

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Jul-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

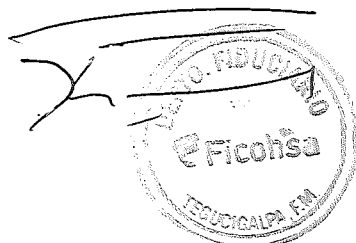
Fecha: 11/08/2016

Hora: 02:05:10p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	10.645.194,16	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	164.910.456,50	
		<u>175.555.650,66</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	93.522.197,43	
		<u>93.522.197,43</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	136.671,37	
		<u>136.671,37</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.712.532.002,92	
		<u>1.712.532.002,92</u>	
	Total ACTIVOS	1.981.746.522,38	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		571.775,00
			<u>571.775,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.901.060,64
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		180.939.564,45
			<u>216.840.625,09</u>
	Total PASIVOS		217.412.400,09
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	1.981.746.522,38	1.866.606.834,41
Resultado de Ejercicio			115.139.687,97
Balance		1.981.746.522,38	1.981.746.522,38

Firma Autorizada:



AL : 31-Jul-2016

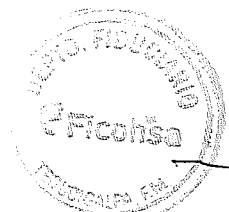
Pag: 1

Fecha: 11/08/2016

Hora: 02:05:28p.r

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	1.797.418,41	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	150.674,38	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	792.478,36	
		2.740.891,22	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	143.177.806,79	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.386.028.409,38	
		1.529.206.216,17	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	591.386,56	
		591.386,56	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.862.669,48	
		5.862.669,48	
	Total INGRESOS	1.538.401.163,43	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		3.919.647,13
751.06	CARGOS POR SERVICIO		50.600,66
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		256.694,45
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		512.707,97
			4.739.650,21
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		700.091,60
752.19	SUPERVISIONES		6.401.012,14
			7.101.103,74
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.210.633.308,52
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		12.291.355,11
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		12.291.355,11
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		12.291.355,11
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		12.516.785,63
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		50.881.068,97
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		95.413.108,78
			1.406.318.337,23
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5.102.384,28
			5.102.384,28
	Total EGRESOS		1.423.261.475,46



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

AL : 31-Jul-2016

Pag: 2

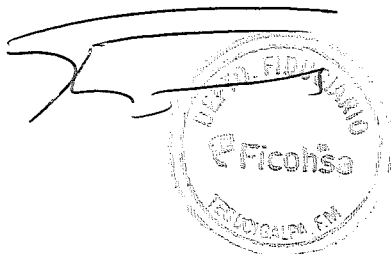
Fecha: 11/08/2016

Hora: 02:05:28p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total General	1.538.401.163,43	1.423.261.475,46
	Resultado de Operacion		115.139.687,97

Autorizado por:



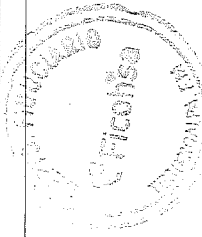
BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES: 31/07/2016

Referencia: Sic420a
Fecha: 11/08/2016
Página: 2

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL	463.567,02	49.140,95	0,00	512.707,97
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700.091,60	0,00	0,00	700.091,60
752.1901	SUPERINTENDECIAS APP	6.401.012,14	0,00	0,00	6.401.012,14
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	1.073.292.832,45	137.340.476,07	0,00	1.210.633.308,52
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	8.649.736,13	3.700.376,49	-58.757,51	12.291.355,11
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	8.649.736,13	3.700.376,49	-58.757,51	12.291.355,11
753.1503	FONDO DE BECAS	8.649.736,13	3.700.376,49	-58.757,51	12.291.355,11
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	8.875.166,65	3.700.376,49	-58.757,51	12.516.785,63
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	38.765.546,38	13.670.598,80	-1.555.076,21	50.881.068,97
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	70.546.322,17	27.341.928,08	-2.475.141,47	95.413.108,78
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.216.887,15	1.885.497,13	0,00	5.102.384,28
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	413.851.213,06	-413.851.213,06	0,00





BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES: 31/07/2016

Referencia: Sic420a
Fecha: 11/08/2016
Página: 1

Auxiliar: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	6.770.552,85	44.985.473,78	-41.110.832,47	10.645.194,16
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	159.555.135,79	134.354.132,95	-128.998.812,24	164.910.456,50
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	92.672.069,98	850.127,45	0,00	93.522.197,43
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	0,00	267.055,08	-130.383,71	136.671,37
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.697.872.381,22	14.660.130,63	-508,93	1.712.532.002,92
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-65.607,35	706.422,31	-1.212.589,96	-571.775,00
722.10	ACREEDORES VARIOS	-35.626.849,11	0,00	-274.211,53	-35.901.060,64
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-4.219.032,00	7.653.763,87	-17.476.636,83	-14.041.904,96
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-93.924.740,31	117.515,02	-8.309.479,74	-102.116.705,03
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-46.962.372,08	58.757,51	-4.154.739,89	-51.058.354,46
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-139.932,03	13.860.967,86	-27.443.635,83	-13.722.600,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.649.194.434,32	0,00	0,00	-1.649.194.434,32
741.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL	-320,07	0,00	0,00	-320,07
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-1.463.429,26	0,00	-333.989,15	-1.797.418,41
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-132.643,22	0,00	-18.031,16	-150.674,38
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-664.040,54	0,00	-128.437,82	-792.478,36
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-130.061.785,87	0,00	-13.116.020,92	-143.177.806,79
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-1.220.739.996,89	0,00	-165.288.412,49	-1.386.028.409,38
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	0,00	0,00	-591.386,56	-591.386,56
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-5.012.542,03	0,00	-850.127,45	-5.862.669,48
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	2.858.356,24	1.209.019,55	-147.728,66	3.919.647,13
751.06	CARGOS POR SERVICIO	43.090,78	7.509,88	0,00	50.600,66
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	225.504,27	31.190,18	0,00	256.694,45

