

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Ene-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 05/02/2016

Hora: 04:07:57p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

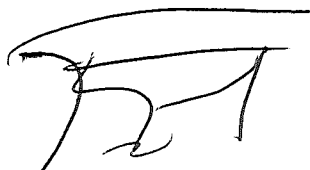
CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	7.173.646,39	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	147.315.746,72	
		<u>154.489.393,11</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	92.160.521,43	
		<u>92.160.521,43</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	187.413,31	
		<u>187.413,31</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.591.676.147,86	
		<u>1.591.676.147,86</u>	
	Total ACTIVOS	1.838.513.475,71	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		608.526,00
			<u>608.526,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.461.847,37
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		137.945.141,42
			<u>173.406.988,79</u>
	Total PASIVOS		174.015.514,79
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.649.194.434,32
			<u>1.649.194.434,32</u>
	Total PATRIMONIO		1.649.194.434,32
	Total General	1.838.513.475,71	1.823.209.949,11
	Resultado de Ejercicio		15.303.526,60

Balance

1.838.513.475,71

1.838.513.475,71

Firma Autorizada:




AL : 31-Ene-2016

Pag: 1

Fecha: 05/02/2016

Hora: 04:09:35p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	296.945,28	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	20.787,97	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	87.277,05	
		405.010,30	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	20.909.129,81	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	163.517.173,92	
		184.426.303,73	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.751.094,40	
		1.751.094,40	
	Total INGRESOS	186.582.408,43	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		680.793,71
751.06	CARGOS POR SERVICIO		11.765,01
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		39.211,25
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		90.803,33
			822.573,30
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		5.770.961,25
			5.770.961,25
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		137.123.199,16
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		1.917.812,79
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		1.917.812,79
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		1.917.812,79
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		1.917.812,79
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		5.610.874,72
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		12.864.688,61
			163.270.013,65
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.415.333,63
			1.415.333,63
	Total EGRESOS		171.278.881,83

Total General

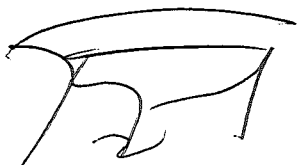
186.582.408,43

171.278.881,83

Resultado de Operacion

15.303.526,60

Autorizado por:




BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/01/2016

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a
Fecha: 05/02/2016
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	13.777.115,40	48.113.081,13	-54.716.550,14	7.173.646,39
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	130.695.085,63	150.094.806,75	-133.474.145,66	147.315.746,72
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	91.415.075,38	745.446,05	0,00	92.160.521,43
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	189.474,32	187.413,31	-189.474,32	187.413,31
715.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165.723,71	0,00	-165.723,71	0,00
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.580.174.567,77	17.272.541,34	-5.770.961,25	1.591.676.147,86
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-536.536,80	608.804,51	-680.793,71	-608.526,00
722.10	ACREEDORES VARIOS	-35.221.401,19	0,00	-240.446,18	-35.461.847,37
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-7.944.971,13	9.258.774,12	-7.579.366,91	-6.265.563,92
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-75.490.716,58	0,00	-4.482.493,81	-79.973.210,39
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-37.745.360,19	0,00	-2.241.246,92	-39.986.607,11
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-10.283.622,00	11.523.346,61	-12.959.484,61	-11.719.760,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.678.495,03	2.207.424.351,35	-3.416.940.290,64	-1.649.194.434,32
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-3.126.890,44	3.126.890,44	-296.945,28	-296.945,28
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-703.192,43	703.192,43	-20.787,97	-20.787,97
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-867.564,05	867.564,05	-87.277,05	-87.277,05
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-1.198.774.564,60	1.198.774.564,60	-20.909.129,81	-20.909.129,81
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-2.203.580.487,60	2.203.580.487,60	-163.517.173,92	-163.517.173,92
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-9.887.591,52	9.887.591,52	-1.751.094,40	-1.751.094,40
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	7.045.709,64	680.793,71	-7.045.709,64	680.793,71
751.06	CARGOS POR SERVICIO	129.454,78	11.765,01	-129.454,78	11.765,01
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	450.385,93	39.211,25	-450.385,93	39.211,25
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL	179.623,17	90.803,33	-179.623,17	90.803,33

BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 31/01/2016

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

Referencia: Sic420a

Fecha: 05/02/2016

Página: 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
752.1901	SUPERINTENDECIA APP	5.378.100,00	5.770.961,25	-5.378.100,00	5.770.961,25
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS	384.966,75	0,00	-384.966,75	0,00
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.908.825.876,26	137.123.199,16	-1.908.825.876,26	137.123.199,16
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	18.666.456,25	1.917.812,79	-18.666.456,25	1.917.812,79
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	18.666.456,25	1.917.812,79	-18.666.456,25	1.917.812,79
753.1503	FONDO DE BECAS	18.666.456,25	1.917.812,79	-18.666.456,25	1.917.812,79
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	18.666.456,25	1.917.812,79	-18.666.456,25	1.917.812,79
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	64.114.565,63	5.610.874,72	-64.114.565,63	5.610.874,72
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	140.164.685,07	12.864.688,61	-140.164.685,07	12.864.688,61
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.085.159,12	1.415.333,63	-6.085.159,12	1.415.333,63
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	6.033.447.737,64	-6.033.447.737,64	0,00

BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 31/01/2016**Auxiliar:** 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**Referencia: Sic420a
Fecha: 05/02/2016
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 Enero del 2016



