

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

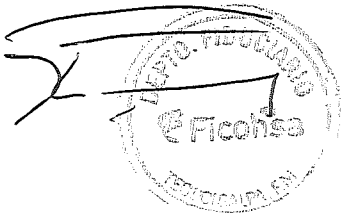
Referencia: Balcola

Pag: 1
Fecha: 10/10/2016
Hora: 04:34:21p.r

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	12.720.452,89	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	174.329.560,61	
			<u>187.050.013,50</u>
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	94.174.820,52	
			<u>94.174.820,52</u>
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	131.764,83	
			<u>131.764,83</u>
715	CUENTAS POR COBRAR		
715.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.536.362,21	
			<u>2.536.362,21</u>
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.775.648.383,96	
			<u>1.775.648.383,96</u>
	Total ACTIVOS		<u>2.059.541.345,02</u>
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		621.826,20
			<u>621.826,20</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.111.566,45
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		196.965.270,03
			<u>233.076.836,48</u>
	Total PASIVOS		<u>233.698.662,68</u>
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.649.194.434,32
			<u>1.649.194.434,32</u>
	Total PATRIMONIO		<u>1.649.194.434,32</u>
	Total General	2.059.541.345,02	1.882.893.097,00
Resultado de Ejercicio			<u>176.648.248,02</u>
Balance		2.059.541.345,02	2.059.541.345,02

Firma Autorizada:



AL : 30-Sep-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	2.184.936,14	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	212.248,70	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	1.064.854,84	
		<u>3.462.359,75</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	218.011.227,77	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.758.029.418,31	
		<u>1.976.040.646,08</u>	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	591.386,56	
		<u>591.386,56</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.98	OTROS INGRESOS	4,88	
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.748.685,73	
		<u>7.748.690,61</u>	
	Total INGRESOS	1.987.843.083,00	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		5.100.364,50
751.06	CARGOS POR SERVICIO		56.060,62
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		320.488,54
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		805.602,24
			<u>6.282.515,90</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		1.545.439.765,69
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.952.897,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.952.897,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.952.897,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		16.201.225,29
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		63.102.531,35
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		118.534.638,25
			<u>1.791.136.854,19</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.674.361,15
			<u>6.674.361,15</u>
	Total EGRESOS		1.811.194.834,98



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

AL : 30-Sep-2016

Pag: 2

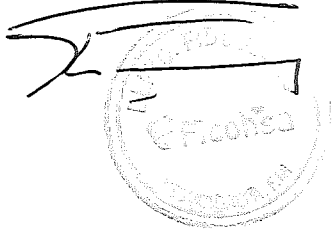
Fecha: 10/10/2016

Hora: 04:35:24p.r

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total General	1.987.843.083,00	1.811.194.834,98
	Resultado de Operacion		176.648.248,02

Autorizado por:



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



CUENTA	Abank	T24	Ago-16	Sep-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 473,791.92	L. 511,939.48
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 4183,620.95	L. 11527,790.90
RETENCIONES	-	7029187	L. 656,622.12	L. 656,959.62
Saldo en Moneda Nacional			L. 5337,797.88	L. 12720,452.89

CUENTA	Abank	T24	Ago-16	Sep-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 499,810.86	\$ 504,688.35
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2143,944.28	\$ 2993,755.01
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 927,875.26	\$ 104,055.13
RETENCIONES	-	6812384	\$ 4601,008.86	\$ 3952,234.31
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 8187,381.88	\$ 7569,475.42
Tasa de cambio			L. 22.8969	L. 23.0306
Saldo en Moneda Nacional			L. 187465,664.17	L. 174329,560.61

FIRMA AUTORIZADA

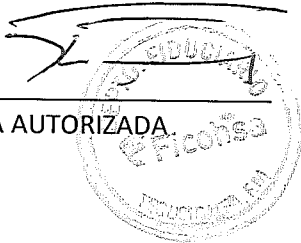


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 30 de Septiembre del 2016



01-240-176377 (5465265)	Ago-16	Sep-16
Saldo inicial:	L. 6,462.97	L. 473,791.92
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. 12087,122.62	L. 16476,936.92
Recibido de otra cuenta fiduciaria		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 2,106.89	L. 3,789.42
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 12089,229.51	L. 16480,726.34
Egresos:		
Pagos a Proveedores	L. 11598,451.43	L. 16409,500.26
Impuesto Sobre Intereses	L. 179.13	L. 164.52
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 60.00	L. 80.00
Traslado a OPC		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	L. 23,210.00	L. 32,834.00
Pago duplicado a reversar		
Total Egresos:	L. 11621,900.56	L. 16442,578.78
Saldo en cuenta	L. 473,791.92	L. 511,939.48

