

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Ago-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 07/09/2015

Hora: 03:53:58p.r

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	22.118.137,91	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	130.229.139,42	
		<u>152.347.277,33</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	89.815.003,85	
		<u>89.815.003,85</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	158.698,99	
		<u>158.698,99</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.484.356.686,65	
		<u>1.484.356.686,65</u>	
	Total ACTIVOS	1.726.677.666,82	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		527.145,60
			<u>527.145,60</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		53.967.382,56
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		112.126.510,40
			<u>166.093.892,96</u>
	Total PASIVOS		166.621.038,56
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	1.726.677.666,82	606.299.533,59
Resultado de Ejercicio			1.120.378.133,23
Balance		1.726.677.666,82	1.726.677.666,82

Firma Autorizada:




AL : 31-Ago-2015

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	2.136.771,25	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	596.762,82	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	558.289,99	
		<u>3.291.824,06</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.101.032.772,69	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.534.172.202,26	
		<u>2.635.204.974,95</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.176.202,50	
		<u>6.176.202,50</u>	
	Total INGRESOS	2.644.673.001,51	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		4.943.297,54
751.06	CARGOS POR SERVICIO		52.543,46
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		311.105,08
			<u>5.306.946,08</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		1.308.904.753,79
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		12.440.026,45
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		12.440.026,45
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		12.440.026,45
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		12.440.026,45
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		53.315.454,19
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		97.961.894,45
			<u>1.509.942.208,23</u>
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.282.647,22
			<u>3.282.647,22</u>
	Total EGRESOS		1.524.294.868,28

Total General

2.644.673.001,51

1.524.294.868,28

Resultado de Operacion

1.120.378.133,23

Autorizado por:




BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/08/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	50.051.790,77	46.050.089,09	-73.983.741,95	22.118.137,91
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	118.637.712,56	135.073.840,10	-123.482.413,24	130.229.139,42
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	89.840.765,29	0,00	-25.761,44	89.815.003,85
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	158.744,51	158.744,51	-158.790,03	158.698,99
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.464.727.734,11	19.698.707,36	-69.754,82	1.484.356.686,65
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-549.267,50	549.418,70	-527.296,80	-527.145,60
722.10	ACREEDORES VARIOS	-84.828.636,39	30.861.253,83	0,00	-53.967.382,56
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-7.639.071,04	6.088.445,19	-7.379.115,55	-8.929.741,40
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-58.497.428,17	17.717,12	-3.289.525,70	-61.769.236,75
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-29.248.715,96	8.858,56	-1.644.762,85	-30.884.620,25
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-11.183.086,30	11.186.110,30	-10.545.936,00	-10.542.912,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	0,00	0,00	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-1.914.407,99	0,00	-222.363,26	-2.136.771,25
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-469.854,01	0,00	-126.908,81	-596.762,82
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-487.548,51	0,00	-70.741,48	-558.289,99
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-1.079.229.425,44	0,00	-21.803.347,25	-1.101.032.772,69
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.375.271.633,87	0,00	-158.900.568,39	-1.534.172.202,26
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-6.135.036,50	0,00	-41.166,00	-6.176.202,50
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	4.433.843,37	527.296,80	-17.842,63	4.943.297,54
751.06	CARGOS POR SERVICIO	45.089,19	7.454,27	0,00	52.543,46
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	276.820,58	34.284,50	0,00	311.105,08
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 : 31/08/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 07/09/2015
Página: 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.178.963.123,84	129.941.629,95	0,00	1.308.904.753,79
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	10.795.263,60	1.644.762,85	0,00	12.440.026,45
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	10.795.263,60	1.644.762,85	0,00	12.440.026,45
753.1503	FONDO DE BECAS	10.795.263,60	1.644.762,85	0,00	12.440.026,45
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	10.795.263,60	1.644.762,85	0,00	12.440.026,45
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	47.921.851,89	5.734.352,70	-340.750,40	53.315.454,19
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	87.911.522,53	10.545.936,00	-495.564,08	97.961.894,45
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.219.486,92	63.160,30	0,00	3.282.647,22
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	403.126.350,68	-403.126.350,68	0,00

BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 31/08/2015**Auxiliar:** 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**Referencia: Sic420a
Fecha: 07/09/2015
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 Agosto del 2015



CUENTA	Abank	T24	Jun-15	Jul-15	Ago-15
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 87,229.92	L. 18,081.85	L. 1,620,673.49
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 35,776,434.91	L. 35,881,934.70	L. 5,131,557.48
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 13,353,667.60	L. 13,499,037.27	L. 14,712,243.83
RETENCIONES	-	7029187	L. 651,812.92	L. 652,736.95	L. 653,663.11
Saldo en Moneda Nacional			L. 49,869,145.35	L. 50,051,790.77	L. 22,118,137.91

