

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Oct-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 05/11/2015

Hora: 10:02:03a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	14.850.693,73	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	124.804.645,41	
		<u>139.655.339,14</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	90.256.628,50	
		<u>90.256.628,50</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	146.075,78	
		<u>146.075,78</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.511.070.004,78	
		<u>1.511.070.004,78</u>	
	Total ACTIVOS	1.741.128.048,20	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		529.737,60
			<u>529.737,60</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.755.062,61
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		119.368.249,74
			<u>156.123.312,35</u>
	Total PASIVOS		156.653.049,95
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	1.741.128.048,20	596.331.544,98

Resultado de Ejercicio

1.144.796.503,22

Balance

1.741.128.048,20

1.741.128.048,20

Firma Autorizada:




AL : 31-Oct-2015

Pag: 1

Fecha: 05/11/2015

Hora: 10:03:36a.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	2.576.036,37	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	649.313,98	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	705.480,53	
		3.930.830,88	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.134.033.163,85	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.856.769.526,02	
		2.990.802.689,87	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.219.227,55	
		7.219.227,55	
	Total INGRESOS	3.001.952.748,30	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		5.964.779,77
751.06	CARGOS POR SERVICIO		108.200,23
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		382.229,54
			6.455.209,54
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		1.600.075.817,15
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.513.863,37
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.513.863,37
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.513.863,37
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.513.863,37
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		57.654.589,80
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		121.126.392,63
			1.840.912.253,06
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4.025.715,73
			4.025.715,73
	Total EGRESOS		1.857.156.245,08

Total General

3.001.952.748,30

1.857.156.245,08

Resultado de Operacion
1.144.796.503,22

Autorizado por:




BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/10/2015

Auxiliar: 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**

Referencia: Sic420a
Fecha: 05/11/2015
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	8.373.317,98	51.466.537,86	-44.989.162,11	14.850.693,73
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	107.120.990,82	149.233.681,50	-131.550.026,91	124.804.645,41
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	89.891.061,43	365.567,07	0,00	90.256.628,50
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	145.484,13	146.075,78	-145.484,13	146.075,78
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.496.546.938,14	14.523.066,64	0,00	1.511.070.004,78
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-483.626,00	526.251,26	-572.362,86	-529.737,60
722.10	ACREEDORES VARIOS	-37.983.672,46	1.354.250,00	-125.640,15	-36.755.062,61
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-15.532.082,86	15.532.082,72	-5.076.652,00	-5.076.652,14
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-64.998.600,18	104.313,74	-3.354.046,71	-68.248.333,15
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-32.499.301,96	52.156,87	-1.677.023,36	-34.124.168,45
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-10.112.180,00	11.841.761,11	-13.648.677,11	-11.919.096,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	0,00	0,00	-439.678.495,03
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-2.345.732,79	0,00	-230.303,58	-2.576.036,37
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-627.790,68	0,00	-21.523,30	-649.313,98
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-631.162,16	0,00	-74.318,37	-705.480,53
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-1.109.760.000,07	0,00	-24.273.163,78	-1.134.033.163,85
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.694.443.521,85	0,00	-162.326.004,17	-1.856.769.526,02
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-6.343.019,14	0,00	-876.208,41	-7.219.227,55
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	5.394.562,51	570.217,26	0,00	5.964.779,77
751.06	CARGOS POR SERVICIO	104.400,80	3.799,43	0,00	108.200,23
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	346.687,10	35.542,44	0,00	382.229,54
752.1901	SUPERINTENDECIAS APP	5.378.100,00	0,00	0,00	5.378.100,00
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS	384.966,75	0,00	0,00	384.966,75

BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/10/2015

Referencia: Sic420a
Fecha: 05/11/2015
Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.476.385.921,09	126.794.234,53	-3.104.338,47	1.600.075.817,15
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	14.027.210,24	1.538.810,00	-52.156,87	15.513.863,37
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	14.027.210,24	1.538.810,00	-52.156,87	15.513.863,37
753.1503	FONDO DE BECAS	14.027.210,24	1.538.810,00	-52.156,87	15.513.863,37
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	14.027.210,24	1.538.810,00	-52.156,87	15.513.863,37
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	58.317.470,04	3.517.280,00	-4.180.160,24	57.654.589,80
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	107.525.991,52	13.600.401,11	0,00	121.126.392,63
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.414.451,91	611.263,82	0,00	4.025.715,73
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	396.433.723,14	-396.433.723,14	0,00

BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 31/10/2015**Auxiliar:** 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**Referencia: Sic420a
Fecha: 05/11/2015
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 Octubre del 2015



CUENTA	Abank	T24	Ago-15	Sep-15	Oct-15
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 1,620,673.49	L. 51,951.32	L. 3,173,895.56
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 5,131,557.48	L. 1,383,033.34	L. 23,745.26
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 14,712,243.83	L. 6,283,741.90	L. 10,997,530.33
RETENCIONES	-	7029187	L. 653,663.11	L. 654,591.42	L. 655,522.58
Saldo en Moneda Nacional			L. 22,118,137.91	L. 8,373,317.98	L. 14,850,693.73

