

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Jul-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 04/08/2015

Hora: 11:42:12a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	50.051.790,77	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	118.637.712,56	
		<u>168.689.503,33</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	89.840.765,29	
		<u>89.840.765,29</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	158.744,51	
		<u>158.744,51</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.464.727.734,11	
		<u>1.464.727.734,11</u>	
	Total ACTIVOS	1.723.416.747,24	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		549.267,50
			<u>549.267,50</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		84.828.636,39
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		106.568.301,47
			<u>191.396.937,86</u>
	Total PASIVOS		191.946.205,36
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	1.723.416.747,24	631.624.700,39
Resultado de Ejercicio			1.091.792.046,85
Balance		1.723.416.747,24	1.723.416.747,24

Firma Autorizada:



AL : 31-Jul-2015

Pag: 1

Fecha: 04/08/2015

Hora: 11:47:04a.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.914.407,99	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	469.854,01	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	487.548,51	
		<u>2.871.810,51</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.079.229.425,44	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.375.271.633,87	
		<u>2.454.501.059,31</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.135.036,50	
		<u>6.135.036,50</u>	
	Total INGRESOS	2.463.507.906,32	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		4.433.843,37
751.06	CARGOS POR SERVICIO		45.089,19
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		276.820,58
			<u>4.755.753,14</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		1.178.963.123,84
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.795.263,60
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.795.263,60
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.795.263,60
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.795.263,60
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		47.921.851,89
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		87.911.522,53
			<u>1.357.977.552,66</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.219.486,92
			<u>3.219.486,92</u>
	Total EGRESOS		1.371.715.859,47

Total General
2.463.507.906,32
1.371.715.859,47
Resultado de Operacion
1.091.792.046,85

Autorizado por:




BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/07/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 10/08/2015
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	49.869.145,35	49.802.298,83	-49.619.653,41	50.051.790,77
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	126.134.321,33	149.361.394,72	-156.858.003,49	118.637.712,56
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	89.572.928,12	267.837,17	0,00	89.840.765,29
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	151.620,25	158.744,51	-151.620,25	158.744,51
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.441.007.002,03	23.720.732,08	0,00	1.464.727.734,11
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-657.156,00	657.151,62	-549.263,12	-549.267,50
722.10	ACREEDORES VARIOS	-84.644.606,10	0,00	-184.030,29	-84.828.636,39
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-11.859.235,12	11.844.042,42	-7.623.878,34	-7.639.071,04
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-55.342.725,51	86.420,40	-3.241.123,06	-58.497.428,17
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-27.671.364,62	43.210,20	-1.620.561,54	-29.248.715,96
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-12.748.826,40	12.748.826,40	-11.183.086,30	-11.183.086,30
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	0,00	0,00	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-1.685.583,39	0,00	-228.824,60	-1.914.407,99
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-347.331,17	0,00	-122.522,84	-469.854,01
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-427.484,89	0,00	-60.063,62	-487.548,51
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-1.058.310.151,11	0,00	-20.919.274,33	-1.079.229.425,44
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.197.785.189,32	0,00	-177.486.444,55	-1.375.271.633,87
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-5.513.511,46	0,00	-621.525,04	-6.135.036,50
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	3.981.424,10	547.630,00	-95.210,73	4.433.843,37
751.06	CARGOS POR SERVICIO	40.091,95	4.997,24	0,00	45.089,19
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	242.586,78	34.233,80	0,00	276.820,58
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 : 31/07/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 10/08/2015
Página: 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.018.686.030,39	160.277.093,45	0,00	1.178.963.123,84
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	9.305.109,80	1.533.364,00	-43.210,20	10.795.263,60
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	9.305.109,80	1.533.364,00	-43.210,20	10.795.263,60
753.1503	FONDO DE BECAS	9.305.109,80	1.533.364,00	-43.210,20	10.795.263,60
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	9.305.109,80	1.533.364,00	-43.210,20	10.795.263,60
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	42.942.026,90	6.067.740,40	-1.087.915,41	47.921.851,89
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	78.344.859,50	11.149.746,80	-1.583.083,77	87.911.522,53
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.716.117,47	503.369,45	0,00	3.219.486,92
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	433.408.925,49	-433.408.925,49	0,00

BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 31/07/2015**Auxiliar:** 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**Referencia: Sic420a
Fecha: 10/08/2015
Página: 3

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 31 de Julio del 2015



CUENTA	Abank	T24	May-15	Jun-15	Jul-15
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 55,252.50	L. 87,229.92	L. 18,081.85
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 12,631,885.32	L. 35,776,434.91	L. 35,881,934.70
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 11,030,649.43	L. 13,353,667.60	L. 13,499,037.27
RETENCIONES	-	7029187	L. 650,891.73	L. 651,812.92	L. 652,736.95
Saldo en Moneda Nacional			L. 24,368,678.98	L. 49,869,145.35	L. 50,051,790.77

CUENTA	Abank	T24	30-May-15	30-Jun-15	31-Jul-15
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 1,010,135.12	\$ 1,015,690.77	\$ 1,021,250.67
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,702.18	\$ 14,705.93	\$ 14,709.71
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 4,593,201.55	\$ 2,875,122.05	\$ 3,655,560.31
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 287,904.59	\$ 129,582.80	\$ 4,625.70
RETENCIONES	-	6812384	\$ 151,998.70	\$ 1,723,089.26	\$ 703,668.48
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 6,057,942.14	\$ 5,758,190.81	\$ 5,399,814.87
Tasa de cambio			L. 21.8764	L. 21.9052	L. 21.9707
Saldo en Moneda Nacional			L. 132,525,965.43	L. 126,134,321.33	L. 118,637,712.56

