

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Mar-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 07/04/2016

Hora: 01:35:35p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	14.385.361,97	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	210.424.917,93	
		<u>224.810.279,90</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	92.560.845,99	
		<u>92.560.845,99</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	186.529,11	
		<u>186.529,11</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.650.645.877,28	
		<u>1.650.645.877,28</u>	
	Total ACTIVOS	1.968.203.532,28	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		724.348,80
			<u>724.348,80</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.590.973,43
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		172.575.533,70
			<u>208.166.507,13</u>
	Total PASIVOS		208.890.855,93
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	1.968.203.532,28	1.858.085.290,25

Resultado de Ejercicio

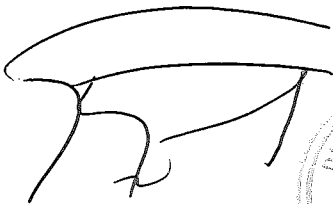
Balance

1.968.203.532,28

110.118.242,03

1.968.203.532,28

Firma Autorizada:




AL : 31-Mar-2016

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL	320,07	
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	869.175,23	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	55.365,01	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	290.841,07	
		1.215.701,38	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	83.882.695,76	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	612.965.515,52	
		696.848.211,28	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.812.177,33	
		2.812.177,33	
	Total INGRESOS	700.876.089,99	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		2.157.477,60
751.06	CARGOS POR SERVICIO		33.876,68
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		116.655,68
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		254.362,54
			2.562.372,50
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		6.401.012,14
			6.401.012,14
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		491.140.389,83
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.293.562,59
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.293.562,59
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.293.562,59
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.293.562,59
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		23.690.207,12
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		43.584.639,01
			579.589.486,32
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2.204.977,00
			2.204.977,00
	Total EGRESOS		590.757.847,96

Total General

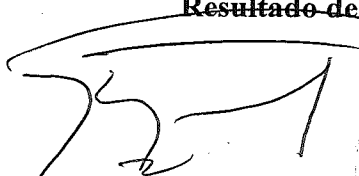
700.876.089,99

590.757.847,96

Resultado de Operacion

110.118.242,03

Autorizado por:




CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 31 de Marzo del 2016



CUENTA	Abank	T24	Feb-16	Mar-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 5,378.38	L. 7,737.45
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,756.61	L. 23,761.76
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 2,047,008.06	L. 13,699,067.97
RETENCIONES	-	7029187	L. 653,859.81	L. 654,794.79
Saldo en Moneda Nacional			L. 2,730,002.86	L. 14,385,361.97

CUENTA	Abank	T24	Feb-16	Mar-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 471,504.15	\$ 10,788,989.08
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,737.67	\$ 333,695.27
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,629,676.23	\$ 119,208,705.06
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 193,112.68	\$ 4,839,664.53
RETENCIONES	-	6812384	\$ 3,347,147.78	\$ 75,253,863.99
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 5,656,178.51	\$ 210,424,917.93
Tasa de cambio			L. 22.6079	L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional			L. 127,874,318.14	L. 4,763,157,399.77

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)	Feb-16	Mar-16
Saldo inicial:	L. 4,139.38	L. 5,378.38
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 6,989,543.26	L. 3,141,976.62
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,730.25	L. 320.07
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 6,991,273.51	L. 3,142,296.69
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. -	L. -
Impuesto Sobre Intereses	L. 27.25	L. 309.00
Infraestructura	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 40.00	L. 80.00
Traslado a OPC	L. 6,975,551.26	L. 3,135,622.62
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. 14,416.00	L. 3,926.00
Pago duplicado a reversar		
Total Egresos:	L. 6,990,034.51	L. 3,139,937.62
Saldo en cuenta	L. 5,378.38	L. 7,737.45