CUENTA	Abank	T24	Ago-15	Sep-15	Oct-15
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 1,026,282.42	\$ 471,383.77	\$ 476,812.90
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,713.52	\$ 14,717.38	\$ 14,721.31
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,699,420.90	\$ 2,001,862.44	\$ 2,161,654.20
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 25,250.63	\$ 25,293.96	\$ 196,758.15
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,163,433.23	\$ 2,359,643.82	\$ 2,804,383.98
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,929,100.70	\$ 4,872,901.37	\$ 5,654,330.54
Tasa de cambio			L. 21.9644	L. 21.9830	L. 22.0724
Saldo en Moneda Nacional			L. 130,229,139.42	L. 107,120,990.82	L. 124,804,645.41

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	L. 18,081.85	L. 1,620,673.49	L. 51,951.32
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 9,439,375.59	L. 6,712,687.43	L. 11,197,951.71
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 3,925.68	L. 1,369.84	L. 981.68
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. 46,939.14	L. -
Total Ingresos:	L. 9,443,301.27	L. 6,760,996.41	L. 11,198,933.39
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. -	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 193.34	L. 223.34	L. 214.39
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. 180.00
Traslado a OPC	L. 7,840,356.29	L. 8,282,356.10	L. 8,076,594.76
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones	L. -	L. 46,939.14	L. -
Total Egresos:	L. 7,840,709.63	L. 8,329,718.58	L. 8,076,989.15
Saldo en cuenta	L. 1,620,673.49	L. 51,951.32	L. 3,173,895.56

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 : 05 NOV 2015
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 51,951.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-214.39	51,736.93	09:02	INPUTTER	
01 OCT 2015	FT15274XT3ST	Pagos a terceros			-46,939.14	4,797.79	15:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2015	FT15274HCBQS	Pagos a terceros			-20.00	4,777.79	15:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 OCT 2015	FT15275F76SD	Pagos a terceros		555,556.11		560,333.90	10:30	HN.ITPMSV	
05 OCT 2015	FT152783DLYD	Pago a Proveedores			-393,631.06	166,702.84	09:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 OCT 2015	FT15278JPJ9J	Pagos a terceros			-161,905.05	4,797.79	09:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 OCT 2015	FT15278LS70X	Pagos a terceros			-20.00	4,777.79	09:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 OCT 2015	FT15280221LJ	Pagos a terceros		29,793.14		34,570.93	09:48	HN.ITPMSV	
13 OCT 2015	FT15286G24TM	Pago a Proveedores			-17,005.14	17,565.79	11:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2015	FT15286GYPG	Pagos a terceros			-12,768.00	4,797.79	11:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2015	FT15286JB12Z	Pagos a terceros			-20.00	4,777.79	11:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2015	FT15287K8MJ0	Pagos a terceros		5,403,648.08		5,408,425.87	11:17	HN.ITPMSV	
15 OCT 2015	FT15288G9SP4	Pagos a terceros			-30,000.00	5,378,425.87	09:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2015	FT15288ZLS8P	Pagos a terceros			-20.00	5,378,405.87	09:47	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2015	FT15288N2GGM	Pago a Proveedores			-5,373,628.08	4,777.79	11:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2015	FT15288Y45ZR	Pagos a terceros		1,873,119.00		1,877,896.79	18:08	HN.ITPMSV	
16 OCT 2015	FT15289FW5L2	Pagos a terceros			-29,205.52	1,848,691.27	13:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2015	FT15289P2V4S	Pagos a terceros			-20.00	1,848,671.27	13:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2015	FT15289XXR85	Pagos a terceros			-499,185.77	1,349,485.50	14:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2015	FT15289NDFFG	Pagos a terceros			-20.00	1,349,465.50	14:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2015	FT15289H6MW6	Pago a Proveedores			-129,323.44	1,220,142.06	14:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2015	FT15289PD4CN	Pagos a terceros			-1,215,344.27	4,797.79	15:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2015	FT15289ZFT2N	Pagos a terceros			-20.00	4,777.79	15:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2015	FT15289DY108	Transferencia entre Cuentas		29,205.52		33,983.31	18:56	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
22 OCT 2015	FT152954B5M9	Pagos a terceros		70,406.77		104,390.08	18:43	HN.ITPMSV	
22 OCT 2015	FT15295XP3GY	Pagos a terceros		97,292.52		201,682.60	18:43	HN.ITPMSV	
23 OCT 2015	FT15296ZSJ3R	Pagos a terceros			-27,119.53	174,563.07	14:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 OCT 2015	FT15296SHC3F	Pagos a terceros			-20.00	174,543.07	14:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 OCT 2015	FT15296B6M4Z	Pagos a terceros			-97,272.52	77,270.55	14:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 OCT 2015	FT15296LXX0Y	Pagos a terceros			-20.00	77,250.55	14:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 OCT 2015	FT15296WPM5H	Pago a Proveedores			-43,267.24	33,983.31	15:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2015	FT15303SS79L	Pagos a terceros		3,138,930.57		3,172,913.88	10:03	HN.ITPMSV	
30 OCT 2015	5465265-20151031	Credito por Intereses		981.68		3,173,895.56	04:26	INPUTTER	