FIRMA AUTORIZADA

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2015



01-240-176377 (5465265)	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	L. 13,547,317.06	L. 55,252.50	L. 87,229.92
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 1,764,601.66	L. 7,327,165.33	L. 9,491,817.35
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 5,434.08	L. 592.42	L. 482.40
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,770,035.74	L. 7,327,757.75	L. 9,492,299.75
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 1,941,069.65	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 155.68	L. 198.32	L. 190.35
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 140.00	L. 160.00	L. 200.00
Traslado a OPC	L. 13,320,734.97	L. 7,295,422.01	L. 9,561,057.47
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 15,262,100.30	L. 7,295,780.33	L. 9,561,447.82
Saldo en cuenta	L. 55,252.50	L. 87,229.92	L. 18,081.85

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 AUG 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		87,229.92							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-190.35	87,039.57	08:18	INPUTTER	
01 JUL 2015	FT151820QKXN	Pago a Proveedores			-69,360.12	17,679.45	10:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2015	FT151822L2N6	Pago a Proveedores			-20.00	17,659.45	10:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JUL 2015	FT151839DMGH	Pagos a terceros		523,257.96		540,917.41	18:07	HN.ITPMSV	
03 JUL 2015	FT15184PMV44	Pagos a terceros			-288,613.27	252,304.14	15:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2015	FT15184M7CG3	Pagos a terceros			-20.00	252,284.14	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2015	FT15184JQYTH	Pago a Proveedores			-234,624.69	17,659.45	15:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2015	FT15190ZK6MD	Pagos a terceros		2,408,717.12		2,426,376.57	09:17	HN.ITPMSV	
09 JUL 2015	FT15190KWQYM	Pago de Cobranzas y Servicios			-97,172.73	2,329,203.84	16:32	HN.15023	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2015	FT15190J53SQ	Pago de Cobranzas y Servicios			-256,764.90	2,072,438.94	16:34	HN.15023	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2015	FT15190G3PKT	Pago de Cobranzas y Servicios			-263,409.26	1,809,029.68	16:36	HN.15023	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2015	FT15190D6TBG	Pago de Cobranzas y Servicios			-273,375.81	1,535,653.87	16:37	HN.15023	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2015	FT151907DDPF	Pago de Cobranzas y Servicios			-370,722.10	1,164,931.77	16:39	HN.15023	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT15191DK2XT	Pagos a terceros		54,476.29		1,219,408.06	10:33	HN.ITPMSV	
10 JUL 2015	FT1519147X66	Pagos a terceros			-54,456.29	1,164,951.77	15:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT15191C9PBB	Pagos a terceros			-20.00	1,164,931.77	15:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT151911WPT5	Pagos a terceros			-1,024,354.32	140,577.45	15:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT15191RRN92	Pagos a terceros			-20.00	140,557.45	15:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT15191PQQ24	Pago a Proveedores			-122,898.00	17,659.45	16:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2015	FT15196X08TH	Pagos a terceros		816,304.44		833,963.89	21:43	HN.ITPMSV	
17 JUL 2015	FT15198WK5J6	Pagos a terceros			-155,865.99	678,097.90	14:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUL 2015	FT15198VF3DB	Pagos a terceros			-20.00	678,077.90	14:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUL 2015	FT15198KGJQJ	Pago a Proveedores			-247,209.64	430,868.26	14:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUL 2015	FT15198YFHGL	Pago a Proveedores			-220,190.37	210,677.89	16:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUL 2015	FT15198WQVNP	Pago a Proveedores			-193,038.44	17,639.45	16:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUL 2015	FT15204P2RN3	Pagos a terceros		1,588,901.73		1,606,541.18	16:29	HN.ITPMSV	
23 JUL 2015	FT15204ZTKGK	Pagos a terceros		1,809,493.68		3,416,034.86	16:31	HN.ITPMSV	
24 JUL 2015	FT15205LT0YH	Pago a Proveedores			-709,729.46	2,706,305.40	11:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205SX9CG	Pagos a terceros			-1,809,493.68	896,811.72	11:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT152051TJR5	Pagos a terceros			-20.00	896,791.72	11:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205LTL9D	Pagos a terceros			-231,296.30	665,495.42	13:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205LDVQ5	Pagos a terceros			-20.00	665,475.42	13:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205QF131	Pagos a terceros			-647,835.97	17,639.45	13:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205KJXNS	Pagos a terceros			-20.00	17,619.45	13:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT152057R3HZ	ACH Credito		1,809,493.68		1,827,113.13	14:40	HN.15453	
24 JUL 2015	FT15205529KH	Pagos a terceros			-1,809,493.68	17,619.45	15:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205Z4P50	Pagos a terceros			-20.00	17,599.45	15:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	FT15212MGGRS	Pagos a terceros		481,172.45		498,771.90	09:28	HN.ITPMSV	
31 JUL 2015	FT15212965WD	Pago a Proveedores			-308,381.20	190,390.70	14:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	FT152120WMPY	Pagos a terceros			-172,771.25	17,619.45	15:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	FT152127449M	Pagos a terceros			-20.00	17,599.45	15:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	5465265-20150731	Credito por Intereses		482.40		18,081.85	03:34	INPUTTER	
Total Depositos :		9,492,299.75							
Total Retiros:		-9,561,447.82							
Saldo al Cierre :		18,081.85							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 33 Nts.Cred.--> 9							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2015



01-240-171265 (4989554)

