

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Abr-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 11/05/2016

Hora: 04:10:27p.m.

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	14.841.639,73	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	164.658.038,34	
		<u>179.499.678,07</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	92.346.985,17	
		<u>92.346.985,17</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	343.635,57	
		<u>343.635,57</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.671.031.085,74	
		<u>1.671.031.085,74</u>	
	Total ACTIVOS	1.943.221.384,55	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		700.091,60
			<u>700.091,60</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.521.991,89
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		158.246.797,77
			<u>193.768.789,66</u>
	Total PASIVOS		194.468.881,26
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	1.943.221.384,55	1.843.663.315,58
Resultado de Ejercicio			99.558.068,97
Balance		1.943.221.384,55	1.943.221.384,55

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

Pag: 1

Fecha: 11/05/2016

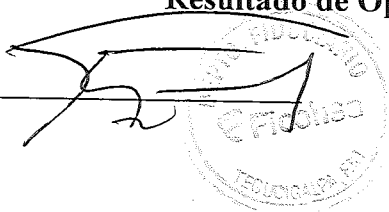
Hora: 04:11:05p.m.

AL : 30-Abr-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	1.330.474,37	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	82.244,02	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	411.633,53	
		1.824.671,99	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	105.292.270,24	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	832.596.012,18	
		937.888.282,42	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.247.633,10	
		3.247.633,10	
	Total INGRESOS	942.960.587,51	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		2.135.393,47
751.06	CARGOS POR SERVICIO		40.063,23
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		156.828,57
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		351.041,09
			2.683.326,36
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		700.091,60
752.19	SUPERVISIONES		6.401.012,14
			7.101.103,74
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		716.344.292,72
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		6.960.835,55
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		6.960.835,55
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		6.960.835,55
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		6.960.835,55
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		7.186.266,13
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		31.007.901,37
			55.665.941,94
			831.086.908,81
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2.531.179,63
			2.531.179,63
	Total EGRESOS		843.402.518,54
	Total General	942.960.587,51	843.402.518,54
	Resultado de Operacion		99.558.068,97

Autorizado por:



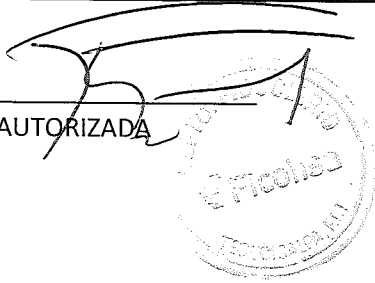
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 30 de Abril del 2016



CUENTA	Abank	T24	Mar-16	Abr-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 7,737.45	L. 842,841.46
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,761.76	L. 23,763.09
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 13,699,067.97	L. 13,319,718.55
RETENCIONES	-	7029187	L. 654,794.79	L. 655,316.63
Saldo en Moneda Nacional			L. 14,385,361.97	L. 14,841,639.73

CUENTA	Abank	T24	Mar-16	Abr-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 476,631.77	\$ 481,571.97
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,741.86	\$ 14,742.99
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 5,266,355.88	\$ 4,117,974.70
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 213,804.82	\$ 191,943.10
RETENCIONES	-	6812384	\$ 3,324,535.98	\$ 2,484,811.98
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 9,296,070.31	\$ 7,291,044.74
Tasa de cambio			L. 22.5836	L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional			L. 209,938,733.45	L. 164,658,038.04

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 30 de Abril del 2016



01-240-176377 (5465265)	Mar-16	Abr-16
Saldo inicial:	L. 5,378.38	L. 7,737.45
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 3,141,976.62	L. 11,096,195.80
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 320.07	L. 491.87
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 3,142,296.69	L. 11,096,687.67
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. -	L. 10,233,688.31
Impuesto Sobre Intereses	L. 309.00	L. 291.97
Infraestructura	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 80.00	L. 60.00
Traslado a OPC	L. 3,135,622.62	L. 7,417.38
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. 3,926.00	L. 20,126.00
Pago duplicado a reversar		
Total Egresos:	L. 3,139,937.62	L. 10,261,583.66
Saldo en cuenta	L. 7,737.45	L. 842,841.46

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 MAY 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

