

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Jun-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

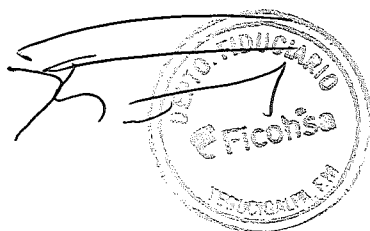
Fecha: 13/07/2016

Hora: 06:17:15p.m.

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	6.770.552,85	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	159.555.135,79	
		<u>166.325.688,64</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	93.187.707,65	
		<u>93.187.707,65</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	130.383,71	
		<u>130.383,71</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.697.871.872,29	
		<u>1.697.871.872,29</u>	
	Total ACTIVOS	1.957.515.652,29	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		638.097,60
			<u>638.097,60</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.793.169,81
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		173.234.905,35
			<u>209.028.075,16</u>
	Total PASIVOS		209.666.172,76
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.649.194.434,32
			<u>1.649.194.434,32</u>
	Total PATRIMONIO		1.649.194.434,32
	Total General	1.957.515.652,29	1.858.860.607,08
	Resultado de Ejercicio		98.655.045,21
	Balance	1.957.515.652,29	1.957.515.652,29

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

Pag: 1

Fecha: 13/07/2016

Hora: 06:17:35p.m.

AL : 30-Jun-2016

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL	320,07	
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.593.812,97	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	132.643,22	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	664.040,54	
		<u>2.390.816,80</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	130.061.785,87	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.220.739.996,89	
		<u>1.350.801.782,76</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.528.179,70	
		<u>5.528.179,70</u>	
	Total INGRESOS	1.358.720.779,26	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		3.427.315,69
751.06	CARGOS POR SERVICIO		43.599,71
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		225.504,27
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		463.567,02
			<u>4.159.986,69</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		700.091,60
752.19	SUPERVISIONES		6.401.012,14
			<u>7.101.103,74</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.073.292.832,45
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.526.976,62
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.526.976,62
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.526.976,62
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.752.407,14
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		44.828.920,72
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		84.004.250,14
			<u>1.244.459.340,31</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4.345.303,31
			<u>4.345.303,31</u>
	Total EGRESOS		1.260.065.734,05

Total General

1.358.720.779,26

1.260.065.734,05

Resultado de Operacion

98.655.045,21

Autorizado por:



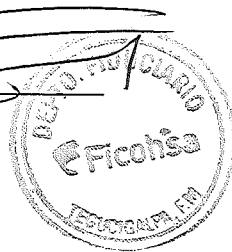
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 30 de Junio del 2016



CUENTA	Abank	T24	May-16	Jun-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 979.81	L. 464,961.38
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 14,540,246.24	L. 5,625,881.82
RETENCIONES	-	7029187	L. 655,634.41	L. 655,957.09
Saldo en Moneda Nacional			L. 15,220,623.35	L. 6,770,563.18

CUENTA	Abank	T24	May-16	Jun-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 486,121.01	\$ 490,677.21
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 3,285,387.83	\$ 1,899,439.02
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 189,593.53	\$ 49,310.93
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,656,425.15	\$ 4,547,178.92
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 6,632,270.14	\$ 7,001,348.70
Tasa de cambio			L. 22.6631	L. 22.7892
Saldo en Moneda Nacional			L. 150,307,801.36	L. 159,555,135.75

FIRMA AUTORIZADA

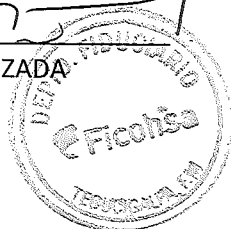


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2016



01-240-176377 (5465265)	May-16	May-16
Saldo inicial:	L. 842,841.46	L. 979.81
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 4,510,755.64	L. 7,371,662.16
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 103.21	L. 1,310.87
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 4,510,858.85	L. 7,372,973.03
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. 5,341,966.86	L. 6,895,105.46
Impuesto Sobre Intereses	L. 213.64	L. -
Infraestructura	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 120.00	L. 80.00
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. 10,420.00	L. 13,806.00
Pago duplicado a reversar		
Total Egresos:	L. 5,352,720.50	L. 6,908,991.46
Saldo en cuenta	L. 979.81	L. 464,961.38

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 : 13 JUL 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

979.81

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-10.33	969.48	04:14	HN.BNDSRCOB
03 JUN 2016	FT16155Z427N	Pagos a terceros		3,273,372.03		3,274,341.51	22:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2016	FT16155BHVV4	Pago a Proveedores			-199,166.73	3,075,174.78	16:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2016	FT16158IZNH6	Tasa de Seguridad Poblacional			-400.00	3,074,774.78	10:16	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2016	FT16160QSVFH	Pagos a terceros			-3,067,651.30	7,123.48	11:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2016	FT16160M0N7G	Pagos a terceros			-20.00	7,103.48	11:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2016	FT16162Q5810	Tasa de Seguridad Poblacional			-6,136.00	967.48	00:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2016	FT16162WTV9L	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	965.48	03:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2016	FT16162DSQ17	Pagos a terceros		2,140,926.42		2,141,891.90	17:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2016	FT16165PZQM7	Pago a Proveedores			-1,585,798.08	556,093.82	12:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2016	FT16165281K1	Pagos a terceros			-550,834.34	5,259.48	14:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2016	FT161656M85V	Pagos a terceros			-20.00	5,239.48	14:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2016	FT16166PQ60S	Tasa de Seguridad Poblacional			-3,172.00	2,067.48	20:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2016	FT16166DM5C3	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,102.00	965.48	20:03	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUN 2016	FT16167Y2PX3	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	963.48	00:09	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2016	FT16169CK13D	Pagos a terceros		414,973.58		415,937.06	08:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2016	FT16169XNCY2	Pago a Proveedores			-28,838.51	387,098.55	14:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2016	FT16169JC08K	Pagos a terceros			-385,286.78	1,811.77	14:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2016	FT16169VWH23	Pagos a terceros			-20.00	1,791.77	14:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2016	FT1617202N46	Tasa de Seguridad Poblacional			-772.00	1,019.77	10:16	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2016	FT161721Y2XP	Tasa de Seguridad Poblacional			-58.00	961.77	10:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2016	FT16172JQ66L	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	959.77	13:32	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2016	FT16176PJ98N	Pagos a terceros		1,079,704.82		1,080,664.59	15:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2016	FT16180238K2	Pago a Proveedores			-923,528.43	157,136.16	13:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2016	FT16180HJJC	Pagos a terceros			-154,001.29	3,134.87	13:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2016	FT16180CNBY8	Pagos a terceros			-20.00	3,114.87	13:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	FT16182SY6ZG	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,848.00	1,266.87	21:56	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	FT16182F29C0	Tasa de Seguridad Poblacional			-310.00	956.87	22:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	FT16182NCWXB	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	954.87	00:25	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	FT16182FX0PS	Pagos a terceros		462,685.31		463,640.18	14:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	5465265-20160630	Credito por Intereses		1,310.87		464,951.05	23:26	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 7,372,973.03