Total Depositos : 11,198,933.39
Total Retiros: -8,076,989.15
Saldo al Cierre : 3,173,895.56
Totales: Cheques=> 0 Nts.Debs.> 24 Nts.Cred.> 9

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



01-240-171265 (4989554)	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	L. 35,881,934.70	L. 5,131,557.48	L. 1,383,033.34
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 106,488.62	L. 14,908.82	L. 98.05
Recibido por venta de divisas	L. -	L. 12,299,000.00	
Anulacion de cheques	L. -	L. 15,175,500.00	L. 187,000.00
Total Ingresos:	L. 106,488.62	L. 27,489,408.82	L. 187,098.05
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. 47,550.00	L. 300.00
Impuestos sobre la renta	L. 4,465.84	L. 5,032.96	L. 4,836.13
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. 30,852,400.00	L. 31,185,350.00	L. 1,541,250.00
Total Egresos:	L. 30,856,865.84	L. 31,237,932.96	L. 1,546,386.13
Saldo en cuenta	L. 5,131,557.48	L. 1,383,033.34	L. 23,745.26

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 : 05 NOV 2015
Fecha Apertura : 21 AUG 2013
A la fecha : 1,383,033.34

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4,836.13	1,378,197.21	09:04	INPUTTER	
02 OCT 2015	TT1527558QP0	Deposito de Cheque	1371637	187,000.00		1,565,197.21	15:35	HN.18037	AGN PLAZA HONDUREÑA PCR
02 OCT 2015	FT152758XLVL	Pago a Proveedores			-1,541,250.00	23,947.21	15:57	HN.JTPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2015	FT152871T7BP	Transferencia entre Cuentas			-300.00	23,647.21	15:50	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2015	4989554-20151031	Credito por Intereses		98.05		23,745.26	04:25	INPUTTER	
Total Depositos : 187,098.05									
Total Retiros: -1,546,386.13									
Saldo al Cierre : 23,745.26									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 2									

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



01-240-176368 (5465257)

	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	L. 13,499,037.27	L. 14,712,243.83	L. 6,283,741.90
Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 36,483,804.69	L. 33,929,725.00	L. 40,247,062.85
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 15,467.14	L. 13,719.90	L. 19,412.33
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 36,499,271.83	L. 33,943,444.90	L. 40,266,475.18
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,359.21	L. 1,368.56	L. 1,372.08
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Devolucion a OPC	L. 35,284,706.06	L. 42,370,578.27	L. 35,551,314.67
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 35,286,065.27	L. 42,371,946.83	L. 35,552,686.75
Saldo en cuenta	L. 14,712,243.83	L. 6,283,741.90	L. 10,997,530.33

FIRMA AUTORIZADA




Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 NOV 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

