	FT142731M77X	Cash Management		417,094.00		11,420,629.85	13:34	HN.ITPMSV			
30 SEP 2014	5465257-20140930	Credito por Intereses		13,298.77		11,433,928.62	04:57	INPUTTER			

Total Depósitos : 30,736,486.82

Total Retiros: -32,290,844.65

Saldo al Cierre : 11,433,928.62

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 5 Nts.Cred.→ 27



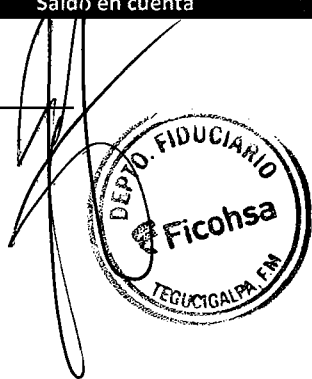
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Septiembre del 2014



7029187

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial:	L. 639,329.31	L. 569,197.34	L. 570,244.79
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. 71,186.80
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,065.25	L. 1,067.21	L. 1,153.69
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,065.25	L. 1,067.21	L. 72,340.49
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 10.62	L. 19.76	L. 28.63
Traslado a la cuenta Capex	L. 71,186.60	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 71,197.22	L. 19.76	L. 28.63
Saldo en cuenta	L. 569,197.34	L. 570,244.79	L. 642,556.65

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 : 01 OCT 2014
Fecha Apertura : 29 APR 2014

DETENCIONES

A la fecha : 570,244.79

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-28.63	570,216.16	11:12	INPUTTER	
12 SEP 2014	FT14255TTY7K	Pago a Proveedores		71,186.80		641,402.96	16:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2014	7029187-20140930	Credito por Intereses		1,153.69		642,556.65	05:00	INPUTTER	
Total Depositos : 72,340.49									
Total Retiros: -28.63									
Saldo al Cierre : 642,556.65									
Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→1 Nts.Cred.→2									



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



01-241-41233 (4044727)

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial:	\$ 952,785.27	\$ 959,933.35	\$ 967,300.03

Ingresos:

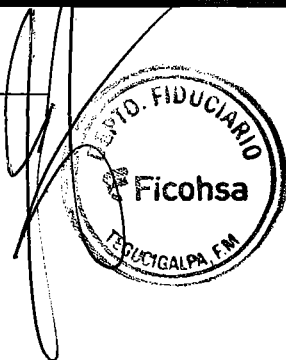
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,166.66	\$ 7,405.56	\$ 6,927.78
Intereses devengados en la cuenta	\$ 798.92	\$ 804.86	\$ 810.84
Total Ingresos:	\$ 7,965.58	\$ 8,210.42	\$ 7,738.62

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	\$ 817.50	\$ 843.74	\$ 797.92
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 817.50	\$ 843.74	\$ 797.92

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 959,933.35	\$ 967,300.03	\$ 974,240.73
Tasa de cambio	L. 20.9803	L. 21.1066	L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional	L. 20,139,689.66	L. 20,416,414.81	L. 20,691,022.05

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 01 OCT 2014
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

FRONT

A la fecha :**967,300.03**

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes		-105.14		967,194.89	11:18	INPUTTER	
03 SEP 2014	6927084-20140902	Credito por Intereses CD	3,463.89			970,658.78	00:40	INPUTTER	
03 SEP 2014	6927084-20140902	Impuesto sobre Interes		-346.39		970,312.39	00:40	INPUTTER	
03 SEP 2014	6927092-20140902	Credito por Intereses CD	3,463.89			973,776.28	00:40	INPUTTER	
03 SEP 2014	6927092-20140902	Impuesto sobre Interes		-346.39		973,429.89	00:40	INPUTTER	
30 SEP 2014	4044727-20140930	Credito por Intereses	810.84			974,240.73	04:59	INPUTTER	

Total Depósitos : 7,738.62**Total Retiros:** -797.92**Saldo al Cierre :** 974,240.73**Totales:** Cheques→0 Nts.Debs.→3 Nts.Cred.→3

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



01-241-32038 (3014328)

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial:	\$ 10,516.53	\$ 10,524.96	\$ 16,424.69

Ingresos:

Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 8.76	\$ 11.63	\$ 13.69
Recibido de los Postores	\$ -	\$ 5,888.50	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8.76	\$ 5,900.13	\$ 13.69

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.33	\$ 0.40	\$ 0.50
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.33	\$ 0.40	\$ 0.50

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 10,524.96	\$ 16,424.69	\$ 16,437.88
Tasa de cambio	L. 20.9803	L. 21.1066	L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional	L. 220,816.82	L. 346,669.36	L. 349,109.34

FIRMA AUTORIZADA



POST

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 01 OCT 2014
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 16,424.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.50	16,424.19	11:37	INPUTTER	
30 SEP 2014	3014328-20140930	Credito por Intereses		13.69		16,437.88	04:59	INPUTTER	
Total Depositos :		13.69							
Total Retiros:		-0.50							
Saldo al Cierre :		16,437.88							
Totales:		Cheques→0 Nts.Debs.→1 Nts.Cred.→1							



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



01-241-48352 (5464757)

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial:	\$ 2,878,656.33	\$ 2,872,213.87	\$ 2,888,097.16

Ingresos:

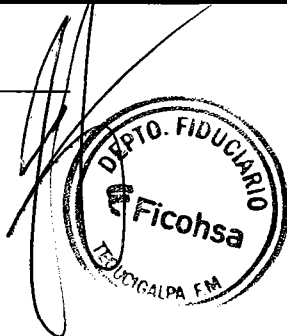
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,112,637.70	\$ 5,621,956.89	\$ 5,426,694.81
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 708.69	\$ 820.65	\$ 773.94
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ 88,875.10	\$ 177.02
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,113,346.39	\$ 5,711,652.64	\$ 5,427,645.77

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,997,766.73	\$ 4,737,209.79	\$ 4,817,542.90
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,121,984.68	\$ 958,516.22	\$ 1,000,406.84
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 37.44	\$ 43.34	\$ 50.18
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,119,788.85	\$ 5,695,769.35	\$ 5,817,999.92

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,872,213.87	\$ 2,888,097.16	\$ 2,497,743.01
Tasa de cambio	L. 20.9803	L. 21.1066	L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional	L. 60,259,908.66	L. 60,957,911.52	L. 53,047,315.82

FIRMA AUTORIZADA



REC AUDADORA

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 01 OCT 2014
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