Total Retiros : -6,909,001.79

Saldo al Cierre : 464,951.05

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 25 Nts.Cred.--> 6 Nts.Regis--> 31 Visualizados --> 31



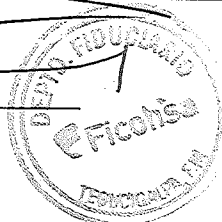
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 30 de Junio del 2016



01-240-171265 (4989554)

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

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 13 JUL 2016

Número de Cuenta : 4989554

Número Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN A S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRALFCO MORAZAN,	Situación :	VIGENTE
No. Teléfono :	50422396410	Inactiva :	No
Relación Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	23,762.89
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	23,762.89
Saldo Actual :	23,762.89

Límites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	31 DEC 2999
Oficial:	ATM

Límites de Reserva

Límite de Reserva :	0.00
Límite de Reserva Utilizado :	0.00
Límite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	NO

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
7,540.48 Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razón Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario
[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
 Retiros Gratis :
 Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Efvo. :
 Estatus del Anticipo de Efvo. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado :



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



01-240-176368 (5465257)	May-16		Jun-16	
Saldo inicial:	L.	13,319,718.55	L.	14,540,246.24
Ingresos:				
Recibido de Recaudacion Portuaria	L.	50,006,722.00	L.	43,931,519.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	23,467.06	L.	24,698.82
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L.	50,030,189.06	L.	43,956,217.82
Egresos:				
Gastos operativos	L.	-	L.	-
Pago por gastos de concurso	L.	-	L.	-
Gastos Bancarios	L.	-	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	1,737.73	L.	1,785.38
Traslado a la cuenta pagadora	L.	-	L.	-
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC	L.	48,807,923.64	L.	52,868,796.86
Anulaciones/Reversiones	L.	-	L.	-
Total Egresos:	L.	48,809,661.37	L.	52,870,582.24
Saldo en cuenta	L.	14,540,246.24	L.	5,625,881.82

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 9999999
 Fecha de Hoy : 13 JUL 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

14,540,246.24

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,785.38	14,538,460.86	04:24	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2016	FT16153LD5VQ	Transferencia entre Cuentas			-10,196,264.00	4,342,196.86	10:47	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
02 JUN 2016	FT16154794MK	Cash Management		1,980,606.00		6,322,802.86	13:36	HN.ITPMSV	
03 JUN 2016	FT16155GLLB2	Cash Management		3,876,993.00		10,199,795.86	13:34	HN.ITPMSV	
06 JUN 2016	FT1615899W6Y	Cash Management		437,514.00		10,637,309.86	13:33	HN.ITPMSV	
06 JUN 2016	FT16158TRQLX	Cash Management		1,158,000.00		11,795,309.86	20:54	HN.ITPMSV	
07 JUN 2016	FT16159V0BV0	Transferencia entre Cuentas			-4,343,982.24	7,451,327.62	15:10	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
07 JUN 2016	FT16159BIPK4	Cash Management		996,703.00		8,448,030.62	20:47	HN.ITPMSV	
08 JUN 2016	FT1616026RSX	Cash Management		500,000.00		8,948,030.62	13:37	HN.ITPMSV	
09 JUN 2016	FT16161GUXF6	Cash Management		8,110,426.00		17,058,456.62	13:34	HN.ITPMSV	
10 JUN 2016	FT16162LP96T	Transferencia entre Cuentas			-5,857,599.00	11,200,857.62	11:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 JUN 2016	FT16162LATV2	Cash Management		2,555,049.00		13,755,906.62	13:40	HN.ITPMSV	
13 JUN 2016	FT16165G37L7	Cash Management		461,681.00		14,217,587.62	13:52	HN.ITPMSV	
14 JUN 2016	FT16166DL2DM	Cash Management		1,125,866.00		15,343,453.62	13:35	HN.ITPMSV	
15 JUN 2016	FT16167QKHGV	Cash Management		492,658.00		15,836,111.62	13:44	HN.ITPMSV	
16 JUN 2016	FT16168L18Y9	Transferencia entre Cuentas			-13,757,692.00	2,078,419.62	10:00	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
16 JUN 2016	FT16168Z5K0Z	Cash Management		4,908,831.00		6,987,250.62	13:42	HN.ITPMSV	
17 JUN 2016	FT16169BQSIX	Cash Management		2,756,459.00		9,743,709.62	13:40	HN.ITPMSV	
20 JUN 2016	FT16172P27JS	Cash Management		1,067,674.00		10,811,383.62	13:49	HN.ITPMSV	
21 JUN 2016	FT16173G6HMH	Cash Management		3,254,037.00		14,065,420.62	13:37	HN.ITPMSV	
23 JUN 2016	FT161756WW7S	Transferencia entre Cuentas			-9,745,495.00	4,319,925.62	10:14	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
23 JUN 2016	FT16175P22Z2	Cash Management		1,132,000.00		5,451,925.62	13:35	HN.ITPMSV	
23 JUN 2016	FT16175N6TQX	Cash Management		534,487.00		5,986,412.62	20:48	HN.ITPMSV	
24 JUN 2016	FT16176GM89S	Cash Management		2,614,861.00		8,601,273.62	13:33	HN.ITPMSV	
24 JUN 2016	FT16176JLGJ5	Cash Management		366,491.00		8,967,764.62	20:54	HN.ITPMSV	
27 JUN 2016	FT161797JGF2	Cash Management		497,011.00		9,464,775.62	21:02	HN.ITPMSV	
28 JUN 2016	FT16180WWRQ8	Transferencia entre Cuentas			-8,967,764.62	497,011.00	12:15	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 JUN 2016	FT16180LV537	Cash Management		578,488.00		1,075,499.00	13:38	HN.ITPMSV	
30 JUN 2016	FT16182NTR8S	Cash Management		4,525,684.00		5,601,183.00	13:45	HN.ITPMSV	
30 JUN 2016	5465257-20160630	Credito por Intereses		24,698.82		5,625,881.82	23:26	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 43,956,217.82