CUENTA	Abank	T24	30-Jun-15	31-Jul-15	31-Ago-15
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 1,015,690.77	\$ 1,021,250.67	\$ 1,026,282.42
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,705.93	\$ 14,709.71	\$ 14,713.52
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,875,122.05	\$ 3,655,560.31	\$ 2,699,420.90
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 129,582.80	\$ 4,625.70	\$ 25,250.63
RETENCIONES	-	6812384	\$ 1,723,089.26	\$ 703,668.48	\$ 2,163,433.23
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,758,190.81	\$ 5,399,814.87	\$ 5,929,100.70
Tasa de cambio			L. 21.9052	L. 21.9707	L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional			L. 126,134,321.33	L. 118,637,712.56	L. 130,229,139.42

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	L. 55,252.50	L. 87,229.92	L. 18,081.85
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 7,327,165.33	L. 9,491,817.35	L. 9,439,375.59
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 592.42	L. 482.40	L. 3,925.68
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 7,327,757.75	L. 9,492,299.75	L. 9,443,301.27
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 198.32	L. 190.35	L. 193.34
Infraestructura	L. -	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 160.00	L. 200.00	L. 160.00
Traslado a OPC	L. 7,295,422.01	L. 9,561,057.47	L. 7,840,356.29
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 7,295,780.33	L. 9,561,447.82	L. 7,840,709.63
Saldo en cuenta	L. 87,229.92	L. 18,081.85	L. 1,620,673.49

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 : 07 SEP 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

18,081.85

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-193.34	17,888.51	09:01	INPUTTER	
05 AUG 2015	FT15217QF7Y5	Pagos a terceros		532,824.38		550,712.89	09:16	HN.ITPMSV	
05 AUG 2015	FT15217WZZ3S	Pagos a terceros			-355,636.20	195,076.69	15:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2015	FT1521728L4X	Pagos a terceros			-20.00	195,056.69	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2015	FT152176PV28	Pago a Proveedores			-177,168.18	17,888.51	16:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2015	FT15223HIM39	Pago a Proveedores			-17,599.45	289.06	11:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2015	FT1523006W6K	Pagos a terceros		87,997.60		88,286.66	09:16	HN.ITPMSV	
19 AUG 2015	FT15231BGS48	Pagos a terceros			-44,660.00	43,626.66	11:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2015	FT15231PYGYB	Pagos a terceros			-20.00	43,606.66	11:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2015	FT15231SH337	Pagos a terceros	3,222,366.53			3,265,973.19	18:18	HN.ITPMSV	
20 AUG 2015	FT15232GYJY6	Pago a Proveedores			-236,907.23	3,029,065.96	10:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 AUG 2015	FT152324ZZWF	Pagos a terceros		895,641.92		3,924,707.88	11:25	HN.ITPMSV	
21 AUG 2015	FT152334XC2J	Pagos a terceros		2,414,021.54		6,338,729.42	13:54	HN.ITPMSV	
21 AUG 2015	FT15233RRM95	Pago a Proveedores			-521,027.91	5,817,701.51	15:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2015	FT15236Y6M6R	Pagos a terceros			-565,038.64	5,252,662.87	09:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2015	FT152364K775	Pagos a terceros			-20.00	5,252,642.87	09:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2015	FT15237QMBYL	Pago a Proveedores			-2,414,001.54	2,838,641.33	12:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2015	FT15237MY113	Pago a Proveedores			-20.00	2,838,621.33	12:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 AUG 2015	FT152392QRS	Pagos a terceros		669,775.81		3,508,397.14	14:45	HN.ITPMSV	
28 AUG 2015	FT1524029STK	Pago a Proveedores			-299,111.73	3,209,285.41	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 AUG 2015	FT152403DZPC	Pago a Proveedores			-20.00	3,209,265.41	15:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 AUG 2015	FT15240CDD3T	Pago a Proveedores			-16,368.74	3,192,896.67	16:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 AUG 2015	FT152403FZCP	Pago a Proveedores			-134,953.01	3,057,943.66	16:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 AUG 2015	FT152407FDIV	Pagos a terceros			-518,434.06	2,539,509.60	16:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 AUG 2015	FT15240KZY6P	Pagos a terceros			-20.00	2,539,489.60	16:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT15243S29BD	Pagos a terceros			-2,433,633.33	105,856.27	09:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT15243GWHNG	Pagos a terceros			-20.00	105,836.27	09:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT15243K9N83	Pagos a terceros			-62,229.61	43,606.66	09:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT15243WW3FC	Pagos a terceros			-20.00	43,586.66	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT15243XZJC6	ACH Credito	1,560,441.19			1,604,027.85	17:09	HN.14436	
31 AUG 2015	FT15243W94BG	Transferencia entre Cuentas		31,663.77		1,635,691.62	18:39	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT152435YCHG	Transferencia entre Cuentas		24,642.85		1,660,334.47	18:39	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT15243YN304	Pago a Proveedores			-43,586.66	1,616,747.81	18:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	5465265-20150831	Credito por Intereses		3,925.68		1,620,673.49	02:50	INPUTTER	