2,888,097.16

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-50.18	2,888,046.98	11:18	INPUTTER	
02 SEP 2014	FT14245B11GW	Pago a Proveedores			-1,690,982.47	1,197,064.51	16:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2014	FT142453SJY3	Cash Management		673,000.00		1,870,064.51	23:38	HN.ITPMSV	
04 SEP 2014	FT14247SFVDH	Cash Management		7,127.00		1,877,191.51	13:35	HN.ITPMSV	
04 SEP 2014	FT14247L8453	Cash Management		212,781.00		2,089,972.51	22:58	HN.ITPMSV	
05 SEP 2014	FT142481V231	Cash Management		173,000.00		2,262,972.51	13:34	HN.ITPMSV	
05 SEP 2014	FT14248X9Q56	Cash Management		143,519.00		2,406,491.51	01:17	HN.ITPMSV	
08 SEP 2014	FT14251WFMGM	Cash Management		31,179.60		2,437,671.11	13:43	HN.ITPMSV	
09 SEP 2014	FT142527HQ9T	Cash Management		896,325.04		3,333,996.15	13:37	HN.ITPMSV	
10 SEP 2014	FT14253NJHMG	Pago a Proveedores			-1,000,052.80	2,333,943.35	12:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 SEP 2014	FT14253GZMV7	Cash Management		144,000.00		2,477,943.35	13:32	HN.ITPMSV	
10 SEP 2014	FT14253FN7DW	Pago a Proveedores			-196,837.41	2,281,105.94	15:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 SEP 2014	FT14253D9LQ7	Cash Management		160,210.00		2,441,315.94	23:25	HN.ITPMSV	
11 SEP 2014	FT142546C67N	Cash Management		34,884.00		2,476,199.94	13:31	HN.ITPMSV	
11 SEP 2014	FT14254D7N7V	Pago a Proveedores			-959,363.62	1,516,836.32	16:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2014	FT14255BG76R	Pago a Proveedores		177.02		1,517,013.34	16:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2014	FT14255685GN	Cash Management		44,462.30		1,561,475.64	22:03	HN.ITPMSV	
16 SEP 2014	FT14259C3XHQ	Cash Management		83,527.00		1,645,002.64	13:35	HN.ITPMSV	
16 SEP 2014	FT142592LG0B	Pago a Proveedores			-1,061,047.74	583,954.90	15:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2014	FT14260B9XXH	Cash Management		479,000.00		1,062,954.90	13:33	HN.ITPMSV	
17 SEP 2014	FT14260QD7MJ	Cash Management		100,000.00		1,162,954.90	23:11	HN.ITPMSV	
18 SEP 2014	FT14261F0Y7N	Cash Management		40,753.00		1,203,707.90	13:40	HN.ITPMSV	
18 SEP 2014	FT14261ZKS9G	Cash Management		255,002.87		1,458,710.77	23:03	HN.ITPMSV	
19 SEP 2014	FT14262585GL	Cash Management		201,042.00		1,659,752.77	00:50	HN.ITPMSV	
22 SEP 2014	FT142656LB83	Cash Management		89,000.00		1,748,752.77	13:32	HN.ITPMSV	
23 SEP 2014	FT14266S869R	Pago a Proveedores			-909,311.66	839,441.11	16:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2014	FT14266FDTM1	Cash Management		90,180.00		929,621.11	23:05	HN.ITPMSV	
24 SEP 2014	FT1426748J4Y	Cash Management		444,000.00		1,373,621.11	13:32	HN.ITPMSV	
25 SEP 2014	FT14268GDGWQ	Cash Management		4,824.00		1,378,445.11	13:32	HN.ITPMSV	
25 SEP 2014	FT14268247M2	Cash Management		279,000.00		1,657,445.11	22:55	HN.ITPMSV	
26 SEP 2014	FT14269H7T59	Cash Management		32,000.00		1,689,445.11	00:35	HN.ITPMSV	
29 SEP 2014	FT142725RKC3	Cash Management		293,495.00		1,982,940.11	13:33	HN.ITPMSV	
29 SEP 2014	FT1427295ZTX	Cash Management		366,200.00		2,349,140.11	23:41	HN.ITPMSV	
30 SEP 2014	FT14273MX3R6	Pago a Proveedores			-354.04	2,348,786.07	13:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2014	FT14273CDCNT	Cash Management		148,183.00		2,496,969.07	01:05	HN.ITPMSV	
30 SEP 2014	5464757-20140930	Credito por Intereses		773.94		2,497,743.01	04:57	INPUTTER	

Total Depósitos : 5,427,645.77

Total Retiros: -5,817,999.92

Saldo al Cierre : 2,497,743.01

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 8 Nts.Cred.→ 28



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



01-241-48343 (5467357)

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial:	\$ 5,293.26	\$ 3,072.66	\$ 22,895.05

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 893,125.85	\$ 1,360,874.10	\$ 608,778.58
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 50.17	\$ 29.76	\$ 59.68
Anulaciones Reversiones	\$ 208.95	\$ 3,258.94	\$ 95,774.82
Total Ingresos:	\$ 893,384.97	\$ 1,364,162.80	\$ 704,613.08

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.70	\$ 2.12	\$ 2.37
Pagos a Proveedores	\$ 670,594.54	\$ 1,337,682.69	\$ 628,891.34
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 224,726.43	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ 3,072.66	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 282.90	\$ 324.00	\$ 288.21
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ 3,258.94	\$ 95,774.82
Total Egresos:	\$ 895,605.57	\$ 1,344,340.41	\$ 724,956.74

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,072.66	\$ 22,895.05	\$ 2,551.39
Tasa de cambio	L. 20.9803	L. 21.1066	L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional	L. 64,465.33	L. 483,236.66	L. 54,186.68

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 01 OCT 2014
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