CUENTA	Abank	T24	Ene-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 4,139.38
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,751.46
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 6,492,828.88
RETENCIONES	-	7029187	L. 652,926.67
Saldo en Moneda Nacional			L. 7,173,646.39

CUENTA	Abank	T24	Ene-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 466,544.53
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,733.49
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,901,798.04
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 204,637.29
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,948,614.04
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 6,536,327.39
Tasa de cambio			L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional			L. 147,315,746.72


 FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Enero del 2016



01-240-176377 (5465265)	Ene-16
Saldo inicial:	L. 797,182.58
Ingresos:	
Recibido del fideicomitente	L. 4,730,229.24
Recibido de otra cuenta fiduciaria	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 272.49
Recibido por compra de divisas	L. -
Anulacion y Reversiones	L. 165,723.71
Total Ingresos:	L. 4,896,225.44
Egresos:	
Pagos a Proveedores	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 306.21
Infraestructura	L. -
Equipo Portuario	L. -
Software hardware	L. -
Inspector y Supervisor	L. -
Gastos Bancarios	L. 140.00
Traslado a OPC	L. 5,676,086.43
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -
Anulacion y Reversiones	
Tasa de seguridad poblacional	L. 12,736.00
Pago duplicado a reversar	
Total Egresos:	L. 5,689,268.64
Saldo en cuenta	L. 4,139.38

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 45 of 45

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 FEB 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

797,182.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-306.21	796,876.37	13:50	INPUTTER	
04 JAN 2016	FT16004NNLJB	Pagos a terceros			-289,729.80	507,146.57	15:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 JAN 2016	FT1600427Z0S	Pagos a terceros			-20.00	507,126.57	15:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2016	FT16005S8YBC	Transferencia entre Cuentas		32,861.91		539,988.48	17:33	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2016	FT16005M0CMP	Transferencia entre Cuentas		132,861.80		672,850.28	17:33	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2016	FT16006BFDXD	Pagos a terceros			-599,094.73	73,755.55	09:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2016	FT16006KY2XH	Pagos a terceros			-20.00	73,735.55	09:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2016	FT160073D5C7	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,100.00	72,635.55	07:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2016	FT160074DDL8	Tasa de Seguridad Poblacional			-708.00	71,927.55	07:56	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2016	FT16007LV53T	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	71,925.55	14:03	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008G5T2Y	Tasa de Seguridad Poblacional			-580.00	71,345.55	09:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008B8358	Pagos a terceros		2,133,584.88		2,204,930.43	09:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT160082HBCV	Pagos a terceros			-2,023,584.21	181,346.22	14:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008D5T6B	Pagos a terceros			-20.00	181,326.22	14:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008ZZ2BY	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	181,324.22	15:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT160083WM3Q	Pagos a terceros			-66,554.66	114,769.56	15:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008MQ0HQ	Pagos a terceros			-20.00	114,749.56	15:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT160085W2NL	Pago a Proveedores			-38,683.90	76,065.66	15:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT160087SYMP	Pago a Proveedores			-67,037.77	9,027.89	15:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011RL43B	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,200.00	7,827.89	09:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT160117WVZK	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	7,825.89	11:32	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT1601188W33	Tasa de Seguridad Poblacional			-4,048.00	3,777.89	11:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011LIQ2N	Tasa de Seguridad Poblacional			-136.00	3,641.89	11:20	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011B9XC6	Tasa de Seguridad Poblacional			-134.00	3,507.89	11:20	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011F36HD	Tasa de Seguridad Poblacional			-78.00	3,429.89	11:30	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011Z3GX1	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	3,427.89	13:51	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011ZN0T6	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	3,425.89	14:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 JAN 2016	FT16015Z2HS7	Pagos a terceros		479,446.61		482,872.50	10:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018LF27G	Pago a Proveedores			-314,369.81	168,502.69	14:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018M7PDZ	Pagos a terceros			-164,099.80	4,402.89	14:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT1601811BWN	Pagos a terceros			-20.00	4,382.89	14:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020341SZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-630.00	3,752.89	09:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020ZM1Z6	Tasa de Seguridad Poblacional			-330.00	3,422.89	09:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020GBWGP	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	3,420.89	15:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2016	FT16022Q852T	Pagos a terceros		1,892,279.27		1,895,700.16	10:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2016	FT160223G2VF	Pagos a terceros			-1,697,543.14	198,157.02	10:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2016	FT16022QN2Z7	Pagos a terceros			-190,939.13	7,217.89	10:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2016	FT16022X2SQH	Pagos a terceros			-20.00	7,197.89	10:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2016	FT16025SFHDL	Tasa de Seguridad Poblacional			-3,396.00	3,801.89	16:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2016	FT160254053T	Tasa de Seguridad Poblacional			-382.00	3,419.89	16:51	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2016	FT16025SH5YBG	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	3,417.89	18:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2016	FT160286RGTY	Pagos a terceros		224,918.48		228,336.37	15:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 JAN 2016	FT16029TN4YX	Pagos a terceros			-224,449.48	3,886.89	14:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 JAN 2016	FT16029NDXJF	Pagos a terceros			-20.00	3,866.89	14:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JAN 2016	5465265-20160131	Credito por Intereses		272.49		4,139.38	00:05	INPUTTER	
Total Depositos : 4,896,225.44									
Total Retiros: -5,689,268.64									
Saldo al Cierre : 4,139.38									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 38 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 45 Visualizados --> 45									

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Enero del 2016



01-240-171265 (4989554)

