

## BALANCE GENERAL

### TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Balcola

Pag: 1  
 Fecha: 06/10/2015  
 Hora: 02:17:45p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Sep-2015

CUENTA	DESCRIPCION		
<b>71</b>	<b>ACTIVOS</b>		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	8.373.317,98	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	107.120.990,82	
		<u>115.494.308,80</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	89.891.061,43	
		<u>89.891.061,43</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	145.484,13	
		<u>145.484,13</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.496.546.938,14	
		<u>1.496.546.938,14</u>	
	<b>Total ACTIVOS</b>	<b>1.702.077.792,50</b>	
<b>72</b>	<b>PASIVOS</b>		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		483.626,00
			<u>483.626,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		37.983.672,46
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		123.142.165,00
			<u>161.125.837,46</u>
	<b>Total PASIVOS</b>		<b>161.609.463,46</b>
<b>73</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		439.678.495,03
			<u>439.678.495,03</u>
	<b>Total PATRIMONIO</b>		<b>439.678.495,03</b>
	<b>Total General</b>	<b>1.702.077.792,50</b>	<b>601.287.958,49</b>

**Resultado de Ejercicio**

**1.100.789.834,01**

**Balance**

**1.702.077.792,50**

**1.702.077.792,50**

**Firma Autorizada:**




AL : 30-Sep-2015

 Pag: 1  
 Fecha: 06/10/2015  
 Hora: 02:19:29p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>74</b>	<b>INGRESOS</b>		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	2.345.732,79	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	627.790,68	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	631.162,16	
		<b><u>3.604.685,63</u></b>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.109.760.000,07	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.694.443.521,85	
		<b><u>2.804.203.521,92</u></b>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.343.019,14	
		<b><u>6.343.019,14</u></b>	
	<b>Total INGRESOS</b>	<b><u>2.814.151.226,69</u></b>	

<b>75</b>	<b>EGRESOS</b>		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		5.394.562,51
751.06	CARGOS POR SERVICIO		104.400,80
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		346.687,10
			<b><u>5.845.650,41</u></b>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		5.378.100,00
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		384.966,75
			<b><u>5.763.066,75</u></b>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.476.385.921,09
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		14.027.210,24
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		14.027.210,24
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		14.027.210,24
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		14.027.210,24
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		58.317.470,04
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		107.525.991,52
			<b><u>1.698.338.223,61</u></b>
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.414.451,91
			<b><u>3.414.451,91</u></b>
	<b>Total EGRESOS</b>		<b><u>1.713.361.392,68</u></b>

**Total General**

2.814.151.226,69

1.713.361.392,68

**Resultado de Operacion**

1.100.789.834,01

Autorizado por:




## BALANCE DE COMPROBACION

**CIERRE MES :** 30/09/2015

**Auxiliar: 000338**    **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**

Referencia: Sic420a  
Fecha: 06/10/2015  
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	22.118.137,91	68.194.879,43	-81.939.699,36	8.373.317,98
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	130.229.139,42	128.766.585,02	-151.874.733,62	107.120.990,82
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	89.815.003,85	76.057,58	0,00	89.891.061,43
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	158.698,99	145.484,13	-158.698,99	145.484,13
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.484.356.686,65	12.237.190,63	-46.939,14	1.496.546.938,14
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-527.145,60	527.145,60	-483.626,00	-483.626,00
722.10	ACREEDORES VARIOS	-53.967.382,56	31.185.350,00	-15.201.639,90	-37.983.672,46
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-8.929.741,40	382.300,92	-6.984.642,38	-15.532.082,86
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-61.769.236,75	6.077,54	-3.235.440,97	-64.998.600,18
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-30.884.620,25	3.038,77	-1.617.720,48	-32.499.301,96
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-10.542.912,00	10.542.912,00	-10.112.180,00	-10.112.180,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	0,00	0,00	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-2.136.771,25	0,00	-208.961,54	-2.345.732,79
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-596.762,82	0,00	-31.027,86	-627.790,68
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-558.289,99	0,00	-72.872,17	-631.162,16
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-1.101.032.772,69	24.642,85	-8.751.870,23	-1.109.760.000,07
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.534.172.202,26	0,00	-160.271.319,59	-1.694.443.521,85
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-6.176.202,50	0,00	-166.816,64	-6.343.019,14
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	4.943.297,54	483.216,80	-31.951,83	5.394.562,51
751.06	CARGOS POR SERVICIO	52.543,46	51.857,34	0,00	104.400,80
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	311.105,08	35.582,02	0,00	346.687,10
752.1901	SUPERINTENDECIAS 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 :** 30/09/2015

Referencia: Sic420a  
Fecha: 06/10/2015  
Página: 2

**Auxiliar: 000338**    **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.308.904.753,79	167.481.167,30	0,00	1.476.385.921,09
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	12.440.026,45	1.590.222,56	-3.038,77	14.027.210,24
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	12.440.026,45	1.590.222,56	-3.038,77	14.027.210,24
753.1503	FONDO DE BECAS	12.440.026,45	1.590.222,56	-3.038,77	14.027.210,24
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	12.440.026,45	1.590.222,56	-3.038,77	14.027.210,24
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	53.315.454,19	5.381.278,00	-379.262,15	58.317.470,04
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	97.961.894,45	10.103.624,00	-539.526,93	107.525.991,52
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.282.647,22	131.804,69	0,00	3.414.451,91
<b>TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR</b>		<b>0,00</b>	<b>442.121.084,86</b>	<b>-442.121.084,86</b>	<b>0,00</b>

**BALANCE DE COMPROBACION****CIERRE MES :** 30/09/2015**Auxiliar:** 000338    **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**Referencia: Sic420a  
Fecha: 06/10/2015  
Página: 3

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
---------------	---------------------------	-----------------------	-------------	--------------	--------------

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



CUENTA	Abank	T24	Jul-15	Ago-15	Sep-15
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 18,081.85	L. 1,620,673.49	L. 51,951.32
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 35,881,934.70	L. 5,131,557.48	L. 1,383,033.34
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 13,499,037.27	L. 14,712,243.83	L. 6,283,741.90
RETENCIONES	-	7029187	L. 652,736.95	L. 653,663.11	L. 654,591.42
Saldo en Moneda Nacional			L. 50,051,790.77	L. 22,113,137.91	L. 8,373,317.98

CUENTA	Abank	T24	31-Jul-15	31-Ago-15	30-Sep-15
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 1,021,250.67	\$ 1,026,282.42	\$ 471,383.77
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,709.71	\$ 14,713.52	\$ 14,717.38
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 3,655,560.31	\$ 2,699,420.90	\$ 2,001,862.44
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 4,625.70	\$ 25,250.63	\$ 25,293.96
RETENCIONES	-	6812384	\$ 703,668.48	\$ 2,163,433.23	\$ 2,359,643.82
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,399,814.87	\$ 5,929,100.70	\$ 4,872,901.37
Tasa de cambio			L. 21.9707	L. 21.9644	L. 21.9830
Saldo en Moneda Nacional			L. 118,637,712.56	L. 130,229,139.42	L. 107,120,990.82