22,895.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2.37	22,892.68	11:13	INPUTTER	
02 SEP 2014	FT14245NK85X	Pagos a terceros		47,887.41		70,780.09	13:00	HN.ITPMSV	
02 SEP 2014	FT142458SY31	Pagos a terceros			-47,886.41	22,893.68	15:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2014	FT142455WRFM	Pagos a terceros			-1.00	22,892.68	15:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2014	FT14245HHZDP	Transferencia entre Cuentas		47,886.41		70,779.09	16:43	HN.14436	AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2014	FT14245T7TCS	Transferencia entre Cuentas		1.00		70,780.09	16:43	HN.14436	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2014	FT14247KVM67	Pagos a terceros		170,942.71		241,722.80	18:16	HN.ITPMSV	
04 SEP 2014	FT142473RSJX	Pagos a terceros		19.73		241,742.53	18:17	HN.ITPMSV	
05 SEP 2014	FT14248CDWTS	Pagos a terceros			-14,875.16	226,867.37	13:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 SEP 2014	FT14248GTPTZ	Pagos a terceros			-1.00	226,866.37	13:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 SEP 2014	FT14248M2GY8	Pago a Proveedores			-17,229.54	209,636.83	13:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 SEP 2014	FT142482GCTF	Envio Transferencia Intl.			-37,658.29	171,978.54	16:34	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
08 SEP 2014	FT14251FLLQJ	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	169,728.54	15:04	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 SEP 2014	FT14251NZ4S8	Transferencia entre Cuentas			-20,662.41	149,066.13	15:06	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 SEP 2014	FT1425192DZY	Envio Transferencia Intl.			-78,024.60	71,041.53	17:32	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2014	FT14254LVBVZ	Pagos a terceros			-47,886.41	23,155.12	10:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2014	FT142544JW6R	Pagos a terceros			-1.00	23,154.12	10:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2014	FT142544Q9T6	Transferencia entre Cuentas		47,886.41		71,040.53	12:03	HN.14436	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2014	FT142546DCFJ	Transferencia entre Cuentas		1.00		71,041.53	12:04	HN.14436	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2014	FT14254XDGI2	Pagos a terceros		117,753.17		188,794.70	18:10	HN.ITPMSV	
12 SEP 2014	FT14255B76RF	Pagos a terceros			-47,886.41	140,908.29	15:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2014	FT142551G3KV	Pagos a terceros			-1.00	140,907.29	15:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2014	FT142556V02N	Pagos a terceros			-22,297.62	118,609.67	15:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2014	FT142551MTXJ	Pagos a terceros			-1.00	118,608.67	15:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2014	FT142553CK7C	Envio Transferencia Intl.			-95,454.55	23,154.12	18:56	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2014	FT14260R257B	Pagos a terceros		88,285.54		111,439.66	18:50	HN.ITPMSV	
17 SEP 2014	FT14260VK13W	Pagos a terceros		14,882.00		126,321.66	18:51	HN.ITPMSV	
19 SEP 2014	FT14262HFPD8	Transferencia entre Cuentas			-20,662.41	105,659.25	11:38	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 SEP 2014	FT14262R6X3P	Pago a Proveedores			-31,365.57	74,293.68	11:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2014	FT14262B8T2N	Pagos a terceros			-6,750.00	67,543.68	11:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2014	FT14262J4KC3	Pagos a terceros			-1.00	67,542.68	11:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2014	FT14262TN8PB	Pago a Proveedores			-2,343.47	65,199.21	11:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2014	FT14262Z6MXX	Envio Transferencia Intl.			-14,882.00	50,317.21	13:29	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2014	FT142628Z77D	Envio Transferencia Intl.			-47,825.50	2,491.71	13:30	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2014	FT142660SDXY	Pagos a terceros		169,008.02		171,499.73	18:32	HN.ITPMSV	
25 SEP 2014	FT14268F7FPY	Pago a Proveedores			-29,014.11	142,485.62	14:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2014	FT14268389LC	Pagos a terceros			-31,599.78	110,885.84	15:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2014	FT14268B75ZD	Pagos a terceros			-1.00	110,884.84	15:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 SEP 2014	FT14269S40C3	Envio Transferencia Intl.			-108,393.13	2,491.71	18:09	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2014	5467357-20140930	Credito por Intereses		59.68		2,551.39	04:57	INPUTTER	

Total Depositos : 704,613.08

Total Retiros: -724,956.74

Saldo al Cierre : 2,551.39

Totales: Cheques -> 0 Nts.Debs. -> 28 Nts.



CAPEX

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



6812384

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial:	\$ 1,047,729.58	\$ 1,289,864.09	\$ 1,928,984.12

Ingresos:

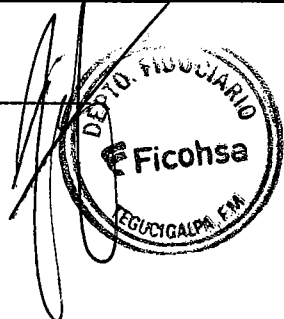
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,121,984.68	\$ 958,516.21	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 224,726.43	\$ -	\$ 1,000,406.84
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 987.47	\$ 1,478.63	\$ 1,421.30
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,347,698.58	\$ 959,994.84	\$ 1,001,828.14

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 12.71	\$ 20.94	\$ 33.27
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 139,961.83	\$ 2,250.00	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 507,562.13	\$ -	\$ 897,702.33
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 212,416.52	\$ 210,278.05	\$ 230,887.65
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 20,790.69	\$ 19,450.72	\$ 21,235.11
Pago de Canon	\$ 224,764.19	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ 88,875.10	\$ 177.02
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 56.00	\$ -	\$ 12.00
Total Egresos:	\$ 1,105,564.07	\$ 320,874.81	\$ 1,150,047.38

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,289,864.09	\$ 1,928,984.12	\$ 1,780,764.88
Tasa de cambio	L. 20.9803	L. 21.1066	L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional	L. 27,061,735.57	L. 40,714,296.23	L. 37,820,062.60

FIRMA AUTORIZADA



RETENCIONES

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 01 OCT 2014
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :			1,928,984.12						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	A
01 SEP 2014	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.27	1,928,950.85	11:17	INPUTTER	
01 SEP 2014	FT142440ZRPT	Pago a Proveedores			-439,340.86	1,489,609.99	10:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2014	FT142471TPLB	Transferencia entre Cuentas			-6.00	1,489,603.99	11:04	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
10 SEP 2014	FT14253WSH7B	Pago a Proveedores		1,000,052.80		2,489,656.79	12:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 SEP 2014	FT14253JGYC	Pago a Proveedores			-458,361.47	2,031,295.32	15:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2014	FT142547JP23	Transferencia entre Cuentas			-6.00	2,031,289.32	14:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 SEP 2014	FT14254M0Y11	Transferencia entre Cuentas			-230,887.65	1,800,401.67	15:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 SEP 2014	FT14255JYFP5	Pago a Proveedores			-177.02	1,800,224.65	16:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 SEP 2014	FT142616WZZS	Transferencia entre Cuentas			-21,235.11	1,778,989.54	12:22	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 SEP 2014	FT14273LB857	Pago a Proveedores		354.04		1,779,343.58	13:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2014	6812384-20140930	Credito por Intereses		1,421.30		1,780,764.88	04:59	INPUTTER	
Total Depósitos :			1,001,828.14						
Total Retiros:			-1,150,047.38						
Saldo al Cierre :			1,780,764.88						
Totales:			Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 8 Nts.Cred.→ 3						