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



CUENTA	Abank	T24	Jun-16	Jun-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 464,961.38	L. 6,462.97
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 5,625,881.82	L. 9,958,683.61
RETENCIONES	-	7029187	L. 655,957.09	L. 656,284.69
Saldo en Moneda Nacional			L. 6,770,563.18	L. 10,645,194.16

CUENTA	Abank	T24	Jun-16	Jun-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 490,677.21	\$ 495,390.48
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,899,439.02	\$ 2,671,502.02
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 49,310.93	\$ 347.96
RETENCIONES	-	6812384	\$ 4,547,178.92	\$ 4,028,478.00
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 7,001,348.70	\$ 7,210,461.08
Tasa de cambio			L. 22.7892	L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional			L. 159,555,135.75	L. 164,910,455.36

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	L. 979.81	L. 464,951.05

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. 7,371,662.16	L. 5,538,085.13
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,310.87	L. 797.63
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones		L. 871,712.70
Total Ingresos:	L. 7,372,973.03	L. 6,410,595.46

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 6,895,105.46	L. 5,988,712.69
Impuesto Sobre Intereses	L. -	L. 176.15
Infraestructura	L. -	L. -
Equipo Portuario	L. -	L. -
Software hardware	L. -	L. -
Inspector y Supervisor	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. 80.00	L. 80.00
Traslado a OPC	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria	L. -	L. -
Anulacion y Reversiones		L. 871,712.70
Tasa de seguridad poblacional	L. 13,806.00	L. 8,402.00
Pago duplicado a reversar		
Total Egresos:	L. 6,908,991.46	L. 6,869,083.54

Saldo en cuenta	L. 464,961.38	L. 6,462.97
------------------------	----------------------	--------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 AUG 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

464,951.05

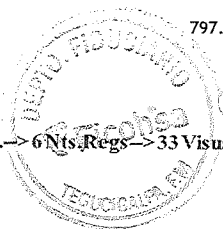
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-176.15	464,774.90	03:46	HN.BNDSRCOB
05 JUL 2016	FT16187L7TCM	Pagos a terceros			-448,289.79	16,485.11	14:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2016	FT16187GQNSV	Pagos a terceros			-20.00	16,465.11	14:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2016	FT16187BSTF5	Pago a Proveedores			-13,452.00	3,013.11	14:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2016	FT16189MLXK0	Transferencia entre Cuentas		871,712.70		874,725.81	11:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 JUL 2016	FT16189KX27X	Tasa de Seguridad Poblacional			-898.00	873,827.81	20:22	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
07 JUL 2016	FT16189D8M6G	Tasa de Seguridad Poblacional			-28.00	873,799.81	20:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2016	FT161900X86Y	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	873,797.81	22:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2016	FT16190QFGYS	Pago a Proveedores			-871,712.70	2,085.11	09:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2016	FT16193R80K3	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,744.00	341.11	17:22	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2016	FT16194T976B	Pagos a terceros		1,335,652.36		1,335,993.47	14:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2016	FT16194CXQKR	Pagos a terceros			-1,284,263.00	51,730.47	14:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2016	FT16194076YQ	Pagos a terceros			-20.00	51,710.47	14:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2016	FT16194BVBRW	Pago a Proveedores			-48,703.39	3,007.08	17:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	FT16196D609G	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,570.00	437.08	09:23	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	FT16196028FF	Tasa de Seguridad Poblacional			-98.00	339.08	09:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	FT16196R625K	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	337.08	11:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2016	FT16197JQKW4	Pagos a terceros		1,322,523.97		1,322,861.05	17:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2016	FT16197JXC6F	Pagos a terceros		2,672,584.50		3,995,445.55	17:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2016	FT162006BXRVR	Pago a Proveedores			-430,270.63	3,565,174.92	11:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2016	FT16200PW542	Pago de Cobranzas y Servicios			-817,200.00	2,747,974.92	15:37	HN.18316	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2016	FT162009F66S	Pago de Cobranzas y Servicios			-1,850,050.00	897,924.92	15:40	HN.18316	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2016	FT162022L4YC	Tasa de Seguridad Poblacional			-862.00	897,062.92	08:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2016	FT16204SNRGH	Pagos a terceros		207,324.30		1,104,387.22	08:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2016	FT16204FJ1XY	Pagos a terceros			-889,593.58	214,793.64	13:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2016	FT16204BPYKT	Pagos a terceros			-20.00	214,773.64	13:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2016	FT16204T45ML	Pagos a terceros			-206,890.30	7,883.34	13:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2016	FT162049MFSK	Pagos a terceros			-20.00	7,863.34	13:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2016	FT16207MJ2VQ	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,780.00	6,083.34	10:17	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2016	FT16207BKRRF	Tasa de Seguridad Poblacional			-414.00	5,669.34	10:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2016	FT16207MYWK8	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	5,667.34	12:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2016	FT162078K3BX	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	5,665.34	12:17	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2016	5465265-20160731	Credito por Intereses		797.63		6,462.97	23:18	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,410,595.46

