

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Nov-2015 .

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 09/12/2015

Hora: 08:26:55a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	16.084.201,21	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	115.918.314,73	
		<u>132.002.515,94</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	90.844.643,54	
		<u>90.844.643,54</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	184.737,40	
		<u>184.737,40</u>	
715	CUENTAS POR COBRAR		
715.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.090,72	
		<u>233.090,72</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.525.893.291,71	
		<u>1.525.893.291,71</u>	
	Total ACTIVOS	1.749.158.279,31	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		555.405,00
			<u>555.405,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.037.406,44
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		125.589.929,04
			<u>160.627.335,48</u>
	Total PASIVOS		161.182.740,48
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	1.749.158.279,31	600.861.235,51

Resultado de Ejercicio

1.148.297.043,80

Balance

1.749.158.279,31

1.749.158.279,31

Firma Autorizada:




AL : 30-Nov-2015

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	2.829.046,69	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	677.391,48	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	782.937,44	
		4.289.375,61	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.146.330.954,51	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	2.007.417.948,95	
		3.153.748.903,46	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.558.749,13	
		8.558.749,13	
	Total INGRESOS	3.166.597.028,20	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		6.532.249,25
751.06	CARGOS POR SERVICIO		115.820,70
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		412.267,29
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		42.467,87
			7.102.805,11
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		5.378.100,00
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		384.966,75
			5.763.066,75
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.739.975.208,22
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.164.032,41
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.164.032,41
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.164.032,41
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.164.032,41
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		61.447.847,84
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		130.323.037,10
			2.000.402.222,80
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5.031.889,74
			5.031.889,74
	Total EGRESOS		2.018.299.984,40

Total General

3.166.597.028,20

2.018.299.984,40

Resultado de Operacion

1.148.297.043,80

Autorizado por:



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 30/11/2015

Auxiliar: 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**

Referencia: Sic420a
Fecha: 09/12/2015
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	14.850.693,73	49.395.009,01	-48.161.501,53	16.084.201,21
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	124.804.645,41	132.742.874,95	-141.629.205,63	115.918.314,73
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	90.256.628,50	588.015,04	0,00	90.844.643,54
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	146.075,78	184.737,43	-146.075,81	184.737,40
715.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	233.090,72	0,00	233.090,72
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.511.070.004,78	14.823.286,93	0,00	1.525.893.291,71
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-529.737,60	545.397,08	-571.064,48	-555.405,00
722.10	ACREEDORES VARIOS	-36.755.062,61	1.907.322,44	-189.666,27	-35.037.406,44
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-5.076.652,14	3.660.823,64	-5.488.114,61	-6.903.943,11
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-68.248.333,15	0,00	-3.766.472,21	-72.014.805,36
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-34.124.168,45	0,00	-1.883.236,12	-36.007.404,57
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-11.919.096,00	11.919.096,00	-10.663.776,00	-10.663.776,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	0,00	0,00	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-2.576.036,37	0,00	-253.010,32	-2.829.046,69
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-649.313,98	0,00	-28.077,50	-677.391,48
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-705.480,53	0,00	-77.456,91	-782.937,44
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-1.134.033.163,85	0,00	-12.297.790,66	-1.146.330.954,51
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.856.769.526,02	0,00	-150.648.422,93	-2.007.417.948,95
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-7.219.227,55	0,00	-1.339.521,58	-8.558.749,13
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	5.964.779,77	567.469,48	0,00	6.532.249,25
751.06	CARGOS POR SERVICIO	108.200,23	7.620,47	0,00	115.820,70
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	382.229,54	30.037,75	0,00	412.267,29
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL	0,00	42.467,87	0,00	42.467,87

BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 30/11/2015

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a

Fecha: 09/12/2015

Página: 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
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
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.600.075.817,15	139.899.391,07	0,00	1.739.975.208,22
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	15.513.863,37	1.650.169,04	0,00	17.164.032,41
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	15.513.863,37	1.650.169,04	0,00	17.164.032,41
753.1503	FONDO DE BECAS	15.513.863,37	1.650.169,04	0,00	17.164.032,41
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	15.513.863,37	1.650.169,04	0,00	17.164.032,41
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	57.654.589,80	3.793.258,04	0,00	61.447.847,84
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	121.126.392,63	10.594.752,00	-1.398.107,53	130.323.037,10
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.025.715,73	1.006.174,01	0,00	5.031.889,74
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	378.541.500,09	-378.541.500,09	0,00

BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 30/11/2015**Auxiliar:** 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**Referencia: Sic420a
Fecha: 09/12/2015
Página: 3

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

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



CUENTA	Abank	T24	Sep-15	Oct-15	Nov-15
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 51,951.32	L. 3,173,895.56	L. 2,867,257.33
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 1,383,033.34	L. 23,745.26	L. 23,741.17
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 6,283,741.90	L. 10,997,530.33	L. 12,536,745.70
RETENCIONES	-	7029187	L. 654,591.42	L. 655,522.58	L. 656,457.01
Saldo en Moneda Nacional			L. 8,373,317.98	L. 14,850,693.73	L. 16,084,201.21

CUENTA	Abank	T24	Sep-15	Oct-15	Nov-15
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 471,383.77	\$ 476,812.90	\$ 480,413.47
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,717.38	\$ 14,721.31	\$ 14,725.30
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,001,862.44	\$ 2,161,654.20	\$ 1,692,624.64
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 25,293.96	\$ 196,758.15	\$ 95,480.64
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,359,643.82	\$ 2,804,383.98	\$ 2,934,494.12
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 4,872,901.37	\$ 5,654,330.54	\$ 5,217,738.17
Tasa de cambio			L. 21.9830	L. 22.0724	L. 22.2162
Saldo en Moneda Nacional			L. 107,120,990.82	L. 124,804,645.41	L. 115,918,314.73

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo inicial:	L. 1,620,673.49	L. 51,951.32	L. 3,173,895.56
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 6,712,687.43	L. 11,197,951.71	L. 5,605,187.13
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,369.84	L. 981.68	L. 7,535.89
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. 46,939.14	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 6,760,996.41	L. 11,198,933.39	L. 5,612,723.02
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 223.34	L. 214.39	L. 218.20
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. 180.00	L. 160.00
Traslado a OPC	L. 8,282,356.10	L. 8,076,594.76	L. 5,907,159.05
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. 46,939.14	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. 11,824.00
Total Egresos:	L. 8,329,718.58	L. 8,076,989.15	L. 5,919,361.25
Saldo en cuenta	L. 51,951.32	L. 3,173,895.56	L. 2,867,257.33