6,283,741.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,372.08	6,282,369.82	09:29	INPUTTER	
02 OCT 2015	FT15275V9L6V	Cash Management		541,506.85		6,823,876.67	13:48	HN.ITPMSV	
02 OCT 2015	FT152757FWJB	Cash Management		880,000.00		7,703,876.67	22:51	HN.ITPMSV	
05 OCT 2015	FT15278YW2QB	Cash Management		656,772.00		8,360,648.67	13:35	HN.ITPMSV	
05 OCT 2015	FT15278L30TY	Transferencia entre Cuentas			-6,283,741.90	2,076,906.77	16:58	HN.06864	VIN OPERATIVA TGU
06 OCT 2015	FT152799VPZS	Cash Management		318,734.00		2,395,640.77	13:40	HN.ITPMSV	
07 OCT 2015	FT15280ZWT5F	Cash Management		154,960.00		2,550,600.77	13:37	HN.ITPMSV	
12 OCT 2015	FT15285MLNRC	Cash Management		3,340,937.00		5,891,537.77	13:36	HN.ITPMSV	
12 OCT 2015	FT15285MCBF2	Pago a Proveedores			-2,550,600.77	3,340,937.00	15:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2015	FT1528648VCG	Cash Management		2,528,404.00		5,869,341.00	13:36	HN.ITPMSV	
14 OCT 2015	FT15287VHLY2	Cash Management		1,808,864.00		7,678,205.00	13:37	HN.ITPMSV	
14 OCT 2015	FT15287Y1063	Cash Management		4,161,647.00		11,839,852.00	23:06	HN.ITPMSV	
15 OCT 2015	FT15288WNL83	Cash Management		437,446.00		12,277,298.00	13:39	HN.ITPMSV	
16 OCT 2015	FT15289DQCK8	Cash Management		844,277.00		13,121,575.00	13:32	HN.ITPMSV	
16 OCT 2015	FT1528961ZDV	Cash Management		1,700,000.00		14,821,575.00	22:23	HN.ITPMSV	
19 OCT 2015	FT15292MP3P9	Cash Management		1,384,867.00		16,206,442.00	13:34	HN.ITPMSV	
20 OCT 2015	FT15293F3CFP	Cash Management		3,416,898.00		19,623,340.00	13:37	HN.ITPMSV	
21 OCT 2015	FT15294GCW68	Cash Management		2,619,337.00		22,242,677.00	13:34	HN.ITPMSV	
21 OCT 2015	FT15294Z9LZC	Cash Management		206,044.00		22,448,721.00	21:53	HN.ITPMSV	
22 OCT 2015	FT15295JM9FJ	Pago a Proveedores			-14,821,575.00	7,627,146.00	09:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 OCT 2015	FT15295PZ9D9	Cash Management		533,525.00		8,160,671.00	13:40	HN.ITPMSV	
23 OCT 2015	FT15296P6C4L	Cash Management		3,734,726.00		11,895,397.00	13:33	HN.ITPMSV	
26 OCT 2015	FT152995N8Y1	Cash Management		1,323,912.00		13,219,309.00	13:37	HN.ITPMSV	
27 OCT 2015	FT153004FVTJ	Cash Management		614,803.00		13,834,112.00	13:34	HN.ITPMSV	
28 OCT 2015	FT15301CNF63	Cash Management		4,904,287.00		18,738,399.00	13:31	HN.ITPMSV	
28 OCT 2015	FT15301F0P0W	Pago a Proveedores			-11,895,397.00	6,843,002.00	13:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2015	FT15302YZRRS	Cash Management		490,784.00		7,333,786.00	13:36	HN.ITPMSV	
29 OCT 2015	FT15302W9RLB	Cash Management		792,097.00		8,125,883.00	20:50	HN.ITPMSV	
30 OCT 2015	FT153038871M	Cash Management		2,852,235.00		10,978,118.00	13:49	HN.ITPMSV	
30 OCT 2015	5465257-20151031	Credito por Intereses		19,412.33		10,997,530.33	04:26	INPUTTER	

Total Depositos : 40,266,475.18

Total Retiros: -35,552,686.75

Saldo al Cierre : 10,997,530.33

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 Octubre del 2015



7029187

	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	L. 652,736.95	L. 653,663.11	L. 654,591.42
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,027.37	L. 1,029.30	L. 1,031.24
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,027.37	L. 1,029.30	L. 1,031.24
Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 101.21	L. 100.99	L. 100.08
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 101.21	L. 100.99	L. 100.08
Saldo en cuenta	L. 653,663.11	L. 654,591.42	L. 655,522.58

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 : 05 NOV 2015
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 654,591.42

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-100.08	654,491.34	09:13	INPUTTER	
30 OCT 2015	7029187-20151031	Credito por Intereses		1,031.24		655,522.58	04:21	INPUTTER	
Total Depositos :		1,031.24							
Total Retiros:		-100.08							
Saldo al Cierre :		655,522.58							
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 Octubre del 2015



01-241-41233 (4044727)	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	\$ 1,021,250.67	\$ 1,026,282.42	\$ 471,383.77

Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,333.34	\$ 5,333.34	\$ 5,688.88
Intereses devengados en la cuenta	\$ 846.84	\$ 384.53	\$ 388.76
Total Ingresos:	\$ 6,180.18	\$ 5,717.87	\$ 6,077.64

Egresos:			
Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de divisas	\$ -	\$ 560,000.00	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 1.00	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 616.18	\$ 616.52	\$ 648.51
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente	\$ 531.25	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,148.43	\$ 560,616.52	\$ 648.51

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,026,282.42	\$ 471,383.77	\$ 476,812.90
Tasa de cambio	L. 21.9644	L. 21.9830	L. 22.0724
Saldo en Moneda Nacional	L. 22,541,677.59	L. 10,362,429.42	L. 10,524,405.05

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 NOV 2015
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 471,383.77

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-79.63	471,304.14	09:13	INPUTTER	
05 OCT 2015	6927084-20151004	Credito por Intereses CD		2,844.44		474,148.58	23:47	INPUTTER	
05 OCT 2015	6927084-20151004	Impuesto sobre Interes			-284.44	473,864.14	23:47	INPUTTER	
05 OCT 2015	6927092-20151004	Credito por Intereses CD		2,844.44		476,708.58	23:47	INPUTTER	
05 OCT 2015	6927092-20151004	Impuesto sobre Interes			-284.44	476,424.14	23:47	INPUTTER	
30 OCT 2015	4044727-20151031	Credito por Intereses		388.76		476,812.90	04:24	INPUTTER	
Total Depositos : 6,077.64									
Total Retiros: -648.51									
Saldo al Cierre : 476,812.90									
Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->3 Nts.Cred.-->3									