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



Institucion	Numero Título	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes	L.	21.2381
									Días	Provision	Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/oct/14	31/oct/14	29	\$	3,117.50
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/14	03/abr/15	360	4.30%	03/oct/14	31/oct/14	29	\$	3,117.50
Total M/E:		\$ 2,000,000.00								\$	6,235.00
Factor cambiario:		L. 21.2381								L.	21.2381
Total M/N:		L. 42,476,200.00								L.	132,419.55

FIRMA AUTORIZADA

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

717.02 Proyectos en Proceso

Al 30 de Septiembre 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
Saldo en Moneda Nacional				L. 304,008,956.15

FIRMA AUTORIZADA



Valor Acumulado al 31 de Julio del 2014

L. 281,956,621.86

Dolares						
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras	
05-Sep-14	GAMA S.A.	Civil Work	\$ 14,875.16	L. 21.1330	L.	314,356.76
05-Sep-14	GBM DE HONDURAS	IT	\$ 764.08	L. 21.1330	L.	16,147.30
05-Sep-14	REDES Y COMUNICACIONES NETEL	IT	\$ 16,465.46	L. 21.1330	L.	347,964.57
05-Sep-14	Container Technics N.V.	Q & Y	\$ 37,605.08	L. 21.1330	L.	794,708.16
08-Sep-14	Mb Desarrollos Integrales e Infraestructura	Retencion en la fuente	\$ 2,250.00	L. 21.1402	L.	47,565.45
08-Sep-14	TECNISA	Pago al inspector	\$ 20,662.41	L. 21.1402	L.	436,807.48
08-Sep-14	Mb Desarrollos Integrales e Infraestructura	Pago Supervisor Obra	\$ 77,974.60	L. 21.1402	L.	1,648,398.64
12-Sep-14	Alerta Maxima	IT	\$ 47,886.41	L. 21.1567	L.	1,013,118.41
12-Sep-14	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	Civil Work	\$ 22,297.62	L. 21.1567	L.	471,744.06
12-Sep-14	DELL	IT	\$ 95,414.55	L. 21.1567	L.	2,018,657.01
19-Sep-14	Grupo Roel	IT	\$ 2,343.47	L. 21.1761	L.	49,625.56
19-Sep-14	EXA S.A.	Civil Work	\$ 6,750.00	L. 21.1761	L.	142,938.68
19-Sep-14	Equipos y Accesorios S.A. (EQUIPSA)	Q & Y	\$ 31,365.57	L. 21.1761	L.	664,200.45
19-Sep-14	TECNISA	Pago al inspector	\$ 20,662.41	L. 21.1761	L.	437,549.26
19-Sep-14	ESL Power System, Inc	Q & Y	\$ 47,785.50	L. 21.1761	L.	1,011,910.53
19-Sep-14	Ottomotores Comercializadora S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 14,832.00	L. 21.1761	L.	314,083.92
25-Sep-14	Opciones Constructivas OPCO	Civil Work	\$ 12,000.00	L. 21.2114	L.	254,536.80
25-Sep-14	REDES Y COMUNICACIONES NETEL	IT	\$ 17,014.11	L. 21.2114	L.	360,893.09
25-Sep-14	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	Civil Work	\$ 11,680.92	L. 21.2114	L.	247,768.67
25-Sep-14	Income	Civil Work	\$ 19,918.86	L. 21.2114	L.	422,506.91
26-Sep-14	Proyecto Mantenimiento y Construccion Tallair S.A. de C.V.	Civil Work	\$ 108,343.13	L. 21.2182	L.	2,298,846.20
Saldo en Moneda Extranjera					L.	13,314,327.87

Lempiras						
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras	
05-Sep-14	DEI	Q & Y	L. 804,970.30	L. -	L.	804,970.30
08-Sep-14	Representaciones e importaciones de Honduras	Q & Y	L. 3,344,625.09	L. -	L.	3,344,625.09
08-Sep-14	MILANO	Civil Work	L. 79,301.59	L. -	L.	79,301.59
08-Sep-14	DISTRIBUIDORA BARRET	Civil Work	L. 105,275.81	L. -	L.	105,275.81
08-Sep-14	SOTECI	Q & Y	L. 51,300.00	L. -	L.	51,300.00
08-Sep-14	DIUNSA	Civil Work	L. 7,187.50	L. -	L.	7,187.50
08-Sep-14	CASA COMERCIAL MATHEWS	Q & Y	L. 652,607.88	L. -	L.	652,607.88
10-Sep-14	DEI	Q & Y	L. 818,154.68	L. -	L.	818,154.68
12-Sep-14	INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)	Civil Work	L. 14,522.41	L. -	L.	14,522.41
12-Sep-14	GAMA	Civil Work	L. 48,766.95	L. -	L.	48,766.95
12-Sep-14	ALMACENES LADY LEE	IT	L. 21,885.00	L. -	L.	21,885.00
12-Sep-14	SINHCO	Civil Work	L. 84,622.21	L. -	L.	84,622.21
12-Sep-14	GRUPO ROEL	IT	L. 48,413.30	L. -	L.	48,413.30
19-Sep-14	Dimasa Ford	Vehicule	L. 629,559.85	L. -	L.	629,559.85
19-Sep-14	Representaciones e Importaciones de Honduras	Q & Y	L. 298,568.55	L. -	L.	298,568.55
19-Sep-14	Corporacion Flores	Vehicule	L. 1,387,290.00	L. -	L.	1,387,290.00
19-Sep-14	IPSA	Civil Work	L. 38,796.98	L. -	L.	38,796.98
19-Sep-14	Milano	Civil Work	L. 15,624.35	L. -	L.	15,624.35
19-Sep-14	Income	Civil Work	L. 207,621.85	L. -	L.	207,621.85
25-Sep-14	Milano	Civil Work	L. 4,585.45	L. -	L.	4,585.45
25-Sep-14	Income	Civil Work	L. 8,280.00	L. -	L.	8,280.00
26-Sep-14	ABCO DE HONDURAS	Civil Work	L. 66,046.64	L. -	L.	66,046.64
Saldo en Moneda Nacional					L.	8,733,006.39