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 9999999
 Fecha de Hoy : 09 DEC 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

3,173,895.56

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-218.20	3,173,677.36	12:17	INPUTTER	
02 NOV 2015	FT153061F2FG	Pago a Proveedores			-10,011.90	3,163,665.46	13:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2015	TT153072KQKM	Deposito Cheque Otros Bancos	597547	75,300.00		3,238,965.46	09:07	HN.16393	AGN PRINCIPAL SPS
05 NOV 2015	FT1530950JH0	Pagos a terceros		437,963.55		3,676,929.01	09:22	HN.ITPMSV	
06 NOV 2015	FT15310NQVDJ	Pagos a terceros			-205,200.00	3,471,729.01	13:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT153102SW5J	Pagos a terceros			-20.00	3,471,709.01	13:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT153101MY6P	Pago a Proveedores			-31,668.70	3,440,040.31	13:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT15310YNYR	Pagos a terceros			-201,054.85	3,238,985.46	13:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT1531070HV9	Pagos a terceros			-20.00	3,238,965.46	13:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT153106RVN1	Pagos a terceros			-859,228.17	2,379,737.29	16:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT15310KTVBT	Pagos a terceros			-20.00	2,379,717.29	17:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2015	FT15313XDV1J	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,720.00	2,377,997.29	15:51	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2015	FT1531346F2J	Tasa de Seguridad Poblacional			-412.00	2,377,585.29	15:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2015	FT15313P8XXC	Tasa de Seguridad Poblacional			-404.00	2,377,181.29	15:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2015	FT15313QZSKW	Tasa de Seguridad Poblacional			-64.00	2,377,117.29	16:06	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2015	FT15313B90LJ	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,377,115.29	17:57	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2015	FT15313602SH	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,377,113.29	17:57	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2015	FT15313XZTH6	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,377,111.29	18:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2015	FT15316DT6Q5	Pagos a terceros		2,337,199.11		4,714,310.40	21:41	HN.ITPMSV	
12 NOV 2015	FT15316SXPQ7	Pagos a terceros		547,703.41		5,262,013.81	21:44	HN.ITPMSV	
13 NOV 2015	FT15317W5F4Z	Pago a Proveedores			-953,909.26	4,308,104.55	17:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT15320BCQ2C	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,908.00	4,306,196.55	16:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT15320Y86KC	Pagos a terceros			-79,162.25	4,227,034.30	11:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT153200JNYC	Pagos a terceros			-20.00	4,227,014.30	11:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT15320SYH1N	Pagos a terceros			-547,683.41	3,679,330.89	11:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT15320W10J1	Pagos a terceros			-20.00	3,679,310.89	11:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT153202CHHW	Pagos a terceros			-1,304,087.60	2,375,223.29	11:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT15320P7V80	Pagos a terceros			-20.00	2,375,203.29	11:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2015	FT15322787TW	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,610.00	2,372,593.29	19:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2015	FT15322SVT2D	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,096.00	2,371,497.29	19:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2015	FT1532252ZCS	Tasa de Seguridad Poblacional			-160.00	2,371,337.29	19:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2015	FT153236B3PT	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,371,335.29	01:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2015	FT15323VKJ75	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,371,333.29	01:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2015	FT15323N0BS5	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,371,331.29	01:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2015	FT1532310RWB	Pagos a terceros		1,715,192.91		4,086,524.20	12:14	HN.ITPMSV	
20 NOV 2015	FT153244XKPN	Pago a Proveedores			-934,268.46	3,152,255.74	11:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2015	FT15324B66SK	Pagos a terceros			-722,520.93	2,429,734.81	11:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2015	FT15324962HQ	Pagos a terceros			-20.00	2,429,714.81	11:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2015	FT15324MZBV3	Pagos a terceros			-58,363.52	2,371,351.29	12:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2015	FT153241GI5L	Pagos a terceros			-20.00	2,371,331.29	12:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2015	FT15324MDY8D	Transferencia entre Cuentas		491,828.15		2,863,159.44	15:38	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
23 NOV 2015	FT15327PKS39	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,870.00	2,861,289.44	17:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2015	FT153277THFY	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,446.00	2,859,843.44	17:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2015	FT1532772TD2	Tasa de Seguridad Poblacional			-118.00	2,859,725.44	17:16	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2015	FT153273KFIK	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,859,723.44	19:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2015	FT15327RVSVB	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,859,721.44	19:08	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2015	5465265-20151130	Credito por Intereses		7,535.89		2,867,257.33	05:05	INPUTTER	

Total Depósitos : 5,612,723.02

Total Retiros: -5,919,361.25

Saldo al Cierre : 2,867,257.33

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 40 Nts.Cred.--> 7

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



01-240-171265 (4989554)	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo inicial:	L. 5,131,557.48	L. 1,383,033.34	L. 23,745.26
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 14,908.82	L. 98.05	L. 5.72
Recibido por venta de divisas	L. 12,299,000.00	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. 15,175,500.00	L. 187,000.00	L. -
Total Ingresos:	L. 27,489,408.82	L. 187,098.05	L. 5.72
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 47,550.00	L. 300.00	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 5,032.96	L. 4,836.13	L. 9.81
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. 31,185,350.00	L. 1,541,250.00	L. -
Total Egresos:	L. 31,237,932.96	L. 1,546,386.13	L. 9.81
Saldo en cuenta	L. 1,383,033.34	L. 23,745.26	L. 23,741.17

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 09 DEC 2015
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :			23,745.26						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-9.81	23,735.45	12:26	INPUTTER	
30 NOV 2015	4989554-20151130	Credito por Intereses		5.72		23,741.17	05:04	INPUTTER	
Total Depositos :		5.72							
Total Retiros:		-9.81							
Saldo al Cierre :		23,741.17							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1							

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



01-240-176368 (5465257)	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo Inicial:	L. 14,712,243.83	L. 6,283,741.90	L. 10,997,530.33
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 33,929,725.00	L. 40,247,062.85	L. 43,761,744.38
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 13,719.90	L. 19,412.33	L. 19,502.70
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 33,943,444.90	L. 40,266,475.18	L. 43,781,247.08
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,368.56	L. 1,372.08	L. 1,432.48
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. 84,316.00
Devolucion a OPC	L. 42,370,578.27	L. 35,551,314.67	L. 42,156,283.23
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 42,371,946.83	L. 35,552,686.75	L. 42,242,031.71
Saldo en cuenta	L. 6,283,741.90	L. 10,997,530.33	L. 12,536,745.70