7,737.45

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-291.97	7,445.48	04:35	HN.BNDSRCOB
01 APR 2016	FT16092CVFYX	Transferencia entre Cuentas				-7,417.38	28.10	09:13	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
01 APR 2016	FT160929BWT	Pagos a terceros		7,867,006.15		7,867,034.25	14:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2016	FT160926ZISG	Pago a Proveedores			-7,719,386.88	147,647.37	17:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2016	FT16095P0JK8	Pagos a terceros			-58,363.51	89,283.86	14:26	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2016	FT16095DQFVV	Pagos a terceros			-20.00	89,263.86	14:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2016	FT160957HH47	Pago a Proveedores			-73,532.76	15,731.10	14:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2016	FT16095X8TL5	Tasa de Seguridad Poblacional			-15,440.00	291.10	19:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
04 APR 2016	FT16095WSPHZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-16.00	275.10	19:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT160975CNK6	Tasa de Seguridad Poblacional			-148.00	127.10	09:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT160976G00F	Tasa de Seguridad Poblacional			-118.00	9.10	09:05	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT16097M67TD	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	7.10	13:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT16097VC4XG	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		9.10	14:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT16097Q2CT4	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		11.10	14:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT16097GJGYK	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		13.10	14:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT160979KMTJ	Tasa de Seguridad Poblacional		2.00		15.10	14:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 APR 2016	FT16105ZR1JX	Pagos a terceros		181,091.40		181,106.50	23:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2016	FT16113D9XJT	Pagos a terceros		2,206,100.48		2,387,206.98	12:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2016	FT161162PLP9	Pago a Proveedores			-800,892.25	1,586,314.73	14:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2016	FT1611628QF5	Pagos a terceros			-896,452.40	689,862.33	14:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2016	FT16116MGB02	Pagos a terceros			-20.00	689,842.33	14:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2016	FT161174WKYK	Pago a Proveedores			-180,729.40	509,112.93	09:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2016	FT161176B9T7	Pagos a terceros			-504,331.11	4,781.82	16:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2016	FT16117N0CW3	Pagos a terceros			-20.00	4,761.82	16:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT16118BZM22	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,794.00	2,967.82	09:18	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT161180WMR9	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,602.00	1,365.82	09:18	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT16118NL9MV	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	1,363.82	12:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT16118M3V5M	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,010.00	353.82	19:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT16118PK376	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	351.82	21:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2016	FT16120XQBHI	Pagos a terceros		841,997.77		842,349.59	12:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2016	5465265-20160430	Credito por Intereses		491.87		842,841.46	03:22	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 11,096,695.67

Total Retiros: -10,261,591.66

Saldo al Cierre : 842,841.46

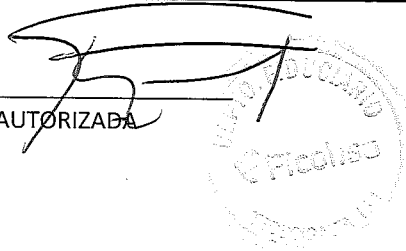
Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 22 Nts.Cred.→ 9 Nts.Reg→ 31 Visualizados → 31

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 30 de Abril del 2016



01-240-171265 (4989554)	Mar-16	Abr-16
Saldo inicial:	L. 23,756.61	L. 23,761.76
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 5.73	L. 1.91
Recibido por venta de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 5.73	L. 1.91
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. 23,761.76	L. 23,763.09

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 : 10 MAY 2016
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 23,761.76

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.58	23,761.18	04:31	HN.BNDSRCOB	
29 APR 2016	4989554-20160430	Credito por Intereses		1.91		23,763.09	03:21	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1.91

Total Retiros: -0.58

Saldo al Cierre : 23,763.09

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

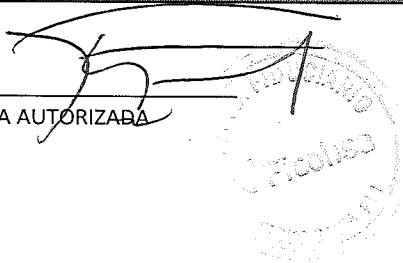
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Abril del 2016



01-240-176368 (5465257)

	Mar-16	Abr-16
Saldo inicial:	L. 2,047,008.06	L. 13,699,067.97
Ingresos:		
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 43,284,665.80	L. 47,231,618.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 12,604.77	L. 25,768.55
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulaciones/Reversiones		
Total Ingresos:	L. 43,297,270.57	L. 47,257,386.55
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,618.38	L. 1,618.01
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC	L. 31,643,592.28	L. 47,635,117.96
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 31,645,210.66	L. 47,636,735.97
Saldo en cuenta	L. 13,699,067.97	L. 13,319,718.55

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 : 10 MAY 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