Total Depósitos : 9,443,301.27

Total Retiros : -7,840,709.63

Saldo al Cierre : 1,620,673.49

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 24 Nts.Cred.--> 10

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



01-240-171265 (4989554)

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	L. 12,631,885.32	L. 35,776,434.91	L. 35,881,934.70
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 49,078.04	L. 109,373.63	L. 106,488.62
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. 23,099,254.96	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 23,148,333.00	L. 109,373.63	L. 106,488.62
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,783.41	L. 3,873.84	L. 4,465.84
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. 30,852,400.00
Total Egresos:	L. 3,783.41	L. 3,873.84	L. 30,856,865.84
Saldo en cuenta	L. 35,776,434.91	L. 35,881,934.70	L. 5,131,557.48

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 07 SEP 2015
 Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 35,881,934.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4,465.84	35,877,468.86	09:05	INPUTTER	
31 AUG 2015	FT15243TGIXP	Pago a Proveedores			-30,852,400.00	5,025,068.86	11:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	4989554-20150831	Credito por Intereses		106,488.62		5,131,557.48	02:55	INPUTTER	

Total Depositos : 106,488.62

Total Retiros: -30,856,865.84

Saldo al Cierre : 5,131,557.48

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 2 Nts.Cred.→ 1

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



01-240-176368 (5465257)

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	L. 11,030,649.43	L. 13,353,667.60	L. 13,499,037.27
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 40,049,782.78	L. 40,187,958.64	L. 36,483,804.69
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 15,460.60	L. 11,641.36	L. 15,467.14
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 40,065,243.38	L. 40,199,600.00	L. 36,499,271.83
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,283.91	L. 1,338.21	L. 1,359.21
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 37,740,941.30	L. 40,052,892.12	L. 35,284,706.06
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 37,742,225.21	L. 40,054,230.33	L. 35,286,065.27
Saldo en cuenta	L. 13,353,667.60	L. 13,499,037.27	L. 14,712,243.83

FIRMA AUTORIZADA




Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 07 SEP 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

13,499,037.27

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,359.21	13,497,678.06	09:26	INPUTTER	
03 AUG 2015	FT15215PCQ61	Cash Management		517,149.00		14,014,827.06	13:45	HN.ITPMSV	
04 AUG 2015	FT15216G2RW6	Cash Management		1,635,723.00		15,650,550.06	13:33	HN.ITPMSV	
04 AUG 2015	FT15216B26GK	Pago a Proveedores			-13,499,037.26	2,151,512.80	15:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2015	FT152173CPDJ	Cash Management		2,421,413.00		4,572,925.80	13:39	HN.ITPMSV	
06 AUG 2015	FT1521812VTS	Cash Management		358,414.00		4,931,339.80	13:34	HN.ITPMSV	
07 AUG 2015	FT15219BL8FQ	Cash Management		2,160,292.00		7,091,631.80	13:34	HN.ITPMSV	
10 AUG 2015	FT1522293FIM	Cash Management		443,357.00		7,534,988.80	13:37	HN.ITPMSV	
11 AUG 2015	FT15223VCMQJ	Pago a Proveedores			-7,091,631.80	443,357.00	12:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2015	FT15223CSN3F	Cash Management		1,556,482.00		1,999,839.00	13:36	HN.ITPMSV	
12 AUG 2015	FT15224TFQGX	Cash Management		2,270,566.00		4,270,405.00	13:40	HN.ITPMSV	
12 AUG 2015	FT152243Z28W	Cash Management		94,464.00		4,364,869.00	22:44	HN.ITPMSV	
13 AUG 2015	FT15225YBKW5	Cash Management		2,388,000.00		6,752,869.00	13:32	HN.ITPMSV	
14 AUG 2015	FT152264TZDW	Cash Management		1,009,543.00		7,762,412.00	13:42	HN.ITPMSV	
17 AUG 2015	FT152293ZCYV	Cash Management		208,587.00		7,970,999.00	13:36	HN.ITPMSV	
18 AUG 2015	FT15230MZVFF	Cash Management		249,177.00		8,220,176.00	13:32	HN.ITPMSV	
19 AUG 2015	FT152317XQVK	Pago a Proveedores			-7,762,412.00	457,764.00	10:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2015	FT15231HZ7ZM	Cash Management		2,805,934.00		3,263,698.00	13:33	HN.ITPMSV	
20 AUG 2015	FT152326DNFP	Cash Management		2,956,628.00		6,220,326.00	13:32	HN.ITPMSV	
21 AUG 2015	FT152331Y3TG	Cash Management		711,299.00		6,931,625.00	13:40	HN.ITPMSV	
24 AUG 2015	FT15236SP7PC	Cash Management		656,091.00		7,587,716.00	13:32	HN.ITPMSV	
25 AUG 2015	FT15237S70J7	Cash Management		379,217.00		7,966,933.00	13:40	HN.ITPMSV	
26 AUG 2015	FT15238ZSV7W	Cash Management		1,829,670.00		9,796,603.00	13:34	HN.ITPMSV	
26 AUG 2015	FT152388ZH63	Pago a Proveedores			-6,931,625.00	2,864,978.00	15:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 AUG 2015	FT15239QHRHQ	Cash Management		4,796,448.00		7,661,426.00	13:32	HN.ITPMSV	
27 AUG 2015	FT15239FNDL6	Cash Management		358,530.00		8,019,956.00	21:53	HN.ITPMSV	
28 AUG 2015	FT15240B0ZRR	Cash Management		998,484.00		9,018,440.00	13:35	HN.ITPMSV	
31 AUG 2015	FT152430S7RD	Cash Management		2,389,189.69		11,407,629.69	13:33	HN.ITPMSV	
31 AUG 2015	FT15243NW6N9	Cash Management		3,289,147.00		14,696,776.69	22:03	HN.ITPMSV	
31 AUG 2015	5465257-20150831	Credito por Intereses		15,467.14		14,712,243.83	02:50	INPUTTER	