	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	L. 12,598,734.99	L. 12,631,885.32	L. 35,776,434.91
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 36,943.57	L. 49,078.04	L. 109,373.63
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. 23,099,254.96	
Total Ingresos:	L. 36,943.57	L. 23,148,333.00	L. 109,373.63
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,793.24	L. 3,783.41	L. 3,873.84
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 3,793.24	L. 3,783.41	L. 3,873.84
Saldo en cuenta	L. 12,631,885.32	L. 35,776,434.91	L. 35,881,934.70

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 : 10 AUG 2015
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 35,776,434.91

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,873.84	35,772,561.07	08:19	INPUTTER	
31 JUL 2015	4989554-20150731	Credito por Intereses		109,373.63		35,881,934.70	03:34	INPUTTER	
Total Depósitos : 109,373.63									
Total Retiros: -3,873.84									
Saldo al Cierre : 35,881,934.70									
Totales: Cheques—> 0 Nts.De bs.—> 1 Nts.Cred.—> 1									

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2015



01-240-176368 (5465257)

	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	L. 6,721,573.97	L. 11,030,649.43	L. 13,353,667.60
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 40,729,279.09	L. 40,049,782.78	L. 40,187,958.64
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 17,728.43	L. 15,460.60	L. 11,641.36
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 40,747,007.52	L. 40,065,243.38	L. 40,199,600.00
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,247.72	L. 1,283.91	L. 1,338.21
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 36,436,684.34	L. 37,740,941.30	L. 40,052,892.12
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 36,437,932.06	L. 37,742,225.21	L. 40,054,230.33
Saldo en cuenta	L. 11,030,649.43	L. 13,353,667.60	L. 13,499,037.27

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 AUG 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 13,353,667.60

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,338.21	13,352,329.39	08:26	INPUTTER	
01 JUL 2015	FT15182S74CW	Cash Management		362,883.74		13,715,213.13	22:17	HN.ITPMSV	
02 JUL 2015	FT15183HL30Y	Pago a Proveedores			-13,353,667.60	361,545.53	11:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 JUL 2015	FT15183WB66F	Cash Management		345,057.00		706,602.53	22:20	HN.ITPMSV	
03 JUL 2015	FT15184MKMYR	Cash Management		4,110,709.00		4,817,311.53	13:37	HN.ITPMSV	
03 JUL 2015	FT15184M8LS9	Cash Management		830,552.00		5,647,863.53	22:56	HN.ITPMSV	
06 JUL 2015	FT15187JWN9M	Cash Management		146,212.00		5,794,075.53	13:33	HN.ITPMSV	
07 JUL 2015	FT15188T8FK7	Cash Management		377,204.00		6,171,279.53	13:38	HN.ITPMSV	
07 JUL 2015	FT15188JLW7B	Pago a Proveedores			-5,647,863.52	523,416.01	15:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2015	FT151899G4XD	Cash Management		492,391.00		1,015,807.01	13:32	HN.ITPMSV	
08 JUL 2015	FT151899937F	Cash Management		435,627.00		1,451,434.01	21:59	HN.ITPMSV	
09 JUL 2015	FT1519017Y8T	Cash Management		4,020,257.00		5,471,691.01	13:41	HN.ITPMSV	
10 JUL 2015	FT15191M0RRV	Cash Management		1,053,790.00		6,525,481.01	13:37	HN.ITPMSV	
13 JUL 2015	FT15194KHXXQ	Cash Management		391,160.00		6,916,641.01	13:32	HN.ITPMSV	
14 JUL 2015	FT15195DSBGF	Pago a Proveedores			-6,525,481.00	391,160.01	12:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2015	FT1519501R4S	Cash Management		1,959,302.00		2,350,462.01	13:32	HN.ITPMSV	
15 JUL 2015	FT15196WGLSW	Cash Management		248,285.00		2,598,747.01	13:33	HN.ITPMSV	
16 JUL 2015	FT15197BK85L	Cash Management		2,795,531.00		5,394,278.01	13:36	HN.ITPMSV	
16 JUL 2015	FT15197008WC	Cash Management		510,759.00		5,905,037.01	22:25	HN.ITPMSV	
17 JUL 2015	FT15198ZSZH3	Cash Management		495,747.00		6,400,784.01	13:32	HN.ITPMSV	
20 JUL 2015	FT15201TLX01	Cash Management		1,483,315.00		7,884,099.01	13:34	HN.ITPMSV	
20 JUL 2015	FT1520198MTN	Pago a Proveedores			-6,400,784.00	1,483,315.01	14:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2015	FT15202C26BS	Cash Management		2,622,038.00		4,105,353.01	13:38	HN.ITPMSV	
22 JUL 2015	FT15203SY7SJ	Cash Management		938,705.00		5,044,058.01	13:36	HN.ITPMSV	
23 JUL 2015	FT15204F920F	Cash Management		388,842.00		5,432,900.01	13:32	HN.ITPMSV	
24 JUL 2015	FT15205X2T1C	Cash Management		2,692,196.00		8,125,096.01	13:31	HN.ITPMSV	
27 JUL 2015	FT15208CHM0X	Cash Management		1,784,622.00		9,909,718.01	13:33	HN.ITPMSV	
28 JUL 2015	FT15209X1F03	Pago a Proveedores			-8,125,096.00	1,784,622.01	14:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2015	FT1520954KW9	Cash Management		492,264.00		2,276,886.01	21:50	HN.ITPMSV	
30 JUL 2015	FT152113TND9	Cash Management		6,278,486.00		8,555,372.01	13:32	HN.ITPMSV	
31 JUL 2015	FT15212MNSS0	Cash Management		4,932,023.90		13,487,395.91	13:32	HN.ITPMSV	
31 JUL 2015	5465257-20150731	Credito por Intereses		11,641.36		13,499,037.27	03:34	INPUTTER	

