

# BALANCE GENERAL

## TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-May-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

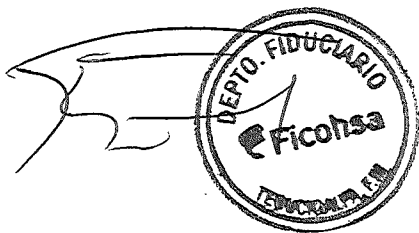
Fecha: 09/06/2016

Hora: 03:16:40p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

| CUENTA                        | DESCRIPCION                                |                         |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>71</b>                     | <b>ACTIVOS</b>                             |                         |                         |
| <b>711</b>                    | <b>CAJA Y BANCOS</b>                       |                         |                         |
| 711.01                        | CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL              | 15.220.623,35           |                         |
| 711.02                        | CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA            | 150.307.801,41          |                         |
|                               |                                            | <u>165.528.424,76</u>   |                         |
| <b>712</b>                    | <b>INVERSIONES EN TITULOS VALORES</b>      |                         |                         |
| 712.02                        | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA | 92.672.069,98           |                         |
|                               |                                            | <u>92.672.069,98</u>    |                         |
| <b>714</b>                    | <b>INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>   |                         |                         |
| 714.02                        | CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E               | 135.429,01              |                         |
|                               |                                            | <u>135.429,01</u>       |                         |
| <b>717</b>                    | <b>INMUEBLES</b>                           |                         |                         |
| 717.02                        | PROYECTO EN PROCESO                        | 1.681.550.574,90        |                         |
|                               |                                            | <u>1.681.550.574,90</u> |                         |
|                               | <b>Total ACTIVOS</b>                       | <b>1.939.886.498,65</b> |                         |
| <b>72</b>                     | <b>PASIVOS</b>                             |                         |                         |
| <b>721</b>                    | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                         |
| 721.04                        | COMISION FIDUCIARIA                        |                         | 702.556,10              |
|                               |                                            |                         | <u>702.556,10</u>       |
| <b>722</b>                    | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>             |                         |                         |
| 722.10                        | ACREEDORES VARIOS                          |                         | 35.626.849,11           |
| 722.99                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    |                         | 165.583.250,33          |
|                               |                                            |                         | <u>201.210.099,44</u>   |
|                               | <b>Total PASIVOS</b>                       |                         | <b>201.912.655,54</b>   |
| <b>73</b>                     | <b>PATRIMONIO</b>                          |                         |                         |
| <b>732</b>                    | <b>UTILIDADES</b>                          |                         |                         |
| 732.01                        | DE EJERCICIOS ANTERIORES                   |                         | 1.649.194.434,32        |
|                               |                                            |                         | <u>1.649.194.434,32</u> |
|                               | <b>Total PATRIMONIO</b>                    |                         | <b>1.649.194.434,32</b> |
|                               | <b>Total General</b>                       | <b>1.939.886.498,65</b> | <b>1.851.107.089,86</b> |
| <b>Resultado de Ejercicio</b> |                                            |                         | <b>88.779.408,79</b>    |
| <b>Balance</b>                |                                            | <b>1.939.886.498,65</b> | <b>1.939.886.498,65</b> |

Firma Autorizada:



Plan: 000338

AL : 31-May-2016

| CUENTA    | DESCRIPCION                                | DEBE                    | HABER                   |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>74</b> | <b>INGRESOS</b>                            |                         |                         |
| 741       | INTERESES DEVENGADOS                       |                         |                         |
| 741.01    | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL   | 320,07                  |                         |
| 741.02    | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA | 1.406.281,44            |                         |
| 741.20    | EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL        | 106.223,81              |                         |
| 741.21    | EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA      | 532.583,09              |                         |
|           |                                            | <b>2.045.408,41</b>     |                         |
| 742       | INGRESOS OPERATIVOS                        |                         |                         |
| 742.38    | INGRESOS PARA INVERSIONES                  | 112.158.548,36          |                         |
| 742.39    | INGRESOS PORTUARIOS                        | 1.050.953.444,37        |                         |
|           |                                            | <b>1.163.111.992,73</b> |                         |
| 749       | OTROS INGRESOS                             |                         |                         |
| 749.99    | DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 4.102.168,63            |                         |
|           |                                            | <b>4.102.168,63</b>     |                         |
|           | <b>Total INGRESOS</b>                      | <b>1.169.259.569,77</b> |                         |
| <b>75</b> | <b>EGRESOS</b>                             |                         |                         |
| 751       | GASTOS FINANCIEROS                         |                         |                         |
| 751.02    | COMISION FIDUCIARIA M/E                    |                         | 2.858.356,24            |
| 751.06    | CARGOS POR SERVICIO                        |                         | 42.965,36               |
| 751.07    | IMPUESTO S/LA RENTA                        |                         | 195.551,27              |
| 751.24    | IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL             |                         | 401.609,00              |
|           |                                            |                         | <b>3.498.481,87</b>     |
| 752       | GASTOS DE ADMINISTRACION                   |                         |                         |
| 752.02    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES               |                         | 700.091,60              |
| 752.19    | SUPERVISIONES                              |                         | 6.401.012,14            |
|           |                                            |                         | <b>7.101.103,74</b>     |
| 753       | EGRESOS OPERATIVOS                         |                         |                         |
| 753.01    | TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE             |                         | 922.527.444,63          |
| 753.15    | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 8.649.736,13            |
| 753.15    | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 8.649.736,13            |
| 753.15    | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 8.649.736,13            |
| 753.15    | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 8.875.166,65            |
| 753.18    | TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES          |                         | 38.765.546,38           |
| 753.19    | TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES               |                         | 70.546.322,17           |
|           |                                            |                         | <b>1.066.663.688,22</b> |
| 756       |                                            |                         |                         |
| 756.01    | DIFERENCIAL CAMBIARIO                      |                         | 3.216.887,15            |
|           |                                            |                         | <b>3.216.887,15</b>     |
|           | <b>Total EGRESOS</b>                       |                         | <b>1.080.480.160,98</b> |

Total General

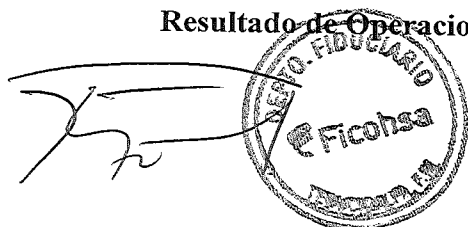
1.169.259.569,77

1.080.480.160,98

Resultado de Operacion

88.779.408,79

Autorizado por:



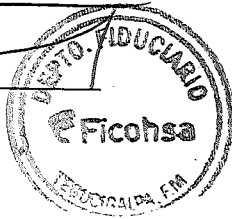
**CONTRATO DE FIDEICOMISOS**  
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**  
**RESUMEN INTEGRACION DE CAJA**  
**Al 31 de Mayo del 2016**



| CUENTA                   | Abank         | T24     | Abr-16           | May-16           |
|--------------------------|---------------|---------|------------------|------------------|
| CAPEX                    | 01-240-176377 | 5465265 | L. 842,841.46    | L. 979.81        |
| FRONT                    | 01-240-171265 | 4989554 | L. 23,763.09     | L. 23,762.89     |
| RECAUDADORA              | 01-240-176368 | 5465257 | L. 13,319,718.55 | L. 14,540,246.24 |
| RETENCIONES              | -             | 7029187 | L. 655,316.63    | L. 655,634.41    |
| Saldo en Moneda Nacional |               |         | L. 14,841,639.73 | L. 15,220,623.35 |

| CUENTA                     | Abank        | T24     | Abr-16            | May-16            |
|----------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|
| FRONT                      | 01-241-41233 | 4044727 | \$ 481,571.97     | \$ 486,121.01     |
| POST                       | 01-241-32038 | 3014328 | \$ 14,742.99      | \$ 14,742.62      |
| RECAUDADORA                | 01-241-48352 | 5464757 | \$ 4,117,974.70   | \$ 3,285,387.83   |
| CAPEX                      | 01-241-48343 | 5467357 | \$ 191,943.10     | \$ 189,593.53     |
| RETENCIONES                | -            | 6812384 | \$ 2,484,811.98   | \$ 2,656,425.15   |
| Saldo en Moneda Extranjera |              |         | \$ 7,291,044.74   | \$ 6,632,270.14   |
| Tasa de cambio             |              |         | L. 22.5836        | L. 22.6631        |
| Saldo en Moneda Nacional   |              |         | L. 164,658,038.04 | L. 150,307,801.36 |