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 : 09 DEC 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 10,997,530.33

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,432.48	10,996,097.85	12:45	INPUTTER	
02 NOV 2015	FT15306P8W37	Cash Management		288,935.38		11,285,033.23	13:35	HN.ITPMSV	
03 NOV 2015	FT15307XSHV0	Cash Management		2,922,912.00		14,207,945.23	13:33	HN.ITPMSV	
04 NOV 2015	FT153083WGFH	Cash Management		304,552.00		14,512,497.23	13:37	HN.ITPMSV	
04 NOV 2015	FT15308Z75Q1	Pago a Proveedores			-10,997,530.33	3,514,966.90	13:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 NOV 2015	FT153091GCX3	Cash Management		4,324,551.00		7,839,517.90	13:35	HN.ITPMSV	
05 NOV 2015	FT153096MQT2	Tasa de Seguridad Poblacional			-21,996.00	7,817,521.90	16:33	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT15310DSPDP	Cash Management		961,677.00		8,779,198.90	13:40	HN.ITPMSV	
06 NOV 2015	FT153104ZMTM	Cash Management		19,195.00		8,798,393.90	21:15	HN.ITPMSV	
09 NOV 2015	FT15313YX673	Cash Management		3,803,968.00		12,602,361.90	13:40	HN.ITPMSV	
09 NOV 2015	FT153133SLZ4	Cash Management		142,212.00		12,744,573.90	21:07	HN.ITPMSV	
10 NOV 2015	FT15314M4DW7	Pago a Proveedores			-8,820,389.90	3,924,184.00	09:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2015	FT153144J2RH	Cash Management		1,320,747.00		5,244,931.00	13:37	HN.ITPMSV	
11 NOV 2015	FT153152XBQ3	Cash Management		2,841,919.00		8,086,850.00	13:32	HN.ITPMSV	
11 NOV 2015	FT15315VSDBF	Tasa de Seguridad Poblacional			-17,642.00	8,069,208.00	18:47	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2015	FT15316NVWRH	Cash Management		170,466.00		8,239,674.00	13:43	HN.ITPMSV	
13 NOV 2015	FT15317ZVR8G	Cash Management		6,503,308.00		14,742,982.00	13:33	HN.ITPMSV	
17 NOV 2015	FT15321NLZT9	Cash Management		472,328.00		15,215,310.00	13:41	HN.ITPMSV	
18 NOV 2015	FT15322HXMFP	Cash Management		525,759.00		15,741,069.00	13:33	HN.ITPMSV	
18 NOV 2015	FT153223NRCZ	Pago a Proveedores			-14,782,620.00	958,449.00	14:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2015	FT15323WH4PZ	Cash Management		353,293.00		1,311,742.00	13:43	HN.ITPMSV	
20 NOV 2015	FT153240PSTX	Tasa de Seguridad Poblacional			-29,566.00	1,282,176.00	10:43	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2015	FT15324WZZY4	Cash Management		6,273,567.00		7,555,743.00	13:40	HN.ITPMSV	
23 NOV 2015	FT15327Q7387	Cash Management		100,340.00		7,656,083.00	13:34	HN.ITPMSV	
24 NOV 2015	FT15328P39VM	Cash Management		371,379.00		8,027,462.00	13:34	HN.ITPMSV	
24 NOV 2015	FT15328VBX3F	Pago a Proveedores			-7,555,743.00	471,719.00	13:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2015	FT15329NPM35	Cash Management		5,800,600.00		6,272,319.00	13:35	HN.ITPMSV	
25 NOV 2015	FT15329F994S	Tasa de Seguridad Poblacional			-15,112.00	6,257,207.00	16:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
26 NOV 2015	FT15330C42YN	Cash Management		4,653,698.00		10,910,905.00	13:34	HN.ITPMSV	
27 NOV 2015	FT15331BCPM4	Cash Management		1,407,871.00		12,318,776.00	13:34	HN.ITPMSV	
30 NOV 2015	FT15334QPK98	Cash Management		198,467.00		12,517,243.00	13:38	HN.ITPMSV	
30 NOV 2015	5465257-20151130	Credito por Intereses		19,502.70		12,536,745.70	05:05	INPUTTER	

Total Depósitos : 43,781,247.08

Total Retiros: -42,242,031.71

Saldo al Cierre : 12,536,745.70

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debts.--> 9 Nts.Cred.--> 23

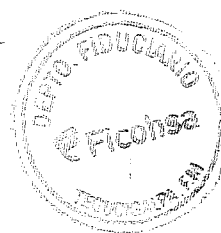
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 30 de Noviembre del 2015



7029187

	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo inicial:	L. 653,663.11	L. 654,591.42	L. 655,522.58
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,029.30	L. 1,031.24	L. 1,033.19
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,029.30	L. 1,031.24	L. 1,033.19
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 100.99	L. 100.08	L. 98.76
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 100.99	L. 100.08	L. 98.76
Saldo en cuenta	L. 654,591.42	L. 655,522.58	L. 656,457.01

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 655,522.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-98.76	655,423.82	12:19	INPUTTER	
30 NOV 2015	7029187-20151130	Credito por Intereses		1,033.19		656,457.01	05:05	INPUTTER	

Total Depositos : 1,033.19

Total Retiros: -98.76

Saldo al Cierre : 656,457.01

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 Noviembre del 2015



01-241-41233 (4044727)	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo inicial:	\$ 1,026,282.42	\$ 471,383.77	\$ 476,812.90

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,333.34	\$ 5,688.88	\$ 4,977.78
Intereses devengados en la cuenta	\$ 384.53	\$ 388.76	\$ 392.64
Total Ingresos:	\$ 5,717.87	\$ 6,077.64	\$ 5,370.42

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	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 616.52	\$ 648.51	\$ 573.85
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ 1,196.00
Total Egresos:	\$ 560,616.52	\$ 648.51	\$ 1,769.85

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 471,383.77	\$ 476,812.90	\$ 480,413.47
Tasa de cambio	L. 21.9830	L. 22.0724	L. 22.2162
Saldo en Moneda Nacional	L. 10,362,429.42	L. 10,524,405.05	L. 10,672,961.73