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 35 of 35

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 07 APR 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			5,378.38						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-309.00	5,069.38	06:18	INPUTTER
03 MAR 2016	FT16063TZMCR	Pagos a terceros		396,858.67		401,928.05	19:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT16064638TK	Pago a Proveedores			-30,250.00	371,678.05	11:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT160646BF99	Pago a Proveedores			-14,729.83	356,948.22	11:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT16064HG1VX	Pagos a terceros			-79,403.58	277,544.64	12:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT16064YF1RH	Pagos a terceros			-20.00	277,524.64	12:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT16064QZVMG	Pago de Cobranzas y Servicios			-271,662.26	5,862.38	14:14	HN.14156	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT16067DZKLW	Tasa de Seguridad Poblacional			-160.00	5,702.38	20:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT16067C8PQB	Tasa de Seguridad Poblacional			-62.00	5,640.38	21:10	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT16067X3390	Tasa de Seguridad Poblacional			-30.00	5,610.38	21:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT1606786NL6	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	5,608.38	23:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2016	FT16070SKLBP	Pagos a terceros		634,850.38		640,458.76	12:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071H6KH7	Pagos a terceros			-22,609.13	617,849.63	14:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071RJXP8	Pagos a terceros			-20.00	617,829.63	14:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071JLDCQ	Pago a Proveedores			-309,561.19	308,268.44	15:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT16074YVS1J	Pago de Cobranzas y Servicios			-301,392.06	6,876.38	08:41	HN.18130	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT16074HH490	Tasa de Seguridad Poblacional			-620.00	6,256.38	08:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT16074L1DWV	Tasa de Seguridad Poblacional			-46.00	6,210.38	09:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT160740CHY9	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	6,208.38	11:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAR 2016	FT16078DKYRT	Pagos a terceros		1,488,297.85		1,494,506.23	12:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAR 2016	FT16078X8L2K	Pago a Proveedores			-293,802.00	1,200,704.23	18:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2016	FT16081HYI1H	Tasa de Seguridad Poblacional			-588.00	1,200,116.23	19:23	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2016	FT16081SX721	Pagos a terceros			-1,191,504.85	8,611.38	09:07	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2016	FT16081LQXP8	Pagos a terceros			-20.00	8,591.38	09:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2016	FT16082781WS	Pagos a terceros		621,969.72		630,561.10	21:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2016	FT1608278FMN	Transferencia entre Cuentas			-11,457.69	619,103.41	10:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 MAR 2016	FT160829VD3Z	Pago de Cobranzas y Servicios			-607,330.08	11,773.33	13:21	HN.17925	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2016	FT16082WQ3V7	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,384.00	9,389.33	20:20	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2016	FT160837ZWX5	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	9,387.33	02:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2016	FT16083NT8XG	Tasa de Seguridad Poblacional			-24.00	9,363.33	20:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2016	FT16088P7TMM	ACH Debito			-1,919.95	7,443.38	11:53	HN.18253	
28 MAR 2016	FT1608862F68	Transferencia entre Cuentas			-20.00	7,423.38	11:53	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
29 MAR 2016	FT160899CQB4	Tasa de Seguridad Poblacional			-4.00	7,419.38	21:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2016	FT16089HNLMP	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	7,417.38	21:52	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2016	5465265-20160331	Credito por Intereses		320.07		7,737.45	23:33	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :			3,142,296.69						
Total Retiros:			-3,139,937.62						
Saldo al Cierre :			7,737.45						
Totales:			Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 30 Nts.Cred.→ 5 Nts.Regis→ 35 Visualizados → 35						

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



01-240-171265 (4989554)	Feb-16	Mar-16
Saldo inicial:	L. 23,751.46	L. 23,756.61
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 5.73	L. 5.73
Recibido por venta de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 5.73	L. 5.73
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 0.58	L. 0.58
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 0.58	L. 0.58
Saldo en cuenta	L. 23,756.61	L. 23,761.76

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 07 APR 2016
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 23,756.61

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.58	23,756.03	06:20	INPUTTER	
31 MAR 2016	4989554-20160331	Credito por Intereses		5.73		23,761.76	23:33	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5.73

Total Retiros: -0.58

Saldo al Cierre : 23,761.76

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/N
Al 31 de Marzo del 2016



01-240-176368 (5465257)	Feb-16		Mar-16	
Saldo inicial:	L.	6,492,828.88	L.	2,047,008.06
Ingresos:				
Recibido de Recaudacion Portuaria	L.	47,429,063.56	L.	43,284,665.80
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	18,173.06	L.	12,604.77
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L.	47,447,236.62	L.	43,297,270.57
Egresos:				
Gastos operativos	L.	-	L.	-
Pago por gastos de concurso	L.	-	L.	-
Gastos Bancarios	L.	-	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	1,564.81	L.	1,618.38
Traslado a la cuenta pagadora	L.	-	L.	-
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC	L.	51,891,492.63	L.	31,643,592.28
Anulaciones/Reversiones	L.	-	L.	-
Total Egresos:	L.	51,893,057.44	L.	31,645,210.66
Saldo en cuenta	L.	2,047,008.06	L.	13,699,067.97

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 : 07 APR 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