FIRMA AUTORIZADA

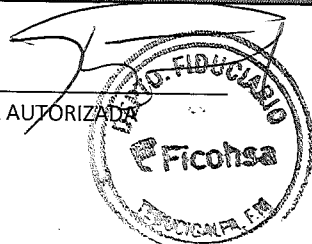


CONTRATO DE FIDEICOMISOS  
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N  
Al 31 de Mayo del 2016



|                                          |        |               |        |              |
|------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------------|
| 01-240-176377 (5465265)                  | Abr-16 |               | May-16 |              |
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L.     | 7,737.45      | L.     | 842,841.46   |
| <b>Ingresos:</b>                         |        |               |        |              |
| Recibido del fideicomitente              | L.     | 11,096,195.80 | L.     | 4,510,755.64 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       |        |               |        |              |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L.     | 491.87        | L.     | 103.21       |
| Recibido por compra de divisas           | L.     | -             | L.     | -            |
| Anulacion y Reversiones                  |        |               |        |              |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L.     | 11,096,687.67 | L.     | 4,510,858.85 |
| <b>Egresos:</b>                          |        |               |        |              |
| Pagos a Proveedores                      | L.     | 10,233,688.31 | L.     | 5,341,966.86 |
| Impuesto Sobre Intereses                 | L.     | 291.97        | L.     | 213.64       |
| Infraestructura                          | L.     | -             | L.     | -            |
| Equipo Portuario                         | L.     | -             | L.     | -            |
| Software hardware                        | L.     | -             | L.     | -            |
| Inspector y Supervisor                   | L.     | -             | L.     | -            |
| Gastos Bancarios                         | L.     | 60.00         | L.     | 120.00       |
| Traslado a OPC                           | L.     | 7,417.38      | L.     | -            |
| Traslados entre cuentas fiduciaria       | L.     | -             | L.     | -            |
| Anulacion y Reversiones                  |        |               |        |              |
| Tasa de seguridad poblacional            | L.     | 20,126.00     | L.     | 10,420.00    |
| Pago duplicado a reversar                |        |               |        |              |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L.     | 10,261,583.66 | L.     | 5,352,720.50 |
| <b>Saldo en cuenta</b>                   | L.     | 842,841.46    | L.     | 979.81       |

FIRMA AUTORIZADA



## Entradas para Fechas Especificas

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

842,841.46

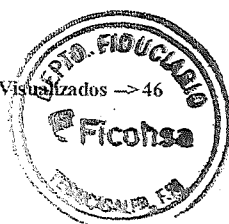
| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                    | No. de Cheque | Depósito     | Retiro | Saldo         | Hora de Trx  | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 02 MAY 2016     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes         |               |              |        | -213.64       | 842,627.82   | 08:36       | HN.BNDSRCOB       |
| 02 MAY 2016     | FT16123XHC85     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -362.00       | 842,265.82   | 13:28       | HN.ITUTSP         |
| 02 MAY 2016     | FT16123FDLQ3     | Pago a Proveedores y Servicios |               |              |        | -326,299.44   | 515,966.38   | 15:17       | HN.15708          |
| 03 MAY 2016     | FT16124YQORS     | Pago a Proveedores             |               |              |        | -251,000.12   | 264,966.26   | 10:47       | HN.ITPMS2         |
| 04 MAY 2016     | FT16125XS08Z     | Pagos a terceros               |               |              |        | -169,993.62   | 94,972.64    | 15:24       | HN.ITPMS2         |
| 04 MAY 2016     | FT16125VHHTG     | Pagos a terceros               |               |              |        | -20.00        | 94,952.64    | 15:24       | HN.ITPMSV         |
| 05 MAY 2016     | FT161266C5VP     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -504.00       | 94,448.64    | 13:29       | HN.ITUTSP         |
| 05 MAY 2016     | FT161268BT1W     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -340.00       | 94,108.64    | 20:16       | HN.ITUTSP         |
| 06 MAY 2016     | FT161279NG2P     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -2.00         | 94,106.64    | 23:09       | HN.ITUTSP         |
| 06 MAY 2016     | FT16127T1ZLS     | Pagos a terceros               |               | 498,858.12   |        | 592,964.76    | 10:19        | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 MAY 2016     | FT16130GZ5S9     | Pagos a terceros               |               |              |        | -141,161.92   | 451,802.84   | 15:26       | HN.ITPMS2         |
| 09 MAY 2016     | FT16130HPMC7     | Pagos a terceros               |               |              |        | -20.00        | 451,782.84   | 15:26       | HN.ITPMSV         |
| 09 MAY 2016     | FT161305M2RV     | Pago a Proveedores             |               |              |        | -356,680.20   | 95,102.64    | 15:29       | HN.ITPMS2         |
| 10 MAY 2016     | FT1613148X43     | Pagos a terceros               |               |              |        | -93,002.59    | 2,100.05     | 15:44       | HN.ITPMS2         |
| 10 MAY 2016     | FT16131D860Q     | Pagos a terceros               |               |              |        | -20.00        | 2,080.05     | 15:44       | HN.ITPMSV         |
| 11 MAY 2016     | FT161320VTRG     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -714.00       | 1,366.05     | 10:46       | HN.ITUTSP         |
| 11 MAY 2016     | FT16132K8YCN     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -284.00       | 1,082.05     | 10:50       | HN.ITUTSP         |
| 11 MAY 2016     | FT16132XVRY5     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -2.00         | 1,080.05     | 14:26       | HN.ITUTSP         |
| 12 MAY 2016     | FT16133062VY     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -188.00       | 892.05       | 09:31       | HN.ITUTSP         |
| 12 MAY 2016     | FT16133N6NN8     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -2.00         | 890.05       | 11:47       | HN.ITUTSP         |
| 16 MAY 2016     | FT161374XMJ0     | Pagos a terceros               |               | 774,817.57   |        | 775,707.62    | 17:13        | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 18 MAY 2016     | FT16139YXJGV     | Pago a Proveedores             |               |              |        | -37,417.97    | 738,289.65   | 13:11       | HN.ITPMS2         |
| 18 MAY 2016     | FT16139MP2DF     | Pagos a terceros               |               |              |        | -461,114.26   | 277,175.39   | 14:28       | HN.ITPMS2         |
| 18 MAY 2016     | FT1613943VK0     | Pagos a terceros               |               |              |        | -20.00        | 277,155.39   | 14:28       | HN.ITPMSV         |
| 18 MAY 2016     | FT16139T6L37     | Pago a Proveedores             |               |              |        | -274,718.34   | 2,437.05     | 14:53       | HN.ITPMS2         |
| 19 MAY 2016     | FT16140FBVB9     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -924.00       | 1,513.05     | 19:43       | HN.ITUTSP         |
| 19 MAY 2016     | FT16140KYFXR     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -550.00       | 963.05       | 19:44       | HN.ITUTSP         |
| 19 MAY 2016     | FT16140CJYTX     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -76.00        | 887.05       | 19:54       | HN.ITUTSP         |
| 19 MAY 2016     | FT16140MZ466     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -2.00         | 885.05       | 21:21       | HN.ITUTSP         |
| 20 MAY 2016     | FT16141281DD     | Pagos a terceros               |               | 644,563.67   |        | 645,448.72    | 12:33        | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 MAY 2016     | FT16141PBLNM     | Pago a Proveedores             |               |              |        | -155,282.82   | 490,165.90   | 16:43       | HN.ITPMS2         |
| 20 MAY 2016     | FT16141VCTF0     | Pago a Proveedores             |               |              |        | -414,636.96   | 75,528.94    | 16:46       | HN.ITPMS2         |
| 23 MAY 2016     | FT16144LLB7L     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -830.00       | 74,698.94    | 11:41       | HN.ITUTSP         |
| 23 MAY 2016     | FT16144W59XF     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -312.00       | 74,386.94    | 11:45       | HN.ITUTSP         |
| 23 MAY 2016     | FT1614427SJV     | Pagos a terceros               |               |              |        | -73,337.34    | 1,049.60     | 10:36       | HN.ITPMS2         |
| 23 MAY 2016     | FT16144PFYX6     | Pagos a terceros               |               |              |        | -20.00        | 1,029.60     | 10:36       | HN.ITPMSV         |
| 25 MAY 2016     | FT16146C1V10     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -148.00       | 881.60       | 09:54       | HN.ITUTSP         |
| 25 MAY 2016     | FT16146RDTGS     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -2.00         | 879.60       | 13:14       | HN.ITUTSP         |
| 27 MAY 2016     | FT161483HBBB     | Pagos a terceros               |               | 2,592,516.28 |        | 2,593,395.88  | 09:49        | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 MAY 2016     | FT1614872373     | Pagos a terceros               |               |              |        | -475,631.81   | 2,117,764.07 | 15:20       | HN.ITPMS2         |
| 27 MAY 2016     | FT16148NRN5P     | Pagos a terceros               |               |              |        | -20.00        | 2,117,744.07 | 15:21       | HN.ITPMSV         |
| 27 MAY 2016     | FT161489G9H6     | Pago a Proveedores             |               |              |        | -2,111,689.47 | 6,054.60     | 15:25       | HN.ITPMS2         |
| 30 MAY 2016     | FT16151J2DNS     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -4,224.00     | 1,830.60     | 17:23       | HN.ITUTSP         |
| 30 MAY 2016     | FT16151PG9TN     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -952.00       | 878.60       | 17:25       | HN.ITUTSP         |
| 30 MAY 2016     | FT16151NXQFB     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              |        | -2.00         | 876.60       | 20:00       | HN.ITUTSP         |
| 31 MAY 2016     | 5465265-20160531 | Credito por Intereses          |               | 103.21       |        | 979.81        | 23:16        | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depósitos : 4,510,858.85

Total Retiros: -5,352,720.50

Saldo al Cierre : 979.81

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 41 Nts.Cred.→ 5 Nts.Regis→ 46 Visualizados → 46



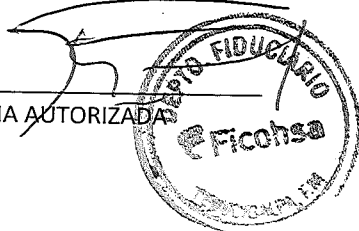
CONTRATO DE FIDEICOMISOS  
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N  
 Al 31 de Mayo del 2016