Total Retiros: -6,869,083.54

Saldo al Cierre : 6,462.97

Totales: Cheques -> 0 Nts.Debs.-> 27 Nts.Cred.-> 6 Nts.Reg.-> 33 Visualizados -> 33



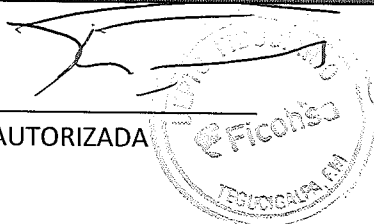
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 31 de Julio del 2016



01-240-171265 (4989554)

	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intéreses 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. -	L. -
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. -	L. -
Saldo en cuenta	L. 23,762.89	L. 23,762.89

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 11 AUG 2016

Numero de Cuenta : 4989554

Numero Cliente : 999999
 Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A S.A.
 No. de Documento : 08019002267076
 Dirección : TRALFCO MORAZAN,
 No. Telefono : 50422396410
 Relacion Inicial : 15 AUG 1994
 Moneda : HNL
 Oficial : LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO
 Agencia : AGN PRINCIPAL TGU

Fecha Apertura : 21 AUG 2013
 Fecha Ult. Movimiento : 02 MAY 2016
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : No
 Cotitular : No
 Firma Registrada : 1
 Firma Requerida : 1

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 : HN.BNDSROFS

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 4989554
 Impresión Chequera Propia :
 1 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retomados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario
[QUERY.FICO.E.A.CCT.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.A.CCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite 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 31 de Julio del 2016



01-240-176368 (5465257)

	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	L. 14,540,246.24	L. 5,625,881.82
Ingresos:		
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 43,931,519.00	L. 39,429,357.49
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 24,698.82	L. 16,823.61
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulaciones/Reversiones		
Total Ingresos:	L. 43,956,217.82	L. 39,446,181.10
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,785.38	L. 1,862.79
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC	L. 52,868,796.86	L. 35,111,516.52
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 52,870,582.24	L. 35,113,379.31
Saldo en cuenta	L. 5,625,881.82	L. 9,958,683.61

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 AUG 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

5,625,881.82

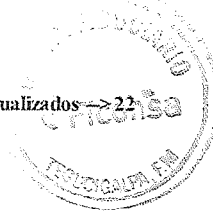
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,862.79	5,624,019.03	03:56	HN.BNDSRCOB	
05 JUL 2016	FT16187929Z1	Cash Management		1,369,312.14		6,993,331.17	13:36	HN.ITPMSV	
06 JUL 2016	FT16188F1W31	Transferencia entre Cuentas			-5,625,881.82	1,367,449.35	11:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 JUL 2016	FT16188TXJNQ	Cash Management		686,935.00		2,054,384.35	13:40	HN.ITPMSV	
07 JUL 2016	FT16189T3BLH	Cash Management		9,765,676.00		11,820,060.35	13:34	HN.ITPMSV	
11 JUL 2016	FT161939Y9HB	Cash Management		1,097,341.00		12,917,401.35	13:44	HN.ITPMSV	
11 JUL 2016	FT16193X3SRQ	Transferencia entre Cuentas			-11,820,060.35	1,097,341.00	17:06	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2016	FT16194VD2RD	Cash Management		1,733,199.35		2,830,540.35	13:32	HN.ITPMSV	
13 JUL 2016	FT16195N4PVY	Cash Management		800,256.00		3,630,796.35	13:33	HN.ITPMSV	
14 JUL 2016	FT16196NBF0N	Cash Management		1,077,410.00		4,708,206.35	13:32	HN.ITPMSV	
14 JUL 2016	FT16196Q2S2	Cash Management		2,720,252.00		7,428,458.35	20:56	HN.ITPMSV	
15 JUL 2016	FT16197G9M8M	Cash Management		3,048,328.00		10,476,786.35	13:32	HN.ITPMSV	
18 JUL 2016	FT1620028FMH	Cash Management		2,435,524.00		12,912,310.35	13:41	HN.ITPMSV	
19 JUL 2016	FT16201Q1525	Transferencia entre Cuentas			-10,476,786.35	2,435,524.00	11:52	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2016	FT16201805H2	Cash Management		955,800.00		3,391,324.00	13:34	HN.ITPMSV	
21 JUL 2016	FT16203MGPX1	Cash Management		1,080,464.00		4,471,788.00	13:31	HN.ITPMSV	
22 JUL 2016	FT16204PWTL4	Cash Management		2,717,000.00		7,188,788.00	13:37	HN.ITPMSV	
26 JUL 2016	FT1620814RQB	Transferencia entre Cuentas			-7,188,788.00	0.00	11:58	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
26 JUL 2016	FT16208PSNZ1	Cash Management		2,582,244.00		2,582,244.00	13:32	HN.ITPMSV	
28 JUL 2016	FT162104J7NX	Cash Management		5,224,000.00		7,806,244.00	13:36	HN.ITPMSV	
29 JUL 2016	FT16211S5RS0	Cash Management		2,135,616.00		9,941,860.00	13:33	HN.ITPMSV	
29 JUL 2016	5465257-20160731	Credito por Intereses		16,823.61		9,958,683.61	23:18	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 39,446,181.10