Total Depositos : 40,199,600.00

Total Retiros: -40,054,230.33

Saldo al Cierre : 13,499,037.27

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 26

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2015



7029187	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	L. 649,972.42	L. 650,891.73	L. 651,812.92
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,021.61	L. 1,023.52	L. 1,025.45
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,021.61	L. 1,023.52	L. 1,025.45
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 102.30	L. 102.33	L. 101.42
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 102.30	L. 102.33	L. 101.42
Saldo en cuenta	L. 650,891.73	L. 651,812.92	L. 652,736.95

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 : 10 AUG 2015
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :

651,812.92

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-101.42	651,711.50	08:15	INPUTTER	
31 JUL 2015	7029187-20150731	Credito por Intereses		1,025.45		652,736.95	03:35	INPUTTER	

Total Depositos : 1,025.45

Total Retiros: -101.42

Saldo al Cierre : 652,736.95

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2015



01-241-41233 (4044727)

	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	\$ 1,024,569.99	\$ 1,010,135.12	\$ 1,015,690.77

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,333.34	\$ 5,333.34	\$ 5,333.34
Intereses devengados en la cuenta	\$ 846.73	\$ 837.75	\$ 842.37
Total Ingresos:	\$ 6,180.07	\$ 6,171.09	\$ 6,175.71

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	\$ 614.94	\$ 615.44	\$ 615.81
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 20,614.94	\$ 615.44	\$ 615.81

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,010,135.12	\$ 1,015,690.77	\$ 1,021,250.67
Tasa de cambio	L. 21.8764	L. 21.9052	L. 21.9707
Saldo en Moneda Nacional	L. 22,098,119.94	L. 22,248,909.46	L. 22,437,592.10

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 AUG 2015
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 1,015,690.77

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-82.47	1,015,608.30	08:19	INPUTTER	
03 JUL 2015	6927092-20150702	Credito por Intereses CD		2,666.67		1,018,274.97	01:01	INPUTTER	
03 JUL 2015	6927092-20150702	Impuesto sobre Interes			-266.67	1,018,008.30	01:01	INPUTTER	
03 JUL 2015	6927084-20150702	Credito por Intereses CD		2,666.67		1,020,674.97	01:01	INPUTTER	
03 JUL 2015	6927084-20150702	Impuesto sobre Interes			-266.67	1,020,408.30	01:01	INPUTTER	
31 JUL 2015	4044727-20150731	Credito por Intereses		842.37		1,021,250.67	03:34	INPUTTER	

Total Depositos : 6,175.71

Total Retiros: -615.81

Saldo al Cierre : 1,021,250.67

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2015



01-241-32038 (3014328)	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	\$ 14,698.46	\$ 14,702.18	\$ 14,705.93

Ingresos:			
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.54	\$ 4.55	\$ 4.55
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4.54	\$ 4.55	\$ 4.55

Egresos:			
Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.82	\$ 0.80	\$ 0.77
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.82	\$ 0.80	\$ 0.77

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,702.18	\$ 14,705.93	\$ 14,709.71
Tasa de cambio	L. 21.8764	L. 21.9052	L. 21.9707
Saldo en Moneda Nacional	L. 321,630.77	L. 322,136.34	L. 323,182.63

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 AUG 2015
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,705.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.77	14,705.16	08:27	INPUTTER	
31 JUL 2015	3014328-20150731	Credito por Intereses		4.55		14,709.71	03:34	INPUTTER	
Total Depositos :		4.55							
Total Retiros:		-0.77							
Saldo al Cierre :		14,709.71							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2015



01-241-48352 (5464757)

	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	\$ 2,506,041.49	\$ 4,593,201.55	\$ 2,875,122.05

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 8,137,495.00	\$ 6,666,073.52	\$ 6,267,849.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,371.95	\$ 886.22	\$ 1,064.04
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,138,866.95	\$ 6,666,959.74	\$ 6,268,913.04

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,051,620.61	\$ 5,819,157.86	\$ 5,488,386.38
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 2,565,793.07	\$ -
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 86.28	\$ 88.31	\$ 88.40
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,051,706.89	\$ 8,385,039.24	\$ 5,488,474.78

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 4,593,201.55	\$ 2,875,122.05	\$ 3,655,560.31
Tasa de cambio	L. 21.8764	L. 21.9052	L. 21.9707
Saldo en Moneda Nacional	L. 100,482,714.39	L. 62,980,123.53	L. 80,315,218.90

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 AUG 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