01-240-171265 (4989554)

|                                          | Abr-16       | May-16       |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 23,761.76 | L. 23,763.09 |
| <b>Ingresos:</b>                         |              |              |
| Recibido del fideicomitente              | L. -         | L. -         |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -         | L. -         |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 1.91      | L. -         |
| Recibido por venta de divisas            | L. -         | L. -         |
| Anulacion de cheques                     | L. -         | L. -         |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 1.91      | L. -         |
| <b>Egresos:</b>                          |              |              |
| Gastos operativos                        | L. -         | L. -         |
| Pago por gastos de concurso              | L. -         | L. -         |
| Gastos Bancarios                         | L. -         | L. -         |
| Impuestos sobre la renta                 | L. 0.58      | L. 0.20      |
| Traslado a la cuenta pagadora            | L. -         | L. -         |
| Tasa de seguridad poblacional            | L. -         | L. -         |
| Pago de prestaciones                     | L. -         | L. -         |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 0.58      | L. 0.20      |
| <b>Saldo en cuenta</b>                   | L. 23,763.09 | L. 23,762.89 |

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Especificas**

No. de Cuenta : 4989554  
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN  
Moneda : HNL  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 10 JUN 2016  
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha :

23,763.09

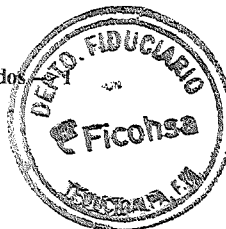
| Fecha de Posteo | Referencia   | Descripción            | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo     | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|-----------------|--------------|------------------------|---------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 02 MAY 2016     | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes |               |          | -0.20  | 23,762.89 | 08:37       | HN.BNDSRCOB |         |

Total Depositos : 0.00

Total Retiros: -0.20

Saldo al Cierre : 23,762.89

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 1 Nts.Cred.--&gt; 0 Nts.Reg--&gt; 1 Visualizados



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



01-240-176368 (5465257)

|                                          | Abr-16           | May-16           |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 13,699,067.97 | L. 13,319,718.55 |
| <b>Ingresos:</b>                         |                  |                  |
| Recibido de Recaudacion Portuaria        | L. 47,231,618.00 | L. 50,006,722.00 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -             | L. -             |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 25,768.55     | L. 23,467.06     |
| Recibido por compra de divisas           | L. -             | L. -             |
| Anulaciones/Reversiones                  |                  |                  |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 47,257,386.55 | L. 50,030,189.06 |
| <b>Egresos:</b>                          |                  |                  |
| Gastos operativos                        | L. -             | L. -             |
| Pago por gastos de concurso              | L. -             | L. -             |
| Gastos Bancarios                         | L. -             | L. -             |
| Impuestos sobre la renta                 | L. 1,618.01      | L. 1,737.73      |
| Traslado a la cuenta pagadora            | L. -             | L. -             |
| Tasa de Seguridad Poblacional            |                  |                  |
| Devolucion a OPC                         | L. 47,635,117.96 | L. 48,807,923.64 |
| Anulaciones/Reversiones                  | L. -             | L. -             |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 47,636,735.97 | L. 48,809,661.37 |
| <b>Saldo en cuenta</b>                   | L. 13,319,718.55 | L. 14,540,246.24 |

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 JUN 2016  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

13,319,718.55

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                 | No. de Cheque | Depósito     | Retiro         | Saldo         | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 02 MAY 2016     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |              | -1,737.73      | 13,317,980.82 | 08:45       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 03 MAY 2016     | FT161247SV4R     | Cash Management             |               | 544,534.82   |                | 13,862,515.64 | 13:33       | HN.ITPMSV   |                   |
| 04 MAY 2016     | FT161254FYYS     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -13,319,718.55 | 542,797.09    | 10:33       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 04 MAY 2016     | FT16125PQNWWY    | Cash Management             |               | 572,763.00   |                | 1,115,560.09  | 13:35       | HN.ITPMSV   |                   |
| 06 MAY 2016     | FT16127DLGF8     | Cash Management             |               | 9,584,420.00 |                | 10,699,980.09 | 13:39       | HN.ITPMSV   |                   |
| 09 MAY 2016     | FT16130DBL17     | Cash Management             |               | 531,318.00   |                | 11,231,298.09 | 13:32       | HN.ITPMSV   |                   |
| 10 MAY 2016     | FT161312HJL9     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -10,699,980.09 | 531,318.00    | 11:38       | HN.18253    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 MAY 2016     | FT161319DQ7V     | Cash Management             |               | 3,803,358.00 |                | 4,334,676.00  | 13:43       | HN.ITPMSV   |                   |
| 10 MAY 2016     | FT16131B7D13     | Cash Management             |               | 350,000.00   |                | 4,684,676.00  | 22:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 11 MAY 2016     | FT16132GKWDN     | Cash Management             |               | 1,300,094.00 |                | 5,984,770.00  | 13:41       | HN.ITPMSV   |                   |
| 12 MAY 2016     | FT16133PQY8L     | Cash Management             |               | 6,067,325.00 |                | 12,052,095.00 | 21:07       | HN.ITPMSV   |                   |
| 13 MAY 2016     | FT16134H72VZ     | Cash Management             |               | 553,288.00   |                | 12,605,383.00 | 20:53       | HN.ITPMSV   |                   |
| 17 MAY 2016     | FT16138K07H6     | Cash Management             |               | 382,332.00   |                | 12,987,715.00 | 13:38       | HN.ITPMSV   |                   |
| 18 MAY 2016     | FT16139PRG6N     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -12,605,383.00 | 382,332.00    | 12:19       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 19 MAY 2016     | FT16140RHJQ8     | Cash Management             |               | 6,872,018.00 |                | 7,254,350.00  | 13:32       | HN.ITPMSV   |                   |
| 20 MAY 2016     | FT161413Y6TL     | Cash Management             |               | 4,928,492.00 |                | 12,182,842.00 | 13:42       | HN.ITPMSV   |                   |
| 23 MAY 2016     | FT161440ZKTC     | Cash Management             |               | 419,491.00   |                | 12,602,333.00 | 13:43       | HN.ITPMSV   |                   |
| 24 MAY 2016     | FT16145XMB2L     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -12,182,842.00 | 419,491.00    | 11:58       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 24 MAY 2016     | FT16145JD4L6     | Cash Management             |               | 655,749.00   |                | 1,075,240.00  | 15:02       | HN.ITPMSV   |                   |
| 25 MAY 2016     | FT16146TDTYW     | Cash Management             |               | 2,347,500.00 |                | 3,422,740.00  | 13:46       | HN.ITPMSV   |                   |
| 25 MAY 2016     | FT16146GCZTY     | Cash Management             |               | 388,327.00   |                | 3,811,067.00  | 21:18       | HN.ITPMSV   |                   |
| 26 MAY 2016     | FT1614711W5T     | Cash Management             |               | 4,024,973.00 |                | 7,836,040.00  | 13:34       | HN.ITPMSV   |                   |
| 26 MAY 2016     | FT16147YPMTR     | Cash Management             |               | 394,289.00   |                | 8,230,329.00  | 21:03       | HN.ITPMSV   |                   |
| 27 MAY 2016     | FT16148Z8650     | Cash Management             |               | 1,965,935.00 |                | 10,196,264.00 | 13:47       | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 MAY 2016     | FT16151HZ9RH     | Cash Management             |               | 1,562,875.00 |                | 11,759,139.00 | 13:35       | HN.ITPMSV   |                   |
| 31 MAY 2016     | FT1615205H0Q     | Cash Management             |               | 2,757,640.18 |                | 14,516,779.18 | 13:35       | HN.ITPMSV   |                   |
| 31 MAY 2016     | 5465257-20160531 | Credito por Intereses       |               | 23,467.06    |                | 14,540,246.24 | 23:16       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depósitos : 50,030,189.06

Total Retiros: -48,809,661.37

Saldo al Cierre : 14,540,246.24

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



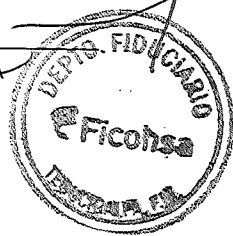
CONTRATO DE FIDEICOMISOS  
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N  
Al 31 de Mayo del 2016



7029187

|                                          | Abr-16        | May-16        |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                    | L. 654,794.79 | L. 655,316.63 |
| <b>Ingresos:</b>                         |               |               |
| Recibido del fideicomitente              | L. -          | L. -          |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -          | L. -          |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 616.68     | L. 409.52     |
| Recibido por compra de divisas           | L. -          | L. -          |
| Anulacion de cheques                     | L. -          | L. -          |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 616.68     | L. 409.52     |
| <b>Egresos:</b>                          |               |               |
| Gastos operativos                        | L. -          | L. -          |
| Pago por gastos de concurso              | L. -          | L. -          |
| Gastos Bancarios                         | L. -          | L. -          |
| Impuestos sobre la renta                 | L. 94.84      | L. 91.74      |
| Traslado a la cuenta Capex               | L. -          | L. -          |
| Tasa de Seguridad Poblacional            | L. -          | L. -          |
| Pago de prestaciones                     | L. -          | L. -          |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 94.84      | L. 91.74      |
| <b>Saldo en cuenta</b>                   | L. 655,316.63 | L. 655,634.41 |

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 JUN 2016  
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 655,316.63

| Fecha de Posteo   | Referencia       | Descripción                                                  | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|---------|
| 02 MAY 2016       | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes                                       |               |          | -91.74 | 655,224.89 | 08:37       | HN.BNDSRCOB |         |
| 31 MAY 2016       | 7029187-20160531 | Credito por Intereses                                        |               | 409.52   |        | 655,634.41 | 23:16       | HN.BNDSRCOB |         |
| Total Depositos : |                  | 409.52                                                       |               |          |        |            |             |             |         |
| Total Retiros:    |                  | -91.74                                                       |               |          |        |            |             |             |         |
| Saldo al Cierre : |                  | 655,634.41                                                   |               |          |        |            |             |             |         |
| 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 Mayo del 2016