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



01-241-32038 (3014328)	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	\$ 14,709.71	\$ 14,713.52	\$ 14,717.38

Ingresos:

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

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.74	\$ 0.70	\$ 0.63
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.74	\$ 0.70	\$ 0.63

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,713.52	\$ 14,717.38	\$ 14,721.31
Tasa de cambio	L. 21.9644	L. 21.9830	L. 22.0724
Saldo en Moneda Nacional	L. 323,173.64	L. 323,532.16	L. 324,934.64

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 NOV 2015
Fecha Apertura : 07 JUN 2012
A la fecha : 14,717.38

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.63	14,716.75	09:33	INPUTTER	
30 OCT 2015	3014328-20151031	Credito por Intereses		4.56		14,721.31	04:24	INPUTTER	
Total Depositos :		4.56							
Total Retiros:		-0.63							
Saldo al Cierre :		14,721.31							
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 Octubre del 2015



01-241-48352 (5464757)	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	\$ 3,655,560.31	\$ 2,699,420.90	\$ 2,001,862.44

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,571,819.00	\$ 5,752,107.71	\$ 5,553,334.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,138.89	\$ 843.40	\$ 742.21
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,572,957.89	\$ 5,752,951.11	\$ 5,554,076.21

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,302,515.35	\$ 5,654,737.40	\$ 4,150,612.74
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 2,226,490.59	\$ 795,678.16	\$ 332,298.60
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ 538,678.12
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ 372,600.40
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 91.36	\$ 94.01	\$ 94.59
Anulacion de cheques	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,529,097.30	\$ 6,450,509.57	\$ 5,394,284.45

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,699,420.90	\$ 2,001,862.44	\$ 2,161,654.20
Tasa de cambio	L. 21.9644	L. 21.9830	L. 22.0724
Saldo en Moneda Nacional	L. 59,291,160.42	L. 44,006,942.02	L. 47,712,896.16

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 34 of 34

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 NOV 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 2,001,862.44

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.59	2,001,767.85	09:15	INPUTTER	
02 OCT 2015	FT15275LVB6	Cash Management	94,281.00			2,096,048.85	13:48	HN.ITPMSV	
02 OCT 2015	FT15275HYF92	Cash Management	32,000.00			2,128,048.85	22:51	HN.ITPMSV	
05 OCT 2015	FT15278D6ZJ	Cash Management	300,269.00			2,428,317.85	13:35	HN.ITPMSV	
06 OCT 2015	FT152790FKZ3	Pago a Proveedores			-962,452.40	1,465,865.45	13:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 OCT 2015	FT15279K421G	Cash Management	4,551.00			1,470,416.45	13:40	HN.ITPMSV	
12 OCT 2015	FT15285274VV	Pago a Proveedores			-538,678.12	931,738.33	11:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2015	FT15285JRF5K	Cash Management	703,825.00			1,635,563.33	13:36	HN.ITPMSV	
12 OCT 2015	FT15285TWRGF	Transferencia entre Cuentas			-372,600.40	1,262,962.93	14:57	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
12 OCT 2015	FT15285Z7YS0	Pago a Proveedores			-148,562.20	1,114,400.73	15:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2015	FT15286RYXD5	Pago a Proveedores			-11,278.14	1,103,122.59	11:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2015	FT152866XW5S	Cash Management	655,287.00			1,758,409.59	13:36	HN.ITPMSV	
14 OCT 2015	FT15287RPGZK	Cash Management	175,940.00			1,934,349.59	13:37	HN.ITPMSV	
14 OCT 2015	FT15287LCD7M	Pago a Proveedores			-332,298.60	1,602,050.99	13:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2015	FT15287Y4H70	Cash Management	359,896.00			1,961,946.99	23:06	HN.ITPMSV	
15 OCT 2015	FT152886N0N	Cash Management	681.00			1,962,627.99	13:39	HN.ITPMSV	
16 OCT 2015	FT152893JXTJ	Cash Management	361,632.00			2,324,259.99	13:32	HN.ITPMSV	
16 OCT 2015	FT15289WMG4K	Cash Management	48,000.00			2,372,259.99	22:23	HN.ITPMSV	
19 OCT 2015	FT15292JQ5BR	Cash Management	201,050.00			2,573,309.99	13:34	HN.ITPMSV	
20 OCT 2015	FT15293B3S9B	Pago a Proveedores			-2,022,817.00	550,492.99	10:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2015	FT1529340RNY	Cash Management	440,220.00			990,712.99	13:37	HN.ITPMSV	
21 OCT 2015	FT152946JB72	Cash Management	228,551.00			1,219,263.99	13:34	HN.ITPMSV	
21 OCT 2015	FT15294MY71W	Cash Management	1,174.00			1,220,437.99	21:53	HN.ITPMSV	
22 OCT 2015	FT15295XZ77W	Cash Management	14,193.00			1,234,630.99	13:40	HN.ITPMSV	
23 OCT 2015	FT152967GDZF	Cash Management	402,759.00			1,637,389.99	13:34	HN.ITPMSV	
26 OCT 2015	FT152996Q59Y	Cash Management	199,791.00			1,837,180.99	13:37	HN.ITPMSV	
27 OCT 2015	FT1530066QVT	Cash Management	50,257.00			1,887,437.99	13:34	HN.ITPMSV	
28 OCT 2015	FT15301FCGXY	Cash Management	626,004.00			2,513,441.99	13:31	HN.ITPMSV	
28 OCT 2015	FT15301W6J8B	Pago a Proveedores			-1,005,503.00	1,507,938.99	13:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2015	FT15301QXNVZ	Cash Management	7,543.00			1,515,481.99	21:07	HN.ITPMSV	
29 OCT 2015	FT153029XRDP	Cash Management	34,460.00			1,549,941.99	13:36	HN.ITPMSV	
29 OCT 2015	FT153025TVS3	Cash Management	6,518.00			1,556,459.99	20:51	HN.ITPMSV	
30 OCT 2015	FT153031D4MZ	Cash Management	604,452.00			2,160,911.99	13:49	HN.ITPMSV	
30 OCT 2015	5464757-20151031	Credito por Intereses		742.21		2,161,654.20	04:26	INPUTTER	

