

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Jun-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

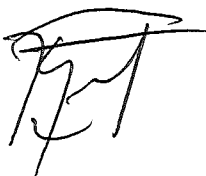
Fecha: 09/07/2015

Hora: 06:32:14p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	49.869.145,35	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	126.134.321,33	
		<u>176.003.466,68</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	89.572.928,12	
		<u>89.572.928,12</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	151.620,25	
		<u>151.620,25</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.441.007.002,03	
		<u>1.441.007.002,03</u>	
	Total ACTIVOS	1.706.735.017,08	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		657.156,00
			<u>657.156,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		84.644.606,10
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		107.622.151,65
			<u>192.266.757,75</u>
	Total PASIVOS		192.923.913,75
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		439.678.495,03
			<u>439.678.495,03</u>
	Total PATRIMONIO		439.678.495,03
	Total General	1.706.735.017,08	632.602.408,78
Resultado de Ejercicio			1.074.132.608,30
Balance		1.706.735.017,08	1.706.735.017,08

Firma Autorizada:




AL : 30-Jun-2015

Pag: 1

Fecha: 09/07/2015

Hora: 06:34:58p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.685.583,39	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	347.331,17	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	427.484,89	
		<u>2.460.399,45</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.058.310.151,11	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.197.785.189,32	
		<u>2.256.095.340,43</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.513.511,46	
		<u>5.513.511,46</u>	
	Total INGRESOS	2.264.069.251,34	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		3.981.424,10
751.06	CARGOS POR SERVICIO		40.091,95
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		242.586,78
			<u>4.264.102,83</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		5.378.100,00
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		384.966,75
			<u>5.763.066,75</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.018.686.030,39
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		9.305.109,80
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		9.305.109,80
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		9.305.109,80
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		9.305.109,80
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		42.942.026,90
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		78.344.859,50
			<u>1.177.193.355,99</u>
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2.716.117,47
			<u>2.716.117,47</u>
	Total EGRESOS		1.189.936.643,04

Total General

2.264.069.251,34

1.189.936.643,04

Resultado de Operacion

1.074.132.608,30

Autorizado por:




BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 30/06/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 09/07/2015
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	24.368.678,98	70.542.357,65	-45.041.891,28	49.869.145,35
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	132.525.965,43	162.393.337,33	-168.784.981,43	126.134.321,33
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	89.455.161,55	117.766,57	0,00	89.572.928,12
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	350.688,75	357.801,43	-556.869,93	151.620,25
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.414.157.579,50	26.849.422,53	0,00	1.441.007.002,03
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-678.168,40	678.168,40	-657.156,00	-657.156,00
722.10	ACREEDORES VARIOS	-61.464.434,00	0,00	-23.180.172,10	-84.644.606,10
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-10.479.394,72	7.416.099,60	-8.795.940,00	-11.859.235,12
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-52.016.432,91	0,00	-3.326.292,60	-55.342.725,51
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-26.008.218,32	0,00	-1.663.146,30	-27.671.364,62
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-13.607.120,80	13.672.750,00	-12.814.455,60	-12.748.826,40
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	0,00	0,00	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-1.663.713,45	335.461,07	-357.331,01	-1.685.583,39
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-281.176,59	0,00	-66.154,58	-347.331,17
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-356.609,73	0,00	-70.875,16	-427.484,89
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-1.034.877.459,12	0,00	-23.432.691,99	-1.058.310.151,11
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.011.905.715,82	0,00	-185.879.473,50	-1.197.785.189,32
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-5.229.438,54	0,00	-284.072,92	-5.513.511,46
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	3.341.330,48	656.292,00	-16.198,38	3.981.424,10
751.06	CARGOS POR SERVICIO	34.659,75	5.432,20	0,00	40.091,95
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	208.649,98	33.936,80	0,00	242.586,78
752.1901	SUPERINTENDECIA APP	5.378.100,00	0,00	0,00	5.378.100,00
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS	384.966,75	0,00	0,00	384.966,75

BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 30/06/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a

Fecha: 09/07/2015

Página: 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	852.373.131,79	166.312.898,60	0,00	1.018.686.030,39
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	7.678.344,60	1.626.765,20	0,00	9.305.109,80
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	7.678.344,60	1.626.765,20	0,00	9.305.109,80
753.1503	FONDO DE BECAS	7.678.344,60	1.626.765,20	0,00	9.305.109,80
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	7.678.344,60	1.626.765,20	0,00	9.305.109,80
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	36.048.110,41	7.153.582,80	-259.666,31	42.942.026,90
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	66.413.136,23	12.797.694,00	-865.970,73	78.344.859,50
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.492.839,43	223.278,04	0,00	2.716.117,47
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	476.053.339,82	-476.053.339,82	0,00

BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 30/06/2015**Auxiliar:** 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CReferencia: Sic420a
Fecha: 09/07/2015
Página: 3

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 30 de Junio del 2015



CUENTA	Abank	T24	Abr-15	May-15	Jun-15
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 13,547,317.06	L. 55,252.50	L. 87,229.92
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 12,598,734.99	L. 12,631,885.32	L. 35,776,434.91
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 6,721,573.97	L. 11,030,649.43	L. 13,353,667.60
RETENCIONES	-	7029187	L. 649,972.42	L. 650,891.73	L. 651,812.92
Saldo en Moneda Nacional			L. 33,517,598.44	L. 24,368,678.98	L. 49,869,145.35

CUENTA	Abank	T24	30-Abr-15	30-May-15	30-Jun-15
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 1,024,569.99	\$ 1,010,135.12	\$ 1,015,690.77
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,698.46	\$ 14,702.18	\$ 14,705.93
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,506,041.49	\$ 4,593,201.55	\$ 2,875,122.05
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 11,144.99	\$ 287,904.59	\$ 129,582.80
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,109,935.09	\$ 151,998.70	\$ 1,723,089.26
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,666,390.02	\$ 6,057,942.14	\$ 5,758,190.81
Tasa de cambio			L. 21.9981	L. 21.8764	L. 21.9052
Saldo en Moneda Nacional			L. 102,651,712.10	L. 132,525,965.43	L. 126,134,321.33

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2015



01-240-176377 (5465265)

	Abr-15	May-15	Jun-15
Saldo inicial:	L. 2,352.99	L. 13,547,317.06	L. 55,252.50
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 18,567,948.17	L. 1,764,601.66	L. 7,327,165.33
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 9,971.86	L. 5,434.08	L. 592.42
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 18,577,920.03	L. 1,770,035.74	L. 7,327,757.75
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 5,032,748.41	L. 1,941,069.65	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 87.55	L. 155.68	L. 198.32
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 120.00	L. 140.00	L. 160.00
Traslado a OPC	L. -	L. 13,320,734.97	L. 7,295,422.01
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 5,032,955.96	L. 15,262,100.30	L. 7,295,780.33
Saldo en cuenta	L. 13,547,317.06	L. 55,252.50	L. 87,229.92

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 JUL 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