Total Depósitos : 36,499,271.83

Total Retiros: -35,286,065.27

Saldo al Cierre : 14,712,243.83

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 25

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



7029187

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	L. 650,891.73	L. 651,812.92	L. 652,736.95
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,023.52	L. 1,025.45	L. 1,027.37
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,023.52	L. 1,025.45	L. 1,027.37
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 102.33	L. 101.42	L. 101.21
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 102.33	L. 101.42	L. 101.21
Saldo en cuenta	L. 651,812.92	L. 652,736.95	L. 653,663.11

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 : 07 SEP 2015
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 652,736.95

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-101.21	652,635.74	09:11	INPUTTER	
31 AUG 2015	7029187-20150831	Credito por Intereses		1,027.37		653,663.11	02:50	INPUTTER	
Total Depositos :		1,027.37							
Total Retiros:		-101.21							
Saldo al Cierre :		653,663.11							
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 Agosto del 2015



01-241-41233 (4044727)

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	\$ 1,010,135.12	\$ 1,015,690.77	\$ 1,021,250.67

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	\$ 837.75	\$ 842.37	\$ 846.84
Total Ingresos:	\$ 6,171.09	\$ 6,175.71	\$ 6,180.18

Egresos:

Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -	\$ -
Subasta de divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ 1.00
Impuestos sobre la renta	\$ 615.44	\$ 615.81	\$ 616.18
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ 531.25
Total Egresos:	\$ 615.44	\$ 615.81	\$ 1,148.43

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,015,690.77	\$ 1,021,250.67	\$ 1,026,282.42
Tasa de cambio	L. 21.9052	L. 21.9707	L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional	L. 22,248,909.46	L. 22,437,592.10	L. 22,541,677.59

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 07 SEP 2015
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 1,021,250.67

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-82.84	1,021,167.83	09:11	INPUTTER	
03 AUG 2015	6927084-20150802	Credito por Intereses CD		2,666.67		1,023,834.50	00:39	INPUTTER	
03 AUG 2015	6927084-20150802	Impuesto sobre Interes			-266.67	1,023,567.83	00:39	INPUTTER	
03 AUG 2015	6927092-20150802	Credito por Intereses CD		2,666.67		1,026,234.50	00:39	INPUTTER	
03 AUG 2015	6927092-20150802	Impuesto sobre Interes			-266.67	1,025,967.83	00:39	INPUTTER	
19 AUG 2015	FT15231VM9B6	Pagos a terceros			-531.25	1,025,436.58	15:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2015	FT15231ZVQVR	Pagos a terceros			-1.00	1,025,435.58	15:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	4044727-20150831	Credito por Intereses		846.84		1,026,282.42	02:54	INPUTTER	

Total Depositos : 6,180.18

Total Retiros: -1,148.43

Saldo al Cierre : 1,026,282.42

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 3

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



01-241-32038 (3014328)

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	\$ 14,702.18	\$ 14,705.93	\$ 14,709.71

Ingresos:

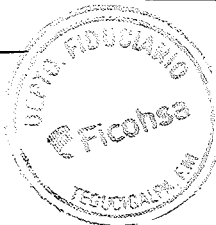
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.55	\$ 4.55	\$ 4.55
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4.55	\$ 4.55	\$ 4.55

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.80	\$ 0.77	\$ 0.74
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.80	\$ 0.77	\$ 0.74

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,705.93	\$ 14,709.71	\$ 14,713.52
Tasa de cambio	L. 21.9052	L. 21.9707	L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional	L. 322,136.34	L. 323,182.63	L. 323,173.64

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 14,709.71

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.74	14,708.97	09:27	INPUTTER	
31 AUG 2015	3014328-20150831	Credito por Intereses		4.55		14,713.52	02:54	INPUTTER	