Valor Total Invertido en Lempiras al 31 de Agosto 2014

L. 304,008,956.12

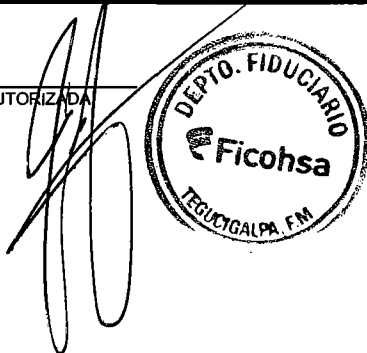
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 30 de Septiembre 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	Provisjon de Comision Fiduciaria Septiembre		\$ 21,000.00	\$ 21,122.00
		Saldo de la Cuenta:	\$	21,122.00
		Tasa de cambio	L.	21.2381
		Saldo en Moneda Nacional	L.	448,591.15

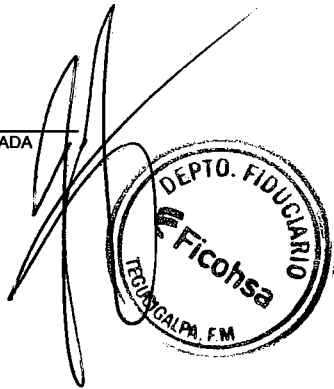
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.10 Acreedores Varios****Al 30 de Septiembre 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.	21.2381
Saldo en Moneda Nacional			L.	59,671,051.71

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9901 Otras Cuentas por Pagar****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 30 de Septiembre 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 Mar-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		\$ 61.65	\$ 354,923.23
10-Sep-14	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto		\$ 20,687.65	\$ 375,610.88
11-Sep-14	Pago Municipalidad Cortes Ingreso del 4%	\$ 230,887.65		\$ 144,723.23
24-Sep-14	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-14		\$ 72,300.00	\$ 217,023.23
24-Sep-14	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre		\$ 230,000.00	\$ 447,023.23
Saldo de la Cuenta:				\$ 447,023.23
Tasa de cambio Registrada				L. 21.24
Saldo en Moneda Nacional				L. 9,493,924.04

FIRMA AUTORIZADA



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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 30 de Septiembre 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
Saldo de la Cuenta:			\$	\$ 1,252,566.54
Tasa de cambio Registrada			L.	21.2381
Saldo en Moneda Nacional			L.	26,602,133.43

FIRMA AUTORIZADA

DEPTO. FIDUCIARIO

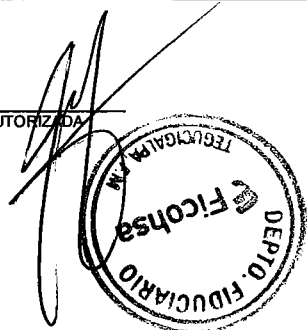
Ficohsa

REGISTRADO, F.M.

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****Al 30 de Septiembre 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		\$ 61.65	\$ 553,983.36
24-Sep-14	Provision canon por el uso de las tierras Septiembre-14		\$ 72,300.00	\$ 626,283.36
Saldo de la Cuenta:				\$ 626,283.36
Tasa de cambio Registrada				L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,301,068.52

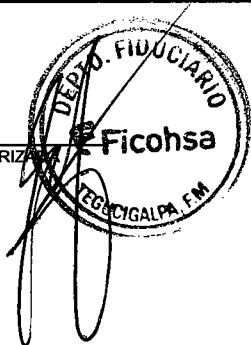
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 30 de Septiembre 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		\$ -
	Provision de Regalias del Mes de Septiembre 2014		\$ 458,000.00	\$ 458,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 458,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional				L. 9,727,049.80

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.37 Ingresos Por Supervisiones

Al 30 de Septiembre 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.	21.2381
	Saldo en Moneda Nacional		L.	5,309,525.00

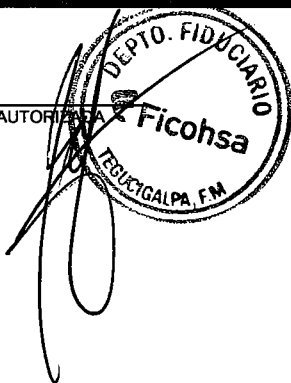
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 30 de Septiembre 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
Saldo de la Cuenta:			L.	304,686,273.60

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 30 de Septiembre 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
				L. 1,184,391,615.95

FIRMA AUTORIZADA



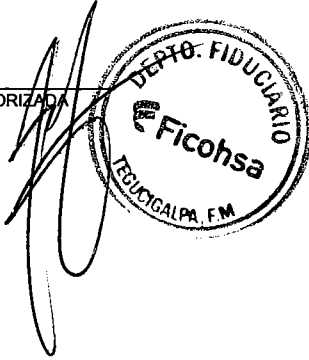
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES



752.08 Gastos Legales
Al 30 de Septiembre del 2014

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

FIRMA AUTORIZADA





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

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

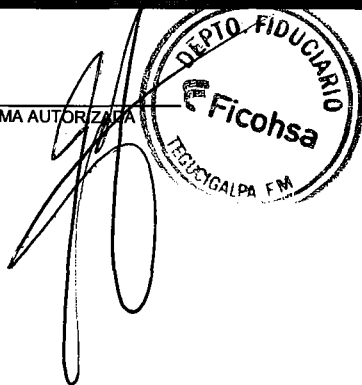
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 30 de Septiembre 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
Saldo de la Cuenta:				L. 970,066,187.56

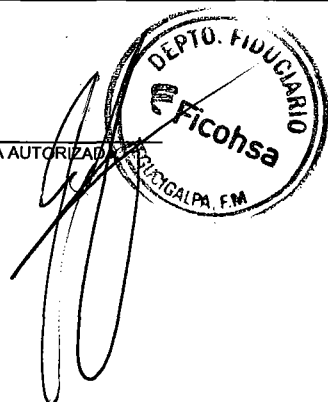
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 30 de Septiembre 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 626,283.28
Tasa de cambio Registrada				L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,301,066.93

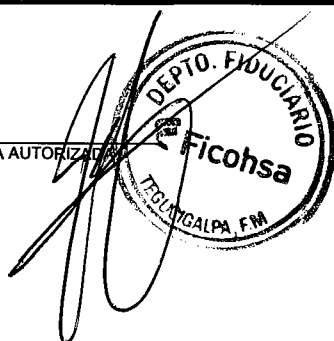
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1502 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 30 de Septiembre 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 626,283.28
Tasa de cambio Registrada				L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,301,066.93