Total Retiros : -35,113,379.31

Saldo al Cierre : 9,958,683.61

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 17 Nts.Reg--> 22 Visualizados--> 22



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



7029187

	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	L. 655,634.41	L. 655,957.09
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 409.72	409.92
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 409.72	L. 409.92
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 87.04	L. 82.32
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 87.04	L. 82.32
Saldo en cuenta	L. 655,957.09	L. 656,284.69

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 : 11 AUG 2016
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha :

655,957.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-82.32	655,874.77	03:40	HN.BNDSRCOB	
29 JUL 2016	7029187-20160731	Credito por Intereses		409.92		656,284.69	23:13	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 409.92

Total Retiros: -82.32

Saldo al Cierre : 656,284.69

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 Julio del 2016



01-241-41233 (4044727)

	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	\$ 486,121.01	\$ 490,677.21

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,000.00	\$ 5,166.66
Intereses devengados en la cuenta	\$ 102.14	\$ 103.09
Total Ingresos:	\$ 5,102.14	\$ 5,269.75

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	\$ 545.94	\$ 556.48
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente		
Total Egresos:	\$ 545.94	\$ 556.48

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 490,677.21	\$ 495,390.48
Tasa de cambio	L. 22.7892	L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional	L. 11,182,141.07	L. 11,330,075.67

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 AUG 2016
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 490,677.21

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-39.82	490,637.39	03:48	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2016	6927084-20160703	Credito por Intereses CD		2,583.33		493,220.72	22:31	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2016	6927084-20160703	Impuesto sobre Interes			-258.33	492,962.39	22:31	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2016	6927092-20160703	Credito por Intereses CD		2,583.33		495,545.72	22:31	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2016	6927092-20160703	Impuesto sobre Interes			-258.33	495,287.39	22:31	HN.BNDSRCOB	
29 JUL 2016	4044727-20160731	Credito por Intereses			-103.09	495,390.48	23:18	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,269.75

Total Retiros: -556.48

Saldo al Cierre : 495,390.48

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



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



01-241-32038 (3014328)

	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	\$ 14,742.62	\$ 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	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ -	\$ -

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 22.7892	L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional	L. 335,972.52	L. 337,178.46

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 11 AUG 2016

Numero de Cuenta : 3014328

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

Limites

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

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite 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
0.00 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

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

10,000.00	Impresión Chequera Propia :
I	Cargos por Cheques Certificados :
0.00	Cargos por Cheques Retornados :



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



01-241-48352 (5464757)

	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	\$ 3,285,387.83	\$ 1,899,439.02

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,534,627.00	\$ 5,511,836.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,907.45	\$ 1,984.56
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,536,534.45	\$ 5,513,820.56

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,279,520.74	\$ 4,741,624.72
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	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 124.34	\$ 132.84
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,922,483.26	\$ 4,741,757.56

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,899,439.02	\$ 2,671,502.02
Tasa de cambio	L. 22.7892	L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional	L. 43,286,695.71	L. 61,099,922.70

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 25 of 25

Entradas para Fechas Específicas

No. de-Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 AUG 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