		55,252.50								
Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-198.32	55,054.18	12:25	INPUTTER		
04 JUN 2015	FT15155K3Y63	Pagos a terceros		2,825,125.57		2,880,179.75	09:40	HN.ITPMSV		
05 JUN 2015	FT1515624F94	Pago a Proveedores			-26,095.36	2,854,084.39	10:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
05 JUN 2015	FT15156SGYRN	Pagos a terceros			-2,799,010.21	55,074.18	10:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
05 JUN 2015	FT15156NF0ZG	Pagos a terceros			-20.00	55,054.18	10:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
08 JUN 2015	FT151599DS7Z	Pagos a terceros			-37,756.80	17,297.38	10:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
08 JUN 2015	FT15159RNC0S	Pagos a terceros			-20.00	17,277.38	10:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
11 JUN 2015	FT15162VDQ02	Pagos a terceros		528,894.06		546,171.44	14:15	HN.ITPMSV		
11 JUN 2015	FT15162DB9W6	Pagos a terceros		2,101,730.10		2,647,901.54	14:16	HN.ITPMSV		
12 JUN 2015	FT15163GQJWG	Pagos a terceros			-432,085.47	2,215,816.07	10:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2015	FT151637QRQ9	Pagos a terceros			-20.00	2,215,796.07	10:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2015	FT151630XLGT	Pago a Proveedores			-96,788.59	2,119,007.48	10:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2015	FT15163D4R19	Pagos a terceros			-1,634,027.24	484,980.24	10:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2015	FT151637J5W1	Pagos a terceros			-20.00	484,960.24	10:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2015	FT151630TP15	Pago a Proveedores			-467,682.86	17,277.38	16:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
17 JUN 2015	FT15168SRLY5	Pagos a terceros		1,233,357.05		1,250,634.43	22:25	HN.ITPMSV		
17 JUN 2015	FT151686GTSC	Pagos a terceros		4,300.92		1,254,935.35	22:26	HN.ITPMSV		
18 JUN 2015	FT15169TLM58	Pago de Cobranzas y Servicios			-764,753.61	490,181.74	15:17	HN.14156	AGN PRINCIPAL TGU	
18 JUN 2015	FT15169GBMJG	Pago de Cobranzas y Servicios			-335,670.36	154,511.38	15:23	HN.14156	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2015	FT15170RRXR8	Pagos a terceros			-98,861.00	55,650.38	09:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2015	FT15170SC9MP	Pagos a terceros			-20.00	55,630.38	09:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2015	FT15170L6CRR	Pago a Proveedores			-34,052.08	21,578.30	10:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2015	FT151705RW1W	Pago a Proveedores			-4,300.92	17,277.38	10:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
24 JUN 2015	FT15175RIDP0	Pagos a terceros		495,017.39		512,294.77	12:39	HN.ITPMSV		
26 JUN 2015	FT15177S1BP1	Pago a Proveedores			-78,442.88	433,851.89	14:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2015	FT1517738ZNB	Pago a Proveedores			-20.00	433,831.89	14:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2015	FT151776MZ3T	Pago a Proveedores			-416,534.51	17,297.38	14:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2015	FT15177T3RNT	Pago a Proveedores			-20.00	17,277.38	14:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
29 JUN 2015	FT151801N89C	Pagos a terceros		69,380.12		86,657.50	12:35	HN.ITPMSV		
29 JUN 2015	FT151803WYW6	Pago a Proveedores			-69,360.12	17,297.38	15:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
29 JUN 2015	FT15180GMSDF	Pago a Proveedores			-20.00	17,277.38	15:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
29 JUN 2015	FT1518031FZ4	Transferencia entre Cuentas		69,360.12		86,637.50	19:19	HN.18254	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JUN 2015	5465265-20150630	Credito por Intereses		592.42		87,229.92	02:42	INPUTTER		

Total Depósitos : 7,327,757.75

Total Retiros: -7,295,780.33

Saldo al Cierre : 87,229.92

Totales: Cheques--> 0 Nts.De bs.--> 24 Nts.Cred.--> 9

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2015



01-240-171265 (4989554)

	Abr-15	May-15	Jun-15
Saldo inicial:	L. 12,565,697.75	L. 12,598,734.99	L. 12,631,885.32
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 36,840.30	L. 36,943.57	L. 49,078.04
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. 23,099,254.96
Total Ingresos:	L. 36,840.30	L. 36,943.57	L. 23,148,333.00
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,803.06	L. 3,793.24	L. 3,783.41
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 3,803.06	L. 3,793.24	L. 3,783.41
Saldo en cuenta	L. 12,598,734.99	L. 12,631,885.32	L. 35,776,434.91

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 JUL 2015
 Fecha Apertura : 21 AUG 2013
 A la fecha : 12,631,885.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,783.41	12,628,101.91	12:22	INPUTTER	
26 JUN 2015	TT15177G8JW	Deposito de Cheque	1084838	100.00		12,628,201.91	15:33	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177XGRRG	Deposito de Cheque	1084839	117,907.58		12,746,109.49	15:33	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT1517741VWN	Deposito de Cheque	1084554	1,917,325.61		14,663,435.10	15:33	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151776FCVY	Deposito de Cheque	1084618	936,888.35		15,600,323.45	15:35	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177ZWTSQ	Deposito de Cheque	1084712	24,398.28		15,624,721.73	15:35	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177228XQ	Deposito de Cheque	1084792	55,004.33		15,679,726.06	15:35	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151773HMSZ	Deposito de Cheque	1084605	1,135,204.77		16,814,930.83	15:35	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177F4LBC	Deposito de Cheque	1084765	266,827.75		17,081,758.58	15:36	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177HZIB7	Deposito de Cheque	1084715	25,713.86		17,107,472.44	15:36	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177LDNBP	Deposito de Cheque	1084826	65,125.38		17,172,597.82	15:37	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177CJ5JR	Deposito de Cheque	1084710	176,472.36		17,349,070.18	15:37	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151779CKB0	Deposito de Cheque	1084744	466,856.80		17,815,926.98	15:37	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177VZ9Z1	Deposito de Cheque	1084837	238,267.66		18,054,194.64	15:37	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177G6QHK	Deposito de Cheque	1084545	60,714.72		18,114,909.36	15:38	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177K0ZYG	Deposito de Cheque	1084738	34,438.19		18,149,347.55	15:38	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177Y2GVB	Deposito de Cheque	1084700	494,095.71		18,643,443.26	15:38	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177V4K51	Deposito de Cheque	1084763	218,520.59		18,861,963.85	15:41	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177YX7X9	Deposito de Cheque	1084686	346,110.27		19,208,074.12	15:42	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177WVNP3	Deposito de Cheque	1084748	70,143.97		19,278,218.09	15:42	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177TGGDS	Deposito de Cheque	1084850	45,720.65		19,323,938.74	15:43	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177V4Y1V	Deposito de Cheque	1084814	1,255.85		19,325,194.59	15:43	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151774WJF0	Deposito de Cheque	1084706	49,024.81		19,374,219.40	15:43	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151773Q819	Deposito de Cheque	1084830	1,257,713.51		20,631,932.91	15:44	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177GNYRT	Deposito de Cheque	1084834	100.00		20,632,032.91	15:44	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151778G0HS	Deposito de Cheque	1084609	462,523.54		21,094,556.45	15:45	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177ZVS4H	Deposito de Cheque	1084726	257,148.07		21,351,704.52	15:45	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177LYP0F	Deposito de Cheque	1084722	470,395.30		21,822,099.82	15:45	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151773D84Y	Deposito de Cheque	1084806	1,803.22		21,823,903.04	15:46	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177C8L7R	Deposito de Cheque	1084842	100.00		21,824,003.04	15:46	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177YMG0J	Deposito de Cheque	1084836	198,776.85		22,022,779.89	15:46	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151771G3FZ	Deposito de Cheque	1084790	505,542.34		22,528,322.23	15:47	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177RD69G	Deposito de Cheque	1084717	86,901.37		22,615,223.60	15:47	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177X9MF4	Deposito de Cheque	1084844	51,522.58		22,666,746.18	15:47	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177XW974	Deposito de Cheque	1084637	575,854.92		23,242,601.10	15:48	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177444BJ	Deposito de Cheque	1084465	120,184.97		23,362,786.07	15:48	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151774XGIM	Deposito de Cheque	1084727	46,065.06		23,408,851.13	15:48	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151770QN6M	Deposito de Cheque	1084608	225,314.88		23,634,166.01	15:49	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151770TVPV	Deposito de Cheque	1084802	58,558.72		23,692,724.73	15:49	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151775ST9T	Deposito de Cheque	1084635	2,337,496.30		26,030,221.03	15:50	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151779WL4W	Deposito de Cheque	1084543	42,254.38		26,072,475.41	15:50	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151775KS0X	Deposito de Cheque	1084684	538,168.13		26,610,643.54	15:50	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177WXCXF	Deposito de Cheque	1084810	45,264.82		26,655,908.36	15:50	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177665DQ	Deposito de Cheque	1084787	93,878.42		26,749,786.78	15:51	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177Y5C25	Deposito de Cheque	1084808	47,471.72		26,797,258.50	15:51	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151772R0ZL	Deposito de Cheque	1084829	1,305,546.68		28,102,805.18	15:51	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151776V4V5	Deposito de Cheque	1084807	1,799.99		28,104,605.17	15:52	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177ZGL6L	Deposito de Cheque	1084654	1,757,041.21		29,861,646.38	15:52	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT1517731TL9	Deposito de Cheque	1084831	463,934.57		30,325,580.95	15:52	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151771B6W2	Deposito de Cheque	1084455	27,170.62		30,352,751.57	15:52	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151771KRYG	Deposito de Cheque	1084615	1,202,847.74		31,555,599.31	15:53	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177RL77W	Deposito de Cheque	1084759	58,188.18		31,613,787.49	15:53	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177CJT1G	Deposito de Cheque	1084443	7,228.28		31,621,015.77	15:53	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151777KKP3	Deposito de Cheque	1084754	241,710.47		31,862,726.24	15:54	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177C3VRH	Deposito de Cheque	1084809	4,102.85		31,866,829.09	15:54	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177JG43B	Deposito de Cheque	1084707	653,575.01		32,520,404.10	15:54	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177X2G8Q	Deposito de Cheque	1084805	31,193.46		32,551,597.56	15:55	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177PQGWV	Deposito de Cheque	1084659	1,263,524.51		33,815,122.07	15:56	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151778SN6B	Deposito de Cheque	1084584	1,397,255.55		35,212,377.62	15:56	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT151777RZ0V	Deposito de Cheque	1084728	67,159.59		35,279,537.21	15:57	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT1517712JK2	Deposito de Cheque	1084762	185,098.87		35,464,636.08	15:57	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
26 JUN 2015	TT15177RVQLD	Deposito de Cheque	1098235	262,720.79		35,727,356.87	15:59	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
30 JUN 2015	4989554-20150630	Credito por Intereses		49,078.04		35,776,434.91	02:43	INPUTTER	