FIRMA AUTORIZADA



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

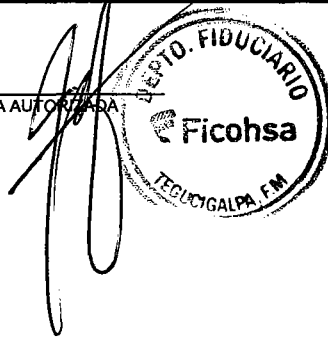
Fecha	COMISION	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Febrero - 14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
31-Mar-14	Canon por 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 626,283.28
Tasa de cambio Registrada				L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,301,066.93

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 30 de Septiembre 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 626,283.28
Tasa de cambio Registrada				L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,301,066.93

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1801 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%****Al 30 de Septiembre 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 - 14		\$ 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,142,595.12
Tasa de cambio Registrada				L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional				L. 45,504,649.42

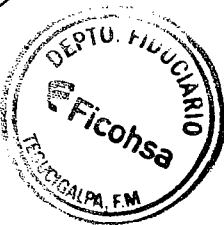
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1901 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 30 de Septiembre 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 Agosto		\$ 458,000.00	\$ 4,784,400.54
Saldo de la Cuenta:				\$ 4,784,400.54
Tasa de cambio Registrada				L. 21.2381
Saldo en Moneda Nacional				L. 101,611,577.11

FIRMA AUTORIZADA



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 1

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
711.01				25.937.326,28			
	11	03/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-12.988.286,45	
	766	05/09/2014	PAGO L CAPEX			-804.970,30	
	1071	08/09/2014	PAGO L CAPEX			-235.877,40	
	1072	08/09/2014	PAGO L CAPEX			-3.344.625,09	
	1081	08/09/2014	PAGO L CAPEX			-659.795,38	
	1602	10/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-6.683.561,68	
	1607	10/09/2014	PAGO L CAPEX			-818.154,68	
	2025	12/09/2014	PAGO L CAPEX			-85.174,36	
	2028	12/09/2014	PAGO L CAPEX			-133.035,51	
	2664	16/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-9.390.519,20	
	2	19/09/2014	INGRESOS CAPEX LPS 18.09.2014		8.689.612,52		
	2	19/09/2014	IMPUESTO INTERESES LPS 18.09.2014			-7.082,71	
	2	19/09/2014	INGRSOS LPS RECAUDADORA 18.09.2014		18.534.748,20		
	2	19/09/2014	GASTOS BANCARIOS LPS 18.09.2014			-40,00	
	3410	19/09/2014	PAGO L CAPEX			-928.128,40	
	3411	19/09/2014	PAGO L CAPEX			-262.043,18	
	3412	19/09/2014	PAGO L CAPEX			-1.387.290,00	
	3833	23/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-3.227.862,00	
	24	25/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE LPS CAPEX 24.09.2014		12.885,45		
	24	25/09/2014	GASTOS BANCARIOS LPS CAPEX 24.09.2014			-20,00	
	24	25/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE RECAUDADORA LPS 24.09.2014		4.899.760,85		
	4888	26/09/2014	PAGO L CAPEX			-12.865,45	
	4892	26/09/2014	PAGO L CAPEX			-66.046,64	
	28	29/09/2014	APORTE FIDEI LPS CAPEX 28.09.2014		74.346,64		
	28	29/09/2014	GASTOS BANCARIOS LPS CAPEX 28.09.2014			-40,00	
	28	29/09/2014	APORTE FIDEI LPS RETENCIONES 28.09.2014		3.459.819,00		
	29	30/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE LPS RECAUDADORA		3.411.766,00		
	30	01/10/2014	INTERESES CUENTA LPS 30.09.2014		55.470,81		
	30	01/10/2014	APORTE FIDEI RECAUDADORA LPS 30.09.2014		417.094,00		
			Total Cuenta 711.01		39.555.503,47	-41.035.418,43	24.457.411,32
711.02				122.918.528,58			



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 2

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
764		05/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-313.964,05	
1074		08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-793.715,38	
1078		08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-1.645.778,69	
1079		08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-47.489,85	
1080		08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-436.113,22	
2		10/09/2014	PAGO DE REGALIAS MES JULIO 10.09.2014			-9.674.452,20	
2		10/09/2014	PAGO 4% MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES 10.09.2014			-4.873.253,27	
1601		10/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-20.248.904,18	
1603		10/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-4.154.568,48	
2026		12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-470.626,95	
2027		12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-2.013.876,74	
2057		12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-1.010.719,30	
2663		16/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-22.395.110,23	
2		19/09/2014	IMPUESTO INTERESES USD 18.09.2014			-4.041,07	
2		19/09/2014	GASTO BANCARIOS USD 18.09.2014			-3.339,28	
2		19/09/2014	INGRESOS INTERESES CDS 18.09.2014		146.221,88		
2		19/09/2014	IMPUESTO INTERESES CDS 18.09.2014			-14.622,23	
2		19/09/2014	INGRESOS RECAUDADORA USD 18.09.2014		73.425.023,98		
2		19/09/2014	INGRESOS CAPEX USD 18.09.2014		9.282.061,30		
2		19/09/2014	PAGO DE LA COMISION FIDUCIARIA 18.09.2014			-448.200,97	
3403		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-1.008.589,43	
3404		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-313.053,09	
3406		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-49.462,68	
3408		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-142.469,55	
3834		23/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-19.192.477,48	
24		25/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE USD CAPEX		3.567.184,67		
24		25/09/2014	GASTOS BANCARIOS USD CAPEX			-1.920,70	
24		25/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE USD RECAUDADORA		17.396.524,07		
4675		25/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-436.113,22	
4676		25/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-662.020,54	
4887		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-666.963,92	
4889		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-612.389,21	
4891		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-2.286.755,11	
28		29/09/2014	GASTOS BANCARIOS USD CAPEX 28.09.2014			-1.076,44	
28		29/09/2014	APORTE FIDEI USD RECAUDADORA 28.09.2014		12.860.652,39		
29		30/09/2014	APORTE RECAUDADORA USD 29.09.2014		7.729.236,92		
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		673.342,52		
30		01/10/2014	INTERESES CUENTA USD 30.09		65.401,68		