Total Retiros: -52,870,582.24

Saldo al Cierre : 5,625,881.82

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 23 Nts.Reg.--> 30 Visualizados --> 30



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



7029187

	May-16	Jun-16
Saldo inicial:	L. 655,316.63	L. 655,634.41
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 409.52	L. 409.72
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 409.52	L. 409.72
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 91.74	L. 87.04
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 91.74	L. 87.04
Saldo en cuenta	L. 655,634.41	L. 655,957.09

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 : 13 JUL 2016
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 655,634.41

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-87.04	655,547.37	04:15	HN.BNDSRCOB	
30 JUN 2016	7029187-20160630	Credito por Intereses		409.72		655,957.09	23:28	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		409.72							
Total Retiros:		-87.04							
Saldo al Cierre :		655,957.09							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2									



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



01-241-41233 (4044727)

	May-16	May-16
Saldo inicial:	\$ 481,571.97	\$ 486,121.01

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Intereses devengados en la cuenta	\$ 101.18	\$ 102.14
Total Ingresos:	\$ 5,101.18	\$ 5,102.14

Egresos:

Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -
Venta de divisas	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 552.14	\$ 545.94
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente		
Total Egresos:	\$ 552.14	\$ 545.94

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 486,121.01	\$ 490,677.21
Tasa de cambio	L. 22.6631	L. 22.6631
Saldo en Moneda Nacional	L. 11,017,009.06	L. 11,120,266.68

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 13 JUL 2016
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :

486,121.01

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-45.94	486,075.07	04:16	HN.BNDSRCOB	
03 JUN 2016	6927084-20160602	Credito por Intereses CD		2,500.00		488,575.07	22:21	HN.BNDSRCOB	
03 JUN 2016	6927084-20160602	Impuesto sobre Interes			-250.00	488,325.07	22:21	HN.BNDSRCOB	
03 JUN 2016	6927092-20160602	Credito por Intereses CD		2,500.00		490,825.07	22:21	HN.BNDSRCOB	
03 JUN 2016	6927092-20160602	Impuesto sobre Interes			-250.00	490,575.07	22:21	HN.BNDSRCOB	
30 JUN 2016	4044727-20160630	Credito por Intereses		102.14		490,677.21	23:23	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,102.14

Total Retiros: -545.94

Saldo al Cierre : 490,677.21

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 30 de Junio del 2016



01-241-32038 (3014328)

	May-16	Jun-16
Saldo inicial:	\$ 14,742.99	\$ 14,742.62

Ingresos:

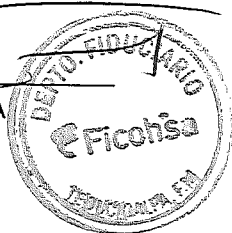
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -

Egresos:

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

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 22.6631	L. 22.6631
Saldo en Moneda Nacional	L. 334,113.47	L. 334,113.47

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Numero de Cuenta : 3014328

 Usuario : HN.16426
 Fecha : 13 JUL 2016

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	07 JUN 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	14,742.62
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	14,742.62
Saldo Actual :	14,742.62

Límites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	31 DEC 2999
Oficial:	HN.BNDSROFS

Límites de Reserva

Límite de Reserva :	0.00
Límite de Reserva Utilizado :	0.00
Límite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	NO

Otros

Proveedor SEFIN :	3014328
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario
[QUERY.FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

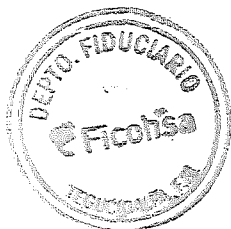
Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
 Retiros Gratis :
 Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY.FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Eفو. : 10,000.00
 Estatus del Anticipo de Eفو. :
 Anticipo de Eفو. Utilizado : 0.00



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



01-241-48352 (5464757)	May-16	Jun-16
Saldo inicial:	\$ 4,117,975.58	\$ 3,285,387.83

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7,447,181.43	\$ 5,534,627.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,756.71	\$ 1,907.45
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,449,938.14	\$ 5,536,534.45

Egresos:		
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6,961,674.34	\$ 4,279,520.74
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 2,642,838.18
Traslados ENP	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,320,738.74	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 112.81	\$ 124.34
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 8,282,525.89	\$ 6,922,483.26

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,285,387.83	\$ 1,899,439.02
Tasa de cambio	L. 22.6631	L. 22.6631
Saldo en Moneda Nacional	L. 74,457,072.93	L. 43,047,176.45

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 : 13 JUL 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 3,285,387.83