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo inicial:</b>	L. 87,229.92	L. 18,081.85	L. 1,620,673.49
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	L. 9,491,817.35	L. 9,439,375.59	L. 6,712,687.43
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 482.40	L. 3,925.68	L. 1,369.84
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. 46,939.14
<b>Total Ingresos:</b>	L. 9,492,299.75	L. 9,443,301.27	L. 6,760,996.41
<b>Egresos:</b>			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 190.35	L. 193.34	L. 223.34
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 200.00	L. 160.00	L. 200.00
Traslado a OPC	L. 9,561,057.47	L. 7,840,356.29	L. 8,282,356.10
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. 46,939.14
<b>Total Egresos:</b>	L. 9,561,447.82	L. 7,840,709.63	L. 8,329,718.58
<b>Saldo en cuenta</b>	L. 18,081.85	L. 1,620,673.49	L. 51,951.32

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 : 06 OCT 2015  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		1,620,673.49							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-223.34	1,620,450.15	08:13	INPUTTER	
03 SEP 2015	FT15246MM4YM	Pagos a terceros		1,852,367.74		3,472,817.89	14:40	HN.ITPMSV	
04 SEP 2015	FT15247NY70J	Pagos a terceros			-1,475,788.55	1,997,029.34	13:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2015	FT15247BV7W1	Pagos a terceros			-20.00	1,997,009.34	13:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2015	FT1524747CHF	Pago a Proveedores			-376,559.19	1,620,450.15	15:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2015	FT15247YPDW6	ACH Crédito		472,094.10		2,092,544.25	15:51	HN.14436	
07 SEP 2015	FT15250Z7D8Z	Pagos a terceros			-31,663.77	2,060,880.48	11:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 SEP 2015	FT15250DP5PF	Pagos a terceros			-20.00	2,060,860.48	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 SEP 2015	FT15250S7LGN	Pagos a terceros			-1,560,441.19	500,419.29	11:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 SEP 2015	FT152500CFXV	Pagos a terceros			-20.00	500,399.29	11:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 SEP 2015	FT15250BQV1X	Pago a Proveedores			-24,642.85	475,756.44	16:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT15254064PN	Pagos a terceros		1,341,952.71		1,817,709.15	11:16	HN.ITPMSV	
11 SEP 2015	FT15254VHH3L	Pagos a terceros			-58,363.52	1,759,345.63	15:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT1525413JD8	Pagos a terceros			-20.00	1,759,325.63	15:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT15254W8KS3	Pagos a terceros			-137,627.23	1,621,698.40	15:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT15254342MM	Pagos a terceros			-20.00	1,621,678.40	15:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT1525422TPV	Pagos a terceros			-1,145,901.96	475,776.44	15:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT15254SDXXS	Pagos a terceros			-20.00	475,756.44	15:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2015	FT15257HK8F3	Pagos a terceros			-472,094.10	3,662.34	09:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2015	FT15257WS5NV	Pagos a terceros			-20.00	3,642.34	09:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 SEP 2015	FT152599QCMY	Pago a Proveedores		46,939.14		50,581.48	10:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2015	FT1526073JKJ	Pagos a terceros		376,289.55		426,871.03	14:32	HN.ITPMSV	
17 SEP 2015	FT15260L9YX6	Pagos a terceros		2,201,030.38		2,627,901.41	14:34	HN.ITPMSV	
18 SEP 2015	FT152616M0K8	Pagos a terceros			-376,269.55	2,251,631.86	11:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 SEP 2015	FT15261PPFK9	Pagos a terceros			-20.00	2,251,611.86	11:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 SEP 2015	FT15261N7LLJ	Pagos a terceros			-869,899.44	1,381,712.42	11:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 SEP 2015	FT15261TBRBQ	Pagos a terceros			-20.00	1,381,692.42	11:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 SEP 2015	FT15261M9W78	Pago a Proveedores			-1,331,110.94	50,581.48	11:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2015	FT152684FY21	Pagos a terceros		468,952.95		519,534.43	06:01	HN.ITPMSV	
25 SEP 2015	FT152689BHQQ	Pagos a terceros			-58,363.52	461,170.91	10:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2015	FT15268HQKNT	Pagos a terceros			-20.00	461,150.91	10:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2015	FT15268K3RF3	Pago a Proveedores			-410,569.43	50,581.48	10:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2015	5465265-20150930	Credito por Intereses		1,369.84		51,951.32	02:54	INPUTTER	
Total Depósitos :				6,760,996.41					
Total Retiros :				-8,329,718.58					
Saldo al Cierre :				51,951.32					
Totales :		Cheques-->		0 Nts.Debs.-->	25 Nts.Cred.-->		8		



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



01-240-171265 (4989554)

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo inicial:</b>	L. 35,776,434.91	L. 35,881,934.70	L. 5,131,557.48
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 109,373.63	L. 106,488.62	L. 14,908.82
Recibido por venta de divisas	L. -	L. -	L. 12,299,000.00
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. 15,175,500.00
<b>Total Ingresos:</b>	L. 109,373.63	L. 106,488.62	L. 27,489,408.82
<b>Egresos:</b>			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. 47,550.00
Impuestos sobre la renta	L. 3,873.84	L. 4,465.84	L. 5,032.96
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. 30,852,400.00	L. 31,185,350.00
<b>Total Egresos:</b>	L. 3,873.84	L. 30,856,865.84	L. 31,237,932.96
<b>Saldo en cuenta</b>	L. 35,881,934.70	L. 5,131,557.48	L. 1,383,033.34

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 : 06 OCT 2015  
 Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 5,131,557.48