Total Depósitos : 5,554,076.21

Total Retiros: -5,394,284.45

Saldo al Cierre : 2,161,654.20

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 25

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



01-241-48343 (5467357)	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	\$ 4,625.70	\$ 25,250.63	\$ 25,293.96

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 562,748.19	\$ 92,840.36	\$ 594,787.43
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 48.22	\$ 16.54	\$ 64.38
Anulaciones Reversiones	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,062,796.41	\$ 92,856.90	\$ 594,851.81

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.84	\$ 33.21	\$ 1.65
Pagos a Proveedores	\$ 541,718.64	\$ 92,629.36	\$ 293,248.05
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ 129,986.92
Traslado a OPC	\$ 120.00	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 331.00	\$ 151.00	\$ 151.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ 500,000.00		
Total Egresos:	\$ 1,042,171.48	\$ 92,813.57	\$ 423,387.62

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 25,250.63	\$ 25,293.96	\$ 196,758.15
Tasa de cambio	L. 21.9644	L. 21.9830	L. 22.0724
Saldo en Moneda Nacional	L. 554,614.94	L. 556,037.12	L. 4,342,924.59

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 NOV 2015
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

25,293.96

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.65	25,292.31	09:14	INPUTTER	
02 OCT 2015	FT15275ZZP85	Pagos a terceros		386,600.56		411,892.87	10:31	HN.ITPMSV	
05 OCT 2015	FT15278GQBD	Envio Transferencia Intl.			-277,205.05	134,687.82	14:49	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
07 OCT 2015	FT15280X024Y	Pagos a terceros		2,736.00		137,423.82	09:48	HN.ITPMSV	
07 OCT 2015	FT15280BQK0S	Envio Transferencia Intl.			-1,780.00	135,643.82	10:24	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2015	FT15285VPMWV	Pago a Proveedores			-129,986.92	5,656.90	11:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2015	FT152871BYWJ	Envio Transferencia Intl.			-926.00	4,730.90	16:03	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2015	FT15288HDJ8R	Pagos a terceros		13,518.00		18,248.90	18:08	HN.ITPMSV	
16 OCT 2015	FT15289KJ2YL	Pagos a terceros			-5,750.00	12,498.90	14:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2015	FT152899Q90S	Pagos a terceros			-1.00	12,497.90	14:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2015	FT15292TPXPV	Envio Transferencia Intl.			-4,782.00	7,715.90	11:37	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2015	FT152925D2B4	Envio Transferencia Intl.			-2,955.00	4,760.90	11:37	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2015	FT15303NCYMK	Pagos a terceros		164,392.87		169,153.77	10:04	HN.ITPMSV	
30 OCT 2015	FT153039VZF9	Pagos a terceros		27,540.00		196,693.77	10:05	HN.ITPMSV	
30 OCT 2015	5467357-20151031	Credito por Intereses		64.38		196,758.15	04:26	INPUTTER	

Total Depositos : 594,851.81

Total Retiros: -423,387.62

Saldo al Cierre : 196,758.15

Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->9 Nts.Cred.-->6

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



6812384	Ago-15	Sep-15	Oct-15
Saldo inicial:	\$ 703,668.48	\$ 2,163,433.23	\$ 2,359,643.82

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 2,226,490.59	\$ 795,678.16	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ 462,285.52
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,181.31	\$ 2,068.71	\$ 2,180.81
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56	\$ 4,787.56
Total Ingresos:	\$ 2,232,459.46	\$ 802,534.43	\$ 469,253.89