1,899,439.02

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-132.84	1,899,306.18	03:53	HN.BNDSRCOB	
05 JUL 2016	FT1618741LJQ	Cash Management		588,233.00		2,487,539.18	13:37	HN.ITPMSV	
06 JUL 2016	FT16188W52DS	Transferencia entre Cuentas			-629,673.45	1,857,865.73	11:19	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 JUL 2016	FT16188Z3BMV	Cash Management		64,702.00		1,922,567.73	13:40	HN.ITPMSV	
07 JUL 2016	FT161894RF9V	Cash Management		1,430,640.00		3,353,207.73	13:34	HN.ITPMSV	
11 JUL 2016	FT161933TY0N	Cash Management		357,081.00		3,710,288.73	13:44	HN.ITPMSV	
11 JUL 2016	FT1619311GQZ	Transferencia entre Cuentas			-1,801,195.76	1,909,092.97	17:04	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2016	FT16194RX82W	Transferencia entre Cuentas			-265,034.76	1,644,058.21	11:28	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 JUL 2016	FT16194582TL	Cash Management		362,054.00		2,006,112.21	13:32	HN.ITPMSV	
12 JUL 2016	FT161949BMHD	Transferencia entre Cuentas			-234,038.55	1,772,073.66	16:57	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
13 JUL 2016	FT16195P0H12	Cash Management		13,982.00		1,786,055.66	13:33	HN.ITPMSV	
14 JUL 2016	FT16196CBTDK	Cash Management		107,267.00		1,893,322.66	13:32	HN.ITPMSV	
14 JUL 2016	FT16196JGSNF	Cash Management		80,496.00		1,973,818.66	20:56	HN.ITPMSV	
15 JUL 2016	FT16197CWH37	Cash Management		280,799.00		2,254,617.66	13:33	HN.ITPMSV	
18 JUL 2016	FT16200CWKK1	Cash Management		364,358.00		2,618,975.66	13:41	HN.ITPMSV	
19 JUL 2016	FT16201535WK	Cash Management		340,000.00		2,958,975.66	13:34	HN.ITPMSV	
19 JUL 2016	FT16201HWWLB	Transferencia entre Cuentas			-919,432.60	2,039,543.06	14:45	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
21 JUL 2016	FT1620331QVN	Cash Management		119,138.00		2,158,681.06	13:32	HN.ITPMSV	
22 JUL 2016	FT162048ZH1Y	Cash Management		351,000.00		2,509,681.06	13:37	HN.ITPMSV	
26 JUL 2016	FT16208GTD89	Transferencia entre Cuentas			-892,249.60	1,617,431.46	12:28	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
26 JUL 2016	FT16208KR5VY	Cash Management		872,879.00		2,490,310.46	13:33	HN.ITPMSV	
27 JUL 2016	FT16209LVDSN	Cash Management		22,000.00		2,512,310.46	13:32	HN.ITPMSV	
28 JUL 2016	FT16210JJGB	Cash Management		70,000.00		2,582,310.46	13:37	HN.ITPMSV	
29 JUL 2016	FT16211JPNHD	Cash Management		87,207.00		2,669,517.46	13:34	HN.ITPMSV	
29 JUL 2016	5464757-20160731	Credito por Intereses		1,984.56		2,671,502.02	23:18	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,513,820.56

Total Retiros: -4,741,757.56

Saldo al Cierre : 2,671,502.02

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 7 Nts.Cred.→ 18 Nts.Regis→ 25 Visualizados → 25



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



01-241-48343 (5467357)

	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	\$ 189,593.53	\$ 49,310.93

Ingresos:

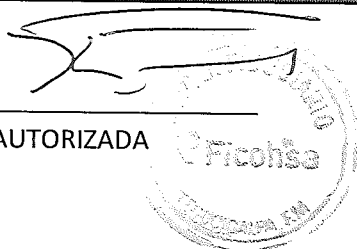
Recibido de OPC	\$ 462,992.76	\$ 331,873.11
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 10.51	\$ 3.70
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ 11,500.00
Total Ingresos:	\$ 463,003.27	\$ 343,376.81

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 8.48	\$ 8.23
Pagos a Proveedores	\$ 414,431.93	\$ 385,765.17
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	\$ 2.00	\$ 33.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ 5,750.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 831.16	\$ 783.38
Total Egresos:	\$ 603,285.87	\$ 392,339.78

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 49,310.93	\$ 347.96
Tasa de cambio	L. 22.7892	L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional	L. 1,123,756.60	L. 7,958.19

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 AUG 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

49,310.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-8.23	49,302.70	03:44	HN.BNDSRCOB	
01 JUL 2016	FT1618378TMD	Pagos a terceros			-40,125.56	9,177.14	09:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2016	FT16183V3D6Q	Pagos a terceros			-1.00	9,176.14	09:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 JUL 2016	FT16183K4QYN	Transferencia entre Cuentas		5,750.00		14,926.14	20:12	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2016	FT16187K260N	Pagos a terceros			-5,750.00	9,176.14	14:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2016	FT161873PMYZ	Pagos a terceros			-1.00	9,175.14	14:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2016	FT16187F8FLD	Transferencia entre Cuentas		5,750.00		14,925.14	18:17	HN.18254	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2016	FT16188MLPFL	Envio Transferencia Intl.			-3,110.00	11,815.14	14:25	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2016	FT16188TMX5D	Tasa de Seguridad Poblacional			-80.34	11,734.80	19:03	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2016	FT161904XZ31	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.59	11,723.21	21:22	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2016	FT161909W3YD	Tasa de Seguridad Poblacional			-6.23	11,716.98	09:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2016	FT1619052T2N	Pagos a terceros			-11,500.00	216.98	15:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUL 2016	FT16190SJ913	Pagos a terceros			-1.00	215.98	15:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2016	FT16193DKBDP	Tasa de Seguridad Poblacional			-23.07	192.91	18:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2016	FT16193CNJDH	Pagos a terceros		242,258.12		242,451.03	17:52	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2016	FT16194VHPV8	Envio Transferencia Intl.			-41,097.60	201,353.43	12:27	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2016	FT16194XHR2L	Envio Transferencia Intl.			-9,020.00	192,333.43	12:28	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2016	FT1619470TGF	Envio Transferencia Intl.			-152,776.81	39,556.62	12:28	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2016	FT16194KLYW1	Envio Transferencia Intl.			-38,820.16	736.46	12:28	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	FT16196PWDH2	Tasa de Seguridad Poblacional			-305.64	430.82	09:27	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	FT161968ZH7X	Tasa de Seguridad Poblacional			-82.17	348.65	09:38	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	FT16196GR0MD	Tasa de Seguridad Poblacional			-77.61	271.04	09:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	FT1619609MT7	Tasa de Seguridad Poblacional			-18.05	252.99	10:07	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 JUL 2016	FT16197RCBB7	Pagos a terceros		72,336.89		72,589.88	17:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2016	FT16201GFBKF	Envio Transferencia Intl.			-36,572.64	36,017.24	15:29	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2016	FT16201XSXJH	Envio Transferencia Intl.			-29,732.92	6,284.32	15:30	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2016	FT162011V0YC	Envio Transferencia Intl.			-5,826.33	457.99	15:31	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2016	FT162029LF4Z	Tasa de Seguridad Poblacional			-73.15	384.84	21:14	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2016	FT16202C7R61	Tasa de Seguridad Poblacional			-59.41	325.43	21:18	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUL 2016	FT16203DDQXP	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.64	313.79	17:49	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2016	FT16204DRLVF	Pagos a terceros		17,278.10		17,591.89	08:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2016	FT16204KNHW3	Envio Transferencia Intl.			-17,003.10	588.79	17:08	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
22 JUL 2016	FT1620490X1R	Envio Transferencia Intl.			-210.00	378.79	17:08	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2016	FT16207LRPWS	Tasa de Seguridad Poblacional			-34.04	344.75	10:43	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2016	FT16207DQP63	Tasa de Seguridad Poblacional			-0.44	344.31	13:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2016	5467357-20160731	Credito por Intereses			3.70	348.01	23:18	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 343,376.81