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-124.34	3,285,263.49	04:21	HN.BNDSRCOB	
02 JUN 2016	FT16154F8CTP	Transferencia entre Cuentas			-1,371,118.15	1,914,145.34	10:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
02 JUN 2016	FT161548N0YH	Cash Management		639,771.00		2,553,916.34	13:36	HN.ITPMSV	
03 JUN 2016	FT161557H23V	Cash Management		357,949.00		2,911,865.34	13:34	HN.ITPMSV	
06 JUN 2016	FT1615841HP4	Cash Management		119,360.00		3,031,225.34	13:33	HN.ITPMSV	
06 JUN 2016	FT1615833VB5	Cash Management		357,000.00		3,388,225.34	20:54	HN.ITPMSV	
07 JUN 2016	FT16159GKZK7	Transferencia entre Cuentas			-543,153.68	2,845,071.66	15:11	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
07 JUN 2016	FT161598KQ0S	Cash Management		53,456.00		2,898,527.66	20:47	HN.ITPMSV	
08 JUN 2016	FT161603GFYZ	Cash Management		42,484.00		2,941,011.66	13:37	HN.ITPMSV	
09 JUN 2016	FT161612RKSG	Cash Management		261,000.00		3,202,011.66	13:34	HN.ITPMSV	
10 JUN 2016	FT161623W7D	Transferencia entre Cuentas			-680,278.60	2,521,733.06	10:01	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 JUN 2016	FT161624BZVR	Cash Management		150,583.00		2,672,316.06	13:40	HN.ITPMSV	
10 JUN 2016	FT1616228VKS	Transferencia entre Cuentas			-1,271,720.03	1,400,596.03	16:54	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 JUN 2016	FT16162TL5BG	Cash Management		196,759.00		1,597,355.03	21:17	HN.ITPMSV	
13 JUN 2016	FT16165CM2NG	Cash Management		5,430.00		1,602,785.03	13:52	HN.ITPMSV	
14 JUN 2016	FT16166ZL2K7	Cash Management		56,634.00		1,659,419.03	13:35	HN.ITPMSV	
15 JUN 2016	FT16167LBQ8V	Cash Management		244,534.00		1,903,953.03	13:44	HN.ITPMSV	
15 JUN 2016	FT1616705WH9	Cash Management		271,204.00		2,175,157.03	21:46	HN.ITPMSV	
16 JUN 2016	FT16168CNFGQ	Transferencia entre Cuentas			-863,200.20	1,311,956.83	10:00	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
16 JUN 2016	FT161687R513	Cash Management		545,167.00		1,857,123.83	13:42	HN.ITPMSV	
17 JUN 2016	FT161698RPFP	Cash Management		355,790.00		2,212,913.83	13:40	HN.ITPMSV	
20 JUN 2016	FT16172JQ16B	Cash Management		188,279.00		2,401,192.83	13:50	HN.ITPMSV	
21 JUN 2016	FT16173HBF2C	Transferencia entre Cuentas			-99,396.00	2,301,796.83	09:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 JUN 2016	FT16173KD57F	Cash Management		299,000.00		2,600,796.83	13:37	HN.ITPMSV	
23 JUN 2016	FT16175FDNQ4	Transferencia entre Cuentas			-1,161,318.00	1,439,478.83	09:25	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
23 JUN 2016	FT16175TB46T	Cash Management		133,667.00		1,573,145.83	13:35	HN.ITPMSV	
23 JUN 2016	FT16175KTQZV	Cash Management		364,476.00		1,937,621.83	20:48	HN.ITPMSV	
24 JUN 2016	FT16176TN1HD	Cash Management		254,318.00		2,191,939.83	13:34	HN.ITPMSV	
24 JUN 2016	FT1617611G2T	Cash Management		10,000.00		2,201,939.83	20:54	HN.ITPMSV	
27 JUN 2016	FT16179CZDC2	Cash Management		46,380.00		2,248,319.83	21:02	HN.ITPMSV	
28 JUN 2016	FT16180FYSH	Transferencia entre Cuentas			-932,174.26	1,316,145.57	12:15	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 JUN 2016	FT16180XHDZJ	Cash Management		7,444.00		1,323,589.57	13:39	HN.ITPMSV	
30 JUN 2016	FT16182XM7JH	Cash Management		573,942.00		1,897,531.57	13:45	HN.ITPMSV	
30 JUN 2016	5464757-20160630	Credito por Intereses		1,907.45		1,899,439.02	23:26	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 5,536,534.45

Total Retiros: -6,922,483.26

Saldo al Cierre : 1,899,439.02

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debts.--> 9 Nts.Cred.--> 25 Nts.Regis--> 34 Visualizados --> 34



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



01-241-48343 (5467357)

	May-16	Jun-16
Saldo inicial:	\$ 191,943.10	\$ 189,593.53

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 104,161.37	\$ 462,992.76
Recibido de la Cuenta Recaudadora		\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 40.42	\$ 10.51
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 104,201.79	\$ 463,003.27

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 8.43	\$ 8.48
Pagos a Proveedores	\$ 106,234.82	\$ 414,431.93
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 188,012.30
Traslado a OPC	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 93.00	\$ 2.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 215.11	\$ 831.16
Total Egresos:	\$ 106,551.36	\$ 603,285.87

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 189,593.53	\$ 49,310.93
Tasa de cambio	L. 22.6631	L. 22.6631
Saldo en Moneda Nacional	L. 4,296,777.08	L. 1,117,538.49

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 : 13 JUL 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