2,047,008.06

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,618.38	2,045,389.68	06:31	INPUTTER	
01 MAR 2016	FT16061947WK	Cash Management		256,143.60		2,301,533.28	13:33	HN.ITPMSV	
02 MAR 2016	FT16062Q9NZ3	Transferencia entre Cuentas			-2,047,008.06	254,525.22	12:48	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
02 MAR 2016	FT16062072B2	Cash Management		1,481,597.00		1,736,122.22	13:37	HN.ITPMSV	
03 MAR 2016	FT16063RLQM5	Cash Management		1,461,003.00		3,197,125.22	13:37	HN.ITPMSV	
04 MAR 2016	FT16064FJG0H	Cash Management		2,060,538.00		5,257,663.22	13:37	HN.ITPMSV	
04 MAR 2016	FT160644HXNX	Cash Management		34,862.00		5,292,525.22	21:03	HN.ITPMSV	
07 MAR 2016	FT16067B2YYF	Cash Management		180,930.00		5,473,455.22	13:32	HN.ITPMSV	
09 MAR 2016	FT16069LX6RM	Transferencia entre Cuentas			-5,294,143.60	179,311.62	12:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
09 MAR 2016	FT16069LM0H8	Cash Management		3,813,009.00		3,992,320.62	20:43	HN.ITPMSV	
10 MAR 2016	FT160700YPW1	Cash Management		3,446,899.00		7,439,219.62	13:42	HN.ITPMSV	
11 MAR 2016	FT16071CDPT0	Cash Management		174,931.00		7,614,150.62	13:48	HN.ITPMSV	
11 MAR 2016	FT160717JM4H	Cash Management		85,851.00		7,700,001.62	20:55	HN.ITPMSV	
14 MAR 2016	FT16074YINHX	Cash Management		474,883.00		8,174,884.62	13:34	HN.ITPMSV	
15 MAR 2016	FT16075FWHCL	Cash Management		343,849.00		8,518,733.62	13:35	HN.ITPMSV	
15 MAR 2016	FT160759F9MP	Transferencia entre Cuentas			-7,701,620.00	817,113.62	17:35	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
17 MAR 2016	FT16077Y4MW4	Cash Management		1,376,600.00		2,193,713.62	13:47	HN.ITPMSV	
17 MAR 2016	FT16077TVVPC	Cash Management		1,337,824.00		3,531,537.62	21:33	HN.ITPMSV	
18 MAR 2016	FT16078KGPYT	Cash Management		3,324,134.00		6,855,671.62	13:36	HN.ITPMSV	
21 MAR 2016	FT16081DM7Y2	Transferencia entre Cuentas			-3,533,156.00	3,322,515.62	08:56	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 MAR 2016	FT16081RMC48	Cash Management		226,686.00		3,549,201.62	13:47	HN.ITPMSV	
21 MAR 2016	FT16081JQYD2	Transferencia entre Cuentas			-3,322,515.62	226,686.00	14:35	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 MAR 2016	FT16082QXHP6	Cash Management		8,030,161.00		8,256,847.00	13:32	HN.ITPMSV	
23 MAR 2016	FT16083LYK1H	Cash Management		1,488,302.00		9,745,149.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 MAR 2016	FT16089PV0GY	Transferencia entre Cuentas			-9,745,149.00	0.00	15:00	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
29 MAR 2016	FT16089KM4DT	Cash Management		677,641.00		677,641.00	21:28	HN.ITPMSV	
30 MAR 2016	FT16090WPDJ	Cash Management		741,981.00		1,419,622.00	13:43	HN.ITPMSV	
31 MAR 2016	FT1609185NMD	Cash Management		12,266,841.20		13,686,463.20	13:43	HN.ITPMSV	
31 MAR 2016	5465257-20160331	Credito por Intereses		12,604.77		13,699,067.97	23:33	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 43,297,270.57

Total Retiros: -31,645,210.66

Saldo al Cierre : 13,699,067.97

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 7 Nts.Cred.→ 22 Nts.Regis→ 29 Visualizados → 29

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



7029187

	Feb-16	Mar-16
Saldo inicial:	L. 652,926.67	L. 653,859.81
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,027.78	L. 1,029.72
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,027.78	L. 1,029.72
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 94.64	L. 94.74
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 94.64	L. 94.74
Saldo en cuenta	L. 653,859.81	L. 654,794.79

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 07 APR 2016
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 653,859.81

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.74	653,765.07	06:19	INPUTTER	
31 MAR 2016	7029187-20160331	Credito por Intereses		1,029.72		654,794.79	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,029.72
Total Retiros: -94.74
Saldo al Cierre : 654,794.79
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 Marzo del 2016



01-241-41233 (4044727)	Feb-16	Feb-16
Saldo inicial:	\$ 466,544.53	\$ 471,504.15

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,155.56	\$ 5,333.34
Intereses devengados en la cuenta	\$ 384.64	\$ 388.90
Total Ingresos:	\$ 5,540.20	\$ 5,722.24

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	\$ 580.58	\$ 594.62
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente		
Total Egresos:	\$ 580.58	\$ 594.62

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 471,504.15	\$ 476,631.77
Tasa de cambio	L. 22.6079	L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional	L. 10,659,718.67	L. 10,788,989.08

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 07 APR 2016
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 471,504.15

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-61.28	471,442.87	06:33	INPUTTER	
03 MAR 2016	6927084-20160302	Credito por Intereses CD		2,666.67		474,109.54	22:08	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2016	6927084-20160302	Impuesto sobre Interes			-266.67	473,842.87	22:08	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2016	6927092-20160302	Credito por Intereses CD		2,666.67		476,509.54	22:08	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2016	6927092-20160302	Impuesto sobre Interes			-266.67	476,242.87	22:08	HN.BNDSRCOB	
31 MAR 2016	4044727-20160331	Credito por Intereses		388.90		476,631.77	23:32	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,722.24

Total Retiros: -594.62

Saldo al Cierre : 476,631.77

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 Marzo del 2016



01-241-32038 (3014328)	Feb-16	Mar-16
Saldo inicial:	\$ 14,733.49	\$ 14,737.67

Ingresos:

Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.57	\$ 4.58
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4.57	\$ 4.58

Egresos:		
Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.39	\$ 0.39
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.39	\$ 0.39

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,737.67	\$ 14,741.86
Tasa de cambio	L. 22.6079	L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional	L. 333,187.77	L. 333,695.27

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 14,737.67

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNLI50900004	Impuesto sobre Interes			-0.39	14,737.28	06:32	INPUTTER	
31 MAR 2016	3014328-20160331	Credito por Intereses		4.58		14,741.86	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 4.58

Total Retiros : -0.39

Saldo al Cierre : 14,741.86

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 Marzo del 2016



01-241-48352 (5464757)	Feb-16	Mar-16
Saldo inicial:	\$ 2,901,798.04	\$ 1,629,676.23