9/7/2015

Entradas para Fechas Especificas

Total Depositos : 23,148,333.00

Total Retiros: -3,783.41

Saldo al Cierre : 35,776,434.91

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 1 Nts.Cred.→ 62

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2015



01-240-176368 (5465257)

	Abr-15	May-15	Jun-15
Saldo inicial:	L. 4,316,205.94	L. 6,721,573.97	L. 11,030,649.43
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 31,222,754.00	L. 40,729,279.09	L. 40,049,782.78
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 11,385.97	L. 17,728.43	L. 15,460.60
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 31,234,139.97	L. 40,747,007.52	L. 40,065,243.38
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,293.53	L. 1,247.72	L. 1,283.91
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 28,827,478.41	L. 36,436,684.34	L. 37,740,941.30
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 28,828,771.94	L. 36,437,932.06	L. 37,742,225.21
Saldo en cuenta	L. 6,721,573.97	L. 11,030,649.43	L. 13,353,667.60

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 : 09 JUL 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 11,030,649.43										
Fecha de Puesto	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,283.91	11,029,365.52	12:42	INPUTTER		
02 JUN 2015	FT15153GPGYZ	Cash Management		952,472.18		11,981,837.70	13:34	HN.ITPMSV		
03 JUN 2015	FT15154K0PY	Pago a Proveedores			-11,030,649.43	951,188.27	11:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
03 JUN 2015	FT151547PVH8	Cash Management		1,395,170.00		2,346,358.27	13:35	HN.ITPMSV		
04 JUN 2015	FT15155FJ8L7	Cash Management		2,934,680.00		5,281,038.27	13:34	HN.ITPMSV		
05 JUN 2015	FT15156B7GVW	Cash Management		2,779,701.00		8,060,739.27	13:32	HN.ITPMSV		
08 JUN 2015	FT1515981SHX	Cash Management		227,857.00		8,288,596.27	13:43	HN.ITPMSV		
09 JUN 2015	FT15160R85BR	Cash Management		4,471,201.00		12,759,797.27	13:36	HN.ITPMSV		
09 JUN 2015	FT15160ZZDVV	Pago a Proveedores			-8,060,739.27	4,699,058.00	15:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
10 JUN 2015	FT15161T1GK7	Cash Management		504,557.00		5,203,615.00	13:32	HN.ITPMSV		
10 JUN 2015	FT15161HYBK9	Cash Management		1,350,384.00		6,553,999.00	21:56	HN.ITPMSV		
11 JUN 2015	FT15162XGY2L	Cash Management		241,057.00		6,795,056.00	13:32	HN.ITPMSV		
11 JUN 2015	FT15162PLCP1	Cash Management		2,062,170.00		8,857,226.00	22:16	HN.ITPMSV		
12 JUN 2015	FT15163NMVTJ	Cash Management		390,746.00		9,247,972.00	13:33	HN.ITPMSV		
12 JUN 2015	FT15163YPLSJ	Cash Management		774,000.00		10,021,972.00	22:27	HN.ITPMSV		
15 JUN 2015	FT151664V0WD	Pago a Proveedores			-10,021,972.00	0.00	15:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
15 JUN 2015	FT151668Z7RT	Cash Management		836,313.00		836,313.00	23:11	HN.ITPMSV		
16 JUN 2015	FT15167LRNBB	Cash Management		416,289.00		1,252,602.00	22:49	HN.ITPMSV		
17 JUN 2015	FT15168T2NT6	Cash Management		455,826.00		1,708,428.00	13:36	HN.ITPMSV		
18 JUN 2015	FT1516942JMC	Cash Management		6,681,527.00		8,389,955.00	13:39	HN.ITPMSV		
19 JUN 2015	FT15170YS05K	Cash Management		237,625.60		8,627,580.60	13:33	HN.ITPMSV		
22 JUN 2015	FT1517359H07	Cash Management		428,348.00		9,055,928.60	13:33	HN.ITPMSV		
22 JUN 2015	FT151734J08D	Pago a Proveedores			-8,627,580.60	428,348.00	13:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JUN 2015	FT15174YMHWR	Cash Management		613,105.00		1,041,453.00	13:36	HN.ITPMSV		
24 JUN 2015	FT15175GZL9G	Cash Management		4,380,174.00		5,421,627.00	22:16	HN.ITPMSV		
25 JUN 2015	FT15176CHRVN	Cash Management		2,491,799.00		7,913,426.00	13:33	HN.ITPMSV		
26 JUN 2015	FT151777T7T9	Cash Management		3,072,982.00		10,986,408.00	21:54	HN.ITPMSV		
29 JUN 2015	FT151801LLB6	Cash Management		218,980.00		11,205,388.00	13:31	HN.ITPMSV		
29 JUN 2015	FT15180DKR4R	Cash Management		1,500,564.00		12,705,952.00	22:33	HN.ITPMSV		
30 JUN 2015	FT15181QSHX6	Cash Management		632,255.00		13,338,207.00	13:31	HN.ITPMSV		
30 JUN 2015	5465257-20150630	Credito por Intereses		15,460.60		13,353,667.60	02:42	INPUTTER		

Total Depósitos : 40,065,243.38

Total Retiros: -37,742,225.21

Saldo al Cierre : 13,353,667.60

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 26

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 30 de Junio del 2015



7029187

	Abr-15	May-15	Jun-15
Saldo inicial:	L. 649,046.75	L. 649,972.42	L. 650,891.73
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,019.70	L. 1,021.61	L. 1,023.52
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,019.70	L. 1,021.61	L. 1,023.52
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 94.03	L. 102.30	L. 102.33
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 94.03	L. 102.30	L. 102.33
Saldo en cuenta	L. 649,972.42	L. 650,891.73	L. 651,812.92

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 JUL 2015
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :				650,891.73					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-102.33	650,789.40	12:39	INPUTTER	
30 JUN 2015	7029187-20150630	Credito por Intereses		1,023.52		651,812.92	02:42	INPUTTER	
Total Depositos :		1,023.52							
Total Retiros:		-102.33							
Saldo al Cierre :		651,812.92							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.De bs.--> 1 Nts.Cred.--> 1							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Junio del 2015



01-241-41233 (4044727)

	Abr-15	May-15	Jun-15
Saldo inicial:	\$ 1,017,356.94	\$ 1,024,569.99	\$ 1,010,135.12