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-5,032.96	5,126,524.52	08:18	INPUTTER	
01 SEP 2015	FT152445MQDV	Transferencia entre Cuentas		12,299,000.00		17,425,524.52	12:38	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
01 SEP 2015	FT152448SZIR	Pago a Proveedores			-17,142,600.00	282,924.52	14:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2015	TT15247YVDMW	Deposito de Cheque	1371155	5,207,600.00		5,490,524.52	11:27	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247H82S7	Deposito de Cheque	1371199	220,000.00		5,710,524.52	11:28	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT1524782NP6	Deposito de Cheque	1371179	220,000.00		5,930,524.52	11:31	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT1524767FHY	Deposito de Cheque	1371198	265,000.00		6,195,524.52	11:32	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247BX75K	Deposito de Cheque	1371196	265,000.00		6,460,524.52	11:33	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152473NXXWT	Deposito de Cheque	1371187	265,000.00		6,725,524.52	11:35	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152472R3ZV	Deposito de Cheque	1371195	265,000.00		6,990,524.52	11:36	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247JH28S	Deposito de Cheque	1371185	265,000.00		7,255,524.52	11:39	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247G9P1B	Deposito de Cheque	1371183	265,000.00		7,520,524.52	11:43	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247DCQ0N	Deposito de Cheque	1371159	265,000.00		7,785,524.52	11:45	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247M7THC	Deposito de Cheque	1371175	265,000.00		8,050,524.52	11:46	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247GMNBJ	Deposito de Cheque	1371184	265,000.00		8,315,524.52	11:48	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT1524795ZJZ	Deposito de Cheque	1371158	220,000.00		8,535,524.52	11:49	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247H6NQ7	Deposito de Cheque	1371176	265,000.00		8,800,524.52	11:50	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247W6W74	Deposito de Cheque	1371169	265,000.00		9,065,524.52	11:52	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152473129D	Deposito de Cheque	1371188	265,000.00		9,330,524.52	11:53	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247D984H	Deposito de Cheque	1371202	220,000.00		9,550,524.52	11:55	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247YR2F5	Deposito de Cheque	1371143	220,000.00		9,770,524.52	11:56	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT1524754P1W	Deposito de Cheque	1371148	220,000.00		9,990,524.52	11:57	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247LLKDT	Deposito de Cheque	1371189	220,000.00		10,210,524.52	11:58	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247L3RMF	Deposito de Cheque	1371157	220,000.00		10,430,524.52	12:01	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247FW669	Deposito de Cheque	1371190	220,000.00		10,650,524.52	12:03	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247F6SHW	Deposito de Cheque	1371178	220,000.00		10,870,524.52	12:04	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247PJZQS	Deposito de Cheque	1371139	220,000.00		11,090,524.52	12:05	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT1524766X6X	Deposito de Cheque	1371182	220,000.00		11,310,524.52	12:07	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT1524731MYN	Deposito de Cheque	1371194	220,000.00		11,530,524.52	12:08	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152470W WGH	Deposito de Cheque	1371137	220,000.00		11,750,524.52	12:09	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152479P WMK	Deposito de Cheque	1371168	220,000.00		11,970,524.52	12:10	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247VFKFW	Deposito de Cheque	1371181	65,000.00		12,035,524.52	12:11	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247XZ1L1	Deposito de Cheque	1371152	65,000.00		12,100,524.52	12:13	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT1524728CLD	Deposito de Cheque	1371171	65,000.00		12,165,524.52	12:15	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247R5LQO	Deposito de Cheque	1371204	65,000.00		12,230,524.52	12:16	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247ZTG6S	Deposito de Cheque	1371163	120,000.00		12,350,524.52	12:17	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247BTY7W	Deposito de Cheque	1371167	65,000.00		12,415,524.52	12:18	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247NP9NQ	Deposito de Cheque	1371161	65,000.00		12,480,524.52	12:19	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247Q2FFY	Deposito de Cheque	1371192	120,000.00		12,600,524.52	12:20	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT1524784HW8	Deposito de Cheque	1371165	120,000.00		12,720,524.52	12:22	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247BJJ8M	Deposito de Cheque	1371150	120,000.00		12,840,524.52	12:23	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247MGKXX	Deposito de Cheque	1371191	120,000.00		12,960,524.52	12:24	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152477QQST	Deposito de Cheque	1371146	120,000.00		13,080,524.52	12:25	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247HHWKD	Deposito de Cheque	1371164	120,000.00		13,200,524.52	12:26	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247KZCJIK	Deposito de Cheque	1371180	120,000.00		13,320,524.52	13:37	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247V559F	Deposito de Cheque	1371154	120,000.00		13,440,524.52	13:38	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247XHF5J	Deposito de Cheque	1371153	120,000.00		13,560,524.52	13:39	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247T864J	Deposito de Cheque	1371186	220,000.00		13,780,524.52	13:41	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152479VV14	Deposito de Cheque	1371166	120,000.00		13,900,524.52	13:42	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152473LTM5	Deposito de Cheque	1371162	120,000.00		14,020,524.52	13:43	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247GV011	Deposito de Cheque	1371170	120,000.00		14,140,524.52	13:44	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247Q64J3	Deposito de Cheque	1371193	160,000.00		14,300,524.52	13:45	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247L4P8Z	Deposito de Cheque	1371201	160,000.00		14,460,524.52	13:47	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152477FR7Z	Deposito de Cheque	1371200	160,000.00		14,620,524.52	13:48	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT15247LTHFH	Deposito de Cheque	1371203	160,000.00		14,780,524.52	13:50	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
04 SEP 2015	TT152472ZXY7	Deposito de Cheque	1371140	160,000.00		14,940,524.52	13:51	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
07 SEP 2015	FT152506LMRW	Pago a Proveedores			-8,059,750.00	6,880,774.52	12:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 SEP 2015	TT1525361ZWT	Deposito de Cheque	1370999	169,400.00		7,050,174.52	15:04	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
10 SEP 2015	TT152539DSX4	Deposito de Cheque	1371656	136,000.00		7,186,174.52	15:05	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
10 SEP 2015	TT15253ZLL0Y	Deposito de Cheque	1371644	102,000.00		7,288,174.52	15:06	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
10 SEP 2015	TT15253HTYKR	Deposito de Cheque	1371652	55,250.00		7,343,424.52	15:07	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
10 SEP 2015	TT15253K52R3	Deposito de Cheque	1371693	55,250.00		7,398,674.52	15:08	HN.18147	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
21 SEP 2015	FT152648LAG3	Pago a Proveedores			-5,983,000.00	1,415,674.52	08:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2015	FT15271JR2TF	Transferencia entre Cuentas			-47,550.00	1,368,124.52	12:28	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
30 SEP 2015	4989554-20150930	Credito por Intereses		14,908.82		1,383,033.34	02:54	INPUTTER	

Total Depositos : 27,489,408.82

Total Retiros : -31,237,932.96

Saldo al Cierre : 1,383,033.34

Totales: Cheques--> 0 Nts.Dchs.--> 5 Nts.Cred.--> 60

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



01-240-176368 (5465257)

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo Inicial:</b>	L. 13,353,667.60	L. 13,499,037.27	L. 14,712,243.83
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 40,187,958.64	L. 36,483,804.69	L. 33,929,725.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 11,641.36	L. 15,467.14	L. 13,719.90
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>L. 40,199,600.00</b>	<b>L. 36,499,271.83</b>	<b>L. 33,943,444.90</b>
<b>Egresos:</b>			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,338.21	L. 1,359.21	L. 1,368.56
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 40,052,892.12	L. 35,284,706.06	L. 42,370,578.27
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
<b>Total Egresos:</b>	<b>L. 40,054,230.33</b>	<b>L. 35,286,065.27</b>	<b>L. 42,371,946.83</b>
<b>Saldo en cuenta</b>	<b>L. 13,499,037.27</b>	<b>L. 14,712,243.83</b>	<b>L. 6,283,741.90</b>