13,699,067.97

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,618.01	13,697,449.96	04:38	HN.BNDSRCOB	
04 APR 2016	FT16095GR53M	Cash Management		1,570,713.00		15,268,162.96	13:33	HN.ITPMSV	
05 APR 2016	FT1609696W2X	Cash Management		2,763,379.00		18,031,541.96	13:32	HN.ITPMSV	
06 APR 2016	FT16097HN0TH	Cash Management		2,911,132.00		20,942,673.96	13:32	HN.ITPMSV	
07 APR 2016	FT16098MJRXQ	Transferencia entre Cuentas			-13,699,067.97	7,243,605.99	11:45	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 APR 2016	FT160981DQCG	Cash Management		862,835.00		8,106,440.99	13:41	HN.ITPMSV	
08 APR 2016	FT16099YN9ST	Cash Management		3,522,924.00		11,629,364.99	13:34	HN.ITPMSV	
11 APR 2016	FT161020BJYB	Cash Management		1,420,000.00		13,049,364.99	13:42	HN.ITPMSV	
12 APR 2016	FT16103TJQQY	Cash Management		1,331,000.00		14,380,364.99	13:36	HN.ITPMSV	
13 APR 2016	FT16104VPDLL	Cash Management		1,271,921.00		15,652,285.99	13:39	HN.ITPMSV	
13 APR 2016	FT16104LXT4T	Transferencia entre Cuentas			-11,629,364.99	4,022,921.00	15:22	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 APR 2016	FT161053VZ3B	Cash Management		2,920,718.00		6,943,639.00	13:32	HN.ITPMSV	
15 APR 2016	FT16106LCFBV	Cash Management		1,612,623.00		8,556,262.00	13:32	HN.ITPMSV	
15 APR 2016	FT16106XJY9W	Cash Management		3,211,990.00		11,768,252.00	20:55	HN.ITPMSV	
19 APR 2016	FT1611056M62	Cash Management		437,514.00		12,205,766.00	13:34	HN.ITPMSV	
20 APR 2016	FT16111XK5B2	Transferencia entre Cuentas			-11,768,252.00	437,514.00	09:23	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 APR 2016	FT161114HYHB	Cash Management		6,841,361.00		7,278,875.00	13:38	HN.ITPMSV	
21 APR 2016	FT16112KL2QF	Cash Management		485,543.00		7,764,418.00	13:31	HN.ITPMSV	
22 APR 2016	FT161131ZM3Q	Cash Management		2,774,015.00		10,538,433.00	13:32	HN.ITPMSV	
25 APR 2016	FT16116TTN60	Transferencia entre Cuentas			-10,538,433.00	0.00	11:27	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
25 APR 2016	FT16116KZ4HB	Cash Management		2,979,869.00		2,979,869.00	13:33	HN.ITPMSV	
26 APR 2016	FT16117V76HT	Cash Management		637,181.00		3,617,050.00	13:36	HN.ITPMSV	
27 APR 2016	FT16118CZ5FK	Cash Management		6,257,963.00		9,875,013.00	21:00	HN.ITPMSV	
28 APR 2016	FT16119RQBLP	Cash Management		219,451.00		10,094,464.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 APR 2016	FT16120SF4P6	Cash Management		193,000.00		10,287,464.00	13:37	HN.ITPMSV	
29 APR 2016	FT16120RQTNN	Cash Management		3,006,486.00		13,293,950.00	21:18	HN.ITPMSV	
29 APR 2016	5465257-20160430	Credito por Intereses		25,768.55		13,319,718.55	03:22	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 47,257,386.55

Total Retiros: -47,636,735.97

Saldo al Cierre : 13,319,718.55

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 22 Nts.Reg--> 27 Visualizados --> 27

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Abril del 2016



7029187	Mar-16	Abr-16
Saldo inicial:	L. 653,859.81	L. 654,794.79
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,029.72	L. 616.68
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,029.72	L. 616.68
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 94.74	L. 94.84
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 94.74	L. 94.84
Saldo en cuenta	L. 654,794.79	L. 655,316.63

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 : 10 MAY 2016
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 654,794.79

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.84	654,699.95	04:32	HN.BNDSRCOB	
29 APR 2016	7029187-20160430	Credito por Intereses		616.68		655,316.63	03:22	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 616.68

Total Retiros: -94.84

Saldo al Cierre : 655,316.63

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/E
Al 30 de Abril del 2016



01-241-41233 (4044727)	Mar-16	Abr-16
Saldo inicial:	\$ 471,504.15	\$ 476,631.77

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,333.34	\$ 5,333.34
Intereses devengados en la cuenta	\$ 388.90	\$ 197.73
Total Ingresos:	\$ 5,722.24	\$ 5,531.07

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	\$ 594.62	\$ 590.87
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente		
Total Egresos:	\$ 594.62	\$ 590.87

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 476,631.77	\$ 481,571.97
Tasa de cambio	L. 22.6359	L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional	L. 10,788,989.08	L. 10,875,628.74

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAY 2016
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 476,631.77

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-57.53	476,574.24	04:40	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2016	6927092-20160402	Credito por Intereses CD		2,666.67		479,240.91	22:19	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2016	6927092-20160402	Impuesto sobre Interes			-266.67	478,974.24	22:19	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2016	6927084-20160402	Credito por Intereses CD		2,666.67		481,640.91	22:20	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2016	6927084-20160402	Impuesto sobre Interes			-266.67	481,374.24	22:20	HN.BNDSRCOB	
29 APR 2016	4044727-20160430	Credito por Intereses		197.73		481,571.97	03:17	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,531.07