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7,757,282.28	\$ 8,109,678.86
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,201.13	\$ 1,360.23
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,758,483.41	\$ 8,111,039.09

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,585,437.56	\$ 4,098,348.13
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,444,742.06	\$ 201.10
Traslados ENP	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ 347,866.46
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ 27,843.00
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 1.00
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 98.15	\$ 99.31
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 327.45	\$ 0.44
Total Egresos:	\$ 9,030,605.22	\$ 4,474,359.44

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,629,676.23	\$ 5,266,355.88
Tasa de cambio	L. 22.6079	L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional	L. 36,843,557.24	L. 119,208,705.06

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 07 APR 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

1,629,676.23

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNLI50900004	Impuesto sobre Interes				-99.31 1,629,576.92	06:18	INPUTTER	
01 MAR 2016	FT16061RBB06	Cash Management		111,328.00		1,740,904.92	13:33	HN.ITPMSV	
01 MAR 2016	FT16061HN7CB	Pago a Proveedores			-201.10	1,740,703.82	16:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 MAR 2016	FT16062LP292	Cash Management		618,729.00		2,359,432.82	13:38	HN.ITPMSV	
02 MAR 2016	FT1606265504	Transferencia entre Cuentas			-348,447.13	2,010,985.69	14:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 MAR 2016	FT160632Z3D0	Tasa de Seguridad Poblacional			-0.44	2,010,985.25	00:14	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2016	FT1606339Q55	Cash Management		146,211.00		2,157,196.25	13:37	HN.ITPMSV	
04 MAR 2016	FT16064VFSQ3	Cash Management		672,297.00		2,829,493.25	13:37	HN.ITPMSV	
04 MAR 2016	FT16064RZ09J	Cash Management		1,623.00		2,831,116.25	21:03	HN.ITPMSV	
07 MAR 2016	FT160674G8JJ	Cash Management		195,124.00		3,026,240.25	13:33	HN.ITPMSV	
09 MAR 2016	FT160693W597	Transferencia entre Cuentas			-1,221,667.00	1,804,573.25	18:10	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2016	FT16069YLYTT	Cash Management		223,939.00		2,028,512.25	20:44	HN.ITPMSV	
10 MAR 2016	FT160700C6S6	Cash Management		1,252,547.00		3,281,059.25	13:43	HN.ITPMSV	
11 MAR 2016	FT16071W4MTR	Transferencia entre Cuentas			-347,866.46	2,933,192.79	10:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 MAR 2016	FT16071MZPHB	Cash Management		372,256.00		3,305,448.79	13:48	HN.ITPMSV	
11 MAR 2016	FT16071QK2WS	Transferencia entre Cuentas			-1.00	3,305,447.79	15:33	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
11 MAR 2016	FT160717K42P	ACH Debito			-27,843.00	3,277,604.79	15:33	HN.18253	
14 MAR 2016	FT16074Q31Y1	Transferencia entre Cuentas			-1,715,345.00	1,562,259.79	12:21	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
14 MAR 2016	FT160741V5HD	Cash Management		23,228.00		1,585,487.79	13:34	HN.ITPMSV	
15 MAR 2016	FT16075XHLQ8	Cash Management		194,954.00		1,780,441.79	13:35	HN.ITPMSV	
17 MAR 2016	FT16077QXGFE	Cash Management		743,514.00		2,523,955.79	13:47	HN.ITPMSV	
17 MAR 2016	FT160777SV0T	Cash Management		179,714.00		2,703,669.79	21:33	HN.ITPMSV	
18 MAR 2016	FT1607834YP6	Cash Management		366,275.57		3,069,945.36	13:36	HN.ITPMSV	
21 MAR 2016	FT16081KRVT8	Cash Management		31,982.00		3,101,927.36	13:47	HN.ITPMSV	
22 MAR 2016	FT16082L4QP5	Cash Management		1,666,815.00		4,768,742.36	13:33	HN.ITPMSV	
23 MAR 2016	FT160836ZLDV	Cash Management		13,067.00		4,781,809.36	13:32	HN.ITPMSV	
28 MAR 2016	FT16088J5FVR	Transferencia entre Cuentas			-812,889.00	3,968,920.36	11:55	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 MAR 2016	FT16089K6XVX	Cash Management		298,811.00		4,267,731.36	21:28	HN.ITPMSV	
30 MAR 2016	FT16090BSJSY	Cash Management		15,988.00		4,283,719.36	13:43	HN.ITPMSV	
31 MAR 2016	FT160911ST4H	Cash Management		948,219.00		5,231,938.36	13:43	HN.ITPMSV	
31 MAR 2016	FT16091INT1R3	Transferencia entre Cuentas		33,057.29		5,264,995.65	19:22	HN.03723	AGN PRINCIPAL SPS
31 MAR 2016	5464757-20160331	Credito por Intereses		1,360.23		5,266,355.88	23:33	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 8,111,039.09

Total Retiros: -4,474,359.44

Saldo al Cierre : 5,266,355.88

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 10 Nts.Cred.→ 22 Nts.Regis→ 32 Visualizados → 32

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



01-241-48343 (5467357)