2,875,122.05

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-88.40	2,875,033.65	08:23	INPUTTER	
01 JUL 2015	FT15182GCSY4	Pago a Proveedores			-1,582,212.61	1,292,821.04	20:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2015	FT15182X2TGC	Cash Management		222.00		1,293,043.04	22:18	HN.ITPMSV	
02 JUL 2015	FT15183Y3MRN	Cash Management		172,831.00		1,465,874.04	22:20	HN.ITPMSV	
03 JUL 2015	FT15184L02YK	Cash Management		717,226.00		2,183,100.04	13:37	HN.ITPMSV	
03 JUL 2015	FT15184Y8Q7Z	Cash Management		61,752.00		2,244,852.04	22:56	HN.ITPMSV	
06 JUL 2015	FT15187PXF0C	Cash Management		31,391.00		2,276,243.04	13:33	HN.ITPMSV	
07 JUL 2015	FT15188T1VJ6	Cash Management		171,144.00		2,447,387.04	13:38	HN.ITPMSV	
07 JUL 2015	FT15188X43Q1	Pago a Proveedores			-671,672.94	1,775,714.10	15:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2015	FT15189N711M	Cash Management		89,562.00		1,865,276.10	21:59	HN.ITPMSV	
09 JUL 2015	FT15190Y1F9F	Pago a Proveedores			-171,831.81	1,693,444.29	09:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2015	FT15190Y755	Cash Management		1,157,842.00		2,851,286.29	13:41	HN.ITPMSV	
10 JUL 2015	FT151918P9QL	Cash Management		31,874.00		2,883,160.29	13:37	HN.ITPMSV	
13 JUL 2015	FT15194LH83B	Cash Management		948.00		2,884,108.29	13:32	HN.ITPMSV	
14 JUL 2015	FT151951L8B6	Pago a Proveedores			-1,201,543.34	1,682,564.95	12:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2015	FT15195WDS1M	Cash Management		626,014.00		2,308,578.95	13:32	HN.ITPMSV	
15 JUL 2015	FT15196K5L7X	Cash Management		112,466.00		2,421,044.95	13:33	HN.ITPMSV	
16 JUL 2015	FT15197WZJHB	Cash Management		441,619.00		2,862,663.95	13:36	HN.ITPMSV	
16 JUL 2015	FT15197LWXSV	Cash Management		207,198.00		3,069,861.95	22:25	HN.ITPMSV	
17 JUL 2015	FT15198B6GK0	Cash Management		75,310.00		3,145,171.95	13:33	HN.ITPMSV	
20 JUL 2015	FT15201WHIMR	Cash Management		8,882.00		3,154,053.95	13:34	HN.ITPMSV	
20 JUL 2015	FT15201YGP6G	Pago a Proveedores			-1,183,285.34	1,970,768.61	14:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2015	FT152020MB4W	Cash Management		351,710.00		2,322,478.61	13:39	HN.ITPMSV	
22 JUL 2015	FT15203517Y2	Cash Management		49,807.00		2,372,285.61	13:36	HN.ITPMSV	
23 JUL 2015	FT1520414ZSL	Cash Management		209,223.00		2,581,508.61	13:32	HN.ITPMSV	
24 JUL 2015	FT15205Y316T	Cash Management		338,488.00		2,919,996.61	13:31	HN.ITPMSV	
27 JUL 2015	FT15208BM8CF	Cash Management		34,463.00		2,954,459.61	13:33	HN.ITPMSV	
28 JUL 2015	FT15209MNLZR	Pago a Proveedores			-677,840.34	2,276,619.27	14:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2015	FT15209L2GZZ	Cash Management		205,157.00		2,481,776.27	21:50	HN.ITPMSV	
30 JUL 2015	FT15211Z0Z4P	Cash Management		620,449.00		3,102,225.27	13:32	HN.ITPMSV	
31 JUL 2015	FT15212SKDQM	Cash Management		552,271.00		3,654,496.27	13:32	HN.ITPMSV	
31 JUL 2015	5464757-20150731	Credito por Intereses		1,064.04		3,655,560.31	03:34	INPUTTER	

Total Depositos : 6,268,913.04

Total Retiros: -5,488,474.78

Saldo al Cierre : 3,655,560.31

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 31 de Julio del 2015



01-241-48343 (5467357)

	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	\$ 11,144.99	\$ 287,904.59	\$ 129,582.80

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 643,660.77	\$ 736,205.53	\$ 521,677.82
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 36.07	\$ 41.72	\$ 18.40
Anulaciones Reversiones	\$ 22.11	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 643,718.95	\$ 736,247.25	\$ 521,696.22

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.68	\$ 33.09	\$ 33.32
Pagos a Proveedores	\$ 366,494.65	\$ 893,839.96	\$ 646,407.00
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	\$ 245.00	\$ 211.00	\$ 213.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 366,959.35	\$ 894,569.04	\$ 646,653.32

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 287,904.59	\$ 129,582.80	\$ 4,625.70
Tasa de cambio	L. 21.8764	L. 21.9052	L. 21.9707
Saldo en Moneda Nacional	L. 6,298,315.97	L. 2,838,537.15	L. 101,629.87

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 : 10 AUG 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