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 : 06 OCT 2015  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
 A la fecha :

14,712,243.83

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,368.56	14,710,875.27	08:24	INPUTTER	
02 SEP 2015	FT15245JSXGQ	Cash Management		438,133.00		15,149,008.27	13:35	HN.ITPMSV	
03 SEP 2015	FT15246KT03D	Transferencia entre Cuentas			-14,712,243.83	436,764.44	11:37	HN.06385	AGN PRINCIPAL TGU
03 SEP 2015	FT15246S87BX	Cash Management		1,007,641.00		1,444,405.44	21:41	HN.ITPMSV	
04 SEP 2015	FT15247GN908	Cash Management		228,646.00		1,673,051.44	21:59	HN.ITPMSV	
07 SEP 2015	FT15250TV54G	Cash Management		1,807,519.00		3,480,570.44	13:32	HN.ITPMSV	
08 SEP 2015	FT15251RQ3HK	Cash Management		3,172,180.00		6,652,750.44	13:35	HN.ITPMSV	
09 SEP 2015	FT15252VHXSN	Transferencia entre Cuentas			-1,673,051.44	4,979,699.00	11:05	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
10 SEP 2015	FT152536WPSC	Cash Management		1,428,236.00		6,407,935.00	13:41	HN.ITPMSV	
10 SEP 2015	FT15253SMV4L	Cash Management		712,000.00		7,119,935.00	22:41	HN.ITPMSV	
11 SEP 2015	FT15254STSMY	Cash Management		473,000.00		7,592,935.00	13:39	HN.ITPMSV	
11 SEP 2015	FT15254K34RH	Cash Management		167,082.00		7,760,017.00	22:05	HN.ITPMSV	
14 SEP 2015	FT15257JH0M2	Cash Management		455,932.00		8,215,949.00	13:33	HN.ITPMSV	
16 SEP 2015	FT15259IQND8	Cash Management		190,407.00		8,406,356.00	13:35	HN.ITPMSV	
16 SEP 2015	FT15259QFKD0	Transferencia entre Cuentas			-7,760,017.00	646,339.00	14:13	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2015	FT1526039RKY	Cash Management		327,136.00		973,475.00	13:33	HN.ITPMSV	
17 SEP 2015	FT15260N8P2B	Cash Management		5,068,434.00		6,041,909.00	22:23	HN.ITPMSV	
18 SEP 2015	FT15261KVJKG	Cash Management		439,404.00		6,481,313.00	13:41	HN.ITPMSV	
21 SEP 2015	FT15264ZYZP5	Cash Management		985,000.00		7,466,313.00	13:38	HN.ITPMSV	
22 SEP 2015	FT15265LXS14	Cash Management		748,554.00		8,214,867.00	13:32	HN.ITPMSV	
22 SEP 2015	FT15265ZSD14	Transferencia entre Cuentas			-6,481,313.00	1,733,554.00	15:45	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
23 SEP 2015	FT152662L7RY	Cash Management		498,411.00		2,231,965.00	13:39	HN.ITPMSV	
24 SEP 2015	FT15267B6WKK	Cash Management		6,789,974.00		9,021,939.00	13:45	HN.ITPMSV	
25 SEP 2015	FT15268852WX	Cash Management		2,722,014.00		11,743,953.00	13:43	HN.ITPMSV	
28 SEP 2015	FT152710B8YL	Cash Management		870,773.00		12,614,726.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 SEP 2015	FT15272FLFLF	Transferencia entre Cuentas			-11,743,953.00	870,773.00	13:17	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 SEP 2015	FT152729CDDD	Cash Management		1,391,788.00		2,262,561.00	13:41	HN.ITPMSV	
30 SEP 2015	FT15273LZWXF	Cash Management		741,028.00		3,003,589.00	13:34	HN.ITPMSV	
30 SEP 2015	FT15273R3STG	Cash Management		3,266,433.00		6,270,022.00	22:18	HN.ITPMSV	
30 SEP 2015	5465257-20150930	Credito por Intereses		13,719.90		6,283,741.90	02:54	INPUTTER	

Total Depositos : 33,943,444.90

Total Retiros: -42,371,946.83

Saldo al Cierre : 6,283,741.90

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 6 Nts.Cred.--&gt; 24

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



7029187

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo inicial:</b>	L. 651,812.92	L. 652,736.95	L. 653,663.11
<b>Ingresos:</b>			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,025.45	L. 1,027.37	L. 1,029.30
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
<b>Total Ingresos:</b>	<b>L. 1,025.45</b>	<b>L. 1,027.37</b>	<b>L. 1,029.30</b>
<b>Egresos:</b>			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 101.42	L. 101.21	L. 100.99
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
<b>Total Egresos:</b>	<b>L. 101.42</b>	<b>L. 101.21</b>	<b>L. 100.99</b>
<b>Saldo en cuenta</b>	<b>L. 652,736.95</b>	<b>L. 653,663.11</b>	<b>L. 654,591.42</b>

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

**Entradas para Fechas Especificas**

**No. de Cuenta :** 7029187  
**Nombre de la Cuenta :** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
**Moneda :** HNL  
**Ciente :** 999999  
**Fecha de Hoy :** 06 OCT 2015  
**Fecha Apertura :** 29 APR 2014

A la fecha : 653,663.11

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-100.99	653,562.12	08:17	INPUTTER	
30 SEP 2015	7029187-20150930	Credito por Intereses		1,029.30		654,591.42	02:55	INPUTTER	

**Total Depositos :** 1,029.30

**Total Retiros :** -100.99

**Saldo al Cierre :** 654,591.42

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

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



01-241-41233 (4044727)

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 1,015,690.77	\$ 1,021,250.67	\$ 1,026,282.42

**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	\$ 842.37	\$ 846.84	\$ 384.53
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 6,175.71	\$ 6,180.18	\$ 5,717.87

**Egresos:**

Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de divisas	\$ -	\$ -	\$ 560,000.00
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 1.00	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 615.81	\$ 616.18	\$ 616.52
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente	\$ -	\$ 531.25	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	\$ 615.81	\$ 1,148.43	\$ 560,616.52

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,021,250.67	\$ 1,026,282.42	\$ 471,383.77
Tasa de cambio	L. 21.9707	L. 21.9644	L. 21.9830
Saldo en Moneda Nacional	L. 22,437,592.10	L. 22,541,677.59	L. 10,362,429.42

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 7 of 7

**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 4044727  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 06 OCT 2015  
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 1,026,282.42