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 3

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30		01/10/2014	APORTE FIDEI RECAUDADORA USD 30.09		3,147.125,36		
2		03/09/2014	PAGO DE REGALIAS DEL MES DE JULIO 01.09.2014			-9.272.991,80	
128		03/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE			-35.690.890,60	
763		05/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-363.657,01	
		Total Cuenta	711.02		128.292.774,77	-139.249.606,87	111.961.696,48
712.02				42.213.200,00			
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		263.000,00		
		Total Cuenta	712.02		263.000,00	0,00	42.476.200,00
714.02				127.061,73			
2		19/09/2014	INGRESOS INTERESES CDS 18.09.2014			-127.061,73	
2		19/09/2014	PROVISION INTERESES CDS 18.09.2014		131.599,65		
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		819,90		
		Total Cuenta	714.02		132.419,55	-127.061,73	132.419,55
717.02				281.956.621,86			
763		05/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		364.111,87		
764		05/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		314.356,76		
766		05/09/2014	PAGO L CAPEX		804.970,30		
1071		08/09/2014	PAGO L CAPEX		235.877,40		
1072		08/09/2014	PAGO L CAPEX		3.344.625,09		
1074		08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		794.708,16		
1078		08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		1.648.398,64		
1079		08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		47.565,45		
1080		08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		436.807,48		
1081		08/09/2014	PAGO L CAPEX		659.795,38		
1607		10/09/2014	PAGO L CAPEX		818.154,68		
2025		12/09/2014	PAGO L CAPEX		85.174,36		
2026		12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		471.744,06		
2027		12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		2.018.657,01		
2028		12/09/2014	PAGO L CAPEX		133.035,51		



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 4

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2057		12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		1.013.118,41		
3403		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		1.011.910,53		
3404		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		314.083,92		
3406		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		49.625,56		
3408		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		142.938,68		
3410		19/09/2014	PAGO L CAPEX		928.128,40		
3411		19/09/2014	PAGO L CAPEX		262.043,18		
3412		19/09/2014	PAGO L CAPEX		1.387.290,00		
4675		25/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		437.549,26		
4676		25/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		664.200,45		
4887		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		670.275,57		
4888		26/09/2014	PAGO L CAPEX		12.865,45		
4889		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		615.429,89		
4891		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA		2.298.846,20		
4892		26/09/2014	PAGO L CAPEX		66.046,64		
Total Cuenta			717.02		22.052.334,29	0,00	304.008.956,15
721.04				-409.468,04			
2		19/09/2014	PAGO DE LA COMISION FIDUCIARIA 18.09.2014		448.200,97		
2		19/09/2014	COMPLEMENTO COMISION FIDUCIARIA AGOSTO 18.09.2014			-41.307,94	
24		25/09/2014	PROVISION DE LA COMISION FIDUCIARIA 24.09.2014			-443.238,60	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-2.777,54	
Total Cuenta			721.04		448.200,97	-487.324,08	-448.591,15
722.10				-59.301.586,30			
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-369.465,41	
Total Cuenta			722.10		0,00	-369.465,41	-59.671.051,71
722.9901				-7.489.921,40			
2		10/09/2014	PAGO 4% MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES 10.09.2014		4.873.253,27		
9		12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES CANON AGOSTO			-1.301,22	
9		12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES REGALIAS AGOSTO			-436.645,95	



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 5

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24		25/09/2014	PROVISIONES CANON 24.09.2014			-1.526.007,18	
24		25/09/2014	PROVISIONES REGALIAS 24.09.2014			-4.854.518,00	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-58.783,55	
Total Cuenta 722.9901					4.873.253,27	-6.877.255,90	-9.493.924,03
722.9902				-23.382.804,13			
9		12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES CANON AGOSTO			-1.301,22	
9		12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES CANON AGOSTO			-1.301,22	
24		25/09/2014	PROVISIONES CANON 24.09.2014			-1.526.007,18	
24		25/09/2014	PROVISIONES CANON 24.09.2014			-1.526.007,18	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-164.712,50	
Total Cuenta 722.9902					0,00	-3.219.329,30	-26.602.133,43
722.9903				-11.691.403,86			
9		12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES CANON AGOSTO			-1.301,22	
24		25/09/2014	PROVISIONES CANON 24.09.2014			-1.526.007,18	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-82.356,26	
Total Cuenta 722.9903					0,00	-1.609.664,66	-13.301.068,52
722.9904				-18.545.121,18			
2		03/09/2014	PAGO DE REGALIAS DEL MES DE JULIO 01.09.2014		9.272.991,80		
2		10/09/2014	PAGO DE REGALIAS MES JULIO 10.09.2014		9.674.452,20		
9		12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES REGALIAS AGOSTO			-402.322,82	
24		25/09/2014	PROVISIONES REGALIAS 24.09.2014			-9.666.822,80	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-60.227,00	
Total Cuenta 722.9904					18.947.444,00	-10.129.372,62	
732.01				-39.910.776,89			



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 6

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
Total Cuenta				732.01	0,00	0,00	-39.910.776,89
741.02				-1.085.489,34			
	2	19/09/2014	INGRESOS INTERESES CDS 18.09.2014			-19.160,15	
	2	19/09/2014	PROVISION INTERESES CDS 18.09.2014			-131.599,65	
Total Cuenta				741.02	0,00	-150.759,80	-1.236.249,14
741.20				-431.665,98			
	30	01/10/2014	INTERESES CUENTA LPS 30.09.2014			-55.470,81	
Total Cuenta				741.20	0,00	-55.470,81	-487.136,79
741.21				-386.777,42			
	30	01/10/2014	INTERESES CUENTA USD 30.09			-65.401,68	
Total Cuenta				741.21	0,00	-65.401,68	-452.179,10
742.09				-153.645,40			
Total Cuenta				742.09	0,00	0,00	-153.645,40
742.37				-5.276.650,00			
	29	30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-32.875,00	
Total Cuenta				742.37	0,00	-32.875,00	-5.309.525,00
742.38				-283.060.183,02			
	2	19/09/2014	INGRESOS CAPEX LPS 18.09.2014			-8.689.612,52	
	2	19/09/2014	INGRESOS CAPEX USD 18.09.2014			-9.282.061,30	
	24	25/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE LPS CAPEX 24.09.2014			-12.885,45	



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

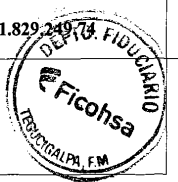
TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 7