129,582.80

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.32	129,549.48	08:20	INPUTTER	
01 JUL 2015	FT15182JCNS2	Pago a Proveedores			-106,639.77	22,909.71	11:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2015	FT151823NSD8	Pago a Proveedores			-1.00	22,908.71	11:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 JUL 2015	FT15183HJTDS	Pagos a terceros		2,316.48		25,225.19	18:08	HN.ITPMSV	
06 JUL 2015	FT15187S22XM	Envio Transferencia Intl.			-2,306.48	22,918.71	11:15	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2015	FT151907C4JH	Pagos a terceros		64,303.16		87,221.87	09:17	HN.ITPMSV	
10 JUL 2015	FT15191P64F9	Pagos a terceros		100,938.01		188,159.88	10:33	HN.ITPMSV	
10 JUL 2015	FT151913XJWB	Pagos a terceros		43,915.00		232,074.88	10:33	HN.ITPMSV	
10 JUL 2015	FT15191BGYS2	Pagos a terceros			-5,750.00	226,324.88	15:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT151914ST6L	Pagos a terceros			-1.00	226,323.88	15:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT15191P9NZ6	Transferencia entre Cuentas			-41,324.82	184,999.06	16:17	HN.18338	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT15191JMLQ9	Pago a Proveedores			-19,617.96	165,381.10	17:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2015	FT151914G9S3	Pago a Proveedores			-38,934.20	126,446.90	17:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2015	FT1519459398	Envio Transferencia Intl.			-43,905.00	82,541.90	13:08	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2015	FT15194Z2T7L	Envio Transferencia Intl.			-78,004.60	4,537.30	13:25	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2015	FT152019VCRP	Pagos a terceros		13,905.44		18,442.74	21:08	HN.ITPMSV	
21 JUL 2015	FT15202ZZPJL	Pago a Proveedores			-13,905.44	4,537.30	14:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUL 2015	FT15204JQ950	Pagos a terceros		67,685.99		72,223.29	16:29	HN.ITPMSV	
23 JUL 2015	FT15204WGHGY	Pagos a terceros		36,359.33		108,582.62	16:31	HN.ITPMSV	
24 JUL 2015	FT152057BV9L	Pago a Proveedores			-36,359.33	72,223.29	11:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205T19P0	Pagos a terceros			-47,167.60	25,055.69	11:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205H7NR7	Pagos a terceros			-1.00	25,054.69	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT15205ZCW26	Pago a Proveedores			-15,231.75	9,822.94	11:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2015	FT152054TH65	Envio Transferencia Intl.			-5,265.64	4,557.30	14:29	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	FT15212XM8Q3	Pagos a terceros		192,254.41		196,811.71	14:33	HN.ITPMSV	
31 JUL 2015	FT15212BM75P	Pago a Proveedores			-25,716.30	171,095.41	15:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	FT15212CW65W	Envio Transferencia Intl.			-7,030.00	164,065.41	16:06	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	FT15212JGCY4	Envio Transferencia Intl.			-17,580.00	146,485.41	16:07	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	FT15212VX8FZ	Envio Transferencia Intl.			-141,878.11	4,607.30	17:52	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2015	5467357-20150731	Credito por Intereses		18.40		4,625.70	03:34	INPUTTER	

Total Depositos : 521,696.22

Total Retiros: -646,653.32

Saldo al Cierre : 4,625.70

Totales: Cheques--> 0 Nts. Debs.--> 21 Nts. Cred.--> 9

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Julio del 2015



6812384	May-15	Jun-15	Jul-15
Saldo inicial:	\$ 1,109,935.09	\$ 151,998.70	\$ 1,723,089.26

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 2,565,793.07	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 392.13	\$ 1,469.56	\$ 812.62
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 6,984.03	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56
Total Ingresos:	\$ 7,376.16	\$ 2,572,050.19	\$ 5,600.18

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 789.50	\$ 568.28	\$ 573.26
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 57,556.20	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 593,926.48	\$ 585,415.30	\$ 509,730.23
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 339,218.83	\$ 327,130.30	\$ 489,058.16
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 31,377.74	\$ 30,259.55	\$ 25,653.31
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 30.00	\$ 6.00
Total Egresos:	\$ 965,312.55	\$ 1,000,959.63	\$ 1,025,020.96

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 151,998.70	\$ 1,723,089.26	\$ 703,668.48
Tasa de cambio	L. 21.8764	L. 21.9052	L. 21.9707
Saldo en Moneda Nacional	L. 3,325,184.36	L. 37,744,614.86	L. 15,460,089.07

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 AUG 2015
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

1,723,089.26

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.50	1,722,994.76	08:19	INPUTTER	
09 JUL 2015	FT15190FNKGL	Pago a Proveedores			-509,730.23	1,213,264.53	09:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2015	FT15190LZFBN	Transferencia entre Cuentas			-489,058.16	724,206.37	09:55	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2015	7969619-20150713	Credito por Intereses CD		4,787.56		728,993.93	00:24	INPUTTER	
14 JUL 2015	7969619-20150713	Impuesto sobre Interes			-478.76	728,515.17	00:24	INPUTTER	
21 JUL 2015	FT152026XQV9	Transferencia entre Cuentas			-25,653.31	702,861.86	17:11	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
22 JUL 2015	FT152036LFFF	Transferencia entre Cuentas			-6.00	702,855.86	12:46	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
31 JUL 2015	6812384-20150731	Credito por Intereses		812.62		703,668.48	03:35	INPUTTER	

Total Depósitos : 5,600.18

Total Retiros: -1,025,020.96

Saldo al Cierre : 703,668.48

Totales: Cheques--> 0 Nts.De bs.--> 6 Nts.Cred.--> 2

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Julio del 2015



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes	L.	21.9707
									Dias Provision		Provision Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/jul/15	31/jul/15	29	\$	2,320.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/jul/15	31/jul/15	29	\$	2,320.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/may/15	14/nov/15	180	2.75%	14/jul/15	31/jul/15	18	\$	2,585.28
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	7,225.28
Factor cambiario:		L. 21.9707								L.	21.9707
Total M/N:		L. 89,840,765.29								L.	158,744.51