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-83.18	1,026,199.24	08:16	INPUTTER	
01 SEP 2015	FT152445MQDV	Transferencia entre Cuentas			-560,000.00	466,199.24	12:38	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 SEP 2015	6927084-20150902	Credito por Intereses CD		2,666.67		468,865.91	23:16	INPUTTER	
03 SEP 2015	6927084-20150902	Impuesto sobre Interes			-266.67	468,599.24	23:16	INPUTTER	
03 SEP 2015	6927092-20150902	Credito por Intereses CD		2,666.67		471,265.91	23:17	INPUTTER	
03 SEP 2015	6927092-20150902	Impuesto sobre Interes			-266.67	470,999.24	23:17	INPUTTER	
30 SEP 2015	4044727-20150930	Credito por Intereses		384.53		471,383.77	02:54	INPUTTER	

Total Depositos : 5,717.87

Total Retiros: -560,616.52

Saldo al Cierre : 471,383.77

Totales: Cheques-> 0 Nts. De bs.-> 4 Nts. Cred.-> 3



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



01-241-32038 (3014328)

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 14,705.93	\$ 14,709.71	\$ 14,713.52

**Ingresos:**

Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.55	\$ 4.55	\$ 4.56
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 4.55	\$ 4.55	\$ 4.56

**Egresos:**

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.77	\$ 0.74	\$ 0.70
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	\$ 0.77	\$ 0.74	\$ 0.70

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 14,709.71	\$ 14,713.52	\$ 14,717.38
<b>Tasa de cambio</b>	L. 21.9707	L. 21.9644	L. 21.9830
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 323,182.63	L. 323,173.64	L. 323,532.16

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 : 06 OCT 2015  
 Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,713.52

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.70	14,712.82	08:27	INPUTTER	
30 SEP 2015	3014328-20150930	Credito por Intereses		4.56		14,717.38	02:53	INPUTTER	
Total Depositos :		4.56							
Total Retiros:		-0.70							
Saldo al Cierre :		14,717.38							
Totales:		Cheques-->0 Nts.Debs.-->1 Nts.Cred.-->1							

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



01-241-48352 (5464757)

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 2,875,122.05	\$ 3,655,560.31	\$ 2,699,420.90
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,267,849.00	\$ 5,571,819.00	\$ 5,752,107.71
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,064.04	\$ 1,138.89	\$ 843.40
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 6,268,913.04	\$ 5,572,957.89	\$ 5,752,951.11

<b>Egresos:</b>			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,488,386.38	\$ 4,302,515.35	\$ 5,654,737.40
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 2,226,490.59	\$ 795,678.16
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 88.40	\$ 91.36	\$ 94.01
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Egresos:</b>	\$ 5,488,474.78	\$ 6,529,097.30	\$ 6,450,509.57

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 3,655,560.31	\$ 2,699,420.90	\$ 2,001,862.44
<b>Tasa de cambio</b>	L. 21.9707	L. 21.9644	L. 21.9830
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 80,315,218.90	L. 59,291,160.42	L. 44,006,942.02

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 : 06 OCT 2015  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

2,699,420.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.01	2,699,326.89	08:18	INPUTTER	
02 SEP 2015	FT15245ZDC65	Cash Management		204,166.71		2,903,493.60	13:35	HN.ITPMSV	
03 SEP 2015	FT15246ZPSP1	Transferencia entre Cuentas			-1,594,009.89	1,309,483.71	11:19	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
03 SEP 2015	FT152469S88D	Cash Management		170,000.00		1,479,483.71	21:41	HN.ITPMSV	
04 SEP 2015	FT152470M4TG	Cash Management		129,909.00		1,609,392.71	21:59	HN.ITPMSV	
07 SEP 2015	FT15250QJ0FF	Cash Management		264,415.00		1,873,807.71	13:32	HN.ITPMSV	
08 SEP 2015	FT152510YSDY	Cash Management		407,000.00		2,280,807.71	13:35	HN.ITPMSV	
08 SEP 2015	FT15251Q48QX	Cash Management		5,246.00		2,286,053.71	22:04	HN.ITPMSV	
09 SEP 2015	FT15252KYDM9	Transferencia entre Cuentas			-244,128.94	2,041,924.77	10:03	HN.15059	AGN PRINCIPAL TGU
09 SEP 2015	FT152527KHHH	Cash Management		24,067.00		2,065,991.77	13:35	HN.ITPMSV	
09 SEP 2015	FT15252D0F46	Transferencia entre Cuentas			-141,335.87	1,924,655.90	15:44	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 SEP 2015	FT15253F325C	Transferencia entre Cuentas			-168,397.97	1,756,257.93	12:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 SEP 2015	FT15253MTQ2L	Cash Management		465,590.00		2,221,847.93	13:42	HN.ITPMSV	
10 SEP 2015	FT15253J1J6V	Cash Management		124,000.00		2,345,847.93	22:41	HN.ITPMSV	
11 SEP 2015	FT15254HZP52	Cash Management		49,000.00		2,394,847.93	13:39	HN.ITPMSV	
11 SEP 2015	FT15254F858F	Cash Management		226,198.00		2,621,045.93	22:05	HN.ITPMSV	
14 SEP 2015	FT152570G992	Cash Management		52,379.00		2,673,424.93	13:33	HN.ITPMSV	
16 SEP 2015	FT15259YY98G	Cash Management		13,889.00		2,687,313.93	13:35	HN.ITPMSV	
16 SEP 2015	FT15259RPDRY	Transferencia entre Cuentas			-1,305,663.24	1,381,650.69	14:14	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2015	FT152605DV6S	Transferencia entre Cuentas			-795,678.16	585,972.53	12:35	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2015	FT15260LD7YY	Cash Management		168,309.00		754,281.53	13:33	HN.ITPMSV	
17 SEP 2015	FT15260DX8JR	Cash Management		744,585.00		1,498,866.53	22:23	HN.ITPMSV	
18 SEP 2015	FT15261XQJN	Cash Management		166,003.00		1,664,869.53	13:41	HN.ITPMSV	
21 SEP 2015	FT15264DJ9T6	Cash Management		176,000.00		1,840,869.53	13:38	HN.ITPMSV	
22 SEP 2015	FT15265CGMCO	Cash Management		223,752.00		2,064,621.53	13:33	HN.ITPMSV	
22 SEP 2015	FT15265F4139	Transferencia entre Cuentas			-885,312.25	1,179,309.28	15:46	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
24 SEP 2015	FT152674T01S	Cash Management		764,744.00		1,944,053.28	13:45	HN.ITPMSV	
25 SEP 2015	FT1526862QGH	Cash Management		411,246.00		2,355,299.28	13:43	HN.ITPMSV	
28 SEP 2015	FT15271WZW4W	Cash Management		38,531.00		2,393,830.28	13:32	HN.ITPMSV	
29 SEP 2015	FT15272KZQ0D	Transferencia entre Cuentas			-1,315,889.24	1,077,941.04	13:18	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 SEP 2015	FT15272N26S5	Cash Management		615,269.00		1,693,210.04	13:41	HN.ITPMSV	
30 SEP 2015	FT152732X88G	Cash Management		92,052.00		1,785,262.04	13:34	HN.ITPMSV	
30 SEP 2015	FT15273VT0S4	Cash Management		215,757.00		2,001,019.04	22:18	HN.ITPMSV	
30 SEP 2015	5464757-20150930	Credito por Intereses		843.40		2,001,862.44	02:54	INPUTTER	