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,166.66	\$ 5,333.34	\$ 5,333.34
Intereses devengados en la cuenta	\$ 845.05	\$ 846.73	\$ 837.75
Total Ingresos:	\$ 8,011.71	\$ 6,180.07	\$ 6,171.09

Egresos:

Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -	\$ -
Subasta de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 798.66	\$ 614.94	\$ 615.44
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 798.66	\$ 20,614.94	\$ 615.44

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,024,569.99	\$ 1,010,135.12	\$ 1,015,690.77
Tasa de cambio	L. 21.9981	L. 21.8764	L. 21.9052
Saldo en Moneda Nacional	L. 22,538,593.10	L. 22,098,119.94	L. 22,248,909.46

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 JUL 2015
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 1,010,135.12

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-82.10	1,010,053.02	12:37	INPUTTER	
03 JUN 2015	6927084-20150602	Credito por Intereses CD		2,666.67		1,012,719.69	00:02	INPUTTER	
03 JUN 2015	6927084-20150602	Impuesto sobre Interes			-266.67	1,012,453.02	00:02	INPUTTER	
03 JUN 2015	6927092-20150602	Credito por Intereses CD		2,666.67		1,015,119.69	00:02	INPUTTER	
03 JUN 2015	6927092-20150602	Impuesto sobre Interes			-266.67	1,014,853.02	00:02	INPUTTER	
30 JUN 2015	4044727-20150630	Credito por Intereses		837.75		1,015,690.77	02:43	INPUTTER	

Total Depósitos : 6,171.09

Total Retiros : -615.44

Saldo al Cierre : 1,015,690.77

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Junio del 2015



01-241-32038 (3014328)	Abr-15	May-15	Jun-15
Saldo inicial:	\$ 14,694.77	\$ 14,698.46	\$ 14,702.18
Ingresos:			
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.54	\$ 4.54	\$ 4.55
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4.54	\$ 4.54	\$ 4.55
Egresos:			
Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.85	\$ 0.82	\$ 0.80
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.85	\$ 0.82	\$ 0.80
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,698.46	\$ 14,702.18	\$ 14,705.93
Tasa de cambio	L. 21.9981	L. 21.8764	L. 21.9052
Saldo en Moneda Nacional	L. 323,338.19	L. 321,630.77	L. 322,136.34

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 JUL 2015
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,702.18

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.80	14,701.38	12:44	INPUTTER	
30 JUN 2015	3014328-20150630	Credito por Intereses		4.55		14,705.93	02:42	INPUTTER	
Total Depositos :		4.55							
Total Retiros:		-0.80							
Saldo al Cierre :		14,705.93							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Junio del 2015



01-241-48352 (5464757)	Abr-15	May-15	Jun-15
Saldo inicial:	\$ 2,628,639.88	\$ 2,506,041.49	\$ 4,593,201.55

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 8,112,618.42	\$ 8,137,495.00	\$ 6,666,073.52
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 984.36	\$ 1,371.95	\$ 886.22
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,113,602.78	\$ 8,138,866.95	\$ 6,666,959.74

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,911,382.30	\$ 6,051,620.61	\$ 5,819,157.86
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,324,732.22	\$ -	\$ 2,565,793.07
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 86.65	\$ 86.28	\$ 88.31
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 8,236,201.17	\$ 6,051,706.89	\$ 8,385,039.24

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,506,041.49	\$ 4,593,201.55	\$ 2,875,122.05
Tasa de cambio	L. 21.9981	L. 21.8764	L. 21.9052
Saldo en Moneda Nacional	L. 55,128,151.30	L. 100,482,714.39	L. 62,980,123.53

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 JUL 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

4,593,201.55									
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-88.31	4,593,113.24	12:23	INPUTTER	
02 JUN 2015	FT15153G7HQB	Cash Management		206,613.00		4,799,726.24	13:35	HN.ITPMSV	
03 JUN 2015	FT15154J1N1F	Pago a Proveedores			-2,047,436.29	2,752,289.95	11:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2015	FT15154G07BX	Pago a Proveedores			-1,272,882.64	1,479,407.31	12:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2015	FT15154GQLFR	Cash Management		84,813.00		1,564,220.31	13:36	HN.ITPMSV	
04 JUN 2015	FT15155L2Z1L	Cash Management		482,573.00		2,046,793.31	13:34	HN.ITPMSV	
05 JUN 2015	FT15156FD4B2	Cash Management		785,338.00		2,832,131.31	13:32	HN.ITPMSV	
05 JUN 2015	FT15156Y97P5	Cash Management		129,933.00		2,962,064.31	22:16	HN.ITPMSV	
08 JUN 2015	FT15159KN75H	Transferencia entre Cuentas		20,027.79		2,982,092.10	11:28	HN.03723	
08 JUN 2015	FT15159LWC1F	Pago a Proveedores			-1,292,910.43	1,689,181.67	12:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2015	FT15159YHZBF	Cash Management		134,828.00		1,824,009.67	22:24	HN.ITPMSV	
09 JUN 2015	FT15160ZG34B	Cash Management		272,543.00		2,096,552.67	13:36	HN.ITPMSV	
09 JUN 2015	FT151600TBHZ	Pago a Proveedores			-1,365,954.08	730,598.59	15:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2015	FT15161B8HQG	Cash Management		360,198.00		1,090,796.59	21:56	HN.ITPMSV	
11 JUN 2015	FT15162K4HGS	Cash Management		273,794.00		1,364,590.59	13:32	HN.ITPMSV	
11 JUN 2015	FT15162TT3H9	Cash Management		188,384.00		1,552,974.59	22:16	HN.ITPMSV	
12 JUN 2015	FT15163V99F8	Cash Management		214,569.00		1,767,543.59	22:27	HN.ITPMSV	
15 JUN 2015	FT15166DHW91	Cash Management		129,321.00		1,896,864.59	23:12	HN.ITPMSV	
16 JUN 2015	FT15167V4J4J	Pago a Proveedores			-1,121,089.39	775,775.20	10:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2015	FT1516896QYR	Cash Management		1,100.00		776,875.20	13:37	HN.ITPMSV	
18 JUN 2015	FT151690WQVK	Cash Management		1,475,575.00		2,252,450.20	13:40	HN.ITPMSV	
19 JUN 2015	FT15170BBMVW	Cash Management		1,910.73		2,254,360.93	13:33	HN.ITPMSV	
22 JUN 2015	FT151735K21R	Cash Management		80,873.00		2,335,233.93	13:33	HN.ITPMSV	
22 JUN 2015	FT1517394YJP	Pago a Proveedores			-1,284,678.10	1,050,555.83	15:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2015	FT15174GXNRC	Cash Management		237,449.00		1,288,004.83	13:36	HN.ITPMSV	
24 JUN 2015	FT15175H1BG9	Cash Management		483,799.00		1,771,803.83	22:17	HN.ITPMSV	
25 JUN 2015	FT15176J45BV	Cash Management		85,837.00		1,857,640.83	13:33	HN.ITPMSV	
26 JUN 2015	FT1517734YGP	Cash Management		562,837.00		2,420,477.83	21:55	HN.ITPMSV	
29 JUN 2015	FT151809PRGP	Cash Management		15,929.00		2,436,406.83	13:32	HN.ITPMSV	
29 JUN 2015	FT15180RLWCB	Cash Management		411,957.00		2,848,363.83	22:33	HN.ITPMSV	
30 JUN 2015	FT151812ZFLB	Cash Management		25,872.00		2,874,235.83	13:31	HN.ITPMSV	
30 JUN 2015	5464757-20150630	Credito por Intereses		886.22		2,875,122.05	02:42	INPUTTER	