Ene-16

Saldo inicial:	L.	23,746.32
-----------------------	----	-----------

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	5.72
Recibido por venta de divisas	L.	-
Anulacion de cheques	L.	-
Total Ingresos:	L.	5.72

Egresos:

Gastos operativos	L.	-
Pago por gastos de concurso	L.	-
Gastos Bancarios	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	0.58
Traslado a la cuenta pagadora	L.	-
Tasa de seguridad poblacional	L.	-
Pago de prestaciones	L.	-
Total Egresos:	L.	0.58

Saldo en cuenta	L.	23,751.46
------------------------	----	------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 FEB 2016
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 23,746.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.58	23,745.74	13:59	INPUTTER	
29 JAN 2016	4989554-20160131	Credito por Intereses		5.72		23,751.46	00:04	INPUTTER	
Total Depositos :		5.72							
Total Retiros:		-0.58							
Saldo al Cierre :		23,751.46							
Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→1 Nts.Cred.→1 Nts.Reg→2 Visualizados →2									

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Enero del 2016



01-240-176368 (5465257)

		Ene-16
Saldo inicial:		L. 12,304,189.65
Ingresos:		
Recibido de Recaudacion Portuaria	L.	43,196,340.21
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	19,483.88
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulaciones/Reversiones		
Total Ingresos:	L.	43,215,824.09
Egresos:		
Gastos operativos	L.	-
Pago por gastos de concurso	L.	-
Gastos Bancarios	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	1,543.04
Traslado a la cuenta pagadora	L.	-
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC	L.	49,025,641.82
Anulaciones/Reversiones	L.	-
Total Egresos:	L.	49,027,184.86
Saldo en cuenta		L. 6,492,828.88

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 : 05 FEB 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		12,304,189.65								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,543.04	12,302,646.61	14:18	INPUTTER		
05 JAN 2016	FT16005FD6V8	Cash Management		6,516,983.21		18,819,629.82	13:40	HN.ITPMSV		
06 JAN 2016	FT16006BSVRX	Transferencia entre Cuentas			-12,304,189.65	6,515,440.17	13:01	HN.18253	VTN OPERA TIVA TGU	
06 JAN 2016	FT16006268J9	Cash Management		1,675,230.00		8,190,670.17	13:50	HN.ITPMSV		
07 JAN 2016	FT16007MPZH8	Cash Management		389,769.00		8,580,439.17	13:36	HN.ITPMSV		
08 JAN 2016	FT16008ZHRCF	Cash Management		2,669,790.00		11,250,229.17	13:35	HN.ITPMSV		
11 JAN 2016	FT16011MQDD4	Cash Management		563,037.00		11,813,266.17	13:36	HN.ITPMSV		
12 JAN 2016	FT16012VZJM3	Cash Management		5,136,445.00		16,949,711.17	13:46	HN.ITPMSV		
13 JAN 2016	FT16013DS0V0	Cash Management		434,551.00		17,384,262.17	13:35	HN.ITPMSV		
13 JAN 2016	FT16013WR9WH	Transferencia entre Cuentas			-11,250,229.17	6,134,033.00	15:05	HN.06864	VTN OPERA TIVA TGU	
14 JAN 2016	FT16014LC8R5	Cash Management		3,512,669.00		9,646,702.00	13:44	HN.ITPMSV		
15 JAN 2016	FT16015QZ267	Cash Management		5,128,880.00		14,775,582.00	13:32	HN.ITPMSV		
18 JAN 2016	FT160188MYNH	Cash Management		399,672.00		15,175,254.00	13:36	HN.ITPMSV		
18 JAN 2016	FT160184XW5P	Transferencia entre Cuentas			-14,775,582.00	399,672.00	15:36	HN.06864	VTN OPERA TIVA TGU	
19 JAN 2016	FT16019H42XM	Cash Management		1,546,036.00		1,945,708.00	13:53	HN.ITPMSV		
20 JAN 2016	FT16020JBGRJ	Cash Management		2,456,004.00		4,401,712.00	13:36	HN.ITPMSV		
21 JAN 2016	FT16021JTK46	Cash Management		743,760.00		5,145,472.00	13:36	HN.ITPMSV		
22 JAN 2016	FT16022ZRNJS	Cash Management		5,550,169.00		10,695,641.00	13:35	HN.ITPMSV		
25 JAN 2016	FT160254V9Y7	Cash Management		173,759.00		10,869,400.00	13:38	HN.ITPMSV		
26 JAN 2016	FT16026ZWDY7	Transferencia entre Cuentas			-10,695,641.00	173,759.00	12:00	HN.06864	VTN OPERA TIVA TGU	
26 JAN 2016	FT16026T7Q0X	Cash Management		683,000.00		856,759.00	13:35	HN.ITPMSV		
27 JAN 2016	FT16027YXWY2	Cash Management		476,586.00		1,333,345.00	13:34	HN.ITPMSV		
28 JAN 2016	FT16028T6S0W	Cash Management		4,047,000.00		5,380,345.00	13:38	HN.ITPMSV		
29 JAN 2016	FT16029CP8H7	Cash Management		1,093,000.00		6,473,345.00	20:44	HN.ITPMSV		
29 JAN 2016	5465257-20160131	Credito por Intereses		19,483.88		6,492,828.88	00:05	INPUTTER		

Total Depósitos : 43,215,824.09

Total Retiros: -49,027,184.86

Saldo al Cierre : 6,492,828.88

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 5 Nts.Cred.→ 20 Nts.Reg→ 25 Visualizados → 25