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 09 DEC 2015
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 476,812.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-76.07	476,736.83	12:27	INPUTTER	
03 NOV 2015	6927084-20151102	Credito por Intereses CD		2,488.89		479,225.72	22:39	INPUTTER	
03 NOV 2015	6927084-20151102	Impuesto sobre Interes			-248.89	478,976.83	22:39	INPUTTER	
03 NOV 2015	6927092-20151102	Credito por Intereses CD		2,488.89		481,465.72	22:39	INPUTTER	
03 NOV 2015	6927092-20151102	Impuesto sobre Interes			-248.89	481,216.83	22:39	INPUTTER	
18 NOV 2015	FT153220T9CG	Pago a Proveedores			-1,196.00	480,020.83	14:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2015	4044727-20151130	Credito por Intereses		392.64		480,413.47	05:08	INPUTTER	
Total Depositos : 5,370.42									
Total Retiros: -1,769.85									
Saldo al Cierre : 480,413.47									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 3									

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



01-241-32038 (3014328)	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo inicial:	\$ 14,713.52	\$ 14,717.38	\$ 14,721.31

Ingresos:

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

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.70	\$ 0.63	\$ 0.56
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.70	\$ 0.63	\$ 0.56

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,717.38	\$ 14,721.31	\$ 14,725.30
Tasa de cambio	L. 21.9830	L. 22.0724	L. 22.2162
Saldo en Moneda Nacional	L. 323,532.16	L. 324,934.64	L. 327,140.21

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha : 14,721.31

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.56	14,720.75	12:48	INPUTTER	
30 NOV 2015	3014328-20151130	Credito por Intereses		4.55		14,725.30	05:08	INPUTTER	

Total Depositos : 4.55

Total Retiros: -0.56

Saldo al Cierre : 14,725.30

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 Noviembre del 2015



01-241-48352 (5464757)

	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo inicial:	\$ 2,699,420.90	\$ 2,001,862.44	\$ 2,161,654.20

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,752,107.71	\$ 5,553,334.00	\$ 4,842,549.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 843.40	\$ 742.21	\$ 930.37
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,752,951.11	\$ 5,554,076.21	\$ 4,843,479.37

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,654,737.40	\$ 4,150,612.74	\$ 4,318,960.67
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 795,678.16	\$ 332,298.60	\$ 820,947.46
Traslados ENP	\$ -	\$ 538,678.12	
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ 372,600.40	\$ 165,855.26
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 94.01	\$ 94.59	\$ 94.53
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ 6,651.01
Total Egresos:	\$ 6,450,509.57	\$ 5,394,284.45	\$ 5,312,508.93

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,001,862.44	\$ 2,161,654.20	\$ 1,692,624.64
Tasa de cambio	L. 21.9830	L. 22.0724	L. 22.2162
Saldo en Moneda Nacional	L. 44,006,942.02	L. 47,712,896.16	L. 37,603,687.53

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 35 of 35

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 DEC 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 2,161,654.20

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.53	2,161,559.67	12:33	INPUTTER	
02 NOV 2015	FT153062BHTP	Cash Management		286,216.00		2,447,775.67	13:35	HN.ITPMSV	
03 NOV 2015	FT15307P1HGO	Cash Management		329,824.00		2,777,599.67	13:33	HN.ITPMSV	
04 NOV 2015	FT15308NRYVH	Pago a Proveedores			-1,247,322.25	1,530,277.42	13:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2015	FT15308ZRZMK	Cash Management		149,580.00		1,679,857.42	13:37	HN.ITPMSV	
05 NOV 2015	FT15309X4RGN	Cash Management		293,581.00		1,973,438.42	13:35	HN.ITPMSV	
05 NOV 2015	FT15309GCH7Y	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,493.91	1,970,944.51	16:33	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT15310JKQK8	Cash Management		33,828.00		2,004,772.51	13:40	HN.ITPMSV	
06 NOV 2015	FT153105L8CJ	Cash Management		81,652.00		2,086,424.51	21:15	HN.ITPMSV	
09 NOV 2015	FT15313TM7IN	Cash Management		127,525.00		2,213,949.51	13:40	HN.ITPMSV	
09 NOV 2015	FT15313GL4HX	Cash Management		75,454.00		2,289,403.51	21:07	HN.ITPMSV	
10 NOV 2015	FT15314VSLQC	Pago a Proveedores			-902,567.50	1,386,836.01	09:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2015	FT15314HMI1RJ	Cash Management		415,919.00		1,802,755.01	13:37	HN.ITPMSV	
11 NOV 2015	FT15315YDWJN	Transferencia entre Cuentas			-165,855.26	1,636,899.75	11:54	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 NOV 2015	FT15315JPJS1	Cash Management		386,822.00		2,023,721.75	13:33	HN.ITPMSV	
11 NOV 2015	FT15315VTOX3	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,804.47	2,021,917.28	18:48	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2015	FT15316R145Y	Cash Management		2,936.00		2,024,853.28	13:43	HN.ITPMSV	
13 NOV 2015	FT1531752VS1	Cash Management		296,268.00		2,321,121.28	13:33	HN.ITPMSV	
17 NOV 2015	FT15321CQ9YW	Pago a Proveedores			-1,032,904.82	1,288,216.46	09:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 NOV 2015	FT153213JHFM	Cash Management		278,200.00		1,566,416.46	13:41	HN.ITPMSV	
18 NOV 2015	FT1532246H79	Cash Management		9,037.00		1,575,453.46	13:33	HN.ITPMSV	
19 NOV 2015	FT15323V0N81	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,066.52	1,573,386.94	10:50	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
19 NOV 2015	FT153234ZJ68	Cash Management		436,168.00		2,009,554.94	13:44	HN.ITPMSV	
20 NOV 2015	FT15324PLN1J	Cash Management		541,807.00		2,551,361.94	13:40	HN.ITPMSV	
24 NOV 2015	FT1532848MFJ	Cash Management		5,978.00		2,557,339.94	13:34	HN.ITPMSV	
24 NOV 2015	FT1532865T59	Pago a Proveedores			-142,973.28	2,414,366.66	13:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2015	FT153298BB3X	Cash Management		599,628.00		3,013,994.66	13:35	HN.ITPMSV	
25 NOV 2015	FT15329318JZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-286.11	3,013,708.55	16:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2015	FT15329JB0WJ	Cash Management		9,042.00		3,022,750.55	20:40	HN.ITPMSV	
26 NOV 2015	FT15330B4LQC	Transferencia entre Cuentas			-993,192.82	2,029,557.73	08:14	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
26 NOV 2015	FT15330DHR2Q	Cash Management		322,707.00		2,352,264.73	13:34	HN.ITPMSV	
27 NOV 2015	FT15331HKHSS	Cash Management		124,093.00		2,476,357.73	13:35	HN.ITPMSV	
30 NOV 2015	FT153340Q16X	Cash Management		36,284.00		2,512,641.73	13:38	HN.ITPMSV	
30 NOV 2015	FT15334PWGHM	Pago a Proveedores			-820,947.46	1,691,694.27	17:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2015	5464757-20151130	Credito por Intereses		930.37		1,692,624.64	05:05	INPUTTER	