Total Retiros: -392,339.73

Saldo al Cierre : 348.01

Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→30 Nts.Cred.→6 Nts.Regis→36 Visualizados →36

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



6812384	May-16	Jun-16	Jul-16
Saldo inicial:	\$ 2,484,811.98	\$ 2,656,425.15	\$ 4,547,178.92

Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,320,738.74	\$ 2,830,850.48	
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,438.54	3,748.31	\$ 3,524.40
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,573.05	3,481.86	\$ 3,481.86
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 1,330,750.33	\$ 2,838,080.65	\$ 7,006.26

Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 950.10	\$ 558.03	\$ 577.02
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ 499,615.01
Pago a Supervisor	\$ -	23,226.66	
Pago de Regalias ENP	\$ 658,674.55	\$ 591,728.94	
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 343,372.58	\$ 302,542.69	
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 31,765.20	\$ 27,985.20	\$ 24,515.72
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 1,561.41	\$ 1,285.36	\$ 999.43
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,159,137.16	\$ 947,326.88	\$ 525,707.18

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,656,425.15	\$ 4,547,178.92	\$ 4,028,478.00
Tasa de cambio	L. 22.6631	L. 22.7892	L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional	L. 60,202,828.82	L. 103,626,569.84	L. 92,135,320.34

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 AUG 2016
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

4,547,178.92

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUL 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-228.83	4,546,950.09	03:46	HN.BNDSRCOB	
12 JUL 2016	FT16194TV4ZN	Pago a Proveedores			-499,615.01	4,047,335.08	17:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	FT161965QVGB	Tasa de Seguridad Poblacional			-999.43	4,046,335.65	09:24	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUL 2016	7969619-20160713	Credito por Intereses CD		3,481.86		4,049,817.51	22:07	HN.BNDSRCOB	
14 JUL 2016	7969619-20160713	Impuesto sobre Interes			-348.19	4,049,469.32	22:07	HN.BNDSRCOB	
28 JUL 2016	FT16210P5DXW	Debitos Varios o Com. Anticipo			-24,515.72	4,024,953.60	17:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUL 2016	6812384-20160731	Credito por Intereses		3,524.40		4,028,478.00	23:13	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 7,006.26

Total Retiros: -525,707.18

Saldo al Cierre : 4,028,478.00

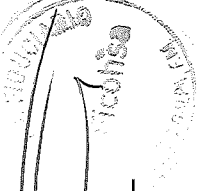
Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→5 Nts.Cred.→2 Nts.Reg→7 Visualizados →7



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Julio 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/jul/16	31/jul/16	28	\$	2,100.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/16	03/abr/17	360	3.00%	03/jul/16	31/jul/16	28	\$	2,100.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/may/16	14/nov/16	180	2.00%	14/jul/16	31/jul/16	17	\$	1,775.75
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	5,975.75
Factor cambiario:		L.	22.8710							L.	22.8710
Total M/N:		L.	93,522,197.42							L.	136,671.37