Total Depositos : 5,752,951.11

Total Retiros: -6,450,509.57

Saldo al Cierre : 2,001,862.44

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 9 Nts.Cred.--&gt; 25

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



01-241-48343 (5467357)

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 129,582.80	\$ 4,625.70	\$ 25,250.63
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de OPC	\$ 521,677.82	\$ 562,748.19	\$ 92,840.36
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 18.40	\$ 48.22	\$ 16.54
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ 500,000.00	
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 521,696.22	\$ 1,062,796.41	\$ 92,856.90

<b>Egresos:</b>			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 33.32	\$ 1.84	\$ 33.21
Pagos a Proveedores	\$ 646,407.00	\$ 541,718.64	\$ 92,629.36
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ 120.00	
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 213.00	\$ 331.00	\$ 151.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ 500,000.00	
<b>Total Egresos:</b>	\$ 646,653.32	\$ 1,042,171.48	\$ 92,813.57

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 4,625.70	\$ 25,250.63	\$ 25,293.96
Tasa de cambio	L. 21.9707	L. 21.9644	L. 21.9830
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 101,629.87	L. 554,614.94	L. 556,037.12

FIRMA AUTORIZADA

**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 5467357  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 06 OCT 2015  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

25,250.63

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.21	25,217.42	08:16	INPUTTER	
03 SEP 2015	FT152465MK25	Pagos a terceros		15,928.02		41,145.44	14:39	HN.ITPMSV	
04 SEP 2015	FT15247JMC1C	Pagos a terceros			-5,750.00	35,395.44	13:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2015	FT15247X28BW	Pagos a terceros			-1.00	35,394.44	13:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2015	FT15247NJ91Y	Envio Transferencia Intl.			-550.00	34,844.44	14:40	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
04 SEP 2015	FT15247H1Z06	Pago a Proveedores			-3,394.02	31,450.42	15:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT15254FCGLN	Pagos a terceros		1,314.28		32,764.70	11:16	HN.ITPMSV	
11 SEP 2015	FT15254GNRBP	Pagos a terceros		20,512.91		53,277.61	11:16	HN.ITPMSV	
11 SEP 2015	FT15254H2Q4L	Envio Transferencia Intl.			-1,304.28	51,973.33	19:06	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT152542FTFD	Envio Transferencia Intl.			-20,492.91	31,480.42	19:13	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2015	FT152540LV8C	Envio Transferencia Intl.			-6,213.00	25,267.42	19:15	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
17 SEP 2015	FT1526051MK9	Pagos a terceros		275.00		25,542.42	14:37	HN.ITPMSV	
18 SEP 2015	FT1526174XGQ	Envio Transferencia Intl.			-265.00	25,277.42	14:07	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
24 SEP 2015	FT152676K4P2	Pagos a terceros		54,810.15		80,087.57	21:47	HN.ITPMSV	
25 SEP 2015	FT15268MTPD7	Pago a Proveedores			-54,810.15	25,277.42	11:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2015	5467357-20150930	Credito por Intereses		16.54		25,293.96	02:54	INPUTTER	

Total Depositos : 92,856.90

Total Retiros: -92,813.57

Saldo al Cierre : 25,293.96

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts. Debs.--&gt; 10 Nts. Cred.--&gt; 6

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



6812384

	Jul-15	Ago-15	Sep-15
<b>Saldo inicial:</b>	\$ 1,723,089.26	\$ 703,668.48	\$ 2,163,433.23
<b>Ingresos:</b>			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 2,226,490.59	\$ 795,678.16
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 812.62	\$ 1,181.31	\$ 2,068.71
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 5,600.18	\$ 2,232,459.46	\$ 802,534.43

<b>Egresos:</b>			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 573.26	\$ 571.81	\$ 569.33
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ 86,412.10
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 509,730.23	\$ 486,444.32	\$ 455,436.30
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 489,058.16	\$ 261,490.69	
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 25,653.31	\$ 24,187.89	\$ 22,545.29
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ 41,324.82
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 6.00	\$ -	\$ 36.00
<b>Total Egresos:</b>	\$ 1,025,020.96	\$ 772,694.71	\$ 606,323.84

<b>Saldo en Moneda Extranjera</b>	\$ 703,668.48	\$ 2,163,433.23	\$ 2,359,643.82
<b>Tasa de cambio</b>	L. 21.9707	L. 21.9644	L. 21.9830
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 15,460,089.07	L. 47,518,512.84	L. 51,872,050.10

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 6812384  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 06 OCT 2015  
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

			2,163,433.23						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2015	HNL15090004	Impuesto sobre Interes			-90.57	2,163,342.66	08:04	INPUTTER	
14 SEP 2015	7969619-20150913	Credito por Intereses CD		4,787.56		2,168,130.22	00:10	INPUTTER	
14 SEP 2015	7969619-20150913	Impuesto sobre Interes			-478.76	2,167,651.46	00:10	INPUTTER	
17 SEP 2015	FT152605DV6S	Transferencia entre Cuentas		795,678.16		2,963,329.62	12:35	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2015	FT15271J74NL	Transferencia entre Cuentas			-6.00	2,963,323.62	12:31	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
28 SEP 2015	FT15271VGPTD	Debitos Varios o Com. Anticipo			-22,545.29	2,940,778.33	15:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2015	FT15271F217R	Transferencia entre Cuentas			-41,324.82	2,899,453.51	15:29	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
28 SEP 2015	FT15271HL63X	Envio Transferencia Intl			-86,442.10	2,813,011.41	18:11	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2015	FT152726WN08	Pago a Proveedores			-455,436.30	2,357,575.11	11:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2015	6812384-20150930	Credito por Intereses		2,068.71		2,359,643.82	02:54	INPUTTER	
Total Depositos :				802,534.43					
Total Retiros:					-606,323.84				
Saldo al Cierre :						2,359,643.82			
Totales:			Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 3						



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



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes Días Provision	L. 21.9830 Provision Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/sep/15	30/sep/15	27	\$ 2,160.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/sep/15	30/sep/15	27	\$ 2,160.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/may/15	14/nov/15	180	2.75%	14/sep/15	30/sep/15	16	\$ 2,298.03
<b>Total M/E:</b>		<b>\$ 4,089,117.11</b>								<b>\$ 6,618.03</b>
<b>Factor cambiario:</b>		<b>L. 21.9830</b>								<b>L. 21.9830</b>
<b>Total M/N:</b>		<b>L. 89,891,061.43</b>								<b>L. 145,484.13</b>