Total Retiros: -590.87

Saldo al Cierre : 481,571.97

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 30 de Abril del 2016



01-241-32038 (3014328)

	Mar-16	Abr-16
Saldo inicial:	\$ 14,737.67	\$ 14,741.86

Ingresos:

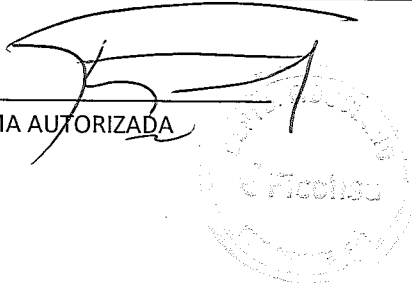
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.58	\$ 1.52
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4.58	\$ 1.52

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	\$ 14,741.86	\$ 14,742.99
Tasa de cambio	L. 22.6359	L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional	L. 333,695.27	L. 332,949.79

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 10 MAY 2016
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,741.86

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.39	14,741.47	04:39	HN.BNDSRCOB	
29 APR 2016	3014328-20160430	Credito por Intereses		1.52		14,742.99	03:21	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 1.52

Total Retiros: -0.39

Saldo al Cierre : 14,742.99

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 30 de Abril del 2016



01-241-48352 (5464757)

	Mar-16	Abr-16
Saldo inicial:	\$ 1,629,676.23	\$ 5,266,355.88

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 8,109,678.86	\$ 7,631,798.40
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,360.23	\$ 2,258.39
Recibido de OPC	\$ -	\$ 6,653.45
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ 27,843.00
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8,111,039.09	\$ 7,668,553.24

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,098,348.13	\$ 7,850,612.91
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 201.10	\$ -
Traslados ENP	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ 347,866.46	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ 966,218.87
Traslado SAPP	\$ 27,843.00	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 1.00	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 99.31	\$ 102.20
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 0.44	\$ 0.44
Total Egresos:	\$ 4,474,359.44	\$ 8,816,934.42

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 5,266,355.88	\$ 4,117,974.70
Tasa de cambio	L. 22.6359	L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional	L. 119,208,705.06	L. 92,998,693.43

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 MAY 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

5,266,355.88

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-102.20	04:37	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2016	FT16092Y7PDZ	Transferencia entre Cuentas		27,843.00		5,294,096.68	09:15	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
01 APR 2016	FT16092HT86M	Transferencia entre Cuentas			-2,562,405.53	2,731,691.15	09:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
01 APR 2016	FT16092FCY2N	Transferencia entre Cuentas			-966,218.87	1,765,472.28	12:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 APR 2016	FT16095C3WYC	Cash Management		397,570.00		2,163,042.28	13:33	HN.ITPMSV	
05 APR 2016	FT16096506SK	Cash Management		867,716.00		3,030,758.28	13:32	HN.ITPMSV	
05 APR 2016	FT16096ZCR7H	Transferencia entre Cuentas			-451,490.52	2,579,267.76	15:23	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT160979560S	Cash Management		664,107.00		3,243,374.76	13:32	HN.ITPMSV	
06 APR 2016	FT160977RJ2R	Tasa de Seguridad Poblacional		0.44		3,243,375.20	14:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2016	FT16098SJWW1	Cash Management		13,050.00		3,256,425.20	13:41	HN.ITPMSV	
08 APR 2016	FT16099VR42C	Cash Management		547,033.40		3,803,458.60	13:35	HN.ITPMSV	
11 APR 2016	FT161020NGPK	Cash Management		88,000.00		3,891,458.60	13:42	HN.ITPMSV	
12 APR 2016	FT161034SHQ8	Transferencia entre Cuentas			-2,159,189.52	1,732,269.08	10:19	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
12 APR 2016	FT161038CQ24	Cash Management		402,000.00		2,134,269.08	13:36	HN.ITPMSV	
13 APR 2016	FT16104WTGVK	Cash Management		371,124.00		2,505,393.08	13:39	HN.ITPMSV	
14 APR 2016	FT16105WBCXG	Cash Management		507,125.00		3,012,518.08	13:32	HN.ITPMSV	
14 APR 2016	FT16105B91BY	Transferencia entre Cuentas		6,653.45		3,019,171.53	14:16	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
15 APR 2016	FT161061SRL8	Cash Management		74,115.00		3,093,286.53	13:32	HN.ITPMSV	
15 APR 2016	FT161063XT9R	Cash Management		179,995.00		3,273,281.53	20:56	HN.ITPMSV	
19 APR 2016	FT16110TPM7P	Cash Management		332,318.00		3,605,599.53	13:35	HN.ITPMSV	
20 APR 2016	FT16111VTQMF	Transferencia entre Cuentas			-1,292,173.02	2,313,426.51	09:23	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 APR 2016	FT161114JI04	Cash Management		1,020,248.00		3,333,674.51	13:38	HN.ITPMSV	
21 APR 2016	FT161122PJTW	Cash Management		15,344.00		3,349,018.51	13:31	HN.ITPMSV	
22 APR 2016	FT161137XRW3	Cash Management		347,629.00		3,696,647.51	13:33	HN.ITPMSV	
25 APR 2016	FT161164CB23	Transferencia entre Cuentas			-1,385,354.32	2,311,293.19	12:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
25 APR 2016	FT161161GBXT	Cash Management		417,232.00		2,728,525.19	13:33	HN.ITPMSV	
26 APR 2016	FT16117V506B	Cash Management		256,952.00		2,985,477.19	13:36	HN.ITPMSV	
27 APR 2016	FT16118KZ00X	Cash Management		692,218.00		3,677,695.19	21:00	HN.ITPMSV	
28 APR 2016	FT16119PN665	Cash Management		4,822.00		3,682,517.19	13:32	HN.ITPMSV	
29 APR 2016	FT16120Q44PP	Cash Management		1,200.00		3,683,717.19	13:37	HN.ITPMSV	
29 APR 2016	FT16120LP64K	Cash Management		432,000.00		4,115,717.19	21:18	HN.ITPMSV	
29 APR 2016	5464757-20160430	Credito por Intereses		2,258.39		4,117,975.58	03:22	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 7,668,553.68