Total Depósitos : 6,666,959.74

Total Retiros: -8.385.039.24

Saldo al Cierre : 2,875,122.05

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 25

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Junio del 2015



01-241-48343 (5467357)	Abr-15		May-15		Jun-15	
Saldo inicial:	\$	2,730.38	\$	11,144.99	\$	287,904.59
Ingresos:						
Recibido de OPC	\$	627,765.01	\$	643,660.77	\$	736,205.53
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$	-	\$	-	\$	-
Intereses Devengados en la Cuenta	\$	16.77	\$	36.07	\$	41.72
Anulaciones Reversiones	\$	-	\$	22.11	\$	-
Total Ingresos:	\$	627,781.78	\$	643,718.95	\$	736,247.25
Egresos:						
Impuesto Sobre Intereses	\$	33.36	\$	1.68	\$	33.09
Pagos a Proveedores	\$	619,098.70	\$	366,494.65	\$	893,839.96
Pago a la SAPP	\$	-	\$	-	\$	-
Venta de Divisas	\$	-	\$	-	\$	-
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$	-	\$	-	\$	-
Traslado a OPC	\$	-	\$	218.02	\$	484.99
Infraestructura	\$	-	\$	-	\$	-
Equipo Portuario	\$	-	\$	-	\$	-
Software Hardware	\$	-	\$	-	\$	-
Inspector y Supervisor	\$	-	\$	-	\$	-
Gastos Bancarios	\$	235.11	\$	245.00	\$	211.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$	-	\$	-	\$	-
Anulaciones Reversiones	\$	-	\$	-	\$	-
Total Egresos:	\$	619,367.17	\$	366,959.35	\$	894,569.04
Saldo en Moneda Extranjera	\$	11,144.99	\$	287,904.59	\$	129,582.80
Tasa de cambio	L.	21.9981	L.	21.8764	L.	21.9052
Saldo en Moneda Nacional	L.	245,168.60	L.	6,298,315.97	L.	2,838,537.15

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 JUL 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

287,904.59

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.09	287,871.50	12:36	INPUTTER	
01 JUN 2015	FT15152K9GN8	Pago a Proveedores			-50,000.00	237,871.50	09:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2015	FT15152JTXBD	Envio Transferencia Intl.			-5,310.61	232,560.89	14:38	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2015	FT15152QB4W6	Envio Transferencia Intl.			-70,523.75	162,037.14	16:11	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2015	FT15154H17GX	Pago a Proveedores			-159,395.25	2,641.89	12:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUN 2015	FT15155THGHG	Pagos a terceros		2,790.00		5,431.89	09:40	HN.ITPMSV	
05 JUN 2015	FT15156LBLWF	Envio Transferencia Intl.			-2,780.00	2,651.89	13:49	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUN 2015	FT15162FPV7S	Pagos a terceros		401,965.00		404,616.89	14:15	HN.ITPMSV	
11 JUN 2015	FT15162SHZMH	Pagos a terceros		22,228.50		426,845.39	14:16	HN.ITPMSV	
12 JUN 2015	FT1516373VDY	Pago a Proveedores			-22,228.50	404,616.89	10:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUN 2015	FT15163C267W	Envio Transferencia Intl.			-1,395.00	403,221.89	16:40	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUN 2015	FT15163WKRDD	Envio Transferencia Intl.			-400,530.00	2,691.89	18:27	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUN 2015	FT151634YPPR	Pagos a terceros		5,751.00		8,442.89	19:21	HN.ITPMSV	
17 JUN 2015	FT15168CWN9Q	Pagos a terceros		191,247.45		199,690.34	22:25	HN.ITPMSV	
17 JUN 2015	FT15168K9YYI	Pagos a terceros		2,956.50		202,646.84	22:26	HN.ITPMSV	
19 JUN 2015	FT15170D5YKG	Pagos a terceros			-5,750.00	196,896.84	11:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2015	FT151701LON1	Pagos a terceros			-1.00	196,895.84	11:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2015	FT15170FJR1R	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	194,645.84	11:04	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
19 JUN 2015	FT151704W9Y6	Envio Transferencia Intl.			-90,299.44	104,346.40	11:46	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2015	FT15170FTMLZ	Pago a Proveedores			-2,956.50	101,389.90	13:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2015	FT151709FIPT	Envio Transferencia Intl.			-78,004.60	23,385.30	15:07	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2015	FT15175S06ZX	Pagos a terceros		2,626.31		26,011.61	12:39	HN.ITPMSV	
26 JUN 2015	FT15177NRQGH	Pago a Proveedores			-2,626.31	23,385.30	14:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2015	FT15180NYCJW	Pagos a terceros		106,640.77		130,026.07	12:35	HN.ITPMSV	
29 JUN 2015	FT15180TWTQ4	Pago a Proveedores			-484.99	129,541.08	16:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2015	5467357-20150630	Credito por Intereses		41.72		129,582.80	02:42	INPUTTER	

Total Depósitos : 736,247.25

Total Retiros: -894,569.04

Saldo al Cierre : 129,582.80

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.--> 17 Nts.Cred.--> 9

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Junio del 2015



6812384

	Abr-15	May-15	Jun-15
Saldo inicial:	\$ 1,023,386.12	\$ 1,109,935.09	\$ 151,998.70

Ingresos:

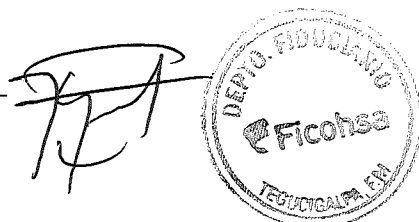
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,324,732.22	\$ -	\$ 2,565,793.07
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ -	\$ 392.13	\$ 1,469.56
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 6,984.03	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 1,012.41	\$ 6,984.03	\$ 4,787.56
Total Ingresos:	\$ 1,332,728.66	\$ 7,376.16	\$ 2,572,050.19

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 781.86	\$ 789.50	\$ 568.28
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 84,582.50	\$ -	\$ 57,556.20
Pago de Regalias ENP	\$ 602,079.15	\$ 593,926.48	\$ 585,415.30
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 529,188.82	\$ 339,218.83	\$ 327,130.30
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 29,517.36	\$ 31,377.74	\$ 30,259.55
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00
Total Egresos:	\$ 1,246,179.69	\$ 965,312.55	\$ 1,000,959.63

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,109,935.09	\$ 151,998.70	\$ 1,723,089.26
Tasa de cambio	L. 21.9981	L. 21.8764	L. 21.9052
Saldo en Moneda Nacional	L. 24,416,463.10	L. 3,325,184.36	L. 37,744,614.86

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 JUL 2015
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :			151,998.70						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-89.52	151,909.18	12:38	INPUTTER	
03 JUN 2015	FT15154VHSCY	Pago a Proveedores		1,272,882.64		1,424,791.82	12:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2015	FT15159Z0744	Transferencia entre Cuentas			-327,130.30	1,097,661.52	11:46	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
08 JUN 2015	FT151590JV7S	Pago a Proveedores		1,292,910.43		2,390,571.95	12:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUN 2015	7969619-20150613	Credito por Intereses CD		4,787.56		2,395,359.51	00:22	INPUTTER	
12 JUN 2015	7969619-20150613	Impuesto sobre Interes			-478.76	2,394,880.75	00:22	INPUTTER	
16 JUN 2015	FT15167C0ZXG	Transferencia entre Cuentas			-11,300.00	2,383,580.75	10:38	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
16 JUN 2015	FT15167ZQXF4	Envio Transferencia Intl.			-46,286.20	2,337,294.55	13:33	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2015	FT15168PQB7Z	Pago a Proveedores			-585,415.30	1,751,879.25	12:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2015	FT15174Y4WPX	Transferencia entre Cuentas			-30,259.55	1,721,619.70	11:43	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
30 JUN 2015	6812384-20150630	Credito por Intereses		1,469.56		1,723,089.26	02:42	INPUTTER	
Total Depósitos :			2,572,050.19						
Total Retiros:			-1,000,959.63						
Saldo al Cierre :			1,723,089.26						
Totales:			Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 4						

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 30 de Junio del 2015



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes	L.	21.9052
									Dias Provision	Provision Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/jun/15	30/jun/15	28	\$	2,240.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/jun/15	30/jun/15	28	\$	2,240.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/may/15	14/nov/15	180	2.75%	14/jun/15	30/jun/15	17	\$	2,441.66
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	6,921.66
Factor cambiario:		L. 21.9052								L.	21.9052
Total M/N:		L. 89,572,928.12								L.	151,620.25