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 31 de Enero del 2016



7029187

		Ene-16
Saldo inicial:		L. 651,996.85
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L.	-
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	1,025.88
Recibido por compra de divisas	L.	-
Anulacion de cheques	L.	-
Total Ingresos:	L.	1,025.88
Egresos:		
Gastos operativos	L.	-
Pago por gastos de concurso	L.	-
Gastos Bancarios	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	96.06
Traslado a la cuenta Capex	L.	-
Tasa de Seguridad Poblacional	L.	-
Pago de prestaciones	L.	-
Total Egresos:	L.	96.06
Saldo en cuenta		L. 652,926.67

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 FEB 2016
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :

651,996.85

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-96.06	651,900.79	13:53	INPUTTER	
29 JAN 2016	7029187-20160131	Credito por Intereses		1,025.88		652,926.67	00:09	INPUTTER	

Total Depositos : 1,025.88

Total Retiros: -96.06

Saldo al Cierre : 652,926.67

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Enero del 2016



01-241-41233 (4044727)

Ene-16

Saldo inicial:	\$ 461,272.98
-----------------------	---------------

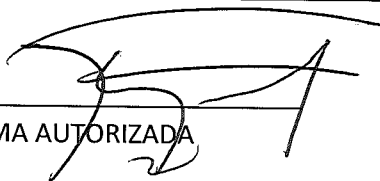
Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,511.12
Intereses devengados en la cuenta	\$ 380.35
Total Ingresos:	\$ 5,891.47

Egresos:

Pago de Comision por Estructuracion	\$ -
Venta de divisas	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -
Pago de consultores	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 619.92
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -
Traslado al fideicomitente	
Total Egresos:	\$ 619.92

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 466,544.53
Tasa de cambio	L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional	L. 10,514,980.62


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 FEB 2016
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 461,272.98

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-68.80	461,204.18	14:02	INPUTTER	
04 JAN 2016	6927084-20160103	Credito por Intereses CD		2,755.56		463,959.74	01:22	INPUTTER	
04 JAN 2016	6927084-20160103	Impuesto sobre Interes			-275.56	463,684.18	01:22	INPUTTER	
04 JAN 2016	6927092-20160103	Credito por Intereses CD		2,755.56		466,439.74	01:22	INPUTTER	
04 JAN 2016	6927092-20160103	Impuesto sobre Interes			-275.56	466,164.18	01:22	INPUTTER	
29 JAN 2016	4044727-20160131	Credito por Intereses		380.35		466,544.53	00:00	INPUTTER	

Total Depositos : 5,891.47

Total Retiros: -619.92

Saldo al Cierre : 466,544.53

Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→3 Nts.Cred.→3 Nts.Reg→6 Visualizados →6

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Enero del 2016



01-241-32038 (3014328)	Ene-16
Saldo inicial:	\$ 14,729.37

Ingresos:

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

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.44
Tasa de seguridad poblacional	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.44

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,733.49
Tasa de cambio	L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional	L. 332,063.40

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 FEB 2016
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,729.37

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.44	14,728.93	14:20	INPUTTER	
29 JAN 2016	3014328-20160131	Credito por Intereses		4.56		14,733.49	00:08	INPUTTER	
Total Depositos :		4.56							
Total Retiros:		-0.44							
Saldo al Cierre :		14,733.49							
Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→1 Nts.Cred.→1 Nts.Regis→2 Visualizados →2									

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Enero del 2016



01-241-48352 (5464757)

Ene-16

Saldo inicial:	\$ 2,664,229.07
-----------------------	-----------------

Ingresos:

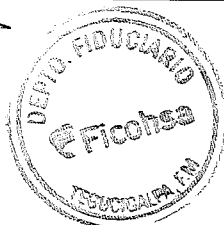
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,358,882.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 892.86
Recibido de OPC	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,359,774.86

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3,839,513.43
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ 193,981.84
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 350,857.54
Traslados ENP	\$ 515,454.52
Traslados Municipalidad	\$ 220,175.35
Comision Fiduciaria	\$ -
Traslado SAPP	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 6.00
Pago Supervision de Obra	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 96.95
Reversiones/Anulaciones	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 2,120.26
Total Egresos:	\$ 5,122,205.89

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,901,798.04
Tasa de cambio	L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional	L. 65,400,724.23

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 FEB 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