Total Depositos : 4.55

Total Retiros: -0.74

Saldo al Cierre : 14,713.52

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 Agosto del 2015



01-241-48352 (5464757)

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	\$ 4,593,201.55	\$ 2,875,122.05	\$ 3,655,560.31
Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,666,073.52	\$ 6,267,849.00	\$ 5,571,819.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 886.22	\$ 1,064.04	\$ 1,138.89
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,666,959.74	\$ 6,268,913.04	\$ 5,572,957.89

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,819,157.86	\$ 5,488,386.38	\$ 4,302,515.35
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 2,565,793.07	\$ -	\$ 2,226,490.59
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 88.31	\$ 88.40	\$ 91.36
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 8,385,039.24	\$ 5,488,474.78	\$ 6,529,097.30

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,875,122.05	\$ 3,655,560.31	\$ 2,699,420.90
Tasa de cambio	L. 21.9052	L. 21.9707	L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional	L. 62,980,123.53	L. 80,315,218.90	L. 59,291,160.42

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 : 07 SEP 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

3,655,560.31

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-91.36	3,655,468.95	09:16	INPUTTER	
03 AUG 2015	FT152155Q4CR	Cash Management		5,374.00		3,660,842.95	13:46	HN.ITPMSV	
04 AUG 2015	FT15216DJPJV	Cash Management		158,427.00		3,819,269.95	13:33	HN.ITPMSV	
04 AUG 2015	FT152168K2F3	Pago a Proveedores			-1,413,404.04	2,405,865.91	15:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2015	FT15217TD4ID	Cash Management		747,783.00		3,153,648.91	13:40	HN.ITPMSV	
06 AUG 2015	FT15218ZJ8JL	Cash Management		535.00		3,154,183.91	13:34	HN.ITPMSV	
07 AUG 2015	FT15219YRFMV	Cash Management		456,830.00		3,611,013.91	13:34	HN.ITPMSV	
10 AUG 2015	FT15222DJHQ3	Cash Management		93,114.00		3,704,127.91	23:05	HN.ITPMSV	
11 AUG 2015	FT15223LBPB0	Pago a Proveedores			-1,092,504.65	2,611,623.26	12:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2015	FT152230H74R	Cash Management		295,000.00		2,906,623.26	13:36	HN.ITPMSV	
11 AUG 2015	FT15223QH3FG	Cash Management		16,361.00		2,922,984.26	22:21	HN.ITPMSV	
12 AUG 2015	FT15224KRHQK	Cash Management		77,956.00		3,000,940.26	13:40	HN.ITPMSV	
13 AUG 2015	FT15225XLIH7	Cash Management		357,926.00		3,358,866.26	13:32	HN.ITPMSV	
14 AUG 2015	FT152261ZDT2	Cash Management		33,231.00		3,392,097.26	13:42	HN.ITPMSV	
17 AUG 2015	FT152291MWTW	Cash Management		139,214.00		3,531,311.26	13:36	HN.ITPMSV	
18 AUG 2015	FT1523082VQ0	Pago a Proveedores			-2,226,490.59	1,304,820.67	10:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2015	FT15230G3MGK	Cash Management		67,314.00		1,372,134.67	13:32	HN.ITPMSV	
19 AUG 2015	FT15231SPQB2	Pago a Proveedores			-597,235.01	774,899.66	10:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2015	FT15231Q4SDP	Pago a Proveedores			-15,666.65	759,233.01	11:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2015	FT152319NXR5	Cash Management		674,076.00		1,433,309.01	13:33	HN.ITPMSV	
20 AUG 2015	FT15232GF89J	Cash Management		16,802.00		1,450,111.01	13:32	HN.ITPMSV	
21 AUG 2015	FT15233NMP49	Cash Management		562,652.00		2,012,763.01	13:40	HN.ITPMSV	
24 AUG 2015	FT152367W09C	Cash Management		42,988.00		2,055,751.01	13:32	HN.ITPMSV	
25 AUG 2015	FT15237JCPW8	Cash Management		134,787.00		2,190,538.01	13:41	HN.ITPMSV	
26 AUG 2015	FT15238LK5N4	Cash Management		304,000.00		2,494,538.01	13:34	HN.ITPMSV	
26 AUG 2015	FT15238D9PXX	Pago a Proveedores			-1,183,705.00	1,310,833.01	15:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 AUG 2015	FT15239T2B7X	Cash Management		462,359.00		1,773,192.01	13:32	HN.ITPMSV	
27 AUG 2015	FT15239ZVLYR	Cash Management		170,257.00		1,943,449.01	21:53	HN.ITPMSV	
28 AUG 2015	FT15240SKB24	Cash Management		202,964.00		2,146,413.01	13:35	HN.ITPMSV	
31 AUG 2015	FT1524319RW0	Cash Management		340,000.00		2,486,413.01	13:33	HN.ITPMSV	
31 AUG 2015	FT152435G093	Cash Management		211,869.00		2,698,282.01	22:03	HN.ITPMSV	
31 AUG 2015	5464757-20150831	Credito por Intereses		1,138.89		2,699,420.90	02:50	INPUTTER	