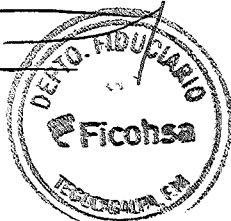


|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01-241-41233 (4044727)                       | Abr-16        | May-16        |
| <b>Saldo inicial:</b>                        | \$ 476,631.77 | \$ 481,571.97 |
| <b>Ingresos:</b>                             |               |               |
| Recibido del fideicomitente                  | \$ -          | \$ -          |
| Recibido de otras cuentas del fideicomiso    | \$ -          | \$ -          |
| Cancelacion de Certificados de Deposito      | \$ -          | \$ -          |
| Intereses devengados Certificado de Deposito | \$ 5,333.34   | \$ 5,000.00   |
| Intereses devengados en la cuenta            | \$ 197.73     | \$ 101.18     |
| <b>Total Ingresos:</b>                       | \$ 5,531.07   | \$ 5,101.18   |

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Egresos:</b>                          |           |           |
| 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                 | \$ 590.87 | \$ 552.14 |
| Tasa de seguridad poblacional            | \$ -      | \$ -      |
| Apertura de Certificados                 | \$ -      | \$ -      |
| Traslado a la cuenta captadora lempiras  | \$ -      | \$ -      |
| Traslado al fideicomitente               |           |           |
| <b>Total Egresos:</b>                    | \$ 590.87 | \$ 552.14 |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo en Moneda Extranjera | \$ 481,571.97    | \$ 486,121.01    |
| Tasa de cambio             | L. 22.5836       | L. 22.6631       |
| Saldo en Moneda Nacional   | L. 10,875,628.74 | L. 11,017,009.06 |

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 JUN 2016  
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 481,571.97

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción              | No. de Cheque | Depósito | Retiro  | Saldo      | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|---------|------------|-------------|-------------|---------|
| 02 MAY 2016     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes   |               |          | -52.14  | 481,519.83 | 08:41       | HN.BNDSRCOB |         |
| 03 MAY 2016     | 6927084-20160502 | Credito por Intereses CD |               | 2,500.00 |         | 484,019.83 | 21:57       | HN.BNDSRCOB |         |
| 03 MAY 2016     | 6927084-20160502 | Impuesto sobre Interes   |               |          | -250.00 | 483,769.83 | 21:57       | HN.BNDSRCOB |         |
| 03 MAY 2016     | 6927092-20160502 | Credito por Intereses CD |               | 2,500.00 |         | 486,269.83 | 21:57       | HN.BNDSRCOB |         |
| 03 MAY 2016     | 6927092-20160502 | Impuesto sobre Interes   |               |          | -250.00 | 486,019.83 | 21:57       | HN.BNDSRCOB |         |
| 31 MAY 2016     | 4044727-20160531 | Credito por Intereses    |               | 101.18   |         | 486,121.01 | 23:11       | HN.BNDSRCOB |         |

Total Depositos : 5,101.18

Total Retiros : -552.14

Saldo al Cierre : 486,121.01

Totales: Cheques--> 0 Nts. Debs.--> 3 Nts. Cred.--> 3 Nts. Regs--> 6 Visualizados--> 6



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



01-241-32038 (3014328)

|                       | Abr-16       | May-16       |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo inicial:</b> | \$ 14,741.86 | \$ 14,742.99 |

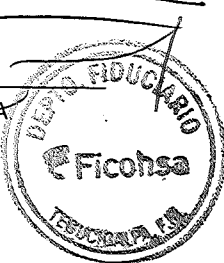
**Ingresos:**

|                                          |         |      |
|------------------------------------------|---------|------|
| Recibido de la Cuenta Captadora          | \$ -    | \$ - |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ 1.52 | \$ - |
| Recibido de los Postores                 | \$ -    | \$ - |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | \$ 1.52 | \$ - |

**Egresos:**

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Pago del Up Front FICOHSA     | \$ -    | \$ -    |
| Traslado a COALIANZA          | \$ -    | \$ -    |
| Gastos Bancarios              | \$ -    | \$ -    |
| Impuestos sobre la renta      | \$ 0.39 | \$ 0.37 |
| Tasa de seguridad poblacional | \$ -    | \$ -    |
| Pago de Gastos del Concurso   | \$ -    | \$ -    |
| Pago Horwath Central America  | \$ -    | \$ -    |
| <b>Total Egresos:</b>         | \$ 0.39 | \$ 0.37 |

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo en Moneda Extranjera</b> | \$ 14,742.99  | \$ 14,742.62  |
| <b>Tasa de cambio</b>             | L. 22,5836    | L. 22.6631    |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>   | L. 332,949.79 | L. 334,113.47 |

FIRMA AUTORIZADA 

Results 1 - 1 of 1

**Entradas para Fechas Específicas**

No. de Cuenta : 3014328  
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
Moneda : USD  
Cliente : 999999  
Fecha de Hoy : 10 JUN 2016  
Fecha Apertura : 07 JUN 2012  
A la fecha : 14,742.99

| Fecha de Posteo                                                                    | Referencia   | Descripción            | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo     | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 02 MAY 2016                                                                        | HNL150900004 | Impuesto sobre Interes |               |          | -0.37  | 14,742.62 | 08:46       | HN.BNDSRCOB |         |
| Total Depositos :                                                                  |              | 0.00                   |               |          |        |           |             |             |         |
| Total Retiros:                                                                     |              | -0.37                  |               |          |        |           |             |             |         |
| Saldo al Cierre :                                                                  |              | 14,742.62              |               |          |        |           |             |             |         |
| Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 0 Nts.Reg--> 1 Visualizados--> 1 |              |                        |               |          |        |           |             |             |         |



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



|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 01-241-48352 (5464757) | Abr-16          | May-16          |
| <b>Saldo inicial:</b>  | \$ 5,266,355.88 | \$ 4,117,975.58 |

**Ingresos:**

|                                          |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Recibido de las Cuentas Recaudadoras     | \$ 7,631,798.40 | \$ 7,447,181.43 |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ 2,258.39     | \$ 2,756.71     |
| Recibido de OPC                          | \$ 6,653.45     | \$ -            |
| Recibido de Cuentas Fiduciaria           | \$ 27,843.00    | \$ -            |
| Reversiones/Anulaciones                  | \$ -            | \$ -            |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | \$ 7,668,553.24 | \$ 7,449,938.14 |

**Egresos:**

|                                           |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Traslado a la cuenta de OPC               | \$ 7,850,612.91 | \$ 6,961,674.34 |
| Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex | \$ -            | \$ -            |
| Traslado a la Cuenta de Retenciones       | \$ -            | \$ -            |
| Traslados ENP                             | \$ -            | \$ -            |
| Traslados Municipalidad                   | \$ -            | \$ -            |
| Comision Fiduciaria                       | \$ -            | \$ -            |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria             | \$ 966,218.87   | \$ 1,320,738.74 |
| Traslado SAPP                             | \$ -            | \$ -            |
| Gastos Bancarios                          | \$ -            | \$ -            |
| Pago Supervision de Obra                  | \$ -            | \$ -            |
| Impuesto sobre la renta                   | \$ 102.20       | \$ 112.81       |
| Reversiones/Anulaciones                   | \$ -            | \$ -            |
| Tasa de seguridad poblacional             | \$ 0.44         | \$ -            |
| <b>Total Egresos:</b>                     | \$ 8,816,934.42 | \$ 8,282,525.89 |

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo en Moneda Extranjera</b> | \$ 4,117,974.70  | \$ 3,285,387.83  |
| <b>Tasa de cambio</b>             | L. 22.5836       | L. 22.6631       |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>   | L. 92,998,693.43 | L. 74,457,072.93 |

FIRMA AUTORIZADA



**Entradas para Fechas Específicas**

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

A la fecha :