	Feb-16	Mar-16
Saldo inicial:	\$ 204,637.29	\$ 193,112.68

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 220,682.81	\$ 2,115,794.12
Recibido de la Cuenta Recaudadora		
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 173.41	\$ 225.37
Anulaciones/Reversiones	\$ 18,838.51	\$ -
Total Ingresos:	\$ 239,694.73	\$ 2,116,019.49

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 5.81	\$ 6.91
Pagos a Proveedores	\$ 237,117.15	\$ 2,090,750.14
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ 1,643.53	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 455.00	\$ 480.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ 11,500.00	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 497.85	\$ 4,090.30
Total Egresos:	\$ 251,219.34	\$ 2,095,327.35

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 193,112.68	\$ 213,804.82
Tasa de cambio	L. 22.6079	L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional	L. 4,365,872.16	L. 4,839,664.53

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 07 APR 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

193,112.68

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-6.91	193,105.77	06:34 INPUTTER	
03 MAR 2016	FT16063Z8FJY	Pagos a terceros		82,439.53		275,545.30	19:31 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT16064H7XFJ	Envio Transferencia Intl.			-8,705.90	266,839.40	12:58 HN.15297		AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT160644K8M3	Envio Transferencia Intl.			-5,245.18	261,594.22	12:58 HN.15297		AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT160646940V	Envio Transferencia Intl.			-37,283.80	224,310.42	12:59 HN.15297		AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT16064W9C6B	Envio Transferencia Intl.			-5,530.00	218,780.42	13:00 HN.15297		AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT16064RZJZM	Envio Transferencia Intl.			-25,489.65	193,290.77	13:00 HN.15297		AGN PRINCIPAL TGU
04 MAR 2016	FT160640PVLf	Envio Transferencia Intl.			-7,433.51	185,857.26	13:12 HN.15297		AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT16067MJH03	Tasa de Seguridad Poblacional			-74.61	185,782.65	21:07 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT16067BLZNC	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.98	185,731.67	21:14 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT16067YD7L0	Tasa de Seguridad Poblacional			-17.43	185,714.24	21:44 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT16067V22GY	Tasa de Seguridad Poblacional			-14.87	185,699.37	21:48 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT160677GGFS	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.06	185,688.31	21:58 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT160673KKT3	Tasa de Seguridad Poblacional			-10.44	185,677.87	21:58 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
07 MAR 2016	FT160670B220	Pagos a terceros		202,229.02		387,906.89	22:51 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2016	FT16068KLQDV	Pagos a terceros		500,000.00		887,906.89	16:56 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2016	FT16068FL5NK	Pagos a terceros		500,000.00		1,387,906.89	16:56 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2016	FT16068P5LMR	Pagos a terceros		500,000.00		1,887,906.89	16:56 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2016	FT16068WMCXG	Pagos a terceros		89,573.11		1,977,480.00	16:56 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2016	FT16069G4Y12	Transferencia entre Cuentas			-4,500.00	1,972,980.00	12:48 HN.06864		VTN OPERATIVA TGU
09 MAR 2016	FT16069LMMWQ	Transferencia entre Cuentas			-41,311.67	1,931,668.33	12:49 HN.06864		VTN OPERATIVA TGU
09 MAR 2016	FT16069TX7YL	Transferencia entre Cuentas			-13.15	1,931,655.18	15:42 HN.06864		VTN OPERATIVA TGU
09 MAR 2016	FT16069F87VD	Envio Transferencia Intl.			-155,979.20	1,775,675.98	15:55 HN.16399		AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2016	FT16069QCGJT	Pago a Proveedores			-1,586,400.11	189,275.87	15:57 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2016	FT16070JL8NZ	Pagos a terceros		41,615.04		230,890.91	12:37 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2016	FT16070R19JT	Tasa de Seguridad Poblacional			-3,172.41	227,718.50	18:51 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2016	FT16070LZP7K	Tasa de Seguridad Poblacional			-311.88	227,406.62	18:56 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071MZNDN	Transferencia entre Cuentas		33,236.30		260,642.92	09:05 HN.05559		AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071P7RWH	Pagos a terceros		27,843.00		288,485.92	12:44 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071WKBKF	Pagos a terceros		95,149.86		383,635.78	12:44 HN.ITPMS2		AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071BDFXZ	Envio Transferencia Intl.			-33,328.10	350,307.68	13:06 HN.16399		AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071VCH9V	Envio Transferencia Intl.			-31,967.40	318,340.28	17:08 HN.16399		AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT1607120S49	Envio Transferencia Intl.			-7,778.64	310,561.64	17:08 HN.16399		AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071G6PRS	Envio Transferencia Intl.			-94,939.86	215,621.78	17:09 HN.16399		AGN PRINCIPAL TGU
11 MAR 2016	FT16071NJJ64	Envio Transferencia Intl.			-1,755.00	213,866.78	17:11 HN.16399		AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT1607420DKW	Tasa de Seguridad Poblacional			-189.88	213,676.90	09:00 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT160745HBD4	Tasa de Seguridad Poblacional			-66.65	213,610.25	09:11 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT16074HPFXD	Tasa de Seguridad Poblacional			-63.91	213,546.34	09:12 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT16074P2M6N	Tasa de Seguridad Poblacional			-15.56	213,530.78	09:45 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	FT16074ZBLYX	Tasa de Seguridad Poblacional			-3.54	213,527.24	11:00 HN.ITUTSP		AGN PRINCIPAL TGU