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
24		25/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE USD CAPEX			-3.567.184,67	
28		29/09/2014	APORTE FIDEI LPS CAPEX 28.09.2014			-74.346,64	
Total Cuenta				742.38	0,00	-21.626.090,58	-304.686.273,60
742.39				-1.039.109.865,18			
2		19/09/2014	INGRSOS LPS RECAUDADORA 18.09.2014			-18.534.748,20	
2		19/09/2014	INGRESOS RECAUDADORA USD 18.09.2014			-73.425.023,98	
24		25/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE RECAUDADORA LPS 24.09.2014			-4.899.760,85	
24		25/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE USD RECAUDADORA			-17.396.524,07	
28		29/09/2014	APORTE FIDEI USD RECAUDADORA 28.09.2014			-12.860.652,39	
28		29/09/2014	APORTE FIDEI LPS RETENCIONES 28.09.2014			-3.459.819,00	
29		30/09/2014	APORTE RECAUDADORA USD 29.09.2014			-7.729.236,92	
29		30/09/2014	APORTE FIDEICOMITENTE LPS RECAUDADORA			-3.411.766,00	
30		01/10/2014	APORTE FIDEI RECAUDADORA USD 30.09			-3.147.125,36	
30		01/10/2014	APORTE FIDEI RECAUDADORA LPS 30.09.2014			-417.094,00	
Total Cuenta				742.39	0,00	-145.281.750,77	-1.184.391.615,95
749.99				-9.651.762,34			
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-263.000,00	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-819,90	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-82.356,26	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-82.356,26	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-82.356,26	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-82.356,26	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-281.751,27	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-629.148,67	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-673.342,52	
Total Cuenta				749.99	0,00	-2.177.487,40	-11.829.249,74
751.02				5.546.098,05			
2		19/09/2014	COMPLEMENTO COMISION FIDUCIARIA AGOSTO 18.09.2014		41.307,94		
24		25/09/2014	PROVISION DE LA COMISION FIDUCIARIA 24.09.2014		443.238,60		



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 8

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
			Total Cuenta	751.02	484.546,54	0,00	6.030.644,59
751.06				117.284,10			
	2	19/09/2014	GASTOS BANCARIOS LPS 18.09.2014		40,00		
	2	19/09/2014	GASTO BANCARIOS USD 18.09.2014		3.339,28		
	24	25/09/2014	GASTOS BANCARIOS LPS CAPEX 24.09.2014		20,00		
	24	25/09/2014	GASTOS BANCARIOS USD CAPEX		1.920,70		
	28	29/09/2014	GASTOS BANCARIOS USD CAPEX 28.09.2014		1.076,44		
	28	29/09/2014	GASTOS BANCARIOS LPS CAPEX 28.09.2014		40,00		
			Total Cuenta	751.06	6.436,42	0,00	123.720,52
751.07				178.334,66			
	2	19/09/2014	IMPUESTO INTERESES LPS 18.09.2014		7.082,71		
	2	19/09/2014	IMPUESTO INTERESES USD 18.09.2014		4.041,07		
	2	19/09/2014	IMPUESTO INTERESES CDS 18.09.2014		14.622,23		
			Total Cuenta	751.07	25.746,01	0,00	204.080,67
752.08				23.625,00			
			Total Cuenta	752.08	0,00	0,00	23.625,00
752.1901				5.161.450,00			
			Total Cuenta	752.1901	0,00	0,00	5.161.450,00
752.34				32.679,29			
			Total Cuenta	752.34	0,00	0,00	



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 9

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
753.01				836.094.007,26			
	11	03/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		12.988.286,45		
	128	03/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		35.690.890,60		
	1601	10/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		20.248.904,18		
	1602	10/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		6.683.561,68		
	1603	10/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		4.154.568,48		
	2663	16/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		22.395.110,23		
	2664	16/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		9.390.519,20		
	3833	23/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		3.227.862,00		
	3834	23/09/2014	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE		19.192.477,48		
		Total Cuenta	753.01		133.972.180,30	0,00	970.066.187,56
753.1501				11.691.402,27			
	9	12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES CANON AGOSTO		1.301,22		
	24	25/09/2014	PROVISIONES CANON 24.09.2014		1.526.007,18		
	29	30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		82.356,26		
		Total Cuenta	753.1501		1.609.664,66	0,00	13.301.066,93
753.1502				11.691.402,27			
	9	12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES CANON AGOSTO		1.301,22		
	24	25/09/2014	PROVISIONES CANON 24.09.2014		1.526.007,18		
	29	30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		82.356,26		
		Total Cuenta	753.1502		1.609.664,66	0,00	13.301.066,93
753.1503				11.691.402,27			
	9	12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES CANON AGOSTO		1.301,22		
	24	25/09/2014	PROVISIONES CANON 24.09.2014		1.526.007,18		
	29	30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		82.356,26		
		Total Cuenta	753.1503		1.609.664,66	0,00	13.301.066,93



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a

Fecha: 02/10/2014

Página: 10

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
753.1504				11.691.402,27			
	9	12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES CANON AGOSTO		1.301,22		
	24	25/09/2014	PROVISIONES CANON 24.09.2014		1.526.007,18		
	29	30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		82.356,26		
		Total Cuenta	753.1504		1.609.664,66	0,00	13.301.066,93
753.1801				39.931.734,20			
	9	12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES REGALIAS AGOSTO		436.645,95		
	24	25/09/2014	PROVISIONES REGALIAS 24.09.2014		4.854.518,00		
	29	30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		281.751,27		
		Total Cuenta	753.1801		5.572.915,22	0,00	45.504.649,42
753.1901				90.913.282,82			
	9	12/09/2014	COMPLEMENTO PROVISIONES REGALIAS AGOSTO		402.322,82		
	24	25/09/2014	PROVISIONES REGALIAS 24.09.2014		9.666.822,80		
	29	30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		629.148,67		
		Total Cuenta	753.1901		10.698.294,29	0,00	101.611.577,11
756.01				1.970.277,57			
	763	05/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-454,86	
	764	05/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-392,71	
	1074	08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-992,78	
	1078	08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-2.619,95	
	1079	08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-75,60	
	1080	08/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-694,26	
	2026	12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-1.117,11	
	2027	12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-4.780,27	
	2057	12/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-2.399,11	
	3403	19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-3.321,10	
	3404	19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-1.030,83	
	3406	19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-162,88	



MAYOR ANALITICO POR CUENTA

CIERRE MES 30/09/2014

Auxiliar: 000338

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Sic430a
Fecha: 02/10/2014
Página: 11

CUENTA	REFERENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
3408		19/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-469,13	
4675		25/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-1.436,04	
4676		25/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-2.179,91	
4887		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-3.311,65	
4889		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-3.040,68	
4891		26/09/2014	PAGO \$ CAPEX F. COMPRA DIA			-12.091,09	
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		2.777,54		
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		369.465,41		
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		58.783,55		
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		164.712,50		
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		82.356,26		
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		60.227,00		
29		30/09/2014	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		32.875,00		
Total Cuenta			756.01		771.197,26	-40.569,96	2.700.904,87