2,664,229.07

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-96.95	2,664,132.12	14:08	INPUTTER	
04 JAN 2016	FT16004YL1VB	Pago a Proveedores			-350,857.54	2,313,274.58	09:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2016	FT16005CKTFT	Cash Management		649,231.00		2,962,505.58	13:41	HN.ITPMSV	
05 JAN 2016	FT16005HX409	Cash Management		12,317.00		2,974,822.58	21:39	HN.ITPMSV	
06 JAN 2016	FT160069SV7B	Transferencia entre Cuentas			-1,225,294.82	1,749,527.76	12:59	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
06 JAN 2016	FT16006DJLBM	Cash Management		185,317.00		1,934,844.76	13:51	HN.ITPMSV	
07 JAN 2016	FT1600737K6T	Cash Management		155,097.00		2,089,941.76	13:36	HN.ITPMSV	
08 JAN 2016	FT160080J3F9	Tasa de Seguridad Poblacional			-701.61	2,089,240.15	09:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008DFCCX	Cash Management		100,212.00		2,189,452.15	13:35	HN.ITPMSV	
11 JAN 2016	FT16011HQ57M	Cash Management		339,273.00		2,528,725.15	13:36	HN.ITPMSV	
11 JAN 2016	FT160119SN4C	Pago a Proveedores			-515,454.52	2,013,270.63	14:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JAN 2016	FT160125Q7ZK	Cash Management		783,376.00		2,796,646.63	13:46	HN.ITPMSV	
12 JAN 2016	FT16012P4FFX	Transferencia entre Cuentas			-220,175.35	2,576,471.28	14:47	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2016	FT160135G17Z	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,030.53	2,575,440.75	12:32	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
13 JAN 2016	FT160137PH1T	Cash Management		69,914.00		2,645,354.75	13:35	HN.ITPMSV	
13 JAN 2016	FT16013Y46R4	Transferencia entre Cuentas			-807,385.83	1,837,968.92	15:03	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 JAN 2016	FT16014GLL2	Cash Management		626,819.00		2,464,787.92	13:45	HN.ITPMSV	
15 JAN 2016	FT16015TX5BT	Cash Management		282,142.00		2,746,929.92	13:32	HN.ITPMSV	
18 JAN 2016	FT16018T9SQ4	Cash Management		17,666.00		2,764,595.92	13:36	HN.ITPMSV	
18 JAN 2016	FT16018NGCLH	Pago a Proveedores			-193,981.84	2,570,614.08	13:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018SNQP0	Transferencia entre Cuentas			-1,806,832.78	763,781.30	15:37	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JAN 2016	FT16019BS6JP	Transferencia entre Cuentas			-6.00	763,775.30	12:07	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
19 JAN 2016	FT16019KVZGV	Cash Management		271,723.00		1,035,498.30	13:53	HN.ITPMSV	
20 JAN 2016	FT16020MD6WD	Tasa de Seguridad Poblacional			-388.12	1,035,110.18	09:43	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020BL3VW	Cash Management		155,411.00		1,190,521.18	13:37	HN.ITPMSV	
21 JAN 2016	FT160214BMQP	Cash Management		134,390.00		1,324,911.18	13:36	HN.ITPMSV	
22 JAN 2016	FT16022GPK4P	Cash Management		281,500.00		1,606,411.18	13:35	HN.ITPMSV	
25 JAN 2016	FT16025Z2TYX	Cash Management		16,045.00		1,622,456.18	13:38	HN.ITPMSV	
26 JAN 2016	FT160260XFNN	Cash Management		93,719.00		1,716,175.18	13:35	HN.ITPMSV	
27 JAN 2016	FT160279P0V5	Cash Management		386,730.00		2,102,905.18	13:34	HN.ITPMSV	
28 JAN 2016	FT160286DB2B	Cash Management		798,000.00		2,900,905.18	13:38	HN.ITPMSV	
29 JAN 2016	5464757-20160131	Credito por Intereses		892.86		2,901,798.04	00:05	INPUTTER	

Total Depósitos : 5,359,774.86

Total Retiros: -5,122,205.89

Saldo al Cierre : 2,901,798.04

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 12 Nts.Cred.→ 20 Nts.Regis→ 32 Visualizados → 32

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Enero del 2016



01-241-48343 (5467357)

	Ene-16
Saldo inicial:	\$ 1,426.56

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 721,979.55
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ 193,981.84
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 113.18
Anulaciones/Reversiones	
Total Ingresos:	\$ 916,074.57

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 33.59
Pagos a Proveedores	\$ 496,571.10
Pago a la SAPP	\$ -
Venta de Divisas	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	
Traslado a OPC	\$ -
Infraestructura	\$ -
Equipo Portuario	\$ -
Software Hardware	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ 20,662.41
Gastos Bancarios	\$ 482.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ 193,981.84
Anulaciones Reversiones	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,132.90
Total Egresos:	\$ 712,863.84

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 204,637.29
Tasa de cambio	L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional	L. 4,612,115.24