7/4/2016

Entradas para Fechas Específicas

Entradas por a Fechas Especificas								
18 MAR 2016	FT1607872ZSF	Pagos a terceros	39,163.26	252,690.50	12:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
21 MAR 2016	FT16081SZS0G	Envio Transferencia Intl.	-35,990.00	216,700.50	15:58	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU	
21 MAR 2016	FT16081JYB2J	Envio Transferencia Intl.	-2,376.26	214,324.24	15:58	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU	
21 MAR 2016	FT16081GCNMV	Envio Transferencia Intl.	-678.00	213,646.24	16:26	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU	
22 MAR 2016	FT16082TCTT1	Pagos a terceros	4,545.00	218,191.24	21:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
22 MAR 2016	FT16082Q2YXQ	Envio Transferencia Intl.	-4,524.71	213,666.53	15:11	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU	
22 MAR 2016	FT1608238TDY	Tasa de Seguridad Poblacional	-71.96	213,594.57	20:51	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
23 MAR 2016	FT160837ZMSG	Tasa de Seguridad Poblacional	-4.77	213,589.80	00:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
23 MAR 2016	FT16083F8369	Tasa de Seguridad Poblacional	-1.33	213,588.47	03:56	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
28 MAR 2016	FT160887K9L6	Tasa de Seguridad Poblacional	-9.02	213,579.45	17:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
31 MAR 2016	5467357-20160331	Credito por Intereses	225.37	213,804.82	23:33	HN.BNDSRCOB		
Total Depositos :			2,116,019.49					
Total Retiros:			-2,095,327.35					
Saldo al Cierre :			213,804.82					
Totales:			Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 38 Nts.Cred.→ 13 Nts.Reg→ 51 Visualizados → 51					

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



6812384

	Feb-16	Mar-16
Saldo inicial:	\$ 2,948,614.04	\$ 3,347,147.78

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,444,742.06	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ 201.10
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,478.62	\$ 2,776.77
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 8,095.33	\$ 7,573.05
Anulaciones/Reversiones		
Total Ingresos:	\$ 1,455,316.01	\$ 10,550.92

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 956.13	\$ 920.64
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 90,694.26	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 601,369.23	\$ -
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 304,030.11	\$ -
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 28,122.79	\$ 32,177.64
Pago de Canon	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 36.00	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,440.42	\$ 64.44
Traslado a OPC	\$ 30,133.33	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,056,782.27	\$ 33,162.72

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,347,147.78	\$ 3,324,535.98
Tasa de cambio	L. 22.6079	L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional	L. 75,671,982.30	L. 75,253,863.99

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 07 APR 2016
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

3,347,147.78

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-163.33	3,346,984.45	06:24	INPUTTER	
01 MAR 2016	FT16061Y61RC	Pago a Proveedores		201.10		3,347,185.55	16:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAR 2016	7969619-20160313	Credito por Intereses CD		7,573.05		3,354,758.60	22:08	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2016	7969619-20160313	Impuesto sobre Interes			-757.31	3,354,001.29	22:08	HN.BNDSRCOB	
22 MAR 2016	FT16082QWPFK	Debitos Varios o Com. Anticipo			-32,177.64	3,321,823.65	11:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2016	FT1608388981	Tasa de Seguridad Poblacional			-64.44	3,321,759.21	20:18	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2016	6812384-20160331	Credito por Intereses		2,776.77		3,324,535.98	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 10,550.92

Total Retiros: -33,162.72

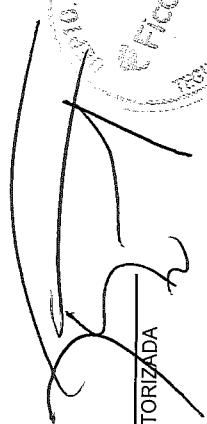
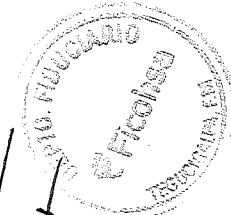
Saldo al Cierre : 3,324,535.98

Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→4 Nts.Cred.→3 Nts.Regis→7 Visualizados →7

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



Institución	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes		Provision Neta
									Dias	Provision	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/mar/16	31/mar/16	28	\$	2,240.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/mar/16	31/mar/16	28	\$	2,240.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/15	14/may/16	180	4.50%	15/mar/16	31/mar/16	16	\$	3,760.41
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	8,240.41
Factor cambiario:		L. 22.6359								L.	22.6359
Total M/N:		L. 92,560,845.99								L.	186,529.11