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 571.81	\$ 569.33	\$ 574.72
Pagos a proveedores	\$ -	\$ 86,412.10	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 486,444.32	\$ 455,436.30	\$ -
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 261,490.69	\$ -	\$ -
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 24,187.89	\$ 22,545.29	\$ 23,939.01
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	\$ -
Total Egresos:	\$ 772,694.71	\$ 606,323.84	\$ 24,513.73

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,163,433.23	\$ 2,359,643.82	\$ 2,804,383.98
Tasa de cambio	L. 21.9644	L. 21.9830	L. 22.0724
Saldo en Moneda Nacional	L. 47,518,512.84	L. 51,872,050.10	L. 61,899,484.96

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 : 05 NOV 2015
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :			2,359,643.82						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2015	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-95.96	2,359,547.86	08:52	INPUTTER	
12 OCT 2015	FT15285K0HJ9	Pago a Proveedores		129,986.92		2,489,534.78	11:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2015	FT15287QKTXW	Pago a Proveedores		332,298.60		2,821,833.38	13:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 OCT 2015	7969619-20151013	Credito por Intereses CD		4,787.56		2,826,620.94	00:43	INPUTTER	
14 OCT 2015	7969619-20151013	Impuesto sobre Interes			-478.76	2,826,142.18	00:43	INPUTTER	
23 OCT 2015	FT15296L272G	Debitos Varios o Com. Anticipo			-23,939.01	2,802,203.17	10:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2015	6812384-20151031	Credito por Intereses		2,180.81		2,804,383.98	04:21	INPUTTER	
Total Depósitos :			469,253.89						
Total Retiros :			-24,513.73						
Saldo al Cierre :			2,804,383.98						
Totales:			Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 4						

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



									Factor Mes	L.	22.0724
Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Días Provision		Provision Neta
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/oct/15	30/oct/15	27	\$	2,160.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/oct/15	30/oct/15	27	\$	2,160.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/may/15	14/nov/15	180	2.75%	14/oct/15	30/oct/15	16	\$	2,298.03
Total M/E:		\$ 4,089,117.11									\$ 6,618.03
Factor cambiario:		L. 22.0724									L. 22.0724
Total M/N:		L. 90,256,628.50									L. 146,075.78

FIRMA AUTORIZADA



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



Valor Acumulado	L. 1,496,545,938.14
-----------------	---------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
05-Oct-15	PREDESA, PROYECTOS EDIFICACIONES Y DESARROLLOS S.A DE C.V.	CIVIL WORK	\$ 277,175.05	L. 21.9830	L. 6,093,139.12
07-Oct-15	FIRETIDE INC.	IT	\$ 1,750.00	L. 21.9830	L. 38,470.25
14-Oct-15	MAKROTRACKS S.A.S.	IT	\$ 896.00	L. 21.9830	L. 19,696.77
16-Oct-15	REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS	MTO	\$ 5,750.00	L. 21.9830	L. 126,402.25
19-Oct-15	VERSIANT CORPORATION	IT	\$ 4,752.00	L. 21.9830	L. 104,463.22
19-Oct-15	QUARES SRL	IT	\$ 2,925.00	L. 21.9830	L. 64,300.28
Saldo en Moneda Extranjera					L. 6,446,471.88

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
01-Oct-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L. 46,939.14		L. 46,939.14
05-Oct-15	DISTRIBUIDORA CUMMINS	MTO	L. 393,631.06		L. 393,631.06
05-Oct-15	TOP TEST	MTO	L. 27,600.00		L. 27,600.00
05-Oct-15	MILANO	CIVIL WORK	L. 18,747.30		L. 18,747.30
05-Oct-15	INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS	IT	L. 115,557.75		L. 115,557.75
13-Oct-15	EQUIPSA	MTI	L. 17,005.14		L. 17,005.14
13-Oct-15	MADERERA LOS SAUCES	CIVIL WORK	L. 12,768.00		L. 12,768.00
15-Oct-15	MARIO HUMBERTO CARDENAS	CIVIL WORK	L. 30,000.00		L. 30,000.00
15-Oct-15	Constructora Willian y Molina	CIVIL WORK	L. 5,373,628.08		L. 5,373,628.08
16-Oct-15	Suplidora Medica	CIVIL WORK	L. 29,205.52		L. 29,205.52
16-Oct-15	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L. 499,185.77		L. 499,185.77
16-Oct-15	NETWORK PLACE	IT	L. 75,762.58		L. 75,762.58
16-Oct-15	Intercon Security Honduras	IT	L. 53,560.86		L. 53,560.86
16-Oct-15	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L. 733,048.92		L. 733,048.92
16-Oct-15	INCOME	CIVIL WORK	L. 406,995.35		L. 406,995.35
16-Oct-15	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	CIVIL WORK	L. 75,300.00		L. 75,300.00
23-Oct-15	ACOSA	IT	L. 9,288.78		L. 9,288.78
23-Oct-15	MEGACENTER	IT	L. 17,830.75		L. 17,830.75
23-Oct-15	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 97,272.52		L. 97,272.52
23-Oct-15	AYRE DE HONDURAS	CIVIL WORK	L. 28,347.50		L. 28,347.50
23-Oct-15	EQUIPSA	MTO	L. 14,919.74		L. 14,919.74
Saldo en Moneda Nacional					L. 8,076,594.76