Total Depositos : 5,572,957.89

Total Retiros: -6,529,097.30

Saldo al Cierre : 2,699,420.90

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 Agosto del 2015



01-241-48343 (5467357)

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	\$ 287,904.59	\$ 129,582.80	\$ 4,625.70

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 736,205.53	\$ 521,677.82	\$ 562,748.19
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 41.72	\$ 18.40	\$ 48.22
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Total Ingresos:	\$ 736,247.25	\$ 521,696.22	\$ 1,062,796.41

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 33.09	\$ 33.32	\$ 1.84
Pagos a Proveedores	\$ 893,839.96	\$ 646,407.00	\$ 541,718.64
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ 484.99	\$ -	\$ 120.00
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 211.00	\$ 213.00	\$ 331.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Total Egresos:	\$ 894,569.04	\$ 646,653.32	\$ 1,042,171.48

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 129,582.80	\$ 4,625.70	\$ 25,250.63
Tasa de cambio	L. 21.9052	L. 21.9707	L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional	L. 2,838,537.15	L. 101,629.87	L. 554,614.94

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 : 07 SEP 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

4,625.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.84	4,623.86	09:12	INPUTTER	
05 AUG 2015	FT152177TM6Z	Pagos a terceros		61,400.66		66,024.52	09:17	HN.ITPMSV	
05 AUG 2015	FT15217Z4S9H	Pago a Proveedores			-23,625.66	42,398.86	15:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 AUG 2015	FT15218Q9W1W	Envio Transferencia Intl.			-37,755.00	4,643.86	12:32	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2015	FT152222F4CQ	Pagos a terceros		500,000.00		504,643.86	11:14	HN.ITPMSV	
10 AUG 2015	FT152222H732	Transferencia entre Cuentas			-123.86	504,520.00	16:37	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 AUG 2015	FT152225QZYR	Transferencia entre Cuentas			-500,000.00	4,520.00	17:36	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
17 AUG 2015	FT15229NDRD8	Envio Transferencia Intl.			-3,255.00	1,265.00	16:22	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2015	FT15230SKQKW	Pagos a terceros		67,982.00		69,247.00	09:16	HN.ITPMSV	
18 AUG 2015	FT15230RYNVZ	Pagos a terceros			-5,750.00	63,497.00	14:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2015	FT15230HGM0	Pagos a terceros			-1.00	63,496.00	14:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2015	FT15230L4N32	Envio Transferencia Intl.			-58,947.00	4,549.00	14:44	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
20 AUG 2015	FT152329S55P	Pagos a terceros		427,594.03		432,143.03	11:25	HN.ITPMSV	
21 AUG 2015	FT15233DX93V	Envio Transferencia Intl.			-14,465.88	417,677.15	14:18	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2015	FT1523304M7V	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	415,427.15	16:38	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 AUG 2015	FT152330321Q	Envio Transferencia Intl.			-2,780.00	412,647.15	17:24	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2015	FT15233L6WGK	Envio Transferencia Intl.			-20,916.18	391,730.97	17:25	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2015	FT15233YX3QG	Envio Transferencia Intl.			-1,016.96	390,714.01	17:25	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2015	FT152367M4VD	Envio Transferencia Intl.			-78,004.60	312,709.41	11:37	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2015	FT15236J9HK8	Envio Transferencia Intl.			-287,427.00	25,282.41	13:05	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
27 AUG 2015	FT15239S83CL	Pagos a terceros		5,771.50		31,053.91	14:46	HN.ITPMSV	
31 AUG 2015	FT15243QWB8N	Envio Transferencia Intl.			-4,839.00	26,214.91	12:37	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT1524348P9S	Envio Transferencia Intl.			-892.50	25,322.41	12:39	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	FT15243YXKZT	Pago a Proveedores			-120.00	25,202.41	18:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	5467357-20150831	Credito por Intereses		48.22		25,250.63	02:50	INPUTTER	

Total Depositos : 1,062,796.41

Total Retiros: -1,042,171.48

Saldo al Cierre : 25,250.63

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 19 Nts.Cred.--> 6

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



6812384

	Jun-15	Jul-15	Ago-15
Saldo inicial:	\$ 151,998.70	\$ 1,723,089.26	\$ 703,668.48

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 2,565,793.07	\$ -	\$ 2,226,490.59
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,469.56	\$ 812.62	\$ 1,181.31
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56
Total Ingresos:	\$ 2,572,050.19	\$ 5,600.18	\$ 2,232,459.46

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 568.28	\$ 573.26	\$ 571.81
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 57,556.20	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 585,415.30	\$ 509,730.23	\$ 486,444.32
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 327,130.30	\$ 489,058.16	\$ 261,490.69
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 30,259.55	\$ 25,653.31	\$ 24,187.89
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:	\$ 1,000,959.63	\$ 1,025,020.96	\$ 772,694.71