FIRMA AUTORIZADA



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



Valor Acumulado	L. 1,484,356,686.66
-----------------	---------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
04-Sep-15	Representaciones e Importaciones de Honduras			L. 21.9644	-
04-Sep-15	SEABOARD SOLUTIONS	MTO	\$ 5,750.00	L. 21.9644	126,295.30
04-Sep-15	INTERCON DE HONDURAS	IT	\$ 520.00	L. 21.9644	11,421.49
11-Sep-15	CONDUCTIX WAMPFLER	IT	\$ 3,394.02	L. 21.9644	74,547.61
11-Sep-15	CARGOTEC ARGENTINA SRL.	MTO	\$ 1,274.28	L. 21.9644	27,988.80
11-Sep-15	FIRETIDE INC.	MTO	\$ 20,462.91	L. 21.9644	449,455.54
18-Sep-15	SEABOARD SOLUTIONS	IT	\$ 6,183.00	L. 21.9644	135,805.89
25-Sep-15	EQUIPSA	IT	\$ 235.00	L. 21.9644	5,161.63
25-Sep-15	SINHCO	MTO	\$ 50,865.92	L. 21.9644	1,117,239.41
28-Sep-15	MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C.	CIVIL WORK	\$ 3,944.23	L. 21.9644	86,632.65
			\$ 86,412.10	L. 21.9644	1,897,989.93
Saldo en Moneda Extranjera					L. 3,932,538.24

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
04-Sep-15	LLANTIRAMA	MTO	L. 574,956.52		574,956.52
04-Sep-15	INDUMECA	CIVIL WORK	L. 472,094.10		472,094.10
04-Sep-15	Constructora Hernandez S. de RL. De C.V.	CIVIL WORK	L. 339,950.81		339,950.81
04-Sep-15	International Products & services	IT	L. 36,473.11		36,473.11
04-Sep-15	AGENCIA RIVERA FIALLOS	IT	L. 5,374.87		5,374.87
04-Sep-15	NETWORK PLACE	IT	L. 12,420.00		12,420.00
04-Sep-15	Intercon Security Honduras	IT	L. 131,564.19		131,564.19
04-Sep-15	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos	CIVIL WORK	L. 232,575.00		232,575.00
07-Sep-15	CARLOS ROBERTO CANO / CONSULTORIAS INDEPENDIENTES	CIVIL WORK	L. 31,663.77		31,663.77
07-Sep-15	INCOME	CIVIL WORK	L. 1,560,441.19		1,560,441.19
11-Sep-15	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.52		58,363.52
11-Sep-15	AGENCIA RIVERA FIALLOS	Q&Y	L. 137,627.23		137,627.23
11-Sep-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L. 576,420.94		576,420.94
11-Sep-15	INCOME	CIVIL WORK	L. 166,554.50		166,554.50
11-Sep-15	ELECTRO REPUESTOS TORRES	MTO	L. 87,975.00		87,975.00
11-Sep-15	EXA S.A.	CIVIL WORK	L. 314,951.52		314,951.52
14-Sep-15	INDUMECA	CIVIL WORK	L. 472,094.10		472,094.10
18-Sep-15	ABB S.A.	CIVIL WORK	L. 376,269.55		376,269.55
18-Sep-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L. 783,808.39		783,808.39
18-Sep-15	AGENCIA RIVERA FIALLOS	IT	L. 13,598.71		13,598.71
18-Sep-15	ELECTRO REPUESTOS TORRES	CIVIL WORK	L. 55,042.34		55,042.34
18-Sep-15	FRIOPARTES S.A	CIVIL WORK	L. 17,450.00		17,450.00
18-Sep-15	CORPORACION FLORES	VEHICULE	L. 627,198.26		627,198.26
18-Sep-15	NETWORK PLACE	IT	L. 42,355.65		42,355.65
18-Sep-15	Intercon Security Honduras	IT	L. 114,099.43		114,099.43
18-Sep-15	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos	CIVIL WORK	L. 547,457.60		547,457.60
25-Sep-15	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.52		58,363.52
25-Sep-15	GBM DE HONDURAS	IT	L. 378,329.35		378,329.35
25-Sep-15	SINHCO	CIVIL WORK	L. 32,240.08		32,240.08
Saldo en Moneda Nacional					L. 8,257,713.25

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L. 1,496,546,938.14
---	---------------------

FIRMA AUTORIZADA



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



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>				<b>402,776,468.98</b>
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
31-Ago-15	Pagos Capex USD		L. 11,849,782.36	L. 1,476,577,516.41
31-Ago-15	Pagos Capex LPS		L. 7,779,170.18	L. 1,484,356,686.59
30-Sep-15	Pagos Capex USD		L. 8,257,713.25	L. 1,492,614,399.84
30-Sep-15	Pagos Capex LPS		L. 3,932,538.24	L. 1,496,546,938.09
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>				<b>L. 1,496,546,938.14</b>

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****721.04 Comision Fiduciaria por Pagar**

Al 30 de Septiembre 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	Pago de la Comision Fiduciaria Junio	\$ 25,653.51		\$ -
31-Jul-15	Provision de Comision Fiduciaria Julio		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
24-Ago-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Julio	\$ 812.11		\$ 24,187.89
25-Ago-15	Pago de la Comision Fiduciaria Julio	\$ 24,187.89		\$ -
31-Ago-15	Provision de Comision Fiduciaria Agosto		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
28-Sep-15	Complemento Provision de Comision Fiduciaria Julio	\$ 1,454.71		\$ 22,545.29
28-Sep-15	Pago de la Comision Fiduciaria Julio	\$ 22,545.29		\$ -
29-Sep-15	Provision de Comision Fiduciaria Agosto		\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
			<b>Saldo de la Cuenta:</b>	\$ 22,000.00
			<b>Tasa de cambio</b>	L. 21.9830
			<b>Saldo en Moneda Nacional</b>	L. 483,626.00

FIRMA AUTORIZADA



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

**722.10 Acreedores Varios**

**Al 30 de Septiembre 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
31-Ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1,404,252.03		\$ 1,405,370.85
Saldo de la Cuenta M/E:				\$ 1,405,370.85
Tasa de cambio Registrada				L. 21.9830
Saldo en Moneda Nacional				L. 30,894,267.50

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-Jun-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 23,099,254.96	L. 23,099,254.96
1-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 17,142,600.00		L. 5,956,654.96
4-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 14,657,600.00	L. 20,614,254.96
7-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 8,059,750.00		L. 12,554,504.96
10-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 517,900.00	L. 13,072,404.96
21-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 978,000.00		L. 12,094,404.96
21-Sep-15	Pago Parcial a ENP	L. 5,005,000.00		L. 7,089,404.96
Saldo de la Cuenta M/E:				L. 7,089,404.96

FIRMA AUTORIZADA



Saldo en Moneda Nacional	L.	37,983,672.46
--------------------------	----	---------------