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 52 of 52

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 FEB 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			1,426.56						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.59	1,392.97	14:06	INPUTTER	
04 JAN 2016	FT16004FC4SR	Pagos a terceros		68,196.04		69,589.01	18:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JAN 2016	FT1600599PSD	Envio Transferencia Intl.			-22,030.00	47,559.01	20:44	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
06 JAN 2016	FT16006340YC	Envio Transferencia Intl.			-46,226.04	1,332.97	12:42	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2016	FT16007NCSC2	Tasa de Seguridad Poblacional			-533.60	799.37	07:59	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2016	FT16007QR8XK	Tasa de Seguridad Poblacional			-75.18	724.19	08:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2016	FT160075LTYP	Tasa de Seguridad Poblacional			-38.40	685.79	09:06	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 JAN 2016	FT16007R0B60	Tasa de Seguridad Poblacional			-6.80	678.99	11:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008MBVHF	Pagos a terceros		269,612.41		270,291.40	09:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008SSQ2G	Pagos a terceros			-5,750.00	264,541.40	14:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT160081293J	Pagos a terceros			-1.00	264,540.40	14:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT160089Q5M4	Pagos a terceros		257,500.00		522,040.40	16:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT1600813L9H	Envio Transferencia Intl.			-16,923.35	505,117.05	16:54	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008MYVX1	Envio Transferencia Intl.			-13,019.05	492,098.00	16:55	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008KJQPF	Envio Transferencia Intl.			-8,009.90	484,088.10	16:56	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008SGVQD	Envio Transferencia Intl.			-18,846.00	465,242.10	16:56	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
08 JAN 2016	FT16008DL8RR	Tasa de Seguridad Poblacional			-44.07	465,198.03	18:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011S7BM8	Tasa de Seguridad Poblacional			-92.43	465,105.60	09:49	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT1601103YSC	Transferencia entre Cuentas			-1.00	465,104.60	11:40	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
11 JAN 2016	FT16011F2SWP	ACH Debito			-257,500.00	207,604.60	11:43	HN.18253	
11 JAN 2016	FT16011XZWS4	Tasa de Seguridad Poblacional			-37.68	207,566.92	11:52	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011YGP3M	Tasa de Seguridad Poblacional			-33.84	207,533.08	11:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011Z4MS4	Tasa de Seguridad Poblacional			-25.99	207,507.09	12:03	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT1601178RPS	Tasa de Seguridad Poblacional			-15.98	207,491.11	12:21	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011MJQK6	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.52	207,479.59	12:31	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JAN 2016	FT16011NTVJ	Transferencia entre Cuentas			-193,981.84	13,497.75	14:55	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
15 JAN 2016	FT16015VMZWV	Pagos a terceros		71,697.92		85,195.67	10:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018GKJ45	Transferencia entre Cuentas			-20,662.41	64,533.26	13:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 JAN 2016	FT16018WHYZ9	Pago a Proveedores		193,981.84		258,515.10	13:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018F9SB7	Envio Transferencia Intl.			-9,057.73	249,457.37	16:29	HN.18254	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018D0YBB	Envio Transferencia Intl.			-20,305.31	229,152.06	16:30	HN.18254	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018D28BY	Envio Transferencia Intl.			-9,336.00	219,816.06	16:31	HN.18254	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018DJDD8	Envio Transferencia Intl.			-7,433.51	212,382.55	16:31	HN.18254	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018Q7Y4W	Envio Transferencia Intl.			-8,176.54	204,206.01	16:33	HN.18254	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018GV9FM	Envio Transferencia Intl.			-5,787.00	198,419.01	16:34	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
18 JAN 2016	FT16018Q0BGV	Envio Transferencia Intl.			-11,347.83	187,071.18	16:34	HN.18254	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020XQGS5M	Tasa de Seguridad Poblacional			-40.63	187,030.55	10:27	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020RMJZS	Tasa de Seguridad Poblacional			-22.72	187,007.83	10:59	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020JJBX	Tasa de Seguridad Poblacional			-18.62	186,989.21	11:13	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020LX3Z2	Tasa de Seguridad Poblacional			-18.09	186,971.12	11:14	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT16020VVGTK	Tasa de Seguridad Poblacional			-16.31	186,954.81	11:20	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT1602093SN7	Tasa de Seguridad Poblacional			-14.88	186,939.93	11:30	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JAN 2016	FT160201LFJ7	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.58	186,928.35	11:57	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2016	FT16022VPK8D	Pagos a terceros		37,417.84		224,346.19	10:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2016	FT16022DJQGT	Envio Transferencia Intl.			-18,863.09	205,483.10	13:21	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2016	FT16022JNP5L	Envio Transferencia Intl.			-13,152.00	192,331.10	13:21	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU

5/2/2016

Entradas para Fechas Especificas

22 JAN 2016	FT16022CDCW5	Envio Transferencia Intl.	-5,287.75	187,043.35	13:22	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2016	FT16025YGRYR	Tasa de Seguridad Poblacional	-37.69	187,005.66	17:20	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2016	FT16025N61D1	Tasa de Seguridad Poblacional	-26.31	186,979.35	17:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JAN 2016	FT160258WLX4	Tasa de Seguridad Poblacional	-10.58	186,968.77	17:51	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2016	FT160281ZPRN	Pagos a terceros	17,555.34	204,524.11	15:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 JAN 2016	5467357-20160131	Credito por Intereses	113.18	204,637.29	00:05	INPUTTER	

Total Depositos : 916,074.57

Total Retiros: -712,863.84

Saldo al Cierre : 204,637.29

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 44 Nts.Cred.--> 8 Nts.Regis--> 52 Visualizados --> 52

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 31 de Enero del 2016



6812384	Ene-16
Saldo inicial:	\$ 2,704,505.89

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 350,857.54
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -
Recibido de OPC	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,481.49
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,834.19
Anulaciones/Reversiones	
Total Ingresos:	\$ 361,173.22

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 912.89
Pagos a proveedores	\$ 88,662.10
Pago a Supervisor	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ -
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ -
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 27,232.63
Pago de Canon	\$ -
Infraestructura	\$ -
Equipo Portuario	\$ -
Software hardware	\$ -
Pago Inspector	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 227.45
Traslado a OPC	
Total Egresos:	\$ 117,065.07

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,948,614.04
Tasa de cambio	L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional	L. 66,455,863.23

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 10 of 10

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 05 FEB 2016
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

2,704,505.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JAN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-129.47	2,704,376.42	13:54	INPUTTER	
04 JAN 2016	FT1600488PP4	Pago a Proveedores		350,857.54		3,055,233.96	09:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JAN 2016	7969619-20160113	Credito por Intereses CD		7,834.19		3,063,068.15	21:48	INPUTTER	
14 JAN 2016	7969619-20160113	Impuesto sobre Interes			-783.42	3,062,284.73	21:48	INPUTTER	
20 JAN 2016	FT160208T001	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	3,060,034.73	14:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 JAN 2016	FT16020Q1QJB	Envio Transferencia Intl.			-86,442.10	2,973,592.63	16:13	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 JAN 2016	FT16022Q9BVQ	Tasa de Seguridad Poblacional			-172.93	2,973,419.70	14:25	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
26 JAN 2016	FT16026WBZLZ	Debitos Varios o Com. Anticipo			-27,232.63	2,946,187.07	12:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JAN 2016	FT160285M3MB	Tasa de Seguridad Poblacional			-54.52	2,946,132.55	08:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 JAN 2016	6812384-20160131	Credito por Intereses		2,481.49		2,948,614.04	00:09	INPUTTER	