Total Retiros: -8,816,933.98

Saldo al Cierre : 4,117,975.58

Totales: Cheques—> 0 Nts.Debs.—> 7 Nts.Cred.—> 25 Nts.Regis—> 32 Visualizados —> 32

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 30 de Abril del 2016



01-241-48343 (5467357)

	Mar-16	Abr-16
Saldo Inicial:	\$ 193,112.68	\$ 213,804.82

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 2,115,794.12	\$ 456,100.56
Recibido de la Cuenta Recaudadora		
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 225.37	\$ 113.50
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2,116,019.49	\$ 456,214.06

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 6.91	\$ 7.61
Pagos a Proveedores	\$ 2,090,750.14	\$ 449,055.56
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 27,843.00
Traslado a OPC	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 480.00	\$ 271.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 4,090.30	\$ 898.61
Total Egresos:	\$ 2,095,327.35	\$ 478,075.78

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 213,804.82	\$ 191,943.10
Tasa de cambio	L. 22.6359	L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional	L. 4,839,664.53	L. 4,334,766.19

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 MAY 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			213,804.82						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-7.61	213,797.21	04:34	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2016	FT16092Y7PDZ	Transferencia entre Cuentas			-27,843.00	185,954.21	09:15	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
01 APR 2016	FT16092RLN53	Pagos a terceros		5,763.00		191,717.21	14:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 APR 2016	FT16092SNWQC	Pagos a terceros		215,768.35		407,485.56	14:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2016	FT16096S7F4Y	Envio Transferencia Intl.			-13,894.00	393,591.56	13:21	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2016	FT16096TK0WV	Envio Transferencia Intl.			-29,934.00	363,657.56	13:21	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2016	FT1609688GZY	Envio Transferencia Intl.			-1,105.62	362,551.94	13:21	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2016	FT160960VDJJ	Envio Transferencia Intl.			-167,060.83	195,491.11	13:22	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
05 APR 2016	FT160962V55M	Envio Transferencia Intl.			-3,282.90	192,208.21	13:22	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT16097YB0R8	Tasa de Seguridad Poblacional			-334.15	191,874.06	20:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT1609786F2X	Tasa de Seguridad Poblacional			-59.85	191,814.21	20:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT16097X13V6	Tasa de Seguridad Poblacional			-27.76	191,786.45	20:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT16097K9BP3	Tasa de Seguridad Poblacional			-6.54	191,779.91	21:31	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT16097279YB	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.21	191,777.70	22:06	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 APR 2016	FT16099LK2Y0	Pagos a terceros		111,082.32		302,860.02	10:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 APR 2016	FT16102XT26D	Envio Transferencia Intl.			-110,840.32	192,019.70	14:42	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
14 APR 2016	FT16105JSHSP	Tasa de Seguridad Poblacional			-221.69	191,798.01	09:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2016	FT1611168M9J	Pagos a terceros			-5,750.00	186,048.01	14:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 APR 2016	FT161112P8PC	Pagos a terceros			-1.00	186,047.01	14:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2016	FT16113GZYGJ	Pagos a terceros		70,132.96		256,179.97	12:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 APR 2016	FT161134J4CF	Pagos a terceros		47,590.93		303,770.90	12:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2016	FT161173026J	Envio Transferencia Intl.			-47,484.93	256,285.97	16:21	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2016	FT16117YLD4F	Envio Transferencia Intl.			-32,307.30	223,978.67	17:18	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2016	FT161173F8CM	Envio Transferencia Intl.			-37,665.66	186,313.01	17:18	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2016	FT161173TYH7	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.53	186,301.48	18:31	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT16118QJHGM	Tasa de Seguridad Poblacional			-94.98	186,206.50	19:57	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT161180LWLT	Tasa de Seguridad Poblacional			-75.31	186,131.19	20:00	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT161182L64C	Tasa de Seguridad Poblacional			-64.59	186,066.60	20:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2016	FT16120QY70P	Pagos a terceros		5,763.00		191,829.60	12:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2016	5467357-20160430	Credito por Intereses		113.50		191,943.10	03:22	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		456,214.06							
Total Retiros:		-478,075.78							
Saldo al Cierre :		191,943.10							
Totales:		Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 23 Nts.Cred.→ 7 Nts.Reg→ 30 Visualizados → 30							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Abril del 2016