 FIRMA AUTORIZADA

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



Valor Acumulado	L.	1,697,871,872.28
-----------------	----	------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiaras
01-Jul-16	Barcode Honduras	MTO	\$ 34,375.56	L. 22.7892	L. 783,391.51
06-Jul-16	BANLU TIRES INC.	MTO	\$ 3,080.00	L. 22.7984	L. 70,219.07
08-Jul-16	REPRIMHSA	MTO	\$ 11,500.00	L. 22.8169	L. 262,394.35
12-Jul-16	TECHSALES, INC	Q&Y	\$ 41,067.63	L. 22.8353	L. 937,791.65
12-Jul-16	Intercomp Company	Q&Y	\$ 8,990.00	L. 22.8353	L. 205,289.35
12-Jul-16	Predesa	Civil Work	\$ 152,746.81	L. 22.8353	L. 3,488,019.30
12-Jul-16	CARGOTEC ARGENTINA S.R.L.	Q&Y	\$ 38,790.16	L. 22.8353	L. 885,785.01
19-Jul-16	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A	Q&Y	\$ 36,542.64	L. 22.8538	L. 835,138.25
19-Jul-16	INSET	Civil Work	\$ 29,702.92	L. 22.8538	L. 678,824.66
19-Jul-16	Tecnicos Especialista en Sistemas	Q&Y	\$ 5,796.33	L. 22.8538	L. 132,468.24
22-Jul-16	INSET	Civil Work	\$ 16,973.10	L. 22.8587	L. 387,983.00
22-Jul-16	Ultramar Suppliers	IT	\$ 180.00	L. 22.8587	L. 4,114.57
Saldo en Moneda Extranjera					L. 8,671,418.96

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiaras
05-Jul-16	Network place	IT	L. 43,137.65	L.	L. 43,137.65
05-Jul-16	Koala Outsourcing	IT	L. 66,126.15	L.	L. 66,126.15
05-Jul-16	REFRILLANTAS S. DE R.L.	MTO	L. 339,025.99	L.	L. 339,025.99
05-Jul-16	GRUPO JBA ELECTROPUERTAS	Q&Y	L. 13,452.00	L.	L. 13,452.00
12-Jul-16	LLANTIRAMA S. DE R. L.	MTO	L. 1,140,000.00	L.	L. 1,140,000.00
12-Jul-16	GAMA	Civil Work	L. 111,945.60	L.	L. 111,945.60
12-Jul-16	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Q&Y	L. 32,317.40	L.	L. 32,317.40
12-Jul-16	Intercon Security Honduras	IT	L. 48,703.39	L.	L. 48,703.39
18-Jul-16	Distribuidora CUMMINS	Q&Y	L. 430,270.63	L.	L. 430,270.63
18-Jul-16	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA	Civil Work	L. 817,200.00	L.	L. 817,200.00
18-Jul-16	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA	Civil Work	L. 1,850,050.00	L.	L. 1,850,050.00
22-Jul-16	IMPORTADORA FERRETERA (IMFERRA)	Q&Y	L. 3,750.60	L.	L. 3,750.60
22-Jul-16	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	Q&Y	L. 22,735.13	L.	L. 22,735.13
22-Jul-16	NAVEDA METZGEN Y ASOC. S. DE R. L.	Civil Work	L. 863,107.85	L.	L. 863,107.85
22-Jul-16	CARLOS ROBERTO CANO BETANCOURT	Civil Work	L. 36,320.00	L.	L. 36,320.00
22-Jul-16	NETWORK PLACE	IT	L. 170,570.30	L.	L. 170,570.30
Saldo en Moneda Nacional					L. 5,988,712.69

Valor Total Invertido en Lempiaras al Cierre	L.	1,712,552,003.93
--	----	------------------

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Julio 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
31-Jul-16	Pagos Capex USD	L. 8,671,418.96		L. 1,706,543,291.23
31-Jul-16	Pagos Capex LPS	L. 5,988,712.69		L. 1,712,532,003.92
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,712,532,003.92


FIRMA AUTORIZADA

TEGUCIGALPA, P.N.

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 31 de Julio 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
25-Jul-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2016	\$ 24,515.72		\$ 3,484.28
25-Jul-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2016	\$ 3,484.28	\$ -	\$ -
25-Jul-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 25,000.00
Tasa de cambio				L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional				L. 571,775.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Julio 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. 22.8710
		Saldo en Moneda Nacional		L. 30,165,905.68

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

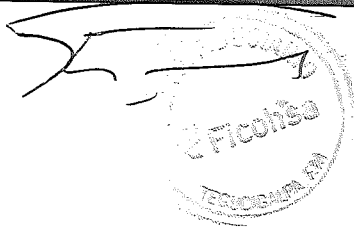
Saldo en Moneda Nacional	L.	35,901,060.64
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
Al 31 de Julio 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
25-Jul-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 533,961.13
25-Jul-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 34,965.24		\$ 498,995.89
25-Jul-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 265,034.76		\$ 233,961.13
25-Jul-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 313,961.13
25-Jul-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2016		\$ 300,000.00	\$ 613,961.13
Saldo de la Cuenta:				\$ 613,961.13
Tasa de cambio Registrada				L 22.8710
Saldo en Moneda Nacional				L 14,041,905.04

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Julio 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
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 4,307,477.31
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 4,304,899.00
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,384,899.00
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,464,899.00
Saldo de la Cuenta:			\$	4,464,899.00
Tasa de cambio Registrada			L.	22.8710
Saldo en Moneda Nacional			L.	102,116,705.03

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Julio 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
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 2,152,449.59
25-Jul-16	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,232,449.59
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,232,449.59
Tasa de cambio Registrada				L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional				L. 51,058,354.46

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

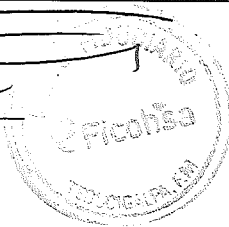
Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Julio 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
25-Jul-16	Pago de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 499,615.01		\$ 100,384.99
25-Jul-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 100,384.99		-
25-Jul-16	Provisión de Regalías del Mes de Julio-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 22.8710
Saldo en Moneda Nacional				L. 13,722,600.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Julio 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
31-Jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 7,577,935.79	L. 137,639,721.66
31-Jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5,538,085.13	L. 143,177,806.79
Saldo de la Cuenta:				L. 143,177,806.79

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 31 de Julio 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
31-Jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 125,859,055.00	L. 1,346,599,051.69
31-Jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 39,429,357.49	L. 1,386,028,409.18
				L. 1,386,028,409.18

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Julio 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. J. S.' or similar, written over a horizontal line.