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

**722.9901 Otras Cuentas por Pagar**

**Municipalidad de Puerto Cortes**

**Al 30 de Septiembre 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
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
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	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-15	\$ 489,058.16		\$ 693.57
31-Jul-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015		\$ 70,000.00	\$ 70,693.57
31-Jul-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015		\$ 277,000.00	\$ 347,693.57
29-Ago-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015		\$ 2,361.65	\$ 350,055.22
29-Ago-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015	\$ 15,509.31		\$ 334,545.91
29-Ago-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-15	\$ 261,490.69		\$ 73,055.22
29-Ago-15	Provision de ingreso por el uso de tierras Agosto-2015		\$ 72,500.00	\$ 145,555.22
29-Ago-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015		\$ 261,000.00	\$ 406,555.22
28-Sep-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015	\$ 138.35		\$ 406,416.87
28-Sep-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015	\$ 17,267.13		\$ 389,149.74
29-Sep-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2015		\$ 72,400.00	\$ 461,549.74
29-Sep-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015		\$ 245,000.00	\$ 706,549.74
<b>Saldo de la Cuenta:</b>				<b>\$ 706,549.74</b>
<b>Tasa de cambio Registrada</b>				<b>L. 21.9830</b>
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>				<b>L. 15,532,082.86</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 30 de Septiembre 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
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 2,361.65	\$ 2,664,881.65
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 2,361.65	\$ 2,667,243.30
29-Ago-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015		\$ 72,500.00	\$ 2,739,743.30
29-Ago-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015		\$ 72,500.00	\$ 2,812,243.30
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015	\$ 138.35		\$ 2,812,104.95
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015	\$ 138.35		\$ 2,811,966.60
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015		\$ 72,400.00	\$ 2,884,366.60
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015		\$ 72,400.00	\$ 2,956,766.60
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,956,766.60
Tasa de cambio Registrada				L 21.9830
Saldo en Moneda Nacional				L 64,998,600.18

FIRMA AUTORIZADA

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

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 30 de Septiembre 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
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 2,361.65	\$ 1,333,621.74
29-Ago-15	Provision canon por el uso de las tierras Agosto-15		\$ 72,500.00	\$ 1,406,121.74
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-15	\$ 138.35		\$ 1,405,983.39
26-Sep-15	Provision canon por el uso de las tierras Agosto-15		\$ 72,400.00	\$ 1,478,383.39
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,478,383.39
Tasa de cambio Registrada				L 21.9830
Saldo en Moneda Nacional				L 32,499,301.96

FIRMA AUTORIZADA





**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**722.9904 Otras Cuentas por Pagar**  
**Empresa Nacional Portuaria**  
**Al 30 de Septiembre 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	Pago de Regalias del mes de Junio	\$ 509,730.23		\$ -0.00
31-Jul-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-15		\$ 509,000.00	\$ 509,000.00
29-Ago-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio-15	\$ 22,555.68		\$ 486,444.32
29-Ago-15	Pago de Regalias del Mes de Julio	\$ 486,444.32		\$ -0.00
29-Ago-15	Provision de Regalias del Mes de Agosto-15		\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
21-Sep-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Agosto-15	\$ 24,563.70		\$ 455,436.30
29-Sep-15	Pago de Regalias del Mes de Agosto	\$ 455,436.30		\$ -0.00
29-Sep-15	Provision de Regalias del Mes de Septiembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>				\$ 460,000.00
<b>Tasa de cambio Registrada</b>				L. 21.9830
<b>Saldo en Moneda Nacional</b>				L. 10,112,180.00

FIRMA AUTORIZADA



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

**742.38 Ingresos Para Inversiones**

**Al 30 de Septiembre 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
31-Ago-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12,363,971.66	L. 1,091,593,397.09
31-Ago-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 9,439,375.59	L. 1,101,032,772.68
30-Sep-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 2,039,182.80	L. 1,103,071,955.48
30-Sep-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,688,044.58	L. 1,109,760,000.06
			<b>Saldo de la Cuenta:</b>	L. <b>1,109,760,000.07</b>

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios**  
**Al 30 de Septiembre 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
31-Ago-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 122,416,763.70	L. 1,497,688,397.57
31-Ago-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 36,483,804.69	L. 1,534,172,202.26
30-Sep-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 126,341,594.59	L. 1,660,513,796.85
30-Sep-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 33,929,725.00	L. 1,694,443,521.85
				L. 1,694,443,521.85

FIRMA AUTORIZADA

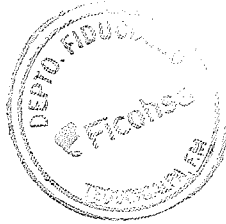


**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**752.1901 Supervisiones SAPP**  
**Empresa Nacional Portuaria**  
**Al 30 de Septiembre del 2015**



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



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**753.01 Transferencia al Fideicomitente**  
**Empresa Nacional Portuaria**  
**Al 30 de Septiembre 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
31-Ago-15	Traslado a OPC LPS		L. 35,345,892.17	L. 1,214,309,016.02
31-Ago-15	Traslado a OPC USD		L. 94,595,737.78	L. 1,308,904,753.80
30-Sep-15	Traslado a OPC LPS		L. 42,370,578.27	L. 1,351,275,332.07
30-Sep-15	Traslado a OPC USD		L. 125,110,589.03	L. 1,476,385,921.10
			<b>Saldo de la Cuenta:</b>	<b>L. 1,476,385,921.09</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

**753.1501 Costos Por Transferencia**

**Gobierno Central**

**Al 30 de Septiembre 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
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 14,027,210.24</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre 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
29-Ago-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Provisión-2015		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
Saldo de la Cuenta:					L. 14,027,210.24

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 30 de Septiembre 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
29-Ago-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-14	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 14,027,210.24</b>

FIRMA AUTORIZADA





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

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre 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
29-Ago-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2015		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2015	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 14,027,210.24</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1801 Costos Por Transferencia  
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%  
Al 30 de Septiembre 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
29-Ago-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2015	\$ 15,509.31		L. 21.9707	L. -340,750.40
29-Ago-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015		\$ 261,000.00	L. 21.9707	L. 5,734,352.70
26-Sep-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015	L. 17,267.13		L. 21.9644	L. -379,262.15
26-Sep-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2015		\$ 245,000.00	L. 21.9644	L. 5,381,278.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					L. <b>58,317,470.04</b>

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Septiembre 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 Junio-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
29-Ago-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio-14	\$ 22,555.68		L. 21.9707	L. -495,564.08
29-Ago-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-14		\$ 480,000.00	L. 21.9707	L. 10,545,936.00
26-Sep-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Agosto-14	\$ 24,563.70		L. 21.9644	L. -539,526.93
26-Sep-15	Provision de Regalias del Mes de Septiembre-14		\$ 460,000.00	L. 21.9644	L. 10,103,624.00
<b>Saldo de la Cuenta:</b>					<b>L. 107,525,991.52</b>

FIRMA AUTORIZADA