189,593.53

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-8.48	189,585.05	04:17	HN.BNDSRCOB
01 JUN 2016	FT161534BG39	Transferencia entre Cuentas			-2,250.60	187,334.45	09:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
01 JUN 2016	FT16153K6K9M	Transferencia entre Cuentas			-185,761.70	1,572.75	09:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
01 JUN 2016	FT16153BPWNR	Pagos a terceros			-1,221.94	350.81	10:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2016	FT1615300CS3	Pagos a terceros			-1.00	349.81	10:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUN 2016	FT161537KN3X	Transferencia entre Cuentas		1,221.94		1,571.75	18:05	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUN 2016	FT1615599BWV	Pagos a terceros		43,588.50		45,160.25	22:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2016	FT16158BZTPN	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.47	45,157.78	23:23	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2016	FT161597ZDYN	Envio Transferencia Intl.			-10,745.50	34,412.28	15:03	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2016	FT161594S92Z	Envio Transferencia Intl.			-23,326.00	11,086.28	15:04	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUN 2016	FT1615972LIT	Envio Transferencia Intl.			-9,660.00	1,426.28	15:06	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2016	FT16160PZ8M1	Tasa de Seguridad Poblacional			-46.64	1,379.64	19:27	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2016	FT16160ITICV	Tasa de Seguridad Poblacional			-21.47	1,358.17	19:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2016	FT16160KOMK7	Tasa de Seguridad Poblacional			-19.27	1,338.90	19:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2016	FT16161Q2ZFF	Pagos a terceros			-1,221.94	116.96	10:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUN 2016	FT1616166V35	Pagos a terceros			-1.00	115.96	10:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUN 2016	FT16162S2Q09	Pagos a terceros		8,868.00		8,983.96	16:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2016	FT16165MWMGZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.46	8,981.50	02:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2016	FT16165IN4HQ	Envio Transferencia Intl.			-8,830.00	151.50	13:44	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2016	FT16166MXSTJ	Tasa de Seguridad Poblacional			-17.67	133.83	21:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2016	FT161690JXP2	Pagos a terceros		20,068.92		20,202.75	08:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2016	FT16169Q91XK	Pagos a terceros		323,757.40		343,960.15	08:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUN 2016	FT16169P4H0B	Envio Transferencia Intl.			-20,008.86	323,951.29	15:54	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2016	FT16172NLKFC	Tasa de Seguridad Poblacional			-39.99	323,911.30	10:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2016	FT161728PWBF	Envio Transferencia Intl.			-323,090.40	820.90	13:28	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUN 2016	FT16174P4D00	Tasa de Seguridad Poblacional			-646.07	174.83	09:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2016	FT16176QZ4XG	Pagos a terceros		57,811.18		57,986.01	15:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUN 2016	FT16180YYSBM	Envio Transferencia Intl.			-17,549.23	40,436.78	15:39	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	FT1618248SPC	Tasa de Seguridad Poblacional			-35.12	40,401.66	22:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	FT1618244XGN	Pagos a terceros		8,898.76		49,300.42	14:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	5467357-20160630	Credito por Intereses			-10.51	49,310.93	23:26	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 464,225.21

Total Retiros : -604,507.81

Saldo al Cierre : 49,310.93

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 23 Nts.Cred.--> 28 Nts.Regis--> 31 Visualizados --> 31



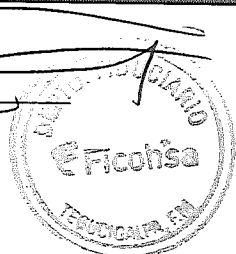
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 30 de Junio del 2016



6812384			
	Abr-16	May-16	Jun-16
Saldo inicial:	\$ 3,324,535.98	\$ 2,484,811.98	\$ 2,656,425.15
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 966,218.87	\$ 1,320,738.74	\$ 2,830,850.48
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,777.54	\$ 2,438.54	3,748.31
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 8,095.33	\$ 7,573.05	3,481.86
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 977,091.74	\$ 1,330,750.33	\$ 2,838,080.65
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 987.61	\$ 950.10	\$ 558.03
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	23,226.66
Pago de Regalias ENP	\$ 1,212,797.47	\$ 658,674.55	\$ 591,728.94
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 336,442.01	\$ 343,372.58	\$ 302,542.69
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 31,110.55	\$ 31,765.20	\$ 27,985.20
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	\$ 2,488.06	\$ 1,561.41	\$ 1,285.36
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,816,815.74	\$ 1,159,137.16	\$ 947,326.88

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,484,811.98	\$ 2,656,425.15	\$ 4,547,178.92
Tasa de cambio	L. 22.5836	L. 22.6631	L. 22.6631
Saldo en Moneda Nacional	L. 56,115,999.83	L. 60,202,828.82	L. 103,053,170.58

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

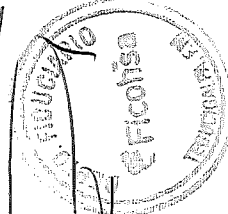
A la fecha :		2,656,425.15							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-209.84	2,656,215.31	04:13	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2016	FT161534BG39	Transferencia entre Cuentas		2,250.60		2,658,465.91	09:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
01 JUN 2016	FT16153K6K9M	Transferencia entre Cuentas		185,761.70		2,844,227.61	09:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
02 JUN 2016	FT16154F8CTP	Transferencia entre Cuentas		1,371,118.15		4,215,345.76	10:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 JUN 2016	FT1616228VKS	Transferencia entre Cuentas		1,271,720.03		5,487,065.79	16:54	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 JUN 2016	FT161626SLLM	Transferencia entre Cuentas			-302,542.69	5,184,523.10	17:02	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2016	FT16166VLNM9	Pago a Proveedores			-591,728.94	4,592,794.16	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2016	7969619-20160613	Credito por Intereses CD		3,481.86		4,596,276.02	22:33	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2016	7969619-20160613	Impuesto sobre Interes			-348.19	4,595,927.83	22:33	HN.BNDSRCOB	
17 JUN 2016	FT16169JQ67D	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,182.96	4,594,744.87	09:46	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2016	FT16172BSYJF	Envio Transferencia Intl.			-23,226.66	4,571,518.21	13:25	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUN 2016	FT16174FIJUG	Tasa de Seguridad Poblacional			-46.41	4,571,471.80	10:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2016	FT16175QZLF8	Debitos Varios o Com. Anticipo			-27,985.20	4,543,486.60	11:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUN 2016	FT161768WKFP	Tasa de Seguridad Poblacional			-55.99	4,543,430.61	20:56	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2016	6812384-20160630	Credito por Intereses		3,748.31		4,547,178.92	23:26	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		2,838,080.65							
Total Retiros:		-947,326.88							
Saldo al Cierre :		4,547,178.92							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 15 Visualizados --> 15							