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Julio 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
31-Jul-16	Traslado a OPC LPS	L. 35,111,516.52		L. 1,108,404,348.97
31-Jul-16	Traslado a OPC USD	L. 102,228,959.55		L. 1,210,633,308.52
Saldo de la Cuenta:				L. 1,210,633,308.52

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 31 de Julio del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
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
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
Saldo de la Cuenta:					L. 12,291,355.12

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Julio 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. 1,813,048.00
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015	\$ 2,578.30			L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016			\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
Saldo de la Cuenta:						L. 12,291,355.12

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

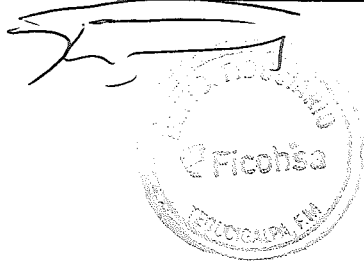
Fondo Para Becas

Al 31 de Julio 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
25-Jul-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-15	\$ 2,578.30			L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-16			\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
Saldo de la Cuenta:						L. 12,291,355.12

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

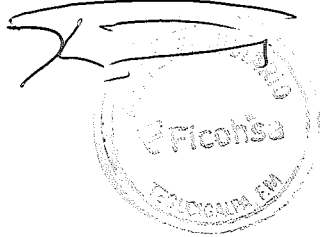
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Julio 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
25-Jul-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
Saldo de la Cuenta:					L. 12,516,785.71

FIRMA AUTORIZADA



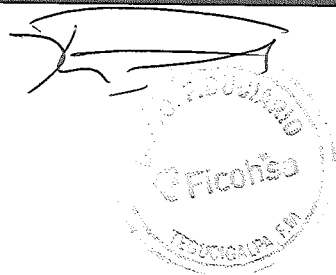
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Julio 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
25-Jul-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2015		\$ 34,965.24	L. 22.7892	L. -796,829.85
25-Jul-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2016 (diferencial)	\$ 536.18		L. 22.7892	L. 12,219.11
25-Jul-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.7892	L. 6,836,760.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 50,881,069.98

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Julio del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-15		\$ 55,454.52		L. 22.3557	L. -
11-Ene-16	Provisión de Regalias del Mes de Enero-16		\$ 520,000.00		L. 22.3557	L. 1,239,724.61
23-Feb-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-16		\$ 81,369.23		L. 22.5380	L. 11,624,964.00
23-Feb-16	Pago de Regalias del Mes de Enero-16 (diferencial)		\$ 1,572.81		L. 22.5971	L. 1,833,899.71
26-Feb-16	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16		\$ 600,000.00		L. 22.5380	L. 35,540.92
22-Mar-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16		\$ 37,141.61		L. 22.6359	L. 13,522,800.00
22-Mar-16	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16		\$ 640,000.00		L. 22.6359	L. 840,733.77
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16		L. -	\$ 30,133.33	L. 22.6359	L. 14,486,976.00
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16		\$ -	\$ 34,210.81	L. 22.6359	L. -682,095.04
15-Abr-16	Pago de Regalias del Mes de Marzo-16 (diferencial)		\$ -	\$ -1,932.75	L. 22.6359	L. -774,392.47
15-Abr-16	Provisión de Regalias del Mes de Abril-16		\$ 600,000.00		L. 22.6359	L. -43,749.54
26-May-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-16		\$ 227.50		L. 22.5836	L. 13,581,540.00
26-May-16	Pago de Regalias del Mes de Abril-16 (diferencial)		\$ 58,674.55		L. 22.5836	L. 5,137.77
26-May-16	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00		L. 22.5836	L. 1,325,082.57
25-Jun-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16			\$ 600,000.00	L. 22.6631	L. 13,550,160.00
25-Jun-16	Pago de Regalias del Mes de Mayo-16 (diferencial)		\$ 2,096.62		L. 22.6631	L. 13,597,860.00
25-Jun-16	Provisión de Regalias del Mes de Junio-16		\$ 8,271.06		L. 22.6631	L. 47,515.83
25-Jul-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-16			\$ 100,384.99	L. 22.7892	L. -187,447.86
25-Jul-16	Pago de Regalias del Mes de Junio-16 (diferencial)		\$ 1,010.66		L. 22.7892	L. -2,287,693.61
25-Jul-16	Provisión de Regalias del Mes de Julio-16		\$ 600,000.00		L. 22.7892	L. 23,032.13
						L. 13,673,520.00
						L. 95,413,108.78

FIRMA AUTORIZADA