Total Depósitos : 4,843,479.37

Total Retiros : -5,312,508.93

Saldo al Cierre : 1,692,624.64

Totales: Cheques=> 0 Nts.Debs.-> 12 Nts.Cred.-> 23

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



01-241-48343 (5467357)

	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo inicial:	\$ 25,250.63	\$ 25,293.96	\$ 196,758.15

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 92,840.36	\$ 594,787.43	\$ 303,211.41
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 16.54	\$ 64.38	\$ 67.16
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 92,856.90	\$ 594,851.81	\$ 303,278.57

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 33.21	\$ 1.65	\$ 33.01
Pagos a Proveedores	\$ 92,629.36	\$ 293,248.05	\$ 403,949.18
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 129,986.92	
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 151.00	\$ 151.00	\$ 272.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ 301.89
Total Egresos:	\$ 92,813.57	\$ 423,387.62	\$ 404,556.08

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 25,293.96	\$ 196,758.15	\$ 95,480.64
Tasa de cambio	L. 21.9830	L. 22.0724	L. 22.2162
Saldo en Moneda Nacional	L. 556,037.12	L. 4,342,924.59	L. 2,121,216.99

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 27 of 27

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :			196,758.15						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.01	196,725.14	12:31	INPUTTER	
02 NOV 2015	FT15306J4MDM	Pagos a terceros			-54,742.87	141,982.27	13:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2015	FT15306HX8FY	Pagos a terceros			-1.00	141,981.27	13:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2015	FT153061HTHT	Envio Transferencia Intl.			-80,605.50	61,375.77	14:41	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2015	FT15306722B7	Envio Transferencia Intl.			-20,953.50	40,422.27	14:42	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2015	FT15306H0BHB	Envio Transferencia Intl.			-8,030.00	32,392.27	14:43	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2015	FT15308P1HIX	Transferencia entre Cuentas		7,940.00		40,332.27	09:49	HN.00380	AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2015	FT153082QSFH	Envio Transferencia Intl.			-27,530.00	12,802.27	16:06	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
05 NOV 2015	FT153090B7SZ	Pagos a terceros		2,451.00		15,253.27	09:21	HN.ITPMSV	
05 NOV 2015	FT15309462TG	Tasa de Seguridad Poblacional			-55.02	15,198.25	16:50	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 NOV 2015	FT15310NJ9PB	Envio Transferencia Intl.			-2,481.00	12,717.25	16:08	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2015	FT153139WNB	Tasa de Seguridad Poblacional			-4.98	12,712.27	17:08	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2015	FT15316J0HN7	Envio Transferencia Intl.			-8,030.00	4,682.27	14:52	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
12 NOV 2015	FT15316KQ0GX	Pagos a terceros		218,700.02		223,382.29	21:44	HN.ITPMSV	
13 NOV 2015	FT15317YICCC	Envio Transferencia Intl.			-86,442.10	136,940.19	13:09	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2015	FT15317MLTS9	Tasa de Seguridad Poblacional			-16.09	136,924.10	15:30	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT15320QGJBT	Tasa de Seguridad Poblacional			-172.94	136,751.16	16:52	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 NOV 2015	FT15320CH8GX	Transferencia entre Cuentas			-41,324.82	95,426.34	11:56	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 NOV 2015	FT1532308GHQ	Pagos a terceros		26,421.60		121,847.94	12:14	HN.ITPMSV	
20 NOV 2015	FT15324MW5BW	Pago a Proveedores			-19,370.60	102,477.34	12:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2015	FT15324W1D7S	Pago a Proveedores			-1.00	102,476.34	12:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 NOV 2015	FT15324MQQM7	Envio Transferencia Intl.			-7,030.00	95,446.34	13:59	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2015	FT15327GWGJ3	Tasa de Seguridad Poblacional			-38.79	95,407.55	17:32	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2015	FT15327YZTKW	Tasa de Seguridad Poblacional			-14.07	95,393.48	17:52	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2015	FT15329NBPN9	Pagos a terceros		47,698.79		143,092.27	15:50	HN.ITPMSV	
30 NOV 2015	FT153341V0BX	Envio Transferencia Intl.			-47,678.79	95,413.48	10:43	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2015	5467357-20151130	Credito por Intereses		67.16		95,480.64	05:05	INPUTTER	
Total Depositos :			303,278.57						
Total Retiros:			-404,556.08						
Saldo al Cierre :			95,480.64						
Totales:			Cheques→0 Nts.De bs.→21 Nts.Cred.→6						

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



6812384	Sep-15	Oct-15	Nov-15
Saldo inicial:	\$ 2,163,433.23	\$ 2,359,643.82	\$ 2,804,383.98

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 795,678.16	\$ -	\$ 820,947.46
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ 462,285.52	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,068.71	\$ 2,180.81	\$ 2,114.50
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56
Total Ingresos:	\$ 802,534.43	\$ 469,253.89	\$ 827,849.52

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 569.33	\$ 574.72	\$ 579.22
Pagos a proveedores	\$ 86,412.10	\$ -	\$ 194,550.85
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 455,436.30	\$ -	\$ 476,658.11
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 22,545.29	\$ 23,939.01	\$ 24,709.46
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	\$ 36.00	\$ -	\$ 66.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ 1,175.74
Total Egresos:	\$ 606,323.84	\$ 24,513.73	\$ 697,739.38

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,359,643.82	\$ 2,804,383.98	\$ 2,934,494.12
Tasa de cambio	L. 21.9830	L. 22.0724	L. 22.2162
Saldo en Moneda Nacional	L. 51,872,050.10	L. 61,899,484.96	L. 65,193,308.27