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Julio del 2015



Valor Acumulado	L 1,441,007,002.03
-----------------	--------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
01-Jul-15	CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA		\$ 106,639.77	L 21.9052	L 2,335,965.49
06-Jul-15	MERRIAM FINANCIAR SERVICES, LTD.	Q&Y	\$ 2,276.48	L 21.9052	L 49,866.75
10-Jul-15	REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS	MTO	\$ 5,750.00	L 21.9052	L 125,954.90
10-Jul-15	INSPECTOR/SUPERVISOR	CIVIL WORK	\$ 41,324.82	L 21.9052	L 905,228.45
10-Jul-15	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS	CIVIL WORK	\$ 19,617.96	L 21.9052	L 429,735.34
10-Jul-15	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS	CIVIL WORK	\$ 38,934.20	L 21.9052	L 852,861.44
13-Jul-15	FLUX IT S.A.	IT	\$ 43,875.00	L 21.9052	L 961,090.65
13-Jul-15	INSPECTOR/SUPERVISOR	CIVIL WORK	\$ 77,974.60	L 21.9052	L 1,708,049.21
21-Jul-15	CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA	CIVIL WORK	\$ 13,905.44	L 21.9052	L 304,601.44
24-Jul-15	Intercon Security Honduras	IT	\$ 26,297.36	L 21.9052	L 576,048.93
24-Jul-15	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	CIVIL WORK	\$ 10,061.97	L 21.9052	L 220,409.47
24-Jul-15	CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA	CIVIL WORK	\$ 47,167.60	L 21.9052	L 1,033,215.71
24-Jul-15	EQUIPSA	MTO	\$ 15,231.75	L 21.9052	L 333,654.53
24-Jul-15	TEC CONTAINER	Q&Y	\$ 5,235.64	L 21.9052	L 114,687.74
31-Jul-15	EQUIPSA	MTO	\$ 25,716.30	L 21.9052	L 563,320.69
31-Jul-15	FIRETIDE INC.	IT	\$ 7,000.00	L 21.9052	L 153,336.40
31-Jul-15	FLUX IT S.A.	IT	\$ 17,550.00	L 21.9052	L 384,436.26
31-Jul-15	Excelencia en soluciones informaticas	IT	\$ 141,848.11	L 21.9052	L 3,107,211.22
Saldo en Moneda Extranjera					L 14,159,674.62

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Día	Monto en Lempiras
01-Jul-15	NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS		L 69,360.12		L 69,360.12
03-Jul-15	KOALA OUTSOURCING	IT	L 89,827.50		L 89,827.50
03-Jul-15	MOBEL HOGAR	CIVIL WORK	L 121,642.55		L 121,642.55
03-Jul-15	MEGACENTER	IT	L 42,725.15		L 42,725.15
03-Jul-15	Constructora Continental Delta	CIVIL WORK	L 34,418.07		L 34,418.07
03-Jul-15	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos	CIVIL WORK	L 234,624.69		L 234,624.69
09-Jul-15	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS	CIVIL WORK	L 97,172.73		L 97,172.73
09-Jul-15	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS	CIVIL WORK	L 256,764.90		L 256,764.90
09-Jul-15	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS	CIVIL WORK	L 263,409.26		L 263,409.26
09-Jul-15	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS	CIVIL WORK	L 273,375.81		L 273,375.81
09-Jul-15	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS	CIVIL WORK	L 370,722.10		L 370,722.10
10-Jul-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L 54,456.29		L 54,456.29
10-Jul-15	ELECTRO REPUESTOS TORRES	CIVIL WORK	L 718,563.57		L 718,563.57
10-Jul-15	EQUIPOS Y ACCESORIOS	CIVIL WORK	L 305,790.75		L 305,790.75
10-Jul-15	NETWORK PLACE	MTO	L 11,005.50		L 11,005.50
10-Jul-15	CASA COMERCIAL MATHEWS	IT	L 87,512.70		L 87,512.70
10-Jul-15	GRUPO ROEL	MTO	L 16,513.80		L 16,513.80
17-Jul-15	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	IT	L 7,866.00		L 7,866.00
17-Jul-15	DHL HONDURAS	CIVIL WORK	L 68,897.99		L 68,897.99
17-Jul-15	ACOSA	Q&Y	L 37,190.66		L 37,190.66
17-Jul-15	MILANO	IT	L 15,666.50		L 15,666.50
17-Jul-15	M.R. MECANIZACIONES	CIVIL WORK	L 34,110.84		L 34,110.84
17-Jul-15	SINHCO	CIVIL WORK	L 247,209.64		L 247,209.64
17-Jul-15	NETWORK PLACE	CIVIL WORK	L 169,864.76		L 169,864.76
17-Jul-15	DISTRIBUIDORA CUMMINS	IT	L 5,175.00		L 5,175.00
17-Jul-15	CASA COMERCIAL MATHEWS	MTO	L 28,928.71		L 28,928.71
17-Jul-15	HARRY ADER LOBO TORRES	MTO	L 16,221.90		L 16,221.90
24-Jul-15	SINHCO	CIVIL WORK	L 193,038.44		L 193,038.44
24-Jul-15	NETWORK PLACE	CIVIL WORK	L 66,981.04		L 66,981.04
24-Jul-15	CASA COMERCIAL MATHEWS	IT	L 333,908.83		L 333,908.83
24-Jul-15	EQUIPSA	MTO	L 111,927.57		L 111,927.57
24-Jul-15	EQUIPSA	MTO	L 25,061.35		L 25,061.35
24-Jul-15	R Y D INDUSTRIAL	CIVIL WORK	L 44,463.60		L 44,463.60
24-Jul-15	BOMOHA	CIVIL WORK	L 20,118.39		L 20,118.39
24-Jul-15	Flores & Flores (ANULACIÓN)	CIVIL WORK	L 107,268.68		L 107,268.68
24-Jul-15	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	CIVIL WORK	L 1,809,493.68		L 1,809,493.68
24-Jul-15	KOALA OUTSOURCING	CIVIL WORK	L 62,489.60		L 62,489.60
24-Jul-15	AUREMA HONDURAS	IT	L 89,827.50		L 89,827.50
24-Jul-15	SERVICIOS TECNICOS GENESIS	MTO	L 68,808.00		L 68,808.00
24-Jul-15	NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS	CIVIL WORK	L 10,171.20		L 10,171.20
24-Jul-15	Flores & Flores (ANULACIÓN)	CIVIL WORK	L 647,835.97		L 647,835.97
31-Jul-15	NETWORK PLACE	CIVIL WORK	L 1,809,493.68		L 1,809,493.68
31-Jul-15	GBM DE HONDURAS	IT	L 135,091.65		L 135,091.65
31-Jul-15	EQUIPOS Y ACCESORIOS	IT	L 27,703.64		L 27,703.64
31-Jul-15	DISTRIBUIDORA CUMMINS	MTO	L 114,228.53		L 114,228.53
31-Jul-15	JETSTEREO	CIVIL WORK	L 31,357.38		L 31,357.38
31-Jul-15	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	CIVIL WORK	L 8,984.97		L 8,984.97
31-Jul-15	CENCART	CIVIL WORK	L 56,543.96		L 56,543.96
31-Jul-15	ELECTRO REPUESTOS TORRES	MTO	L 41,370.32		L 41,370.32
31-Jul-15	ELECTRO REPUESTOS TORRES	MTO	L 65,872.00		L 65,872.00
Saldo en Moneda Nacional					L 9,561,057.47