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 30 de Junio del 2015



Valor Acumulado	L. 1,414,157,579.50
-----------------	---------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
01-Jun-15	CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA	CIVIL WORK	\$ 50,000.00	L. 21.8764	L. 1,093,820.00
01-Jun-15	PACECO ESPAÑA S.A.	Q&Y	\$ 5,280.61	L. 21.8764	L. 115,520.74
01-Jun-15	EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES	IT	\$ 70,493.75	L. 21.8764	L. 1,542,149.47
03-Jun-15	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	IT	\$ 147,995.25	L. 21.8764	L. 3,237,603.29
03-Jun-15	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS	CIVIL WORK	\$ 11,400.00	L. 21.8764	L. 249,390.96
05-Jun-15	VERSIANT CORPORATION	IT	\$ 2,750.00	L. 21.8764	L. 60,160.10
12-Jun-15	EQUIPSA	MTO	\$ 22,228.50	L. 21.8764	L. 486,279.56
12-Jun-15	SERVICIOS FINANCIEROS INTCOMEX L.L.C.	IT	\$ 1,365.00	L. 21.8764	L. 29,861.29
12-Jun-15	Servicios Administrativos Monri, SC.	IT	\$ 400,500.00	L. 21.8764	L. 8,761,498.20
19-Jun-15	Representaciones e Importaciones de Honduras	MTO	\$ 5,750.00	L. 21.8764	L. 125,789.30
19-Jun-15	Retención honorarios profesionales consultor	MB DEIN	\$ 2,250.00	L. 21.8764	L. 49,221.90
19-Jun-15	SCAFFOLDMART	CIVIL WORK	\$ 90,269.44	L. 21.8764	L. 1,974,770.38
19-Jun-15	EQUIPSA	MTO	\$ 2,956.50	L. 21.8764	L. 64,677.58
19-Jun-15	MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C.	MB DEIN	\$ 77,974.60	L. 21.8764	L. 1,705,803.54
26-Jun-15	INTERCON SECURITY HONDURAS	IT	\$ 2,626.31	L. 21.8764	L. 57,454.21
Saldo en Moneda Extranjera					L. 19,554,000.50

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Día	Monto en Lempiras
05-Jun-15	EQUIPOS Y ACCESORIOS	MTO	L. 26,095.36		L. 26,095.36
05-Jun-15	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 44,660.00		L. 44,660.00
05-Jun-15	PINTUCENTRO INVERSIONES	CIVIL WORK	L. 45,729.50		L. 45,729.50
05-Jun-15	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	CIVIL WORK	L. 35,000.00		L. 35,000.00
05-Jun-15	LLANTIRAMA	MTO	L. 2,508,000.00		L. 2,508,000.00
05-Jun-15	TOP TEST	CIVIL WORK	L. 24,360.00		L. 24,360.00
05-Jun-15	ELECTROLLANTAS DE SULA	MTO	L. 141,260.71		L. 141,260.71
08-Jun-15	INDUMECA	IT	L. 37,756.80		L. 37,756.80
12-Jun-15	ENERGÍA Y COMUNICACIONES ENERCOM	CIVIL WORK	L. 409,015.50		L. 409,015.50
12-Jun-15	AGENCIA ROGERCAR	CIVIL WORK	L. 23,069.97		L. 23,069.97
12-Jun-15	REDES Y COMUNICACIONES NETEL	IT	L. 54,306.83		L. 54,306.83
12-Jun-15	INTERCON SECURITY HONDURAS	IT	L. 42,481.76		L. 42,481.76
12-Jun-15	MOBEL HOGAR	CIVIL WORK	L. 2,734.10		L. 2,734.10
12-Jun-15	GAMA S.A.	CIVIL WORK	L. 398,194.40		L. 398,194.40
12-Jun-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L. 289,674.69		L. 289,674.69
12-Jun-15	INCOME	CIVIL WORK	L. 406,853.85		L. 406,853.85
12-Jun-15	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L. 536,570.20		L. 536,570.20
12-Jun-15	EQUIPSA	MTO	L. 355,097.73		L. 355,097.73
12-Jun-15	SINHCO	CIVIL WORK	L. 112,585.13		L. 112,585.13
18-Jun-15	DEI	CIVIL WORK	L. 764,753.61		L. 764,753.61
18-Jun-15	DEI	CIVIL WORK	L. 335,670.36		L. 335,670.36
19-Jun-15	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 98,861.00		L. 98,861.00
19-Jun-15	NETWORK PLACE	IT	L. 34,052.08		L. 34,052.08
19-Jun-15	Equipisa	MTO	L. 4,300.92		L. 4,300.92
26-Jun-15	Carlos Roberto Cano/ Consultorias Independientes	CIVIL WORK	L. 31,663.77		L. 31,663.77
26-Jun-15	ELECTROLLANTAS DE SULA	MTO	L. 46,779.11		L. 46,779.11
26-Jun-15	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	CIVIL WORK	L. 29,352.26		L. 29,352.26
26-Jun-15	MOBEL HOGAR	CIVIL WORK	L. 107,574.57		L. 107,574.57
26-Jun-15	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L. 95,589.14		L. 95,589.14
26-Jun-15	INDUMECA	MTO	L. 73,872.00		L. 73,872.00
26-Jun-15	AGENCIA ROGERCAR	Q&Y	L. 110,146.54		L. 110,146.54
26-Jun-15	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L. 69,360.12		L. 69,360.12
Saldo en Moneda Nacional					L. 7,295,422.01

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L. 1,441,007,002.03
---	---------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

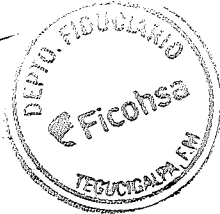
717.02 Proyectos en Proceso

Al 30 de Junio del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo al 31 de Diciembre del 2014				402,776,468.98
31-Ene-15	Pagos Capex USD		L. 876,071,541.59	L. 1,278,848,010.57
31-Ene-15	Pagos Capex LPS		L. 1,682,283.85	L. 1,280,530,294.42
28-Feb-15	Pagos Capex USD		L. 37,659,694.82	L. 1,318,189,989.25
28-Feb-15	Pagos Capex LPS		L. 6,617,666.71	L. 1,324,807,655.96
31-Mar-15	Pagos Capex USD		L. 53,686,866.13	L. 1,378,494,522.08
31-Mar-15	Pagos Capex LPS		L. 6,929,476.34	L. 1,385,423,998.42
30-Abr-15	Pagos Capex USD		L. 15,412,870.06	L. 1,400,836,868.48
30-Abr-15	Pagos Capex LPS		L. 5,032,748.41	L. 1,405,869,616.89
30-May-15	Pagos Capex USD		L. 6,346,892.91	L. 1,412,216,509.81
30-May-15	Pagos Capex LPS		L. 1,941,069.65	L. 1,414,157,579.46
30-Jun-15	Pagos Capex USD		L. 7,295,422.01	L. 1,421,453,001.47
30-Jun-15	Pagos Capex LPS		L. 19,554,000.50	L. 1,441,007,001.97
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,441,007,002.03

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
721.04 Comision Fiduciaria por Pagar
Al 30 de Junio del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Comision Fiduciaria Diciembre		\$ 4,474.01	\$ 26,474.01
23-Ene-15	Pago de Comision Fiduciaria Diciembre	\$ 26,474.01		-
26-Ene-15	Provision de Comision Fiduciaria Enero		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
13-Feb-15	Complemento Comision Fiduciaria Enero		\$ 8,593.74	\$ 28,593.74
17-Feb-15	Pago de Comision Fiduciaria Enero	\$ 28,593.74		-
23-Feb-15	Provision de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
10-Feb-15	Complemento de Comision Fiduciaria Febrero		\$ 8,298.57	\$ 28,298.57
12-Mar-15	Pago de Comision Fiduciaria Febrero	\$ 28,298.57		-
15-Mar-15	Provision de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
16-Abr-15	Complemento de Comision Fiduciaria Marzo		\$ 1,517.36	\$ 29,517.36
23-Abr-15	Pago de Comision Fiduciaria Marzo	\$ 29,517.36		-
30-Abr-15	Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 29,000.00	\$ 29,000.00
15-May-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Abril		\$ 2,377.74	\$ 31,377.74
20-May-15	Pago de Comision Fiduciaria Abril	\$ 31,377.74		-
15-May-15	Provision de Comision Fiduciaria Mayo		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
17-Jun-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Mayo	\$ 740.45		\$ 30,259.55
23-Jun-15	Pago de la Comision Fiduciaria Mayo	\$ 30,259.55		-
17-Jun-15	Provision de Comision Fiduciaria Junio		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	30,000.00
Tasa de cambio			L.	21.9052
Saldo en Moneda Nacional			L.	657,156.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.10 Acreedores Varios****Al 30 de Junio del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-Mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-Mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-Mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-Mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-May-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-May-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-May-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-Nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-Dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-Ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-Feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-Mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 2,809,622.88
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.9052
		Saldo en Moneda Nacional		L. 61,545,351.14