4,117,975.58

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                 | No. de Cheque | Depósito     | Retiro        | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 02 MAY 2016     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |              | -112.81       | 4,117,862.77 | 08:36       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 03 MAY 2016     | FT16124WRGH3     | Cash Management             |               | 340,557.00   |               | 4,458,419.77 | 13:33       | HN.ITPMSV   |                   |
| 04 MAY 2016     | FT161253DY35     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -1,320,738.74 | 3,137,681.03 | 10:33       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 04 MAY 2016     | FT16125Q6WJB     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -1,476,498.15 | 1,661,182.88 | 10:34       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 04 MAY 2016     | FT16125Z926T     | Cash Management             |               | 978.00       |               | 1,662,160.88 | 13:35       | HN.ITPMSV   |                   |
| 06 MAY 2016     | FT16127278NC     | Cash Management             |               | 1,732,556.00 |               | 3,394,716.88 | 13:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 09 MAY 2016     | FT16130Z5NJ9     | Cash Management             |               | 95,222.00    |               | 3,489,938.88 | 13:33       | HN.ITPMSV   |                   |
| 10 MAY 2016     | FT1613153QQG     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -1,731,199.19 | 1,758,739.69 | 11:14       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 10 MAY 2016     | FT16131MPC87     | Cash Management             |               | 516,000.00   |               | 2,274,739.69 | 13:43       | HN.ITPMSV   |                   |
| 10 MAY 2016     | FT16131RYCWR     | Transferencia entre Cuentas |               | 50,379.43    |               | 2,325,119.12 | 15:25       | HN.05818    | AGN PRINCIPAL SPS |
| 10 MAY 2016     | FT16131GPN80     | Cash Management             |               | 502,430.00   |               | 2,827,549.12 | 22:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 11 MAY 2016     | FT16132SBNMQ     | Cash Management             |               | 50,347.00    |               | 2,877,896.12 | 13:41       | HN.ITPMSV   |                   |
| 12 MAY 2016     | FT16133MC6NG     | Cash Management             |               | 247,081.00   |               | 3,124,977.12 | 21:07       | HN.ITPMSV   |                   |
| 13 MAY 2016     | FT16134XF57L     | Cash Management             |               | 308,424.00   |               | 3,433,401.12 | 20:53       | HN.ITPMSV   |                   |
| 17 MAY 2016     | FT16138S8CJY     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -1,376,725.00 | 2,056,676.12 | 11:25       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 17 MAY 2016     | FT16138R5VR      | Cash Management             |               | 438,055.00   |               | 2,494,731.12 | 13:38       | HN.ITPMSV   |                   |
| 19 MAY 2016     | FT16140048Y2     | Cash Management             |               | 740,112.00   |               | 3,234,843.12 | 13:32       | HN.ITPMSV   |                   |
| 20 MAY 2016     | FT16141YWFS4     | Cash Management             |               | 504,403.00   |               | 3,739,246.12 | 13:42       | HN.ITPMSV   |                   |
| 23 MAY 2016     | FT16144QGFVN     | Cash Management             |               | 1,706.00     |               | 3,740,952.12 | 13:43       | HN.ITPMSV   |                   |
| 24 MAY 2016     | FT16145GVNYR     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -1,339,791.00 | 2,401,161.12 | 11:57       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 24 MAY 2016     | FT161454C12G     | Cash Management             |               | 182,430.00   |               | 2,583,591.12 | 15:02       | HN.ITPMSV   |                   |
| 25 MAY 2016     | FT16146YLZDB     | Cash Management             |               | 595,000.00   |               | 3,178,591.12 | 13:46       | HN.ITPMSV   |                   |
| 26 MAY 2016     | FT16147RXY05     | Cash Management             |               | 191,182.00   |               | 3,369,773.12 | 13:34       | HN.ITPMSV   |                   |
| 26 MAY 2016     | FT16147CV3LY     | Cash Management             |               | 48,660.00    |               | 3,418,433.12 | 21:03       | HN.ITPMSV   |                   |
| 27 MAY 2016     | FT16148Z69W2     | Cash Management             |               | 361,262.00   |               | 3,779,695.12 | 13:47       | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 MAY 2016     | FT161514V2C2     | Cash Management             |               | 7,912.00     |               | 3,787,607.12 | 13:35       | HN.ITPMSV   |                   |
| 31 MAY 2016     | FT16152YTT4T     | Cash Management             |               | 532,485.00   |               | 4,320,092.12 | 13:35       | HN.ITPMSV   |                   |
| 31 MAY 2016     | FT161523VFJ9     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -1,037,461.00 | 3,282,631.12 | 15:11       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 31 MAY 2016     | 5464757-20160531 | Credito por Intereses       |               | 2,756.71     |               | 3,285,387.83 | 23:16       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depósitos : 7,449,938.14

Total Retiros: -8,282,525.89

Saldo al Cierre : 3,285,387.83

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



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



01-241-48343 (5467357)

|                       | Abr-16        | May-16        |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo inicial:</b> | \$ 213,804.82 | \$ 191,943.10 |

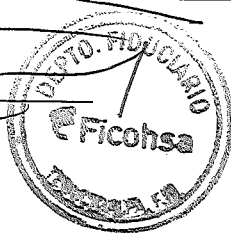
**Ingresos:**

|                                   |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Recibido de OPC                   | \$ 456,100.56        | \$ 104,161.37        |
| Recibido de la Cuenta Recaudadora |                      |                      |
| Intereses Devengados en la Cuenta | \$ 113.50            | \$ 40.42             |
| Anulaciones/Reversiones           | \$ -                 | \$ -                 |
| <b>Total Ingresos:</b>            | <b>\$ 456,214.06</b> | <b>\$ 104,201.79</b> |

**Egresos:**

|                                        |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Impuesto Sobre Intereses               | \$ 7.61              | \$ 8.43              |
| Pagos a Proveedores                    | \$ 449,055.56        | \$ 106,234.82        |
| 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                       | \$ 271.00            | \$ 93.00             |
| Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes | \$ -                 | \$ -                 |
| Anulaciones Reversiones                | \$ -                 | \$ -                 |
| Tasa de seguridad poblacional          | \$ 898.61            | \$ 215.11            |
| <b>Total Egresos:</b>                  | <b>\$ 478,075.78</b> | <b>\$ 106,551.36</b> |

|                                   |                        |                        |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Saldo en Moneda Extranjera</b> | <b>\$ 191,943.10</b>   | <b>\$ 189,593.53</b>   |
| <b>Tasa de cambio</b>             | <b>L. 22.5836</b>      | <b>L. 22.6631</b>      |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>   | <b>L. 4,334,766.19</b> | <b>L. 4,296,777.08</b> |

FIRMA AUTORIZADA 

## Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha :

191,943.10

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                   | No. de Cheque | Depósito | Retiro     | Saldo      | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 02 MAY 2016     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes        |               |          | -8.43      | 191,934.67 | 08:42       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 03 MAY 2016     | FT16124TRJK5     | Pagos a terceros              |               |          | -5,750.00  | 186,184.67 | 10:28       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 MAY 2016     | FT16124H80LJ     | Pagos a terceros              |               |          | -1.00      | 186,183.67 | 10:28       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 05 MAY 2016     | FT161268SJ3D     | Tasa de Seguridad Poblacional |               |          | -11.52     | 186,172.15 | 14:20       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 MAY 2016     | FT16137BY7S6     | Pagos a terceros              | 12,106.00     |          |            | 198,278.15 | 17:13       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 18 MAY 2016     | FT161392G46X     | Pagos a terceros              |               |          | -5,075.00  | 193,203.15 | 13:08       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 18 MAY 2016     | FT16139XC4GZ     | Pagos a terceros              |               |          | -1.00      | 193,202.15 | 13:08       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 19 MAY 2016     | FT1614045MTY     | Tasa de Seguridad Poblacional |               |          | -10.18     | 193,191.97 | 20:28       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 20 MAY 2016     | FT16141XPBZP     | Pagos a terceros              | 14,030.77     |          |            | 207,222.74 | 12:33       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 MAY 2016     | FT16144H4YL5     | Pagos a terceros              |               |          | -1,221.94  | 206,000.80 | 10:32       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 MAY 2016     | FT16144J03TW     | Pagos a terceros              |               |          | -1.00      | 205,999.80 | 10:32       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 MAY 2016     | FT161442VJWP     | Envio Transferencia Intl.     |               |          | -12,759.82 | 193,239.98 | 16:53       | HN.16399    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 MAY 2016     | FT1614437J73     | Transferencia entre Cuentas   |               | 1,221.94 |            | 194,461.92 | 18:29       | HN.18254    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 MAY 2016     | FT16145YSDCF     | Pagos a terceros              | 78,024.60     |          |            | 272,486.52 | 14:09       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 25 MAY 2016     | FT16146L16WY     | Tasa de Seguridad Poblacional |               |          | -25.46     | 272,461.06 | 10:30       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 25 MAY 2016     | FT16146YRCL2     | Tasa de Seguridad Poblacional |               |          | -2.48      | 272,458.58 | 12:47       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 25 MAY 2016     | FT16146HJ575     | Envio Transferencia Intl.     |               |          | -75,754.00 | 196,704.58 | 15:13       | HN.16399    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 MAY 2016     | FT16147HXZD2     | Envio Transferencia Intl.     |               |          | -6,986.00  | 189,718.58 | 16:03       | HN.16399    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 MAY 2016     | FT16148TJ2DV     | Tasa de Seguridad Poblacional |               |          | -151.52    | 189,567.06 | 10:28       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 MAY 2016     | FT16148ZV5LM     | Tasa de Seguridad Poblacional |               |          | -13.95     | 189,553.11 | 18:26       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 31 MAY 2016     | 5467357-20160531 | Credito por Intereses         |               | 40.42    |            | 189,593.53 | 23:16       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depositos : 105,423.73

Total Retiros: -107,773.30

Saldo al Cierre : 189,593.53

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 16 Nts.Cred.--&gt; 5 Nts.Reg--&gt; 21 Visualizados--&gt; 21