Total Depósitos : 361,173.22

Total Retiros: -117,065.07

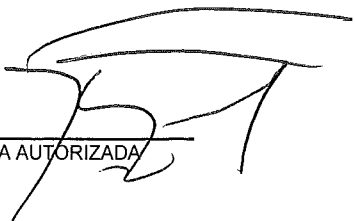
Saldo al Cierre : 2,948,614.04

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 10 Visualizados --> 10

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Enero del 2016



									Factor Mes	L.	22.5380
Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Dias Provision	Provision Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	04/ene/16	31/ene/16	27	\$	2,160.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	04/ene/16	31/ene/16	27	\$	2,160.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/15	14/may/16	180	4.50%	14/ene/16	31/ene/16	17	\$	3,995.44
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	8,315.44
Factor cambiario:		L. 22.5380								L.	22.5380
Total M/N:		L. 92,160,521.43								L.	187,413.31


 FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

717.02 Proyectos en Proceso

Al 31 de Enero del 2016



Valor Acumulado				L. 1,580,174,567.77
------------------------	--	--	--	----------------------------

Dólares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
05 JAN 2016	INTERCOMP COMPANY	CIVIL WORK	\$ 22,000.00	L. 22.3794	L. 492,346.80
06 JAN 2016	ALCO ADVANCED TECHNOLOGIES INC.	IT	\$ 46,196.04	L. 22.3862	L. 1,034,153.79
08 JAN 2016	REPRESENT. E IMPORTACIONES DE HOND	MTO	\$ 5,750.00	L. 22.4000	L. 128,800.00
08 JAN 2016	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 16,893.35	L. 22.4000	L. 378,411.04
08 JAN 2016	TEREX GLOBAL GMBH	MTO	\$ 12,989.05	L. 22.4000	L. 290,954.72
08 JAN 2016	MOTOR PLUS	MTO	\$ 7,979.90	L. 22.4000	L. 178,749.76
08 JAN 2016	DADE LIFT EQUIPMENT	MTO	\$ 18,816.00	L. 22.4000	L. 421,478.40
18 JAN 2016	PAGO DEL INSPECTOR NOV-2015	CIVIL WORK	\$ 20,662.41	L. 22.4521	L. 463,914.50
18 JAN 2016	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 9,027.73	L. 22.4521	L. 202,691.50
18 JAN 2016	TEREX GLOBAL GMBH	MTO	\$ 20,275.31	L. 22.4521	L. 455,223.29
18 JAN 2016	FLUX IT	IT	\$ 9,306.00	L. 22.4521	L. 208,939.24
18 JAN 2016	ULTRAMAR SUPPLIERS	IT	\$ 7,403.51	L. 22.4521	L. 166,224.35
18 JAN 2016	CARGOTEC SERVICES PANAMÁ	MTO	\$ 8,146.54	L. 22.4521	L. 182,906.93
18 JAN 2016	EXCELENCIA EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.	IT	\$ 5,757.00	L. 22.4521	L. 129,256.74
18 JAN 2016	BROMMA/ CARGOTEC CHS	MTO	\$ 11,317.83	L. 22.4521	L. 254,109.05
22 JAN 2016	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 18,833.09	L. 22.5012	L. 423,767.12
22 JAN 2016	DADE LIFT EQUIPMENT	MTO	\$ 13,122.00	L. 22.5012	L. 295,260.75
22 JAN 2016	TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN SIST DE ELEVACIÓN	MTO	\$ 5,257.75	L. 22.5012	L. 118,305.68
Saldo en Moneda Extranjera					L. 5,825,493.66

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Día	Monto en Lempiras
04 JAN 2016	ELECTRO REPUESTOS TORRES	MTO	L. 289,729.80		L. 289,729.80
06 JAN 2016	CONMOXA S. DE R.L.	CIVIL WORK	L. 599,094.73		L. 599,094.73
08 JAN 2016	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L. 669,786.96		L. 669,786.96
08 JAN 2016	ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM	CIVIL WORK	L. 754,000.00		L. 754,000.00
08 JAN 2016	AGENCIA RIVERA FIALLOS	MTO	L. 599,797.25		L. 599,797.25
08 JAN 2016	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L. 66,554.66		L. 66,554.66
08 JAN 2016	EQUIPSA	MTO	L. 38,683.90		L. 38,683.90
08 JAN 2016	CASA COMERCIAL MATHEWS	MTO	L. 3,540.55		L. 3,540.55
08 JAN 2016	DISTRIBUIDORA CUMMINS	MTO	L. 15,424.84		L. 15,424.84
08 JAN 2016	DISTRIBUIDORA CUMMINS	IT	L. 48,072.38		L. 48,072.38
18 JAN 2016	NETWORK PLACE	IT	L. 242,959.35		L. 242,959.35
18 JAN 2016	DISTRIBUIDORA CUMMINS	CIVIL WORK	L. 71,410.46		L. 71,410.46
18 JAN 2016	MILANO	CIVIL WORK	L. 33,840.90		L. 33,840.90
18 JAN 2016	ABCO DE HONDURAS	CIVIL WORK	L. 115,892.40		L. 115,892.40