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-Jun-15	Deposito de Cheques Emitidos LPS		\$ 23,099,254.96	\$ 23,099,254.96
		Saldo de la Cuenta M/N:		\$ 23,099,254.96
		Saldo en Moneda Nacional		L. 84,644,606.10

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
Al 30 de Junio del 2015**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 14		\$ 2,361.65	\$ 459,750.70
20-Ene-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-14		\$ 41,205.53	\$ 500,956.23
20-Ene-15	Pago de Ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 14	\$ 214,750.69		\$ 286,205.54
20-Ene-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-14	\$ 286,205.53		\$ 0.01
26-Ene-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 70,000.01
26-Ene-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 200,000.00	\$ 270,000.01
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 272,361.65
13-Feb-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 109,121.54	\$ 381,483.19
11-Feb-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-15	\$ 309,121.54		\$ 72,361.65
23-Feb-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 142,361.65
23-Feb-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 300,000.00	\$ 442,361.65
6-Mar-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015	\$ 4,641.10		\$ 437,720.55
6-Mar-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 5,930.49	\$ 443,651.04
9-Mar-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-15	\$ 305,930.49		\$ 137,720.55
15-Mar-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2015		\$ 65,000.00	\$ 202,720.55
15-Mar-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 305,000.00	\$ 507,720.55
16-Abr-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2015		\$ 7,361.64	\$ 515,082.19
16-Abr-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 14,106.62	\$ 529,188.81
16-Abr-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2015		\$ 72,000.00	\$ 601,188.81
10-Abr-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mar-15	\$ 529,188.82		\$ 71,999.99
30-Abr-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abr-2015		\$ 319,000.00	\$ 390,999.99
15-May-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015	\$ 1,972.60		\$ 389,027.39
15-May-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abr-2015		\$ 20,218.83	\$ 409,246.22
15-May-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 70,000.00	\$ 479,246.22
15-May-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-15	\$ 339,218.83		\$ 140,027.39
15-May-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC May-2015		\$ 339,000.00	\$ 479,027.39
17-Jun-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC May-2015	\$ 11,869.70		\$ 467,157.69
17-Jun-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 2,361.65	\$ 469,519.34
17-Jun-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015		\$ 72,000.00	\$ 541,519.34
17-Jun-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015		\$ 327,000.00	\$ 868,519.34
8-Jun-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-15	\$ 327,130.30		\$ 541,389.04
Saldo de la Cuenta:				\$ 541,389.04
Tasa de cambio Registrada				L 21.9052
Saldo en Moneda Nacional				L 11,859,235.12

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 30 de Junio del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-14		\$ 2,361.65	\$ 1,675,161.09
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-14		\$ 2,361.65	\$ 1,677,522.74
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,747,522.74
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,817,522.74
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 1,819,884.38
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 2,361.64	\$ 1,822,246.02
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,892,246.02
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015		\$ 70,000.00	\$ 1,962,246.02
6-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015	\$ 4,641.10		\$ 1,957,604.92
6-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015	\$ 4,641.10		\$ 1,952,963.82
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015		\$ 65,000.00	\$ 2,017,963.82
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015		\$ 65,000.00	\$ 2,082,963.82
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015		\$ 7,361.64	\$ 2,090,325.46
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015		\$ 7,361.64	\$ 2,097,687.10
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015		\$ 72,000.00	\$ 2,169,687.10
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015		\$ 72,000.00	\$ 2,241,687.10
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015	\$ 1,972.60		\$ 2,239,714.50
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015	\$ 1,972.60		\$ 2,237,741.90
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 70,000.00	\$ 2,307,741.90
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 70,000.00	\$ 2,377,741.90
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 2,361.65	\$ 2,380,103.55
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 2,361.65	\$ 2,382,465.20
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015		\$ 72,000.00	\$ 2,454,465.20
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015		\$ 72,000.00	\$ 2,526,465.20
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,526,465.20
Tasa de cambio Registrada				L. 21.9052
Saldo en Moneda Nacional				L. 55,342,725.51

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 30 de Junio del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Diciembre - 13		\$ 25,583.33	\$ 25,583.33
31-Ene-14	Canon por el uso de las tierras Enero -14		\$ 33,539.72	\$ 59,123.05
28-Feb-14	Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 33,414.29	\$ 92,537.34
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb -14		\$ 31,944.62	\$ 124,481.96
31-Mar-14	Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 65,358.91	\$ 189,840.87
22-May-14	Complemento Canon por el uso de las tierras Mar -14		\$ 7,002.74	\$ 196,843.61
30-Abr-14	Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 70,000.00	\$ 266,843.61
9-May-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Abri-14		\$ 27.40	\$ 266,871.01
29-May-14	Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 70,000.00	\$ 336,871.01
4-Jun-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	\$ 339,232.66
29-Jun-14	Provision canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,361.65	\$ 411,594.31
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Junio-14	\$ 2,334.25		\$ 409,260.06
29-Jul-14	Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 70,000.00	\$ 479,260.06
26-Ago-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 2,361.65	\$ 481,621.71
22-Ago-14	Provision canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 72,300.00	\$ 553,921.71
10-Sep-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 61.65	\$ 553,983.36
24-Sep-14	Provision canon por el uso de las tierras Septiembre-14		\$ 72,300.00	\$ 626,283.36
12-Oct-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras	\$ 2,272.60		\$ 624,010.76
15-Oct-14	Provision canon por el uso de las tierras Octubre-14		\$ 70,000.00	\$ 694,010.76
5-Nov-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 696,372.41
19-Nov-14	Provision canon por el uso de las tierras Noviembre-14		\$ 72,000.00	\$ 768,372.41
10-Dic-14	Complemento Provision canon por el uso de las tierras	\$ 1,972.60		\$ 766,399.81
26-Dic-14	Provision canon por el uso de las tierras Diciembre-14		\$ 70,000.00	\$ 836,399.81
20-Ene-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.65	\$ 838,761.46
26-Ene-15	Provision canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 70,000.00	\$ 908,761.46
13-Feb-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras		\$ 2,361.64	\$ 911,123.10
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Feb-15		\$ 70,000.00	\$ 981,123.10
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb-15	\$ 4,641.10		\$ 976,482.00
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Marzo-15		\$ 65,000.00	\$ 1,041,482.00
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-15		\$ 7,361.64	\$ 1,048,843.64
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Abril-15		\$ 72,000.00	\$ 1,120,843.64
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-15	\$ 1,972.60		\$ 1,118,871.04
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 70,000.00	\$ 1,188,871.04
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 2,361.65	\$ 1,191,232.69
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 72,000.00	\$ 1,263,232.69