6812384

	Feb-16	Mar-16	Abr-16
Saldo inicial:	\$ 2,948,614.04	\$ 3,347,147.78	\$ 3,324,535.98
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,444,742.06	\$ -	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ 201.10	\$ 966,218.87
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,478.62	\$ 2,776.77	\$ 2,777.54
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 8,095.33	\$ 7,573.05	\$ 8,095.33
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 1,455,316.01	\$ 10,550.92	\$ 977,091.74
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 956.13	\$ 920.64	\$ 987.61
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 90,694.26	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 601,369.23	\$ -	\$ 1,212,797.47
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 304,030.11	\$ -	\$ 336,442.01
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 28,122.79	\$ 32,177.64	\$ 31,110.55
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ 232,990.04
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	\$ 2,488.06
Traslado a OPC	\$ 30,133.33	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,056,782.27	\$ 33,162.72	\$ 1,816,815.74

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,347,147.78	\$ 3,324,535.98	\$ 2,484,811.98
Tasa de cambio	L. 22.6079	L. 22.6359	L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional	L. 75,671,982.30	L. 75,253,863.99	L. 56,115,999.83

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Especificas

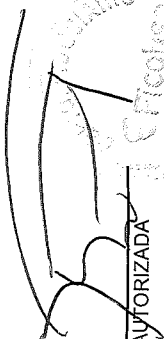
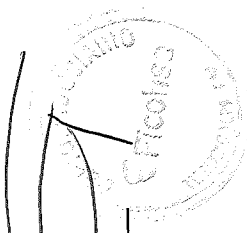
No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 MAY 2016
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		3,324,535.98							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 APR 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-178.08	3,324,357.90	04:30	HN.BNDSRCOB	
01 APR 2016	FT16092FCY2N	Transferencia entre Cuentas		966,218.87		4,290,576.77	12:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
05 APR 2016	FT1609668GX2	Pago a Proveedores			-607,008.28	3,683,568.49	12:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 APR 2016	FT160978KZ38	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,214.17	3,682,354.32	20:25	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 APR 2016	FT16106S79QX	Transferencia entre Cuentas			-232,990.04	3,449,364.28	17:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 APR 2016	FT161065TFKS	Transferencia entre Cuentas			-336,442.01	3,112,922.27	17:09	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 APR 2016	7969619-20160414	Credito por Intereses CD		8,095.33		3,121,017.60	21:57	HN.BNDSRCOB	
15 APR 2016	7969619-20160414	Impuesto sobre Interes			-809.53	3,120,208.07	21:57	HN.BNDSRCOB	
25 APR 2016	FT161163CDB3	Pago a Proveedores			-605,789.19	2,514,418.88	14:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2016	FT16116ZX0HQ	Debitos Varios o Com. Anticipo			-31,110.55	2,483,308.33	17:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT16118YND7L	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,211.60	2,482,096.73	09:18	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2016	FT16118JQPB9	Tasa de Seguridad Poblacional			-62.29	2,482,034.44	09:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 APR 2016	6812384-20160430	Credito por Intereses		2,777.54		2,484,811.98	03:22	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		977,091.74							
Total Retiros:		-1,816,815.74							
Saldo al Cierre :		2,484,811.98							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regis--> 13 Visualizados --> 13							

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 30 de Abril del 2016



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes		Provision Neta
									Dias	L.	Provision
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	01/abr/16	30/abr/16	29	\$	2,320.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	01/abr/16	30/abr/16	29	\$	2,320.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/15	14/may/16	180	4.50%	15/mar/16	30/abr/16	45	\$	10,576.16
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	15,216.16
Factor cambiario:		L. 22.5836								L.	22.5836
Total M/N:		L. 92,346,985.17								L.	343,635.57