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,723,089.26	\$ 703,668.48	\$ 2,163,433.23
Tasa de cambio	L. 21.9052	L. 21.9707	L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional	L. 37,744,614.86	L. 15,460,089.07	L. 47,518,512.84

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 : 07 SEP 2015
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

703,668.48

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 AUG 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-93.05	703,575.43	08:55	INPUTTER	
11 AUG 2015	FT15223RSJMH	Transferencia entre Cuentas			-261,490.69	442,084.74	15:58	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 AUG 2015	7969619-20150813	Credito por Intereses CD		4,787.56		446,872.30	00:23	INPUTTER	
14 AUG 2015	7969619-20150813	Impuesto sobre Interes			-478.76	446,393.54	00:23	INPUTTER	
18 AUG 2015	FT15230YY0Y6	Pago a Proveedores		2,226,490.59		2,672,884.13	10:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2015	FT15237NK2TD	Transferencia entre Cuentas			-24,187.89	2,648,696.24	15:26	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
27 AUG 2015	FT15239HV8JX	Pago a Proveedores			-486,444.32	2,162,251.92	15:43	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2015	6812384-20150831	Credito por Intereses		1,181.31		2,163,433.23	02:50	INPUTTER	

Total Depositos : 2,232,459.46

Total Retiros: -772,694.71

Saldo al Cierre : 2,163,433.23

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 3

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



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes	L.	21.9644
									Dias Provision	Provision	Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/ago/15	31/ago/15	29	\$	2,320.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/ago/15	31/ago/15	29	\$	2,320.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/may/15	14/nov/15	180	2.75%	14/ago/15	31/ago/15	18	\$	2,585.28
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	7,225.28
Factor cambiario:		L. 21.9644								L.	21.9644
Total M/N:		L. 89,815,003.85								L.	158,698.99

FIRMA AUTORIZADA



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



Valor Acumulado	L. 1,464,727,734.12
-----------------	---------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
05 AUG 2015	Intercon Security Honduras	IT	\$ 23,625.66	L. 21.9707	L. 519,072.29
06 AUG 2015	CARGOTEC SWEDEN AB BROMMA CONQUIP	Q&Y	\$ 37,725.00	L. 21.9707	L. 828,844.66
17 AUG 2015	TECH GEEKS S.A.	IT	\$ 3,225.00	L. 21.9707	L. 70,855.51
18 AUG 2015	Representaciones e Importaciones de Honduras	MTO	\$ 5,750.00	L. 21.9707	L. 126,331.53
18 AUG 2015	ESL POWER SYSTEMS	CIVIL WORK	\$ 58,917.00	L. 21.9707	L. 1,294,447.73
21 AUG 2015	CONDUCTIX WAMPLER	IT	\$ 14,435.88	L. 21.9707	L. 317,166.39
21 AUG 2015	VERSIANT CORPORATION	IT	\$ 2,750.00	L. 21.9707	L. 60,419.43
21 AUG 2015	ESL POWER SYSTEMS	CIVIL WORK	\$ 20,886.18	L. 21.9707	L. 458,883.99
21 AUG 2015	TECH SALES	IT	\$ 986.96	L. 21.9707	L. 21,684.20
24 AUG 2015	MB DEIN		\$ 77,974.60	L. 21.9707	L. 1,713,156.54
24 AUG 2015	NAVIS LLC	IT	\$ 287,397.00	L. 21.9707	L. 6,314,313.27
31 AUG 2015	NOVATECH APS	MTO	\$ 4,809.00	L. 21.9707	L. 105,657.10
31 AUG 2015	SERVICIOS FINANCIEROS INTCOMEX L.L.C.	IT	\$ 862.50	L. 21.9707	L. 18,949.73
Saldo en Moneda Extranjera					L. 11,849,782.36