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



Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes		Provision	Neta
									Dias	L.	Provision	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/16	03/abr/17	360	3.00%	03/jun/16	30/jun/16	27	\$	2,025.00	
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/16	03/abr/17	360	3.00%	03/jun/16	30/jun/16	27	\$	2,025.00	
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/may/16	14/nov/16	180	2.00%	14/jun/16	30/jun/16	16	\$	1,671.29	
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	5,721.29	
Factor cambiario:		L. 22.7892								L.	22.7892	
Total M/N:		L. 93,187,707.64								L.	130,383.71	



FIRMA AUTORIZADA

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



Valor Acumulado	L.	1,681,550,574.87
-----------------	----	------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiiras
07-Jun-16	REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS	Q&Y	\$ 10,745.50	L. 22.7150	L. 244,084.03
07-Jun-16	REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS	IT	\$ 23,326.00	L. 22.7150	L. 529,850.09
07-Jun-16	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNICOS	Civil Work	\$ 9,660.00	L. 22.7150	L. 219,426.90
09-Jun-16	BANCO FICOHSA	Civil Work	\$ 1,221.94	L. 22.7355	L. 27,781.42
13-Jun-16	FLUX IT SA	MTO	\$ 8,830.00	L. 22.7408	L. 200,801.26
17-Jun-16	PAGO A INSPECTOR NATHA ASSOCIATES INC.	Civil Work	\$ 20,008.86	L. 22.7486	L. 455,173.55
20-Jun-16	PAGO A INSPECTOR NATHA ASSOCIATES INC.	Civil Work	\$ 323,090.40	L. 22.7486	L. 7,349,854.27
28-Jun-16	PAGO SEPUVISOR DE OBRA(MB DESARROLLO INTEGRALES)	Q&Y	\$ 17,549.23	L. 22.7486	L. 399,220.41
Saldo en Moneda Extranjera					L. 9,426,191.94

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiiras
07-Jun-16	NETWORK PLACE	IT	L. 69,763.60	L.	69,763.60
07-Jun-16	NETWORK PLACE	IT	L. 129,403.13	L.	129,403.13
07-Jun-16	FLORES & FLORES	Civil Work	L. 230,041.29	L.	230,041.29
08-Jun-16	GAMA	Civil Work	L. 96,603.77	L.	96,603.77
08-Jun-16	ELECTROLANTAS DE SULA	MTO	L. 242,919.28	L.	242,919.28
08-Jun-16	LLANTIRAMA	MTO	L. 2,498,086.96	L.	2,498,086.96
09-Jun-16	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	Civil Work	L. 1,486,210.42	L.	1,486,210.42
09-Jun-16	REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS	IT	L. 99,587.66	L.	99,587.66
10-Jun-16	OPCIONES CONSTRUCTIVAS	Civil Work	L. 550,834.34	L.	550,834.34
13-Jun-16	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTUCCION	Civil Work	L. 28,838.51	L.	28,838.51
13-Jun-16	GAMA	Civil Work	L. 54,694.00	L.	54,694.00
14-Jun-16	ELECTROLANTAS DE SULA	MTO	L. 299,175.98	L.	299,175.98
17-Jun-16	CARLOS ROBERTO CANO	Civil Work	L. 31,416.80	L.	31,416.80
17-Jun-16	NETWORK PLACE	IT	L. 4,025.00	L.	4,025.00
17-Jun-16	INDUSTRIAS ME CANIZADO CASTILLO	Civil Work	L. 877,692.70	L.	877,692.70
20-Jun-16	CENTRO DE SERVICIO OLIMPOS	Q&Y	L. 35,830.73	L.	35,830.73
20-Jun-16	CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA	Q&Y	L. 5,980.00	L.	5,980.00
22-Jun-16	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 66,126.15	L.	66,126.15
24-Jun-16	FLORES & FLORES INGENIERIA	Civil Work	L. 31,068.94	L.	31,068.94
28-Jun-16	J & G INGENIERIA	Civil Work	L. 56,806.20	L.	56,806.20
Saldo en Moneda Nacional					L. 6,895,105.46

Valor Total Invertido en Lempiiras al Cierre	L.	1,697,871,872.28
--	----	------------------

FIRMA AUTORIZADA

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



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-Ene-16	Pagos Capex USD	L. 5,825,493.66		L. 1,586,000,061.42
31-Ene-16	Pagos Capex LPS	L. 5,676,086.43		L. 1,591,676,147.85
29-Feb-16	Pagos Capex USD	L. 5,191,392.58		L. 1,596,867,540.43
29-Feb-16	Pagos Capex LPS	L. 6,975,531.26		L. 1,603,843,071.69
31-Mar-16	Pagos Capex USD	L. 43,667,182.95		L. 1,647,510,254.64
31-Mar-16	Pagos Capex LPS	L. 3,135,622.62		L. 1,650,645,877.26
30-Abr-16	Pagos Capex USD	L. 10,151,520.13		L. 1,660,797,397.39
30-Abr-16	Pagos Capex LPS	L. 10,233,688.31		L. 1,671,031,085.70
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
30-Jun-16	Pagos Capex USD	L. 9,426,191.95		L. 1,690,976,766.81
30-Jun-16	Pagos Capex LPS	L. 6,895,105.47		L. 1,697,871,872.28
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,697,871,872.28