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha :		2,804,383.98							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 NOV 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-100.46	2,804,283.52	12:30	INPUTTER	
02 NOV 2015	FT15306DT36Z	Envio Transferencia Intl.			-108,168.75	2,696,114.77	17:08	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2015	FT15307N23XH	Envio Transferencia Intl.			-86,442.10	2,609,672.67	12:52	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2015	FT153081RMT5	Tasa de Seguridad Poblacional			-172.96	2,609,499.71	19:20	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
13 NOV 2015	7969619-20151113	Credito por Intereses CD		4,787.56		2,614,287.27	23:10	INPUTTER	
13 NOV 2015	7969619-20151113	Impuesto sobre Interes			-478.76	2,613,808.51	23:10	INPUTTER	
23 NOV 2015	FT15327R2ML7	Debitos Varios o Com. Anticipo			-24,709.46	2,589,099.05	18:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2015	FT15328SMPKS	Tasa de Seguridad Poblacional			-49.52	2,589,049.53	18:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2015	FT15329KCXH7	Pago a Proveedores			-476,658.11	2,112,391.42	12:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 NOV 2015	FT153312Z0P2	Tasa de Seguridad Poblacional			-953.26	2,111,438.16	16:30	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2015	FT15334N78RL	Pago a Proveedores		820,947.46		2,932,385.62	17:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2015	FT1533462LWP	Transferencia entre Cuentas			-6.00	2,932,379.62	21:32	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2015	6812384-20151130	Credito por Intereses		2,114.50		2,934,494.12	05:05	INPUTTER	
Total Depositos :		827,849.52							
Total Retiros:		-697,739.38							
Saldo al Cierre :		2,934,494.12							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 3							

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



									Factor Mes	L.	22.2162
Institucion	Numero	Monto	Fecha	Fecha			Fecha	Fecha	Días	Provision	
	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/nov/15	30/nov/15	27	\$	2,160.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/nov/15	30/nov/15	27	\$	2,160.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/15	14/may/16	180	4.50%	13/nov/15	30/nov/15	17	\$	3,995.44
Total M/E:		\$ 4,089,117.11									\$ 8,315.44
Factor cambiario:		L. 22:2162									L. 22.2162
Total M/N:		L. 90,844,643.54									L. 184,737.40

FIRMA AUTORIZADA



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



Valor Acumulado				L.	1,511,070,004.78
-----------------	--	--	--	----	------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
02-Nov-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	\$	54,742.87	L. 1,208,306.52
02-Nov-15	Excelencia en Soluciones Informaticas	IT	\$	80,575.50	L. 1,778,494.67
02-Nov-15	Exsoinf S. de RL. de CV.	IT	\$	20,923.50	L. 461,831.86
02-Nov-15	TRUTH VERIFICATION SYSTEMS	IT	\$	8,000.00	L. 176,579.20
04-Nov-15	INTERCOMP COMPANY	CIVIL WORK	\$	27,500.00	L. 606,991.00
06-Nov-15	ULTRAMAR SUPPLIERS	IT	\$	2,451.00	L. 54,099.45
12-Nov-15	TRUTH VERIFICATION SYSTEMS	IT	\$	8,000.00	L. 176,579.20
13-Nov-15	MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C.		\$	86,412.10	L. 1,907,322.44
16-Nov-15	TECNISA	CIVIL WORK	\$	41,324.82	L. 912,137.96
20-Nov-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	\$	10,277.90	L. 226,857.92
20-Nov-15	NAVEDA METZGEN Y ASOC.	CIVIL WORK	\$	9,092.70	L. 200,697.71
20-Nov-15	FIRETIDE INC.	IT	\$	7,000.00	L. 154,506.80
30-Nov-15	CARGOTEC ARGENTINA SRL	MTO	\$	47,648.79	L. 1,051,723.15
Saldo en Moneda Extranjera					L. 8,916,127.88

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
02-Nov-15	NETWORK PLACE	IT	L.	10,011.90	L. 10,011.90
06-Nov-15	ELECTROLLANTAS	MTO	L.	205,200.00	L. 205,200.00
06-Nov-15	NETWORK PLACE	IT	L.	31,668.70	L. 31,668.70
06-Nov-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L.	201,054.85	L. 201,054.85
06-Nov-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L.	34,216.55	L. 34,216.55
06-Nov-15	AGENCIA RIVERA FIALLOS	IT	L.	104,303.06	L. 104,303.06
06-Nov-15	GLOBAL MAINTENANCE SERVICES	CIVIL WORK	L.	143,629.94	L. 143,629.94
06-Nov-15	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	CIVIL WORK	L.	490,000.00	L. 490,000.00
06-Nov-15	ACOSA	IT	L.	2,322.20	L. 2,322.20
06-Nov-15	ELECTROLLANTAS	MTO	L.	84,756.42	L. 84,756.42
13-Nov-15	NETWORK PLACE	IT	L.	56,608.75	L. 56,608.75
13-Nov-15	Intercon Security Honduras	IT	L.	10,180.86	L. 10,180.86
13-Nov-15	GRUPO JBA/ELECTROPUERTAS	CIVIL WORK	L.	20,319.64	L. 20,319.64
13-Nov-15	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecanicos	CIVIL WORK	L.	866,800.01	L. 866,800.01
16-Nov-15	INDUMECA	CIVIL WORK	L.	7,571.90	L. 7,571.90
16-Nov-15	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	CIVIL WORK	L.	71,590.35	L. 71,590.35
16-Nov-15	INDUMECA	CIVIL WORK	L.	547,683.41	L. 547,683.41
16-Nov-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L.	1,304,087.60	L. 1,304,087.60
20-Nov-15	NETWORK PLACE	IT	L.	60,913.78	L. 60,913.78
20-Nov-15	Intercon Security Honduras	IT	L.	103,410.28	L. 103,410.28
20-Nov-15	AYRE DE HONDURAS	CIVIL WORK	L.	23,862.50	L. 23,862.50
20-Nov-15	GBM DE HONDURAS	IT	L.	491,828.15	L. 491,828.15
20-Nov-15	EQUIPSA	MTO	L.	21,678.75	L. 21,678.75
20-Nov-15	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos	CIVIL WORK	L.	232,575.00	L. 232,575.00
20-Nov-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L.	283,373.10	L. 283,373.10
20-Nov-15	LLANTIRAMA	MTO	L.	439,147.83	L. 439,147.83
20-Nov-15	KOALA OUTSOURCING	IT	L.	58,363.52	L. 58,363.52
Saldo en Moneda Nacional					L. 5,907,159.05