 FIRMA AUTORIZADA


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 30 de Abril del 2016



Valor Acumulado						L.	1,650,645,877.28
Dolares							
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiiras		
05-Apr-16	DADE LIFT PARTS & EQUIPMENT	MTD	\$ 13,864.00	L. 22.6264	L. 313,692.41		
05-Apr-16	SCAFFOLDMART	MTD	\$ 29,904.00	L. 22.6264	L. 676,619.87		
05-Apr-16	TEREX GLOBAL GMBH	MTD	\$ 1,075.62	L. 22.6264	L. 24,337.41		
05-Apr-16	TEREX MHPS	Q&Y	\$ 167,030.83	L. 22.6264	L. 3,779,306.37		
05-Apr-16	OCEAN LAND EQUIPMENT	MTD	\$ 3,252.90	L. 22.6264	L. 73,601.42		
11-Apr-16	PREDESA/ PROYECTOS EDIFICACIONES Y DESARROLLOS S.A.	Civil Work	\$ 110,810.32	L. 22.5999	L. 2,504,302.15		
20-Apr-16	REPRIMHSA	MTD	\$ 5,750.00	L. 22.5594	L. 129,716.55		
26-Apr-16	PROYECTOS INCI S.A DE C.V	Civil Work	\$ 47,454.93	L. 22.5781	L. 1,071,442.16		
26-Apr-16	DADE LIFT PARTS & EQUIPMENT	MTD	\$ 32,277.30	L. 22.5781	L. 728,760.11		
26-Apr-16	OCEAN LAND EQUIPMENT	MTD	\$ 37,635.66	L. 22.5781	L. 849,741.70		
Saldo en Moneda Extranjera						L.	10,151,520.13

Lempiras							
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiiras		
01 APR 2016	CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA	Civil Work	L. 7,719,386.88		L. 7,719,386.88		
04 APR 2016	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.51		L. 58,363.51		
04-Apr-16	EQUIPSA	MTD	L. 22,379.61		L. 22,379.61		
04-Apr-16	NETWORK PLACE	IT	L. 51,153.15		L. 51,153.15		
25-Apr-16	EXCEL AUTOMORIZ ASIANCARS	IT	L. 160,804.50		L. 160,804.50		
25-Apr-16	ELECTRO LLANTAS DE SULA	Vehicle	L. 640,087.75		L. 640,087.75		
25-Apr-16	LLANTIRAMA	MTD	L. 176,452.40		L. 176,452.40		
26-Apr-16	NETWORK PLACE	MTD	L. 720,000.00		L. 720,000.00		
26-Apr-16	FLORES & FLORES	IT	L. 180,729.40		L. 180,729.40		
26-Apr-16	ARECOR	Civil Work	L. 381,842.59		L. 381,842.59		
26-Apr-16	KOALA OUTSOURCING	Civil Work	L. 64,125.00		L. 64,125.00		
26-Apr-16	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.52		L. 58,363.52		
Saldo en Moneda Nacional						L.	10,233,688.31

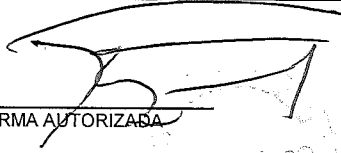
Valor Total Invertido en Lempiiras al Cierre						L.	1,671,031,085.72
--	--	--	--	--	--	----	------------------

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 30 de Abril del 2016



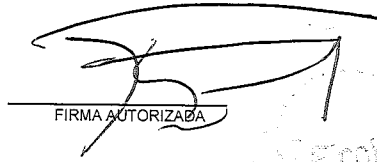
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-Ene-16	Pagos Capex USD	L. 5,825,493.66		L. 1,586,000,061.42
31-Ene-16	Pagos Capex LPS	L. 5,676,086.43		L. 1,591,676,147.85
29-Feb-16	Pagos Capex USD	L. 5,191,392.58		L. 1,596,867,540.43
29-Feb-16	Pagos Capex LPS	L. 6,975,531.26		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
30-Abr-16	Pagos Capex USD	L. 10,151,520.13		L. 1,660,797,397.39
30-Abr-16	Pagos Capex LPS	L. 10,233,688.31		L. 1,671,031,085.70
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,671,031,085.70


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 30 de Abril 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
25-Abr-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 889.45	\$ -	\$ 31,110.55
25-Abr-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 31,110.55		\$ -
25-Abr-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 31,000.00
Tasa de cambio				L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional				L. 700,091.60


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 30 de Abril 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. 22.5836
		Saldo en Moneda Nacional		L. 29,786,836.93

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.	35,521,991.89
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Abril 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
15-Abr-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 5,343.86	\$ 580,912.63
15-Abr-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 11,669.78		\$ 569,242.85
15-Abr-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 336,330.22		\$ 232,912.63
15-Abr-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2016	\$ 232,990.04		\$ -77.41
15-Abr-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 78,922.59
15-Abr-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016		\$ 336,000.00	\$ 414,922.59
Saldo de la Cuenta:				\$ 414,922.59
Tasa de cambio Registrada				L 22.5896
Saldo en Moneda Nacional				L 9,370,445.72