 FIRMA AUTORIZADA


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



Valor Acumulado				L.	1,603,843,071.70
-----------------	--	--	--	----	------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
04-Mar-16	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 8,675.90	L. 22.6107	L. 196,168.17
04-Mar-16	TEREX GLOBAL GMBH	MTO	\$ 5,215.18	L. 22.6107	L. 117,918.87
04-Mar-16	DADE LIFT EQUIPMENT	MTO	\$ 37,253.80	L. 22.6107	L. 842,334.50
04-Mar-16	INTERCOMP COMPANY	CIVIL WORK	\$ 5,500.00	L. 22.6107	L. 124,358.85
04-Mar-16	INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	CIVIL WORK	\$ 25,459.65	L. 22.6107	L. 575,660.51
04-Mar-16	ULTRAMAR SUPPLIERS	IT	\$ 7,403.51	L. 22.6107	L. 167,398.54
09-Mar-16	TECNISA	CIVIL WORK	\$ 41,311.67	L. 22.6215	L. 934,531.94
09-Mar-16	TECNISA	CIVIL WORK	\$ 13.15	L. 22.6215	L. 297.47
09-Mar-16	SERV DE MANT Y CONSTRUCCIÓN S.A.	CIVIL WORK	\$ 1,586,400.11	L. 22.6215	L. 35,886,750.09
11-Mar-16	AR INTERNACIONAL S.A.	--	\$ 33,298.10	L. 22.6287	L. 753,492.72
11-Mar-16	ESL POWER SYSTEMS	CIVIL WORK	\$ 31,937.40	L. 22.6287	L. 722,701.84
11-Mar-16	BROMMA/ CARGOTEC CHS	MTO	\$ 7,748.64	L. 22.6287	L. 175,341.65
11-Mar-16	PROYECTOS INCI S.A. DE C.V.	CIVIL WORK	\$ 94,909.86	L. 22.6287	L. 2,147,686.75
11-Mar-16	ULTRAMAR SUPPLIERS	MTO	\$ 1,725.00	L. 22.6287	L. 39,034.51
21-Mar-16	INTERCOMP COMPANY	CIVIL WORK	\$ 35,960.00	L. 22.6359	L. 813,986.96
21-Mar-16	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 2,346.26	L. 22.6359	L. 53,109.71
21-Mar-16	QUARES SRL	IT	\$ 648.00	L. 22.6359	L. 14,668.06
22-Mar-16	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 4,494.71	L. 22.6359	L. 101,741.81
Saldo en Moneda Extranjera					L. 43,667,182.95

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Día	Monto en Lempiras
04-Mar-16	ING CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ELECTROMECC	CIVIL WORK	L. 30,250.00	L.	L. 30,250.00
04-Mar-16	INTERCON SECURITY HONDURAS	IT	L. 14,729.83	L.	L. 14,729.83
04-Mar-16	ELECTROLANTAS DE SULA	MTO	L. 79,403.58	L.	L. 79,403.58
04-Mar-16	PAGO DE BOLETÍN DECLARACIÓN 160004030729K	CIVIL WORK	L. 271,662.26	L.	L. 271,662.26
11-Mar-16	MECANIZACIONES INDUSTRIALES GRIFFIN	Q&Y	L. 22,609.13	L.	L. 22,609.13
11-Mar-16	EQUIPSA	MTO	L. 309,561.19	L.	L. 309,561.19
14-Mar-16	PAGO DE BOLETÍN DECLARACIÓN 160004034656N	CIVIL WORK	L. 301,392.06	L.	L. 301,392.06
18-Mar-16	INCOME	CIVIL WORK	L. 293,802.00	L.	L. 293,802.00
21-Mar-16	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	L. 82,880.51	L.	L. 82,880.51
21-Mar-16	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.51	L.	L. 58,363.51
21-Mar-16	ABB S.A.	CIVIL WORK	L. 1,050,260.83	L.	L. 1,050,260.83
22-Mar-16	GRUPO JBA/ELECTROPUERTAS	CIVIL WORK	L. 11,457.69	L.	L. 11,457.69
22-Mar-16	PAGO DE BOLETÍN DECLARACIÓN 160004041869R	Q&Y	L. 607,330.08	L.	L. 607,330.08
28-Mar-16	SYCOM	IT	L. 1,919.95	L.	L. 1,919.95

Saldo en Moneda Nacional	L.	3,135,622.62
Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L.	1,650,645,877.27

FIRMA AUTORIZADA




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Marzo 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
29-Feb-16	Pagos Capex USD	L. 5,191,392.58		L. 1,596,867,540.43
29-Feb-16	Pagos Capex LPS	L. 6,975,531.26		L. 1,603,843,071.69
31-Mar-16	Pagos Capex USD	L. 43,667,182.95		L. 1,647,510,254.64
31-Mar-16	Pagos Capex LPS	L. 3,135,622.62		L. 1,650,645,877.26
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,650,645,877.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 31 de Marzo 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
19-Feb-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 1,122.79	\$ 28,122.79
19-Feb-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2016	\$ 28,122.79		\$ -
26-Feb-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
22-Mar-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 4,177.64	\$ 32,177.64
22-Mar-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2016	\$ 32,177.64		\$ -
22-Mar-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
		Saldo de la Cuenta:	\$	32,000.00
		Tasa de cambio	L	22.6359
		Saldo en Moneda Nacional	L	724,348.80

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Marzo 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. 22.6359
		Saldo en Moneda Nacional		L. 29,855,818.47

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.	35,590,973.43
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Marzo del 2016



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
12-Feb-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 279,343.86
12-Feb-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 104,030.11	\$ 383,373.97
12-Feb-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 304,030.11		\$ 79,343.86
26-Feb-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 159,343.86
26-Feb-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$ 300,000.00	\$ 459,343.86
11-Mar-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 453,568.76
11-Mar-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$ 47,866.46	\$ 501,435.22
11-Mar-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 347,866.46		\$ 153,568.76
11-Mar-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 227,568.76
11-Mar-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$ 348,000.00	\$ 575,568.76
Saldo de la Cuenta:				\$ 575,568.76
Tasa de cambio Registrada				L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,028,516.98