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre				L.	1,525,893,291.71
---	--	--	--	----	------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 30 de Noviembre 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
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
31-Oct-15	Pagos Capex USD		L. 6,446,471.88	L. 1,502,993,409.97
31-Oct-15	Pagos Capex LPS		L. 8,076,594.76	L. 1,511,070,004.73
30-Nov-15	Pagos Capex USD		L. 8,916,127.88	L. 1,519,986,132.61
30-Nov-15	Pagos Capex LPS		L. 5,907,159.05	L. 1,525,893,291.66
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,525,893,291.71

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 30 de Noviembre 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
28-Sep-15	Complemeno Provision de Comisi3n Fiduciaria Agosto	\$ 1,454.71		\$ 22,545.29
28-Sep-15	Pago de la Comisi3n Fiduciaria Agosto	\$ 22,545.29		\$ -
29-Sep-15	Provisi3n de Comisi3n Fiduciaria Septiembre		\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
23-Oct-15	Complemeno Provision de Comisi3n Fiduciaria		\$ 1,939.01	\$ 23,939.01
23-Oct-15	Pago de la Comisi3n Fiduciaria Septiembre	\$ 23,939.01		\$ -
29-Oct-15	Provisi3n de Comisi3n Fiduciaria Octubre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
23-Nov-15	Complemeno Provision de Comisi3n Fiduciaria		\$ 709.46	\$ 24,709.46
23-Nov-15	Pago de la Comisi3n Fiduciaria Septiembre	\$ 24,709.46		\$ -
23-Nov-15	Provisi3n de Comisi3n Fiduciaria Octubre		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
		Saldo de la Cuenta:		\$ 25,000.00
		Tasa de cambio		L. 22.2162
		Saldo en Moneda Nacional		L. 555,405.00

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 30 de Noviembre 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
3-Nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1,318,958.75
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 1,318,958.75
		Tasa de cambio Registrada		L. 22.2162
		Saldo en Moneda Nacional		L. 29,302,251.48

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
2-Oct-15	Pago Parcial a ENP	L. 1,354,250.00		L. 5,735,154.96
		Saldo de la Cuenta M/E:		L. 5,735,154.96

FIRMA AUTORIZADA



Saldo en Moneda Nacional	L.	35,037,406.44
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

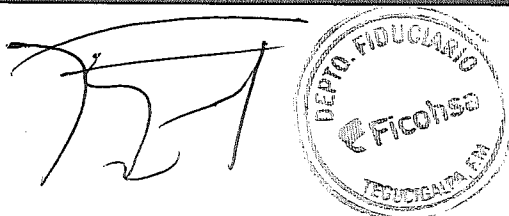
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Noviembre 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 Agosto-2015	\$ 138.35		\$ 406,416.87
28-Sep-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015	\$ 119,664.13		\$ 286,752.74
28-Sep-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-15	\$ 141,335.87		\$ 145,416.87
29-Sep-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 217,816.87
29-Sep-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2015		\$ 245,000.00	\$ 462,816.87
12-Oct-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 460,444.27
12-Oct-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-	\$ 87,843.86		\$ 372,600.41
12-Oct-15	Pago de Ingreso por el uso de tierras Jul-Ago-Sept 2015	\$ 215,444.26		\$ 157,156.15
12-Oct-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-15	\$ 157,156.14		\$ 0.01
29-Oct-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 70,000.00	\$ 70,000.01
29-Oct-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2015		\$ 160,000.00	\$ 230,000.01
11-Nov-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 2,361.65	\$ 232,361.66
11-Nov-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-		\$ 5,855.26	\$ 238,216.92
11-Nov-15	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-15	\$ 165,855.26		\$ 72,361.66
30-Nov-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 144,761.66
30-Nov-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2015		\$ 166,000.00	\$ 310,761.66
Saldo de la Cuenta:			\$	310,761.66
Tasa de cambio Registrada			L.	22.2162
Saldo en Moneda Nacional			L.	6,903,943.11

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.9902 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****Al 30 de Noviembre 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 Agosto-2015	\$ 138.35		\$ 2,812,104.95
26-Sep-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015	\$ 138.35		\$ 2,811,966.60
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 2,884,366.60
26-Sep-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 2,956,766.60
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 2,954,394.00
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2015	\$ 2,372.60		\$ 2,952,021.40
29-Oct-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,022,021.40
29-Oct-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,092,021.40
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015		\$ 2,361.65	\$ 3,094,383.05
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2015		\$ 2,361.65	\$ 3,096,744.70
30-Nov-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 3,169,144.70
30-Nov-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2015		\$ 72,400.00	\$ 3,241,544.70
Saldo de la Cuenta:			\$	3,241,544.70
Tasa de cambio Registrada			L.	22.2162
Saldo en Moneda Nacional			L.	72,014,805.36

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 30 de Noviembre 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 Agosto-15	\$ 138.35		\$ 1,405,983.39
26-Sep-15	Provision canon por el uso de las tierras Septiembre-15		\$ 72,400.00	\$ 1,478,383.39
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-15	\$ 2,372.60		\$ 1,476,010.79
29-Oct-15	Provision canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 70,000.00	\$ 1,546,010.79
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 2,361.65	\$ 1,548,372.44
30-Nov-15	Provision canon por el uso de las tierras Noviembre-15		\$ 72,400.00	\$ 1,620,772.44
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,620,772.44
Tasa de cambio Registrada				L. 22.2162
Saldo en Moneda Nacional				L. 36,007,404.57

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Noviembre 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
29-Oct-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Septiembre-15		\$ 78,678.12	\$ 538,678.12
29-Oct-15	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-15	\$ 538,678.12		\$ -0.00
29-Oct-15	Provision de Regalias del Mes de Octubre-15		\$ 540,000.00	\$ 540,000.00
25-Nov-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Octubre-15	\$ 63,341.89		\$ 476,658.11
25-Nov-15	Pago de Regalias del Mes de Octubre-15	\$ 476,658.11		\$ -0.00
25-Nov-15	Provision de Regalias del Mes de Noviembre-15		\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 480,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 22.2162
Saldo en Moneda Nacional				L. 10,663,776.00

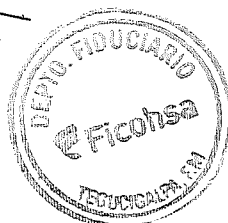
FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones
Al 30 de Noviembre 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
31-Oct-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 13,075,212.07	L. 1,122,835,212.13
31-Oct-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 11,197,951.71	L. 1,134,033,163.84
30-Nov-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 6,692,603.53	L. 1,140,725,767.37
30-Nov-15	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5,605,187.13	L. 1,146,330,954.50
Saldo de la Cuenta:				L. 1,146,330,954.50