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L. 1,511,070,004.78
---	---------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Octubre 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
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,511,070,004.78

FIRMA AUTORIZADA

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

Al 31 de Octubre 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
		Saldo de la Cuenta:		\$ 24,000.00
		Tasa de cambio		L. 22.0724
		Saldo en Moneda Nacional		L. 529,737.60

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Octubre del 2015

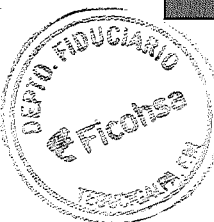


Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-Mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-Mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-Mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-Mar-13	Pago a 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. 22.0724
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31,019,907.65

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

Saldo en Moneda Nacional		L.	36,755,062.61
--------------------------	--	----	---------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortés

Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:			\$	230,000.01
Tasa de cambio Registrada			L.	22.0724
Saldo en Moneda Nacional			L.	5,076,652.14

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.9902 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****Al 31 de Octubre 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	ComplementCanon 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
Saldo de la Cuenta:			\$	3,092,021.40
Tasa de cambio Registrada			L.	22.0724
Saldo en Moneda Nacional			L.	68,248,333.15

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:			\$	1,546,010.79
Tasa de cambio Registrada			L.	22.0724
Saldo en Moneda Nacional			L.	34,124,168.45

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:			\$	540,000.00
Tasa de cambio Registrada			L.	22.0724
Saldo en Moneda Nacional			L.	11,919,096.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:				L. 1,134,033,163.85

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 31 de Octubre 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
				L. 1,856,769,526.02

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones SAPP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Octubre del 2015



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

FIRMA AUTORIZADA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. H. T.', written over a horizontal line.

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:				L. 1,600,075,817.15

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:					L. 15,513,863.37

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:					L. 15,513,863.37

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Octubre del 2015



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
20-Ene-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Diciembre-14		\$ 2,361.65	L. 21.5124	L. 50,804.76
26-Ene-15	Provision canon por el uso de las tierras Enero-14		\$ 70,000.00	L. 21.5124	L. 1,505,868.00
13-Feb-15	Complemento Provision canon por el uso de las tierras Enero-14		\$ 2,361.64	L. 21.7097	L. 51,270.50
23-Feb-15	Provision Canon por el uso de las tierras Feb-14		\$ 70,000.00	L. 21.7097	L. 1,519,679.00
6-Mar-15	Complemento Canon por el uso de las tierras Feb-14	\$ 4,641.10		L. 21.8025	L. -101,187.58
15-Mar-15	Provision Canon por el uso de las tierras Marzo-14		\$ 65,000.00	L. 21.8025	L. 1,417,162.50
16-Abr-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Marzo-14		\$ 7,361.64	L. 21.9032	L. 161,243.47
16-Abr-15	Provision Canon por el uso de las tierras Abril-14		\$ 72,000.00	L. 21.9032	L. 1,577,030.40
15-May-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Abril-14	\$ 1,972.60		L. 21.9981	L. -43,393.45
15-May-15	Provision Canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 70,000.00	L. 21.9981	L. 1,539,867.00
17-Jun-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Mayo-14		\$ 2,361.65	L. 21.8764	L. 51,664.40
30-Jun-15	Provision Canon por el uso de las tierras Junio-14		\$ 72,000.00	L. 21.8764	L. 1,575,100.80
31-Jul-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Junio-14	\$ 1,972.60		L. 21.9052	L. -43,210.20
31-Jul-15	Provision Canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 70,000.00	L. 21.9052	L. 1,533,364.00
29-Ago-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Julio-14		\$ 2,361.65	L. 21.9707	L. 51,887.10
29-Ago-15	Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-14		\$ 72,500.00	L. 21.9707	L. 1,592,875.75
26-Sep-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Agosto-14	\$ 138.35		L. 21.9644	L. -3,038.77
26-Sep-15	Provision Canon por el uso de las tierras Septiembre-14		\$ 72,400.00	L. 21.9644	L. 1,590,222.56
29-Oct-15	Complemento Provision Canon por el uso de las tierras Septiembre-14	\$ 2,372.60		L. 21.9830	L. -52,156.87
29-Oct-15	Provision Canon por el uso de las tierras Octubre-14		\$ 70,000.00	L. 21.9830	L. 1,538,810.00
Saldo de la Cuenta:					L. 15,513,863.37

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:					L. 15,513,863.37

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:					L. 57,654,589.80

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Octubre 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-14		\$ 540,000.00	L. 21.9830	L. 11,870,820.00
Saldo de la Cuenta:					L. 121,126,392.63

FIRMA AUTORIZADA