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



6812384

|                                              | Mar-16          | Abr-16          | May-16          |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                        | \$ 3,347,147.78 | \$ 3,324,535.98 | \$ 2,484,811.98 |
| <b>Ingresos:</b>                             |                 |                 |                 |
| Recibido de las Cuenta Recaudadora           | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Recibido de otras Cuentas Fiduciarias        | \$ 201.10       | \$ 966,218.87   | \$ 1,320,738.74 |
| Recibido de OPC                              | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Intereses devengados en la Cuenta            | \$ 2,776.77     | \$ 2,777.54     | \$ 2,438.54     |
| Cancelacion de Certificados de Deposito      | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Intereses devengados Certificado de Deposito | \$ 7,573.05     | \$ 8,095.33     | \$ 7,573.05     |
| Anulaciones/Reversiones                      |                 |                 |                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                       | \$ 10,550.92    | \$ 977,091.74   | \$ 1,330,750.33 |
| <b>Egresos:</b>                              |                 |                 |                 |
| Impuesto Sobre Intereses                     | \$ 920.64       | \$ 987.61       | \$ 950.10       |
| Pagos a proveedores                          | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Pago a Supervisor                            | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Pago de Regalias ENP                         | \$ -            | \$ 1,212,797.47 | \$ 658,674.55   |
| Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes       | \$ -            | \$ 336,442.01   | \$ 343,372.58   |
| Pago de Comision Fiduciaria                  | \$ 32,177.64    | \$ 31,110.55    | \$ 31,765.20    |
| Pago de Canon                                | \$ -            | \$ 232,990.04   | \$ -            |
| Infraestructura                              | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Equipo Portuario                             | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Software hardware                            | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Pago Inspector                               | \$ -            | \$ -            | \$ 122,783.32   |
| Traslado a las Cuentas Fiduciarias           | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Apertura de Certificados de Deposito         | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Gastos Bancarios                             | \$ -            | \$ -            | \$ 30.00        |
| Tasa de seguridad poblacional                | \$ 64.44        | \$ 2,488.06     | \$ 1,561.41     |
| Traslado a OPC                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| <b>Total Egresos:</b>                        | \$ 33,162.72    | \$ 1,816,815.74 | \$ 1,159,137.16 |

|                                   |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo en Moneda Extranjera</b> | \$ 3,324,535.98  | \$ 2,484,811.98  | \$ 2,656,425.15  |
| <b>Tasa de cambio</b>             | L. 22.6359       | L. 22.5836       | L. 22.6631       |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>   | L. 75,253,863.99 | L. 56,115,999.83 | L. 60,202,828.82 |

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 14 of 14

**Entradas para Fechas Específicas**

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

A la fecha :

2,484,811.98

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                    | No. de Cheque | Depósito     | Retiro      | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 02 MAY 2016     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes         |               |              | -192.79     | 2,484,619.19 | 08:35       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 04 MAY 2016     | FT161253DY35     | Transferencia entre Cuentas    |               | 1,320,738.74 |             | 3,805,357.93 | 10:33       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 10 MAY 2016     | FT16131DJ3RP     | Transferencia entre Cuentas    |               |              | -30,133.33  | 3,775,224.60 | 14:35       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 11 MAY 2016     | FT161322SKNF     | Pago a Proveedores             |               |              | -658,674.55 | 3,116,550.05 | 09:39       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 11 MAY 2016     | FT16132YP0ZC     | Envio Transferencia Intl.      |               |              | -90,429.99  | 3,026,120.06 | 13:36       | HN.16399    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 12 MAY 2016     | FT16133JV6V1     | Transferencia entre Cuentas    |               |              | -343,372.58 | 2,682,747.48 | 13:34       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 13 MAY 2016     | FT16134B308B     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              | -1,316.97   | 2,681,430.51 | 09:37       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 MAY 2016     | FT16134K9VT7     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              | -180.81     | 2,681,249.70 | 09:44       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 MAY 2016     | 7969619-20160513 | Credito por Intereses CD       |               | 7,573.05     |             | 2,688,822.75 | 22:04       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 13 MAY 2016     | 7969619-20160513 | Impuesto sobre Interes         |               |              | -757.31     | 2,688,065.44 | 22:04       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 20 MAY 2016     | FT16141XX6KM     | Debitos Varios o Com. Anticipo |               |              | -31,765.20  | 2,656,300.24 | 12:28       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 MAY 2016     | FT16144SM3ZK     | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |              | -63.63      | 2,656,236.61 | 12:05       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 26 MAY 2016     | FT16147KS8TX     | Transferencia entre Cuentas    |               |              | -2,250.00   | 2,653,986.61 | 10:57       | HN.18253    | VTN OPERATIVA TGU |
| 31 MAY 2016     | 6812384-20160531 | Credito por Intereses          |               | 2,438.54     |             | 2,656,425.15 | 23:16       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depositos : 1,330,750.33

Total Retiros : -1,159,137.16

Saldo al Cierre : 2,656,425.15

Totales: Cheques → 0 Nts.Debs. → 11 Nts.Cred. → 3 Nts.Reg. → 14 Visualizados → 14



**CONTRATO DE FIDEICOMISOS**

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
Al 31 de Mayo del 2016**



| Institucion              | Numero<br>Titulo | Monto<br>Colocado       | Fecha<br>Emision | Fecha<br>Vencimiento | Plazo | Tasa  | Fecha<br>Pago | Fecha<br>de Cierre | Factor Mes |           | Provision<br>Neta |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|
|                          |                  |                         |                  |                      |       |       |               |                    | Dias       | L.        | Provision         |
| BANCO FICOHSA            | AZ-6927084       | \$ 1,000,000.00         | 03/abr/16        | 03/abr/17            | 360   | 3.00% | 03/may/16     | 31/may/16          | 28         | \$        | 2,100.00          |
| BANCO FICOHSA            | AZ-6927092       | \$ 1,000,000.00         | 03/abr/16        | 03/abr/17            | 360   | 3.00% | 03/may/16     | 31/may/16          | 28         | \$        | 2,100.00          |
| BANCO FICOHSA            | AZ-7969619       | \$ 2,089,117.11         | 14/may/16        | 14/nov/16            | 180   | 2.00% | 14/may/16     | 31/may/16          | 17         | \$        | 1,775.75          |
| <b>Total M/E:</b>        |                  | <b>\$ 4,089,117.11</b>  |                  |                      |       |       |               |                    |            | <b>\$</b> | <b>5,975.75</b>   |
| <b>Factor cambiario:</b> |                  | <b>L. 22.6631</b>       |                  |                      |       |       |               |                    |            | <b>L.</b> | <b>22.6631</b>    |
| <b>Total M/N:</b>        |                  | <b>L. 92,672,069.98</b> |                  |                      |       |       |               |                    |            | <b>L.</b> | <b>135,429.01</b> |

FIRMA AUTORIZADA

**Ficohsa**  
FIDUCIARIA S.A.

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



| Valor Acumulado            |                                                    |             |                    |                      |                   |              | L.              |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Dolares                    |                                                    |             |                    |                      |                   |              |                 |
| Fecha                      | Proveedor                                          | Descripción | Moneda de la Carta | Factor Compra Diario | Monto en Lempiras |              |                 |
| 03-May-16                  | REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS       | MTO         | \$ 5,750.00        | L. 22.5839           | L.                | 129,857.43   |                 |
| 18-May-16                  | REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS       | MTO         | \$ 5,075.00        | L. 22.5977           | L.                | 114,683.33   |                 |
| 23-May-16                  | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNICOS | Civil Work  | \$ 12,729.82       | L. 22.6134           | L.                | 287,864.51   |                 |
| 25-May-16                  | BANCO FICOHSA                                      | Civil Work  | \$ 75,724.00       | L. 22.6307           | L.                | 1,713,687.13 |                 |
| 26-May-16                  | FLUX IT SA                                         | IT          | \$ 6,956.00        | L. 22.6428           | L.                | 157,503.32   |                 |
| 10-May-16                  | PAGO A INSPECTOR NATHA ASSOCIATES INC.             | Civil Work  | \$ 30,133.33       | L. 22.5902           | L.                | 680,717.95   |                 |
| 11-May-16                  | PAGO A INSPECTOR NATHA ASSOCIATES INC.             | Civil Work  | \$ 90,399.99       | L. 22.5914           | L.                | 2,042,262.33 |                 |
| 26-May-16                  | PAGO SEPURVISOR DE OBRA (MB DESARROLLO INTEGRALES) | Civil Work  | \$ 2,250.00        | L. 22.6428           | L.                | 50,946.30    |                 |
| Saldo en Moneda Extranjera |                                                    |             |                    |                      |                   |              | L. 5,177,522.29 |

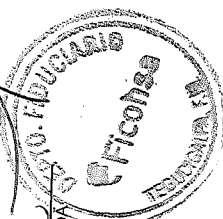
| Lempiras  |                                    |             |                    |                       |                   |            |  |
|-----------|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| Fecha     | Proveedor                          | Descripción | Moneda de la Carta | Factor Compra del Dia | Monto en Lempiras |            |  |
| 02-May-16 | PAGO A LA DEI PAGO DE CAPEX        | Q & Y       | L. 326,299.44      |                       | L.                | 326,299.44 |  |
| 03-May-16 | INTERCON SECURITY HONDURAS         | IT          | L. 41,045.77       |                       | L.                | 41,045.77  |  |
| 03-May-16 | INCOME                             | Civil Work  | L. 179,860.00      |                       | L.                | 179,860.00 |  |
| 03-May-16 | NETWORK PLACE                      | IT          | L. 30,094.35       |                       | L.                | 30,094.35  |  |
| 04-May-16 | SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS     | Civil Work  | L. 28,892.76       |                       | L.                | 28,892.76  |  |
| 04-May-16 | KOALA OUTSOURCING                  | IT          | L. 58,363.51       |                       | L.                | 58,363.51  |  |
| 04-May-16 | HOTEL Y RESTAURANTE VILLAS DEL SOL | Civil Work  | L. 16,742.35       |                       | L.                | 16,742.35  |  |
| 06-May-16 | JETSTEREO                          | IT          | L. 65,995.00       |                       | L.                | 65,995.00  |  |
| 09-May-16 | ELECTROLANTAS DE SULA S DE RL      | MTO         | L. 141,161.92      |                       | L.                | 141,161.92 |  |
| 10-May-16 | INTERCON SECURITY HONDURAS         | IT          | L. 356,680.20      |                       | L.                | 356,680.20 |  |
| 18-May-16 | GRUPO KAPA 7                       | IT          | L. 93,002.59       |                       | L.                | 93,002.59  |  |
| 18-May-16 | F.A. DALTON                        | Civil Work  | L. 37,417.97       |                       | L.                | 37,417.97  |  |
| 18-May-16 | KOALA OUTSOURCING                  | IT          | L. 66,126.15       |                       | L.                | 66,126.15  |  |
| 18-May-16 | SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS     | Civil Work  | L. 11,399.31       |                       | L.                | 11,399.31  |  |
| 18-May-16 | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS         | MTO         | L. 383,588.80      |                       | L.                | 383,588.80 |  |
| 18-May-16 | NETWORK PLACE                      | IT          | L. 52,418.34       |                       | L.                | 52,418.34  |  |
| 18-May-16 | INCOME                             | Civil Work  | L. 222,300.00      |                       | L.                | 222,300.00 |  |
| 20-May-16 | EQUIPSA                            | MTO         | L. 155,282.82      |                       | L.                | 155,282.82 |  |
| 20-May-16 | NETWORK PLACE                      | IT          | L. 86,168.04       |                       | L.                | 86,168.04  |  |
| 20-May-16 | CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA      | Civil Work  | L. 316,910.72      |                       | L.                | 316,910.72 |  |
| 20-May-16 | GRUPO IBA                          | Civil Work  | L. 11,558.20       |                       | L.                | 11,558.20  |  |
| 23-May-16 | KOALA OUTSOURCING                  | IT          | L. 66,126.15       |                       | L.                | 66,126.15  |  |
| 23-May-16 | HOTEL Y RESTAURANTE VILLAS DEL SOL | Civil Work  | L. 7,211.19        |                       | L.                | 7,211.19   |  |
| 27-May-16 | ELECTRO LLANATS DE SULA            | MTO         | L. 458,131.81      |                       | L.                | 458,131.81 |  |