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
05 AUG 2015	JETSTEREO	IT	L. 26,779.98		L. 26,779.98
05 AUG 2015	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	CIVIL WORK	L. 140,508.61		L. 140,508.61
05 AUG 2015	ELECTROLLANTAS DE SULA	MTO	L. 188,347.61		L. 188,347.61
05 AUG 2015	AYRE DE HONDURAS	CIVIL WORK	L. 28,347.50		L. 28,347.50
05 AUG 2015	NETWORK PLACE	IT	L. 17,250.00		L. 17,250.00
05 AUG 2015	DISTRIBUIDORA CUMMINS	MTO	L. 99,480.02		L. 99,480.02
05 AUG 2015	MAPROS	CIVIL WORK	L. 32,090.66		L. 32,090.66
19 AUG 2015	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 44,660.00		L. 44,660.00
20 AUG 2015	NETWORK PLACE	IT	L. 40,458.15		L. 40,458.15
20 AUG 2015	BOMOHS	CIVIL WORK	L. 24,104.27		L. 24,104.27
20 AUG 2015	SINHCO	CIVIL WORK	L. 166,325.71		L. 166,325.71
20 AUG 2015	EQUIPOS Y ACCESORIOS	MTO	L. 6,019.10		L. 6,019.10
21 AUG 2015	NETWORK PLACE	IT	L. 484,626.41		L. 484,626.41
21 AUG 2015	DIUNSA	CIVIL WORK	L. 18,975.00		L. 18,975.00
21 AUG 2015	DIUNSA	IT	L. 17,426.50		L. 17,426.50
24 AUG 2015	CONSTRUCTORA HERNANDEZ	CIVIL WORK	L. 551,805.97		L. 551,805.97
24 AUG 2015	IPSA	CIVIL WORK	L. 13,232.67		L. 13,232.67
25 AUG 2015	Energías Verdes de América	CIVIL WORK	L. 2,414,001.54		L. 2,414,001.54
28 AUG 2015	Grupo Kapa 7	IT	L. 299,111.73		L. 299,111.73
28 AUG 2015	NETWORK PLACE	IT	L. 1,449.00		L. 1,449.00
28 AUG 2015	EQUIPOS Y ACCESORIOS	MTO	L. 14,919.74		L. 14,919.74
28 AUG 2015	INDUMECA	IT	L. 88,749.00		L. 88,749.00
28 AUG 2015	PROFESIONALES EN LOGISTICA	CIVIL WORK	L. 46,204.01		L. 46,204.01
28 AUG 2015	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L. 67,545.71		L. 67,545.71
28 AUG 2015	ELECTROLLANTAS DE SULA	MTO	L. 197,764.99		L. 197,764.99
28 AUG 2015	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.52		L. 58,363.52
28 AUG 2015	Transportes Ilanguenos	CIVIL WORK	L. 194,759.84		L. 194,759.84
31 AUG 2015	ELECTROLLANTAS SULA	MTO	L. 376,695.22		L. 376,695.22
31 AUG 2015	FRIOPARTES S.A.	CIVIL WORK	L. 24,300.00		L. 24,300.00
31 AUG 2015	TOP TEST	MTO	L. 27,600.00		L. 27,600.00
31 AUG 2015	TRANSPORTES ILANGUENOS	CIVIL WORK	L. 76,699.04		L. 76,699.04
31 AUG 2015	LLANTIRAMA	MTO	L. 324,900.00		L. 324,900.00
31 AUG 2015	CARLOS ROBERTO CANO	CIVIL WORK	L. 31,663.77		L. 31,663.77
31 AUG 2015	MILANO	CIVIL WORK	L. 11,334.11		L. 11,334.11
31 AUG 2015	INCOME	CIVIL WORK	L. 1,560,441.19		L. 1,560,441.19
31 AUG 2015	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.52		L. 58,363.52
31 AUG 2015	SYCOM	IT	L. 3,866.09		L. 3,866.09
Saldo en Moneda Nacional					L. 7,779,170.18

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L. 1,484,356,686.66
---	---------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Agosto 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
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
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,484,356,686.65

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 31 de Agosto 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	Complemeno Provision de Comisi3n Fiduciaria Julio	\$ 812.11		\$ 24,187.89
25-Ago-15	Pago de la Comisi3n Fiduciaria Julio	\$ 24,187.89		\$ -
31-Ago-15	Provisi3n de Comisi3n Fiduciaria Agosto		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	24,000.00
Tasa de cambio			L.	21.9644
Saldo en Moneda Nacional			L.	527,145.60

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.10 Acreedores Varios****Al 31 de Agosto 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.	21.9644
		Saldo en Moneda Nacional	L.	30,868,127.60

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.	53,967,382.56

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 406,555.22
Tasa de cambio Registrada				L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional				L. 8,929,741.40

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,812,243.30
Tasa de cambio Registrada				L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional				L. 61,769,236.75

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,406,121.74
Tasa de cambio Registrada				L. 21.9644
Saldo en Moneda Nacional				L. 30,884,620.25

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Agosto 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	Trasnferencia 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	Compelmento 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
		Saldo de la Cuenta:		\$ 480,000.00
		Tasa de cambio Registrada		L. 21.9644
		Saldo en Moneda Nacional		L. 10,542,912.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Agosto 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
			Saldo de la Cuenta:	L. 1,101,032,772.70

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios**

Al 31 de Agosto 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
				L. 1,534,172,202.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones SAPP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Agosto 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 Agosto 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
Saldo de la Cuenta:				L. 1,308,904,753.80

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:					L. 12,440,026.45

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:					L. 12,440,026.46

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:					L. 12,440,026.46

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:					L. 12,440,026.45

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:					L. 53,315,454.20

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Agosto 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
Saldo de la Cuenta:					L. 97,961,894.45

FIRMA AUTORIZADA