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 30 de Junio del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
22-Dic-15	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
26-Ene-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 3,232.63	\$ 27,232.63
26-Ene-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre	\$ 27,232.63		\$ -
31-Ene-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
19-Feb-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 1,122.79	\$ 28,122.79
19-Feb-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2016	\$ 28,122.79		\$ -
26-Feb-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
22-Mar-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 4,177.64	\$ 32,177.64
22-Mar-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2016	\$ 32,177.64		\$ -
22-Mar-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-Abr-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 889.45	\$ -	\$ 31,110.55
25-Abr-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 31,110.55		\$ -
25-Abr-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
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
25-May-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2016	\$ 3,014.80	\$ -	\$ 27,985.20
25-Jun-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2016	\$ 27,985.20		\$ -
25-Jun-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
		Saldo de la Cuenta:		\$ 28,000.00
		Tasa de cambio	L:	22.7892
		Saldo en Moneda Nacional	L:	638,097.60

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 30 de Junio 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. 22.7892
		Saldo en Moneda Nacional		L. 30,058,014.85

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.	35,793,169.81
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

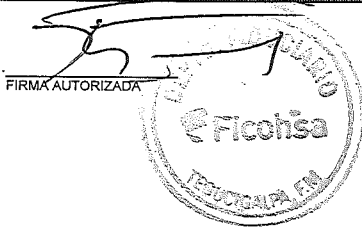
722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Junio del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
31-Dic-15	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 212,389.06
31-Dic-15	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 143,000.00	\$ 355,389.06
11-Ene-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 363,175.36
11-Ene-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 50,981.84	\$ 414,157.20
11-Ene-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2015	\$ 220,175.36		\$ 193,981.84
11-Ene-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-15	\$ 193,981.84		\$ -0.00
11-Ene-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
11-Ene-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 200,000.00	\$ 278,000.00
12-Feb-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 279,343.86
12-Feb-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 104,030.11	\$ 383,373.97
12-Feb-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 304,030.11		\$ 79,343.86
26-Feb-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 159,343.86
26-Feb-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$ 300,000.00	\$ 459,343.86
11-Mar-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 453,568.76
11-Mar-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$ 47,866.46	\$ 501,435.22
11-Mar-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 347,866.46		\$ 153,568.76
11-Mar-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 227,568.76
11-Mar-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$ 348,000.00	\$ 575,568.76
15-Abr-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 5,343.86	\$ 580,912.63
15-Abr-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 11,669.78		\$ 569,242.85
15-Abr-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 336,330.22		\$ 232,912.63
15-Abr-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2016	\$ 232,990.04		\$ -77.41
15-Abr-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 78,922.59
15-Abr-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016		\$ 336,000.00	\$ 414,922.59
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
25-Jun-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 492,539.44
25-Jun-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 33,457.31	\$ -	\$ 459,082.13
25-Jun-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 302,542.69		\$ 156,539.44
25-Jun-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 236,539.44
25-Jun-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016		\$ 300,000.00	\$ 536,539.44
Saldo de la Cuenta:				\$ 536,539.44
Tasa de cambio Registrada				L. 22.7892
Saldo en Moneda Nacional				L. 12,227,304.53



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

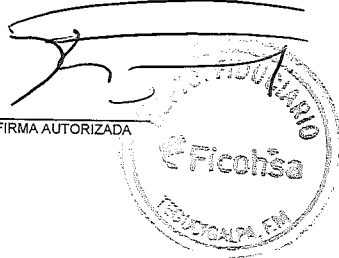
Gobierno Central

Al 30 de Junio del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3,236,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,306,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,376,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3,384,585.80
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3,392,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3,470,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3,548,372.10
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3,549,715.96
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3,551,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3,631,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3,711,059.83
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3,705,284.73
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3,699,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3,773,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3,847,509.64
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3,842,165.77
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3,836,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3,915,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3,994,821.91
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
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 4,147,223.14
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 4,150,055.61
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,230,055.61
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,310,055.61
Saldo de la Cuenta:				\$ 4,310,055.61
Tasa de cambio Registrada				L 22.7892
Saldo en Moneda Nacional				L 98,222,719.31

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

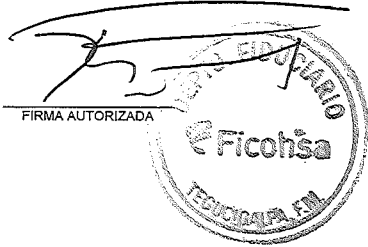
722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 30 de Junio 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
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 2,075,027.89
25-Jun-16	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,155,027.89
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,155,027.89
Tasa de cambio Registrada				L 22.7892
Saldo en Moneda Nacional				L 49,111,361.59



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Junio del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
31-Dic-15	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 55,454.52	\$ 515,454.52
11-Ene-16	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-15	\$ 515,454.52		\$ -
11-Ene-16	Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 520,000.00	\$ 520,000.00
22-Feb-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 81,369.23	\$ 601,369.23
22-Feb-16	Pago de Regalías del Mes de Enero-16	\$ 601,369.23		\$ -
26-Feb-16	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
31-Mar-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 37,141.61	\$ 637,141.61
31-Mar-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ -		\$ 637,141.61
31-Mar-16	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16		\$ 640,000.00	\$ 1,277,141.61
25-Abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 34,210.81		\$ 1,242,930.80
25-Abr-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 607,008.28		\$ 635,922.52
25-Abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 30,133.33		\$ 605,789.19
25-Abr-16	Pago de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 605,789.19		\$ -
25-Abr-16	Provisión de Regalías del Mes de Abril-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
26-May-16	Pago de Regalías del Mes de Abril-16	\$ 658,674.55		\$ -58,674.55
26-May-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16		\$ 58,674.55	\$ -
26-May-16	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Jun-16	Pago de Regalías del Mes de Mayo-16	\$ 591,728.94		\$ 8,271.06
25-Jun-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-16	\$ 8,271.06		\$ -
25-Jun-16	Provisión de Regalías del Mes de Junio-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 22.7892
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,673,520.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 30 de Junio 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
30-Jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10,531,575.35	L. 122,690,123.71
30-Jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7,371,662.16	L. 130,061,785.87
Saldo de la Cuenta:			L.	130,061,785.87