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Pórtuarios****Al 30 de Noviembre 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
31-Oct-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 122,078,941.32	L. 1,816,522,463.18
31-Oct-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 40,247,062.85	L. 1,856,769,526.03
30-Nov-15	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 106,886,678.55	L. 1,963,656,204.57
30-Nov-15	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43,761,744.38	L. 2,007,417,948.95
				L. 2,007,417,948.95

FIRMA AUTORIZADA



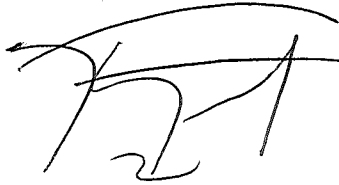
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones SAPP
Empresa Nacional Portuaria
Al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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. 122,006,250.56	L. 1,473,281,582.63
31-Oct-15	Traslado a OPC LPS		L. 35,551,314.67	L. 1,508,832,897.30
31-Oct-15	Traslado a OPC USD		L. 91,242,919.86	L. 1,600,075,817.16
30-Nov-15	Traslado a OPC LPS		L. 42,156,283.23	L. 1,642,232,100.39
30-Nov-15	Traslado a OPC USD		L. 97,743,107.83	L. 1,739,975,208.22
Saldo de la Cuenta:				L. 1,739,975,208.22

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 30 de Noviembre 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 Junio-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 Junio-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 Agosto-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
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015		\$ 2,361.65	L. 22.0724	L. 52,127.28
30-Nov-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2015		\$ 72,400.00	L. 22.0724	L. 1,598,041.76
Saldo de la Cuenta:					L. 17,164,032.41

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Noviembre 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 Septiembre-2015		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
29-Oct-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2015	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
30-Nov-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2015		\$ 2,361.65	L. 22.0724	L. 52,127.28
30-Nov-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2015		\$ 72,400.00	L. 22.0724	L. 1,598,041.76
Saldo de la Cuenta:					L. 17,164,032.41

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 30 de Noviembre 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-15		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Provision Canon por el uso de las tierras Feb-15		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb-15	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Provision Canon por el uso de las tierras Marzo-15		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Marzo-15		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Provision Canon por el uso de las tierras Abril-15		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Abril-15	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Provision Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Provision Canon por el uso de las tierras Junio-15		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
31-Jul-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Junio-15	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Provision Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
29-Ago-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-15		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-15	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Provision Canon por el uso de las tierras Septiembre-15		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
29-Oct-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Septiembre-15	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Provision Canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
30-Nov-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 2,361.65	L. 22.0724	L. 52,127.28
30-Nov-15	Provision Canon por el uso de las tierras Noviembre-15		\$ 72,400.00	L. 22.0724	L. 1,598,041.76
Saldo de la Cuenta:					L. 17,164,032.41

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Noviembre 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
29-Oct-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
30-Nov-15	Complemento Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 2,361.65	L. 22.0724	L. 52,127.28
30-Nov-15	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2015		\$ 72,400.00	L. 22.0724	L. 1,598,041.76
Saldo de la Cuenta:					L. 17,164,032.41

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 30 de Noviembre 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	\$ 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	\$ 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	\$ 17,267.13		L. 21.9644	L. -379,262.15
26-Sep-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2015	\$ 102,397.00		L. 21.9644	L. -2,249,088.67
26-Sep-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2015		\$ 245,000.00	L. 21.9644	L. 5,381,278.00
29-Oct-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2015	\$ 87,843.86		L. 21.9830	L. -1,931,071.57
29-Oct-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2015		\$ 160,000.00	L. 21.9830	L. 3,517,280.00
11-Nov-15	Complemento Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2015		\$ 5,855.26	L. 22.0724	L. 129,239.64
11-Nov-15	Provision Ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2015		\$ 166,000.00	L. 22.0724	L. 3,664,018.40
Saldo de la Cuenta:					L. 61,447,847.84

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Noviembre 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-15		\$ 500,000.00	L. 21.5124	L. 10,756,200.00
13-Feb-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Enero-15		\$ 65,731.76	L. 21.7097	L. 1,427,016.79
23-Feb-15	Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 500,000.00	L. 21.7097	L. 10,854,850.00
6-Mar-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Feb-15		\$ 118,164.12	L. 21.8025	L. 2,576,273.23
15-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Marzo-15		\$ 618,000.00	L. 21.8025	L. 13,473,945.00
16-Abr-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Marzo-15		\$ 68,661.65	L. 21.9032	L. 1,503,909.85
16-Abr-15	Provision de Regalias del Mes de Abril-15		\$ 686,000.00	L. 21.9032	L. 15,025,595.20
15-May-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Abril-15	\$ 176,656.02		L. 21.9981	L. -3,886,096.79
15-May-15	Provision de Regalias del Mes de Mayo-15		\$ 622,000.00	L. 21.9981	L. 13,682,818.20
17-Jun-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Mayo-15	\$ 39,584.70		L. 21.8764	L. -865,970.73
30-Jun-15	Provision de Regalias del Mes de Junio-15		\$ 585,000.00	L. 21.8764	L. 12,797,694.00
31-Jul-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Junio-15	\$ 72,269.77		L. 21.9052	L. -1,583,083.77
31-Jul-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-15		\$ 509,000.00	L. 21.9052	L. 11,149,746.80
29-Ago-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Julio-15	\$ 22,555.68		L. 21.9707	L. -495,564.08
29-Ago-15	Provision de Regalias del Mes de Julio-15		\$ 480,000.00	L. 21.9707	L. 10,545,936.00
26-Sep-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Agosto-15	\$ 24,563.70		L. 21.9644	L. -539,526.93
26-Sep-15	Provision de Regalias del Mes de Septiembre-15		\$ 460,000.00	L. 21.9644	L. 10,103,624.00
29-Oct-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Septiembre-14		\$ 78,678.12	L. 21.9830	L. 1,729,581.11
29-Oct-15	Provision de Regalias del Mes de Octubre-15		\$ 540,000.00	L. 21.9830	L. 11,870,820.00
25-Nov-15	Complemento Provision de Regalias del Mes de Octubre-15	\$ 63,341.89		L. 22.0724	L. -1,398,107.53
25-Nov-15	Provision de Regalias del Mes de Noviembre-15		\$ 480,000.00	L. 22.0724	L. 10,594,752.00
Saldo de la Cuenta:					L. 130,323,037.10

FIRMA AUTORIZADA