|                          |                                    |  |            |    |              |    |              |
|--------------------------|------------------------------------|--|------------|----|--------------|----|--------------|
| 27-May-16                | SYCOM                              |  | IT         | L. | 17,500.00    | L. | 17,500.00    |
| 27-May-16                | KOALA OUTSOURCING                  |  | Civil Work | L. | 2,052,195.06 | L. | 2,052,195.06 |
| 27-May-16                | HOTEL Y RESTAURANTE VILLAS DEL SOL |  | IT         | L. | 59,494.41    | L. | 59,494.41    |
| Saldo en Moneda Nacional |                                    |  |            | L. |              | L. | 5,341,966.86 |

|                                             |  |  |  |    |  |    |                  |
|---------------------------------------------|--|--|--|----|--|----|------------------|
| Valor Total Invertido en Lemplras al Cierre |  |  |  | L. |  | L. | 1,681,550,574.87 |
|---------------------------------------------|--|--|--|----|--|----|------------------|

FIRMA AUTORIZADA





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



| Fecha                    | Concepto        | Debitos          | Creditos | Saldo                      |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------------------------|
| Saldo anterior           |                 |                  |          | <b>1,580,174,567.77</b>    |
| 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        |
| 31-May-16                | Pagos Capex USD | L. 5,341,966.86  |          | L. 1,676,373,052.56        |
| 31-May-16                | Pagos Capex LPS | L. 5,177,522.29  |          | L. 1,681,550,574.86        |
| Saldo en Moneda Nacional |                 |                  |          | <b>L. 1,681,550,574.86</b> |

FIRMA AUTORIZADA

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



| Fecha     | Concepto                                                  | Debitos                         | Creditos     | Saldo        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|           | <b>Saldo anterior</b>                                     |                                 |              | \$ -         |
| 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 |
| 25-May-16 | Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016   |                                 | \$ 765.20    | \$ 31,765.20 |
| 25-May-16 | Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2016                 | \$ 31,765.20                    |              | \$ -         |
| 25-May-16 | Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2016                |                                 | \$ 31,000.00 | \$ 31,000.00 |
|           |                                                           | <b>Saldo de la Cuenta:</b>      |              | \$ 31,000.00 |
|           |                                                           | <b>Tasa de cambio</b>           | L            | 22.6631      |
|           |                                                           | <b>Saldo en Moneda Nacional</b> | L            | 702,556.10   |

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

**722.10 Acreedores Varios**

**Al 31 de Mayo 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. 22.6631       |
|           |                                           | Saldo en Moneda Nacional  |                  | L. 29,891,694.15 |

| 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. | 35,626,849.11 |
|--------------------------|----|---------------|

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

**722.9901 Otras Cuentas por Pagar**

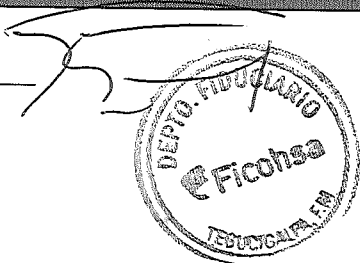
**Municipalidad de Puerto Cortes**

**Al 31 de Mayo del 2016**



| Fecha                            | Concepto                                                                | Debitos       | Creditos      | Saldo            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  | <b>Saldo anterior</b>                                                   |               |               | \$ 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    |
| 26-May-16                        | Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016       | \$ 2,215.62   |               | \$ 412,706.97    |
| 26-May-16                        | Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016     |               | \$ 7,372.58   | \$ 420,079.55    |
| 26-May-16                        | Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016                      | \$ 343,372.58 |               | \$ 76,706.97     |
| 26-May-16                        | Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2016                    |               | \$ 77,000.00  | \$ 153,706.97    |
| 26-May-16                        | Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016                  |               | \$ 336,000.00 | \$ 489,706.97    |
| <b>Saldo de la Cuenta:</b>       |                                                                         |               |               | \$ 489,706.97    |
| <b>Tasa de cambio Registrada</b> |                                                                         |               |               | L. 22.6631       |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>  |                                                                         |               |               | L. 11,098,278.01 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

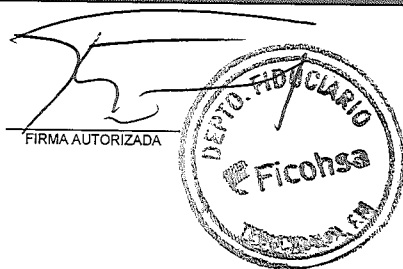
**722.9902 Otras Cuentas por Pagar**

**Gobierno Central**

**Al 31 de Mayo del 2016**



| Fecha                            | Concepto                                                                    | Debitos     | Creditos     | Saldo            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
|                                  | <b>Saldo anterior</b>                                                       |             |              | \$ 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  |
| 26-May-16                        | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016     | \$ 2,215.62 |              | \$ 3,992,606.29  |
| 26-May-16                        | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016     | \$ 2,215.62 |              | \$ 3,990,390.68  |
| 26-May-16                        | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016                  |             | \$ 77,000.00 | \$ 4,067,390.68  |
| 26-May-16                        | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016                  |             | \$ 77,000.00 | \$ 4,144,390.68  |
| <b>Saldo de la Cuenta:</b>       |                                                                             |             |              | \$ 4,144,390.68  |
| <b>Tasa de cambio Registrada</b> |                                                                             |             |              | L. 22.6631       |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>  |                                                                             |             |              | L. 93,924,740.31 |



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****Al 31 de Mayo 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  |
| 26-May-16                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2016   | \$ 2,215.62 |              | \$ 1,995,195.42  |
| 26-May-16                 | Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2016      |             | \$ 77,000.00 | \$ 2,072,195.42  |
| Saldo de la Cuenta:       |                                                          |             |              | \$ 2,072,195.42  |
| Tasa de cambio Registrada |                                                          |             |              | L. 22.6631       |
| Saldo en Moneda Nacional  |                                                          |             |              | L. 46,962,372.08 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Mayo del 2016



| Fecha                     | Concepto                                                  | Debitos       | Creditos      | Saldo            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 31-Dic-15                 | Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15             |               |               | \$ -             |
| 11-Ene-16                 | Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15 |               | \$ 460,000.00 | \$ 460,000.00    |
| 11-Ene-16                 | Pago de Regalías del Mes de Diciembre-15                  | \$ 515,454.52 | \$ 55,454.52  | \$ 515,454.52    |
| 11-Ene-16                 | Provisión de Regalías del Mes de Enero-16                 |               |               | \$ -             |
| 22-Feb-16                 | Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-16     |               | \$ 520,000.00 | \$ 520,000.00    |
| 22-Feb-16                 | Pago de Regalías del Mes de Enero-16                      | \$ 601,369.23 | \$ 81,369.23  | \$ 601,369.23    |
| 26-Feb-16                 | Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16               |               |               | \$ -             |
| 31-Mar-16                 | Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16   |               | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00    |
| 31-Mar-16                 | Pago de Regalías del Mes de Febrero-16                    |               | \$ 37,141.61  | \$ 637,141.61    |
| 31-Mar-16                 | Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16                 | \$ -          |               | \$ 637,141.61    |
| 25-Abr-16                 | Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16     | \$ 34,210.81  | \$ 640,000.00 | \$ 1,277,141.61  |
| 25-Abr-16                 | Pago de Regalías del Mes de Febrero-16                    | \$ 607,008.28 |               | \$ 1,242,930.80  |
| 25-Abr-16                 | Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16   | \$ 30,133.33  |               | \$ 635,922.52    |
| 25-Abr-16                 | Pago de Regalías del Mes de Marzo-16                      | \$ 605,789.19 |               | \$ 605,789.19    |
| 25-Abr-16                 | Provisión de Regalías del Mes de Abril-16                 |               |               | \$ -             |
| 26-May-16                 | Pago de Regalías del Mes de Abril-16                      | \$ 658,674.55 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00    |
| 26-May-16                 | Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16     |               | \$ 58,674.55  | \$ -58,674.55    |
| 26-May-16                 | Provisión de Regalías del Mes de Mayo-16                  |               | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00    |
| Saldo de la Cuenta:       |                                                           |               |               | \$ 600,000.00    |
| Tasa de cambio Registrada |                                                           |               |               | L. 22.6631       |
| Saldo en Moneda Nacional  |                                                           |               |               | L. 13,597,860.00 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Mayo 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. 6,989,544.26  | L. 32,884,607.20  |
| 31-Mar-16 | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |                     | L. 47,856,112.94 | L. 80,740,720.14  |
| 31-Mar-16 | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |                     | L. 3,141,976.62  | L. 83,882,696.76  |
| 30-Abr-16 | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |                     | L. 11,096,195.40 | L. 94,978,892.16  |
| 30-Abr-16 | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |                     | L. 10,313,378.08 | L. 105,292,270.24 |
| 31-May-16 | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |                     | L. 2,355,522.48  | L. 107,647,792.72 |
| 31-May-16 | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |                     | L. 4,510,755.64  | L. 112,158,548.36 |
|           |                                                          | Saldo de la Cuenta: |                  | L. 112,158,548.36 |