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 30 de Junio 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
30-Jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 43,931,519.00	L. 1,094,884,963.37
30-Jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125,855,033.32	L. 1,220,739,996.69
				L. 1,220,739,996.69

FIRMA AUTORIZADA



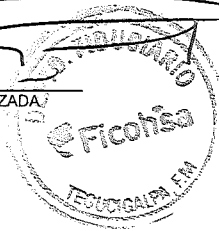
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
Al 30 de Junio del 2016



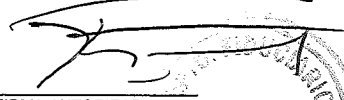
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
11-Ene-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 5,770,961.25		L. 5,770,961.25
11-Mar-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 630,050.89		L. 6,401,012.14
		Saldo de la Cuenta:		L. 6,401,012.14

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 30 de Junio 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
30-Jun-16	Traslado a OPC LPS	L. 52,868,796.86		L. 975,396,241.49
30-Jun-16	Traslado a OPC USD	L. 97,896,590.96		L. 1,073,292,832.45
	Saldo de la Cuenta:			L. 1,073,292,832.45


FIRMA AUTORIZADA


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 30 de Junio 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
30-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015			\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
30-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016			\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
Saldo de la Cuenta:						L. 10,526,976.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

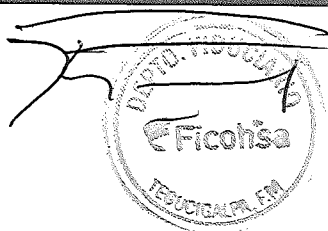
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Junio del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015			\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015			\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016			\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2015	\$ 5,775.10			L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016			\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
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
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015			\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016			\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.60
		Saldo de la Cuenta:				L. 10,526,976.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

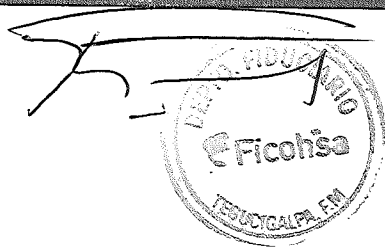
Fondo Para Becas

Al 30 de Junio 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. 174,068.19
11-Ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15			\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16			\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-15	\$ 5,775.10			L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-16			\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-15	\$ 5,343.86			L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-16			\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
26-May-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-15			\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-May-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-16			\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1,738,937.20
25-Jun-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-15			\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-Jun-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-16			\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
Saldo de la Cuenta:						L. 10,526,976.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

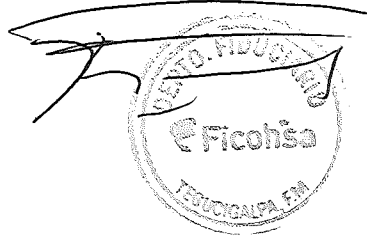
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Junio del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2015	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
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
25-Jun-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2015		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-Jun-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,752,407.22

FIRMA AUTORIZADA



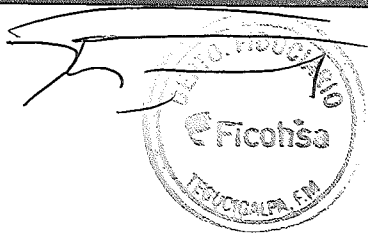
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 30 de Junio del 2016**



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015	\$ 50,981.84		L. 22.3557	L. 1,139,734.72
11-Ene-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 200,000.00		L. 22.3557	L. 4,471,140.00
12-Feb-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2015	\$ 104,030.11		L. 22.5380	L. 2,344,630.62
12-Feb-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2016 (diferencial)	\$ 724.02		L. 22.5918	L. 16,356.82
26-Feb-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 300,000.00		L. 22.5380	L. 6,761,400.00
11-Mar-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2015	\$ 47,866.46		L. 22.6079	L. 1,082,160.14
11-Mar-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016 (diferencial)	\$ 319.75		L. 22.6287	L. 7,235.62
11-Mar-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 348,000.00		L. 22.6079	L. 7,867,549.20
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
25-Jun-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2015		\$ 33,457.31	L. 22.6631	L. -758,246.36
30-Jun-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016 (diferencial)	\$ 1,001.22	\$ -	L. 22.6631	L. 22,690.70
30-Jun-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.6631	L. 6,798,930.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 44,828,920.72

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Junio del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-15	\$ 55,454.52		L. 22.3557	L. 1,239,724.61
11-Ene-16	Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 520,000.00		L. 22.3557	L. 11,624,964.00
23-Feb-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 81,369.23		L. 22.5380	L. 1,833,899.71
23-Feb-16	Pago de Regalias del Mes de Enero-16 (diferencial)	\$ 1,572.81		L. 22.5971	L. 35,540.92
26-Feb-16	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 600,000.00		L. 22.5380	L. 13,522,800.00
22-Mar-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 37,141.61		L. 22.6359	L. 840,733.77
22-Mar-16	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	\$ 640,000.00		L. 22.6359	L. 14,486,976.00
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	L. -	\$ 30,133.33	L. 22.6359	L. -682,095.04
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ -	\$ 34,210.81	L. 22.6359	L. -774,392.47
15-Abr-16	Pago de Regalias del Mes de Marzo-16 (diferencial)	\$ -	\$ -1,932.75	L. 22.6359	L. -43,749.54
15-Abr-16	Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 600,000.00		L. 22.6359	L. 13,581,540.00
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
25-Jun-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00	L. 22.6631	L. 13,597,860.00
25-Jun-16	Pago de Regalias del Mes de Mayo-16 (diferencial)	\$ 2,096.62		L. 22.6631	L. 47,515.83
25-Jun-16	Provisión de Regalias del Mes de Junio-16	\$ 8,271.06		L. 22.6631	L. -187,447.86
		Saldo de la Cuenta:			L. 84,004,250.26

FIRMA AUTORIZADA _____