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L 1,464,727,734.12
---	--------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Pagos Capex USD		L. 14,159,674.62	L. 1,455,166,676.58
31-Jul-15	Pagos Capex LPS		L. 9,561,057.47	L. 1,464,727,734.05
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,464,727,734.11

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Junio	\$ 4,346.49		\$ 25,653.51
31-Jul-15	Provision de Comision Fiduciaria Julio		\$ 25,000.00	\$ 50,653.51
31-Jul-15	Pago de la Comision Fiduciaria Junio	\$ 25,653.31		\$ 25,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	25,000.00
Tasa de cambio			L.	21.9707
Saldo en Moneda Nacional			L.	549,267.50

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.10 Acreedores Varios****Al 31 de Julio 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. 21.9707
		Saldo en Moneda Nacional		L. 61,729,381.43

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. 84,828,636.39

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Julio 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
10-Abr-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mar-15	\$ 529,188.82		\$ -0.01
16-Abr-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015		\$ 72,000.00	\$ 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
	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
31-Jul-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015	\$ 1,972.60		\$ 539,416.44
31-Jul-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015	\$ 49,664.71		\$ 489,751.73
31-Jul-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015		\$ 70,000.00	\$ 559,751.73
31-Jul-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015		\$ 277,000.00	\$ 836,751.73
31-Jul-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-15	\$ 489,058.16		\$ 347,693.57
Saldo de la Cuenta:			\$	347,693.57
Tasa de cambio Registrada			L.	21.9707
Saldo en Moneda Nacional			L.	7,639,071.04

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015	\$ 1,972.60		\$ 2,524,492.60
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015	\$ 1,972.60		\$ 2,522,520.00
31-Jul-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 70,000.00	\$ 2,592,520.00
31-Jul-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 70,000.00	\$ 2,662,520.00
Saldo de la Cuenta:			\$	2,662,520.00
Tasa de cambio Registrada			L	21.9707
Saldo en Moneda Nacional			L	58,497,428.17

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

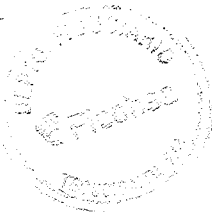
Fondo Para Becas

Al 31 de Julio 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 Agosto-		\$ 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 Octubre-		\$ 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 Enero-15		\$ 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 Junio-15		\$ 72,000.00	\$ 1,263,232.69
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-15	\$ 1,972.60		\$ 1,261,260.09
31-Jul-15	Provision canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 70,000.00	\$ 1,331,260.09
Saldo de la Cuenta:			\$	1,331,260.09
Tasa de cambio Registrada			L.	21.9707
Saldo en Moneda Nacional			L.	29,248,715.96

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Julio 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	\$ 36,584.70		\$ 585,415.30
17-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Junio-15		\$ 582,000.00	\$ 1,167,415.30
17-Jun-15	Pago de Regalias del mes de Mayo-2014	\$ 585,415.30		\$ 582,000.00
31-Jul-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Junio-15	\$ 72,269.77		\$ 509,730.23
31-Jul-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-15		\$ 509,000.00	\$ 1,018,730.23
31-Jul-15	Pago de Regalias del mes de Junio	\$ 509,730.23		\$ 509,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	509,000.00
Tasa de cambio Registrada			L.	21.9707
Saldo en Moneda Nacional			L.	11,183,086.30

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11,427,456.98	L. 1,069,737,608.08
31-Jul-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 9,491,817.35	L. 1,079,229,425.43
		Saldo de la Cuenta:		L. 1,079,229,425.45

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 137,298,485.91	L. 1,335,083,675.23
31-Jul-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,187,958.64	L. 1,375,271,633.87
				L. 1,375,271,633.87

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones SAPP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Julio 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, consisting of stylized, overlapping letters.



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Traslado a OPC LPS		L. 40,052,892.12	L. 1,058,738,922.51
31-Jul-15	Traslado a OPC USD		L. 120,224,201.33	L. 1,178,963,123.85
Saldo de la Cuenta:				L. 1,178,963,123.85

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,795,263.60

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,795,263.61

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Junio-14	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Provision Canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,795,263.61

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Julio 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
31-Jul-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,795,263.60

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Julio del 2015



	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
31-Jul-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2015	L. 49,664.71		L. 21.9052	L. -1,087,915.41
31-Jul-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015		\$ 277,000.00	L. 21.9052	L. 6,067,740.40
Saldo de la Cuenta:					L. 47,921,851.90

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Julio del 2015



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	\$ 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	\$ 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
31-Jul-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio-14	\$ 72,269.77		L. 21.9052	L. -1,583,083.77
31-Jul-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-14		\$ 509,000.00	L. 21.9052	L. 11,149,746.80
Saldo de la Cuenta:					L. 87,911,522.53

FIRMA AUTORIZADA