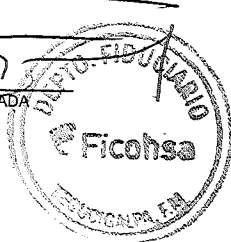
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 31 de Mayo 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   |
| 31-May-16 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD |         | L. 50,006,722.00  | L. 882,602,734.18   |
| 31-May-16 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS |         | L. 168,350,710.19 | L. 1,050,953,444.37 |
|           |                                             |         |                   | L. 1,050,953,444.37 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

**752.1901 Supervisiones APP**

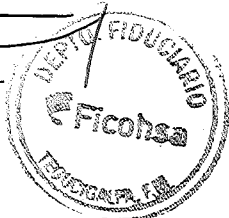
**Empresa Nacional Portuaria**

**Al 31 de Mayo 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    |

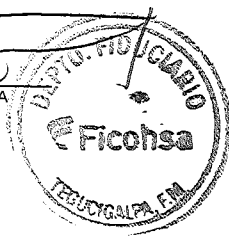
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Mayo 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 |
| 31-May-16 | Traslado a OPC LPS  | L. 48,807,923.64  |          | L. 765,152,216.36 |
| 31-May-16 | Traslado a OPC USD  | L. 157,375,228.27 |          | L. 922,527,444.63 |
|           | Saldo de la Cuenta: |                   | L.       | 922,527,444.63    |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

**753.1501 Costos Por Transferencia**

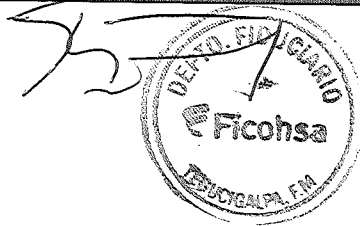
**Gobierno Central**

**Al 31 de Mayo 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 |
| 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 |
| 26-May-16           | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015     |                |         | \$ 2,215.62  | L. 22.5836 | L -50,036.62   |
| 26-May-16           | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016                  |                |         | \$ 77,000.00 | L. 22.5836 | L 1,738,937.20 |
| Saldo de la Cuenta: |                                                                             |                |         |              |            | L 3,649,736.13 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

753.1502 Costos Por Transferencia

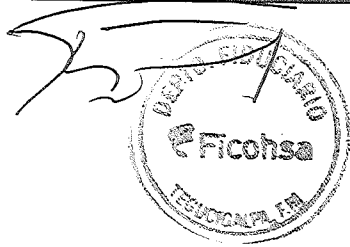
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Mayo del 2016



| Fecha               | Concepto                                                                    | Debitos     | Creditos     | Factor     | Saldo          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------|
|                     | Saldo anterior                                                              |             |              |            | L              |
| 11-Ene-16           | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015 |             | \$ 7,786.30  | L. 22.3557 | L 174,068.19   |
| 11-Ene-16           | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016                 |             | \$ 78,000.00 | L. 22.3557 | L 1,743,744.60 |
| 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 |
| 15-Abr-16           | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015     | \$ 5,343.86 |              | L. 22.6359 | L -120,963.14  |
| 15-Abr-16           | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016                 |             | \$ 79,000.00 | L. 22.6359 | L 1,788,236.10 |
| 26-May-16           | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015     |             | \$ 2,215.62  | L. 22.5836 | L -50,036.62   |
| 26-May-16           | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016                  |             | \$ 77,000.00 | L. 22.5836 | L 1,738,937.20 |
| Saldo de la Cuenta: |                                                                             |             |              |            | L 3,649,736.13 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Mayo del 2016



| Fecha               | Concepto                                                           | Saldo anterior | Debitos      | Creditos     | Factor     | Saldo           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 11-Ene-16           | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15 |                |              | \$ 7,786.30  | L. 22.3557 | L. -            |
| 11-Ene-16           | Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16                 |                |              | \$ 78,000.00 | L. 22.3557 | L. 174,068.19   |
| 26-Feb-16           | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15     |                |              | \$ 1,343.86  | L. 22.5380 | L. 1,743,744.60 |
| 26-Feb-16           | Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16               |                |              | \$ 80,000.00 | L. 22.5380 | L. 30,287.97    |
| 23-Mar-16           | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-15   | \$ 5,775.10    |              |              | L. 22.6079 | L. 1,803,040.00 |
| 23-Mar-16           | Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-16                 |                | \$ 74,000.00 |              | L. 22.6079 | L. -130,562.77  |
| 15-Abr-16           | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-15     | \$ 5,343.86    |              |              | L. 22.6359 | L. 1,672,984.60 |
| 15-Abr-16           | Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-16                 |                | \$ 79,000.00 |              | L. 22.6359 | L. -120,963.14  |
| 26-May-16           | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-15     |                | \$ 2,215.62  |              | L. 22.5836 | L. 1,788,236.10 |
| 26-May-16           | Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-16                  |                | \$ 77,000.00 |              | L. 22.5836 | L. -50,036.62   |
| Saldo de la Cuenta: |                                                                    |                |              |              |            | L. 1,738,937.20 |
|                     |                                                                    |                |              |              |            | L. 8,649,736.13 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

**753.1504 Costos Por Transferencia**

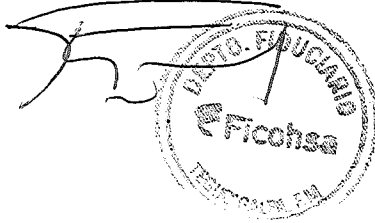
**Municipalidad de Puerto Cortes**

**Al 31 de Mayo del 2016**



| Fecha                      | Concepto                                                              | Debitos     | Creditos     | Factor     | Saldo                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|                            | <b>Saldo anterior</b>                                                 |             |              |            | <b>L.</b>              |
| 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        |
| 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        |
| 26-May-16                  | Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2015     |             | \$ 2,215.62  | L. 22.5836 | L. -50,036.62          |
| 26-May-16                  | Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016                  |             | \$ 77,000.00 | L. 22.5836 | L. 1,738,937.20        |
| <b>Saldo de la Cuenta:</b> |                                                                       |             |              |            | <b>L. 8,875,166.72</b> |

FIRMA AUTORIZADA



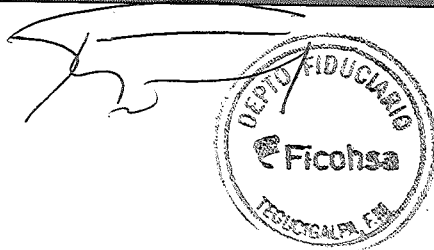
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

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



|                     | Concepto                                                    | Saldo anterior | Debitos       | Creditos     | Factor     | Saldo            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 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. 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  |
| 15-Abr-16           | Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2015     |                |               | \$ 11,669.78 | L. 22.6359 | L. -264,155.97   |
| 15-Abr-16           | Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016 (diferencial)    |                |               | \$ 1,055.27  | L. 22.5651 | L. -23,812.18    |
| 15-Abr-16           | Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016                 |                | \$ 336,000.00 |              | L. 22.6359 | L. 7,605,662.40  |
| 26-May-16           | Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2015     |                | \$ 135.32     |              | L. 22.5836 | L. 3,056.01      |
| 26-May-16           | Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2016 (diferencial)    |                | \$ 7,372.58   |              | L. 22.5836 | L. 166,499.40    |
| 26-May-16           | Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016                  |                | \$ 336,000.00 |              | L. 22.5836 | L. 7,588,089.60  |
| Saldo de la Cuenta: |                                                             |                |               |              |            | L. 38,765,546.38 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Mayo del 2016



| Fecha                      | Concepto                                                  | Debitos       | Creditos     | Factor    | Saldo           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|
|                            | <b>Saldo anterior</b>                                     |               |              |           | 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 |
| 26-May-16                  | Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-16     | \$ 227.50     |              | L 22.5836 | L 5,137.77      |
| 26-May-16                  | Pago de Regalias del Mes de Abril-16 (diferencial)        | \$ 58,674.55  |              | L 22.5836 | L 1,325,082.57  |
| 26-May-16                  | Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16                  | \$ 600,000.00 |              | L 22.5836 | L 13,550,160.00 |
| <b>Saldo de la Cuenta:</b> |                                                           |               |              |           | L 70,546,322.29 |

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_