18 JAN 2016	MEGACENTER	IT	L.	14,366.50		L.	14,366.50
22 JAN 2016	NETWORK PLACE	IT	L.	38,463.48		L.	38,463.48
22 JAN 2016	INCOME	CIVIL WORK	L.	338,761.25		L.	338,761.25
22 JAN 2016	R Y D INDUSTRIAL	CIVIL WORK	L.	20,118.40		L.	20,118.40
22 JAN 2016	ING CONSULTORES Y CONSTRUCC ELECTROMEC	CIVIL WORK	L.	1,300,200.01		L.	1,300,200.01
22 JAN 2016	ELECTROLLANTAS	MTO	L.	166,539.13		L.	166,539.13
22 JAN 2016	LLANTIRAMA	MTO	L.	24,400.00		L.	24,400.00
29 JAN 2016	KOALA OUTSOURCING	IT	L.	116,727.02		L.	116,727.02
29 JAN 2016	GLOBAL MAINTENANCE SERVICES	CIVIL WORK	L.	107,722.46		L.	107,722.46
Saldo en Moneda Nacional							L. 5,676,086.43

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre							L. 1,591,676,147.86
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Enero del 2016



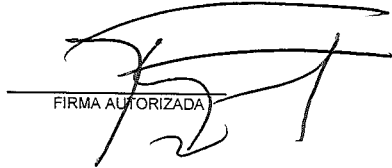
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-Ene-16	Pagos Capex USD	L. 5,825,493.66		L. 1,586,000,061.42
31-Ene-16	Pagos Capex LPS	L. 5,676,086.43		L. 1,591,676,147.85
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,591,676,147.85

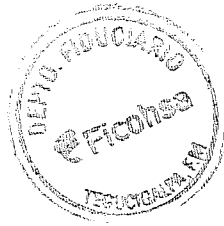
FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar****Al 31 de Enero del 2016**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
22-Dic-15	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
26-Ene-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 3,232.63	\$ 27,232.63
26-Ene-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre	\$ 27,232.63		\$ -
31-Ene-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 27,000.00
Tasa de cambio				L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional				L. 608,526.00


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**722.10 Acreedores Varios****Al 31 de Enero del 2016**

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. 22.5380
		Saldo en Moneda Nacional		L. 29,726,692.41

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.	35,461,847.37
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Enero del 2016

**Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
31-Dic-15	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 212,389.06
31-Dic-15	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 143,000.00	\$ 355,389.06
11-Ene-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 363,175.36
11-Ene-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 50,981.84	\$ 414,157.20
11-Ene-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2015	\$ 220,175.36		\$ 193,981.84
11-Ene-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-15	\$ 193,981.84		\$ -0.00
11-Ene-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
11-Ene-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 200,000.00	\$ 278,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 278,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional				L. 6,265,563.92

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3,236,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,306,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,376,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3,384,585.80
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3,392,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3,470,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3,548,372.10
Saldo de la Cuenta:				\$ 3,548,372.10
Tasa de cambio Registrada				L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional				L. 79,973,210.39

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1,618,399.84
31-Dic-15	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 70,000.00	\$ 1,688,399.84
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	\$ 1,696,186.14
11-Ene-16	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 1,774,186.14
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,774,186.14
Tasa de cambio Registrada				L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional				L. 39,986,607.11

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
31-Dic-15	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 55,454.52	\$ 515,454.52
11-Ene-16	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-15	\$ 515,454.52		\$ -
11-Ene-16	Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 520,000.00	\$ 520,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 520,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 22.5380
Saldo en Moneda Nacional				L. 11,719,760.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 16,178,900.58	L. 16,178,900.58
31-Ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4,730,229.24	L. 20,909,129.82
		Saldo de la Cuenta:		L. 20,909,129.82

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

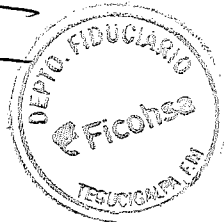
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120,320,833.69	L. 120,320,833.69
31-Ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43,196,340.21	L. 163,517,173.90
				L. 163,517,173.90

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
11-Ene-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 5,770,961.25		L. 5,770,961.25
	Saldo de la Cuenta:			L. 5,770,961.25

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Traslado a OPC LPS	L. 49,025,641.82		L. 49,025,641.82
31-Ene-16	Traslado a OPC USD	L. 88,097,557.34		L. 137,123,199.16
	Saldo de la Cuenta:			L. 137,123,199.16

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
Saldo de la Cuenta:					L. 1,917,812.79

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L 22.3557	L 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	L 22.3557	L 1,743,744.60
		Saldo de la Cuenta:			L 1,917,812.79

FIRMA AUTORIZADA:



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
	Saldo de la Cuenta:				L. 1,917,812.79

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
Saldo de la Cuenta:					L. 1,917,812.79

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Enero del 2016



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 50,981.84	L 22.3557	L 1,139,734.72
11-Ene-16	Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 200,000.00	L 22.3557	L 4,471,140.00
	Saldo de la Cuenta:				L 5,610,874.72

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Enero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-15		\$ 55,454.52	L. 22.3557	L. 1,239,724.61
11-Ene-16	Provisión de Regalias del Mes de Enero-16		\$ 520,000.00	L. 22.3557	L. 11,624,964.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 12,864,688.61

FIRMA AUTORIZADA