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

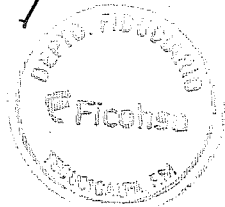
Gobierno Central

Al 31 de Marzo 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
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3,549,715.96
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3,551,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3,631,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3,711,059.83
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3,705,284.73
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3,699,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3,773,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3,847,509.64
Saldo de la Cuenta:				\$ 3,847,509.64
Tasa de cambio Registrada				L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional				L. 87,091,843.35

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Marzo 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
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 1,775,530.00
26-Feb-16	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 1,855,530.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 1,849,754.90
23-Mar-16	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 1,923,754.90
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,923,754.90
Tasa de cambio Registrada				L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional				L. 43,545,923.60

FIRMA AUTORIZADA

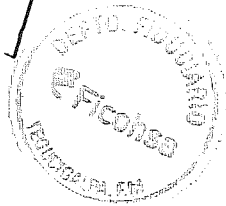


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9904 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
Al 31 de Marzo del 2016



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
22-Feb-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 81,369.23	\$ 601,369.23
22-Feb-16	Pago de Regalías del Mes de Enero-16	\$ 601,369.23		\$ -
26-Feb-16	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
31-Mar-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 37,141.61	\$ 637,141.61
31-Mar-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ -		\$ 637,141.61
31-Mar-16	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16		\$ 640,000.00	\$ 1,277,141.61
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,277,141.61
Tasa de cambio Registrada				L. 22.6359
Saldo en Moneda Nacional				L. 28,909,249.77

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Marzo 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
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 4,985,933.12	L. 25,895,062.94
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,989,543.26	L. 32,884,606.20
31-Mar-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 47,856,112.94	L. 80,740,719.14
31-Mar-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,141,976.62	L. 83,882,695.76
Saldo de la Cuenta:				L. 83,882,695.76

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 31 de Marzo 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
29-Feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 175,227,528.06	L. 338,744,701.96
29-Feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47,429,063.56	L. 386,173,765.52
31-Mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 154,169,253.54	L. 540,343,019.06
31-Mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 72,622,496.46	L. 612,965,515.52
				L. 612,965,515.52

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Marzo 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
11-Mar-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 630,050.89		L. 6,401,012.14
Saldo de la Cuenta:				L. 6,401,012.14

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Marzo 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
29-Feb-16	Traslado a OPC LPS	L. 51,891,492.63		L. 189,014,691.79
29-Feb-16	Traslado a OPC USD	L. 174,115,253.86		L. 363,129,945.65
31-Mar-16	Traslado a OPC LPS	L. 31,643,592.92		L. 394,773,538.57
31-Mar-16	Traslado a OPC USD	L. 96,366,851.26		L. 491,140,389.83
Saldo de la Cuenta:				L. 491,140,389.83

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 31 de Marzo del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015			\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. -
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 174,068.19
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015			\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016			\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2015		\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016			\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
		Saldo de la Cuenta:				L. 5,293,562.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1502 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Marzo del 2016**

Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
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
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015			\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016			\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2015		\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016			\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
			Saldo de la Cuenta:			L. 5,293,562.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Marzo 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
26-Feb-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-15	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-16		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
Saldo de la Cuenta:					L. 5,293,562.59

FIRMA AUTORIZADA:



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Marzo 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
26-Feb-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 1,343.86	L 22.5380	L 30,287.97
26-Feb-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	L 22.5380	L 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2015	\$ 5,775.10		L 22.6079	L -130,562.77
23-Mar-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	L 22.6079	L 1,672,984.60
	Saldo de la Cuenta:				L 5,293,562.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

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



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015	\$ 50,981.84		L 22.3557	L 1,139,734.72
11-Ene-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 200,000.00		L 22.3557	L 4,471,140.00
12-Feb-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2015	\$ 104,030.11		L 22.5380	L 2,344,630.62
12-Feb-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2016 (diferencial)	\$ 724.02		L 22.5918	L 16,356.82
26-Feb-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 300,000.00		L 22.5380	L 6,761,400.00
11-Mar-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2015	\$ 47,866.46		L 22.6079	L 1,082,160.14
11-Mar-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016 (diferencial)	\$ 319.75		L 22.6287	L 7,235.62
11-Mar-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 348,000.00		L 22.6079	L 7,867,549.20
	Saldo de la Cuenta:				L 29,690,207.12

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Marzo 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
23-Feb-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 81,369.23		L. 22.5380	L. 1,833,899.71
23-Feb-16	Pago de Regalias del Mes de Enero-16 (diferencial)	\$ 1,572.81		L. 22.5971	L. 35,540.92
26-Feb-16	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 600,000.00		L. 22.5380	L. 13,522,800.00
22-Mar-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 37,141.61		L. 22.6359	L. 840,733.77
22-Mar-16	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	\$ 640,000.00		L. 22.6359	L. 14,486,976.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 43,584,639.01

FIRMA AUTORIZADA