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 30 de Abril 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
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3,842,165.77
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3,836,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3,915,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3,994,821.91
Saldo de la Cuenta:				\$ 3,994,821.91
Tasa de cambio Registrada				L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional				L. 90,217,460.09

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

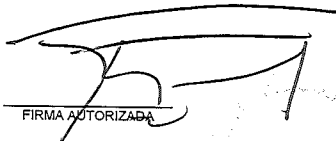
722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 30 de Abril 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
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 1,918,411.04
15-Abr-16	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 1,997,411.04
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,997,411.04
Tasa de cambio Registrada				L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional				L. 45,108,731.96


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9904 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
Al 30 de Abril del 2016



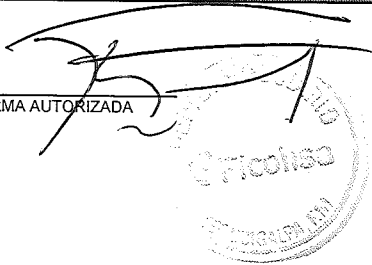
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
31-Dic-15	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 55,454.52	\$ 515,454.52
11-Ene-16	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-15	\$ 515,454.52		-
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
25-Abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 34,210.81		\$ 1,242,930.80
25-Abr-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 607,008.28		\$ 635,922.52
25-Abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 30,133.33		\$ 605,789.19
25-Abr-16	Pago de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 605,789.19		-
25-Abr-16	Provisión de Regalías del Mes de Abril-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 22.5836
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,550,160.00

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 30 de Abril 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
30-Abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11,096,195.40	L. 94,978,891.16
30-Abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 10,313,378.08	L. 105,292,269.24
Saldo de la Cuenta:				L. 105,292,269.24

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 30 de Abril 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
30-Abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 172,398,878.66	L. 785,364,394.18
30-Abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47,231,618.00	L. 832,596,012.18
				L. 832,596,012.18

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

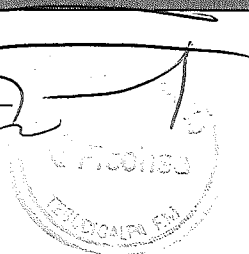
Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Abril 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 30 de Abril 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
30-Abr-16	Traslado a OPC LPS	L. 47,642,535.34		L. 538,782,925.17
30-Abr-16	Traslado a OPC USD	L. 177,561,367.55		L. 716,344,292.72
	Saldo de la Cuenta:			L. 716,344,292.72

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 30 de Abril del 2016



Ficohsa

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
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
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
	Saldo de la Cuenta:				L. 6,960,835.55

FIRMA AUTORIZADA

Al 30 de Abril del 2016

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 30 de Abril del 2016



Ficohsa

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
15-Abr-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-15	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-16		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
Saldo de la Cuenta:					L. 6,960,835.55

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Abril del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015			\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. -
11-Ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 174,068.19
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
15-Abr-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2015			\$ 5,343.86	L. 22.6359	L. 120,963.14
15-Abr-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016(diferencial)	\$ 728.74			L. 22.6359	L. -16,495.69
15-Abr-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2016			\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
		Saldo de la Cuenta:				L. 7,186,266.14

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 30 de Abril 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. -
11-Ene-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 200,000.00		L. 22.3557	L. 1,139,734.72
12-Feb-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2015	\$ 104,030.11		L. 22.5380	L. 4,471,140.00
12-Feb-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2016 (diferencial)	\$ 724.02		L. 22.5918	L. 2,344,630.62
26-Feb-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 300,000.00		L. 22.5380	L. 16,356.82
11-Mar-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2015	\$ 47,866.46		L. 22.6079	L. 6,761,400.00
11-Mar-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016 (diferencial)	\$ 319.75		L. 22.6287	L. 1,082,160.14
11-Mar-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 348,000.00		L. 22.6079	L. 7,235.62
15-Abr-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2015		\$ 11,669.78	L. 22.6359	L. 7,867,549.20
15-Abr-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016 (diferencial)		\$ 1,055.27	L. 22.5651	L. -264,155.97
15-Abr-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 336,000.00		L. 22.6359	L. -23,812.18
	Saldo de la Cuenta:				L. 7,605,662.40
					L. 31,007,901.37

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Abril 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
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	L. -	\$ 30,133.33	L. 22.6359	L. -682,095.04
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ -	\$ 34,210.81	L. 22.6359	L. -774,392.47
15-Abr-16	Pago de Regalias del Mes de Marzo-16 (diferencial)	\$ -	\$ -1,932.75	L. 22.6359	L. -43,749.54
15-Abr-16	Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 600,000.00		L. 22.6359	L. 13,581,540.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 55,665,941.96

FIRMA AUTORIZADA