Saldo de la Cuenta: \$ 1,263,232.69

Tasa de cambio Registrada L. 21.9052

Saldo en Moneda Nacional L. 27,671,364.62

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 30 de Junio del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Diciembre-2014		\$ 46,420.89	\$ 508,420.89
13-Ene-15	Pago de Regalias del mes de Diciembre-2014	\$ 480,170.89		\$ 28,250.00
13-Ene-15	Impuesto y Tasas Fiscales Retenidos Nathan Associates Inc,	\$ 5,650.00		\$ 22,600.00
13-Ene-15	Trasferencia Nathan Associates Inc,(Cuota Mensual Enero-2015)	\$ 22,600.00		\$ -
26-Ene-15	Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 65,731.76	\$ 565,731.76
17-Feb-15	Pago de Regalias del mes de Enero-2014	\$ 565,731.76		\$ -
23-Feb-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
6-Mar-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 118,164.12	\$ 618,164.12
16-Mar-15	Pago de Regalias del mes de Feb-2014	\$ 618,164.12		\$ -
17-Mar-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 618,000.00	\$ 618,000.00
16-Abr-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 68,661.65	\$ 686,661.65
	Pago de Regalias del mes de Mar-2014	\$ 602,079.15		\$ 84,582.50
30-Abr-15	Provision de Regalias del Mes de Abril-15		\$ 686,000.00	\$ 770,582.50
15-May-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Abril-15	\$ 176,656.02		\$ 593,926.48
11-May-15	Pago de Regalias del mes de Abril-2014	\$ 593,926.48		\$ -
15-May-15	Provision de Regalias del Mes de Mayo-15		\$ 622,000.00	\$ 622,000.00
17-Jun-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo-15	\$ 39,584.70		\$ 582,415.30
17-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Junio-15		\$ 585,000.00	\$ 1,167,415.30
17-Jun-15	Pago de Regalias del mes de Mayo-2014	\$ 585,415.30		\$ 582,000.00
		Saldo de la Cuenta:		\$ 582,000.00
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.9052
		Saldo en Moneda Nacional		L. 12,748,826.40

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 30 de Junio del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 1,968,606.26	L. 1,968,606.26
31-Ene-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 898,302,254.08	L. 900,270,860.34
28-Feb-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,368,055.70	L. 918,638,916.04
28-Feb-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,327,679.72	L. 924,966,595.76
31-Mar-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 53,552,258.36	L. 978,518,854.12
31-Mar-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 8,116,678.60	L. 986,635,532.72
30-Abr-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 13,750,062.57	L. 1,000,385,595.29
30-Abr-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 18,567,948.17	L. 1,018,953,543.46
30-May-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 14,159,313.98	L. 1,033,112,857.44
30-May-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 1,764,601.66	L. 1,034,877,459.10
30-Jun-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 16,105,526.66	L. 1,050,982,985.76
30-Jun-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7,327,165.33	L. 1,058,310,151.09
Saldo de la Cuenta:				L. 1,058,310,151.11

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios
Al 30 de Junio del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 35,512,498.32	L. 35,512,498.32
31-Ene-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120,199,765.28	L. 155,712,263.60
28-Feb-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 26,000,744.13	L. 181,713,007.73
28-Feb-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 158,355,707.20	L. 340,068,714.93
31-Mar-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 211,046,166.89	L. 551,114,881.82
31-Mar-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 32,137,068.37	L. 583,251,950.19
30-Abr-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 177,692,303.78	L. 760,944,253.97
30-Abr-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 31,222,754.00	L. 792,167,007.97
30-May-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 179,009,428.76	L. 971,176,436.73
30-May-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,729,279.09	L. 1,011,905,715.82
30-Jun-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 145,829,690.72	L. 1,157,735,406.54
30-Jun-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,049,782.78	L. 1,197,785,189.32
				L. 1,197,785,189.32

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones SAPP

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Junio del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas		L. 5,378,100.00	L. 5,378,100.00
		Saldo de la Cuenta:		L. 5,378,100.00

FIRMA AUTORIZADA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. E. T.", written over a horizontal line.

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 30 de Junio del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-15	Traslado a OPC USD		L. 88,499,769.86	L. 88,499,769.86
31-Ene-15	Traslado a OPC LPS		L. 31,451,052.79	L. 119,950,822.65
28-Feb-15	Traslado a OPC LPS		L. 26,828,677.20	L. 146,779,499.85
28-Feb-15	Traslado a OPC USD		L. 86,735,747.74	L. 233,515,247.59
31-Mar-15	Traslado a OPC LPS		L. 36,977,520.95	L. 270,492,768.54
31-Mar-15	Traslado a OPC USD		L. 217,014,836.98	L. 487,507,605.52
30-Abr-15	Traslado a OPC LPS		L. 28,827,478.41	L. 516,335,083.93
30-Abr-15	Traslado a OPC USD		L. 151,381,388.79	L. 667,716,472.72
30-May-15	Traslado a OPC LPS		L. 49,757,419.31	L. 717,473,892.03
30-May-15	Traslado a OPC USD		L. 134,899,239.76	L. 852,373,131.79
30-Jun-15	Traslado a OPC LPS		L. 27,729,579.14	L. 880,102,710.93
30-Jun-15	Traslado a OPC USD		L. 138,583,319.46	L. 1,018,686,030.39
		Saldo de la Cuenta:		L. 1,018,686,030.39

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 30 de Junio del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre- 14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero- 14		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Feb-2015	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
Saldo de la Cuenta:					L. 9,305,109.79

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Junio del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Feb-2015	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
Saldo de la Cuenta:					L. 9,305,109.80

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****Al 30 de Junio del 2015**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Diciembre-14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Provision canon por el uso de las tierras Enero-14		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Enero-14		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Provision Canon por el uso de las tierras Feb-14		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb-14	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Provision Canon por el uso de las tierras Marzo-14		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Marzo-14		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Provision Canon por el uso de las tierras Abril-14		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Abril-14	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Provision Canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Provision Canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
Saldo de la Cuenta:					L. 9,305,109.80

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Junio del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2014		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L 50,804.76
26-Ene-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L 51,270.50
23-Feb-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Feb-2015	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L -101,187.58
15-Mar-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mar-2015		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Mar-2015		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L 161,243.47
16-Abr-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L -43,393.45
15-May-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L 51,664.40
30-Jun-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L 1,575,100.80
Saldo de la Cuenta:					L 9,305,109.79

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%

Al 30 de Junio del 2015

 **Ficohsa**

	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-14		\$ 41,205.53	L. 21.5124	L. 886,429.84
26-Ene-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 200,000.00	L. 21.5124	L. 4,302,480.00
13-Feb-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 109,121.54	L. 21.7097	L. 2,368,995.90
23-Feb-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 300,000.00	L. 21.7097	L. 6,512,910.00
6-Mar-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Feb-2015		\$ 5,930.49	L. 21.8025	L. 129,299.51
15-Mar-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 305,000.00	L. 21.8025	L. 6,649,762.50
16-Abr-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 14,106.62	L. 21.9032	L. 308,980.12
16-Abr-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2015		\$ 319,000.00	L. 21.9032	L. 6,987,120.80
15-May-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2015		\$ 20,218.83	L. 21.9981	L. 444,775.84
15-May-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2015		\$ 339,000.00	L. 21.9981	L. 7,457,355.90
17-Jun-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2015	L. 11,869.70		L. 21.8764	L. -259,666.31
30-Jun-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015		\$ 327,000.00	L. 21.8764	L. 7,153,582.80
Saldo de la Cuenta:					L. 42,942,026.91

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Junio del 2015

**Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Diciembre-2014		\$ 46,420.89	L. 21.5124	L. 998,624.75
26-Ene-15	Provision de Regalias del Mes de Enero-14		\$ 500,000.00	L. 21.5124	L. 10,756,200.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Enero-14		\$ 65,731.76	L. 21.7097	L. 1,427,016.79
23-Feb-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-14		\$ 500,000.00	L. 21.7097	L. 10,854,850.00
6-Mar-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Feb-14		\$ 118,164.12	L. 21.8025	L. 2,576,273.23
15-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Marzo-14		\$ 618,000.00	L. 21.8025	L. 13,473,945.00
16-Abr-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Marzo-14		\$ 68,661.65	L. 21.9032	L. 1,503,909.85
16-Abr-15	Provision de Regalias del Mes de Abril-14		\$ 686,000.00	L. 21.9032	L. 15,025,595.20
15-May-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Abril-14	L. 176,656.02		L. 21.9981	L. -3,886,096.79
15-May-15	Provision de Regalias del Mes de Mayo-14		\$ 622,000.00	L. 21.9981	L. 13,682,818.20
17-Jun-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo-14	L. 39,584.70		L. 21.8764	L. -865,970.73
30-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Junio-14		\$ 585,000.00	L. 21.8764	L. 12,797,694.00
Saldo de la Cuenta:					L. 78,344,859.50

FIRMA AUTORIZADA