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

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

			473,791.92				
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
01 SEP 2016	FT1624573ZM4	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	473,789.92	23:26 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
01 SEP 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-164.52	473,625.40	04:45 HN.BNDSRCOB
07 SEP 2016	FT16251QWKT4	Pago a Proveedores			-185,935.94	287,689.46	16:15 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
08 SEP 2016	FT162523RGG6R	Tasa de Seguridad Poblacional			-372.00	287,317.46	19:43 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
09 SEP 2016	FT16253KF9XG	Pagos a terceros	2,062,082.19			2,349,399.65	13:37 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2016	FT16256PZNX Y	ACH Debito			-2,057,946.30	291,453.35	15:53 HN.18253 AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2016	FT16256N9DN8	Transferencia entre Cuentas			-20.00	291,433.35	15:53 HN.18253 AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2016	FT16258XHL4R	Pagos a terceros			-278,579.17	12,854.18	10:24 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2016	FT16258SBQW4	Pagos a terceros			-20.00	12,834.18	10:24 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2016	FT16258ZRK9G	Tasa de Seguridad Poblacional			-4,116.00	8,718.18	10:42 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2016	FT162587RBR5	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	8,716.18	18:29 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
16 SEP 2016	FT162609NSNM	Tasa de Seguridad Poblacional			-558.00	8,158.18	21:04 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
16 SEP 2016	FT16260MSHN2	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	8,156.18	00:27 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
16 SEP 2016	FT16260JLBRN	Pagos a terceros	12,768,726.50			12,776,882.68	17:23 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2016	FT16263CLGQK	ACH Debito			-12,743,220.06	33,662.62	14:42 HN.18253
19 SEP 2016	FT162634KV15	Transferencia entre Cuentas			-20.00	33,642.62	14:43 HN.18253 AGN PRINCIPAL TGU
21 SEP 2016	FT16265GKBBG	Tasa de Seguridad Poblacional			-25,488.00	8,154.62	15:01 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
21 SEP 2016	FT162651B1VD	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	8,152.62	19:31 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2016	FT16267VJDZV	Pagos a terceros	1,357,314.28			1,365,466.90	12:30 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
26 SEP 2016	FT16270WGRRH	Pagos a terceros			-1,118,099.04	247,367.86	15:27 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
26 SEP 2016	FT16270NM395	Pagos a terceros			-20.00	247,347.86	15:27 HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
26 SEP 2016	FT16270GHNS	Pago a Proveedores			-25,719.75	221,628.11	15:30 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2016	FT16272F3S9S	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,238.00	219,390.11	20:00 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2016	FT16272QXDKW	Tasa de Seguridad Poblacional			-52.00	219,338.11	20:34 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2016	FT16273DB6W9	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	219,336.11	00:03 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2016	FT162732V82T	Pagos a terceros	288,813.95			508,150.06	12:20 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2016	5465265-20160930	Credito por Intereses	3,789.42			511,939.48	01:41 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 16,480,726.34

Total Retiros: -16,442,578.78

Saldo al Cierre : 511,939.48

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



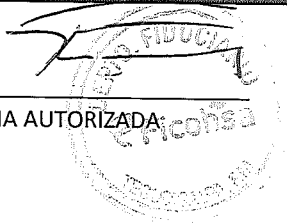
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 30 de Septiembre del 2016



01-240-171265 (4989554)

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

FIRMA AUTORIZADA:



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 10 OCT 2016

Numero de Cuenta : 4989554

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A S.A.	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 :	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

Limites

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

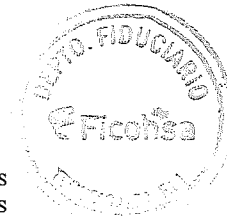
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	31 DEC 2999
Oficial:	HN.BNDSROFS

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	



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 :

Proveedor SEFIN :	4989554
10,000.00 Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retomados :	YES

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



01-240-176368 (5465257)	Ago-16		Sep-16	
Saldo inicial:	L.	9958,683.61	L.	4183,620.95
Ingresos:				
Recibido de Recaudacion Portuaria	L.	55235,135.76	L.	58455,780.47
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L.	-	L.	-
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	23,821.64	L.	31,035.90
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L.	55258,957.40	L.	58486,816.37
Egresos:				
Gastos operativos	L.	-	L.	51101,453.69
Pago por gastos de concurso	L.	-	L.	-
Gastos Bancarios	L.	-	L.	-
Impuestos sobre la renta	L.	1,905.25	L.	1,974.73
Traslado a la cuenta pagadora	L.	-	L.	-
Tasa de Seguridad Poblacional			L.	39,218.00
Devolucion a OPC	L.	61032,114.81		
Anulaciones/Reversiones	L.	-	L.	-
Total Egresos:	L.	61034,020.06	L.	51142,646.42
Saldo en cuenta	L.	4183,620.95	L.	11527,790.90



FIRMA AUTORIZADA Ficohsa

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 OCT 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

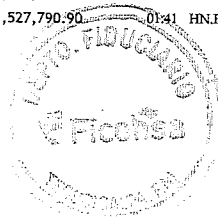
		4,183,620.95					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro		
01 SEP 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,974.73	4,181,646.22	04:51 HN.BNDSRCOB
02 SEP 2016	FT16246RTCTJ	Cash Management		3,900,000.00		8,081,646.22	13:53 HN.ITPMSV
06 SEP 2016	FT162505PJ32	Transferencia entre Cuentas			-4,183,620.95	3,898,025.27	15:47 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
07 SEP 2016	FT16251LBQ4G	Cash Management		2,358,613.00		6,256,638.27	13:35 HN.ITPMSV
07 SEP 2016	FT16251VN4H9	Cash Management		11,909,268.00		18,165,906.27	21:20 HN.ITPMSV
08 SEP 2016	FT16252Y4YPG	Cash Management		876,000.00		19,041,906.27	13:36 HN.ITPMSV
09 SEP 2016	FT16253LK2GC	Cash Management		987,174.00		20,029,080.27	13:35 HN.ITPMSV
09 SEP 2016	FT162536DMZC	Cash Management		1,567,000.00		21,596,080.27	20:51 HN.ITPMSV
14 SEP 2016	FT16258C8LA1	Transferencia entre Cuentas			-21,596,080.27	0.00	08:43 HN.18253 AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2016	FT16258RJ2J8	Cash Management		1,227,196.47		1,227,196.47	13:35 HN.ITPMSV
16 SEP 2016	FT16260WLXHX	Cash Management		4,485,850.00		5,713,046.47	13:41 HN.ITPMSV
19 SEP 2016	FT16263GKM6T	Cash Management		3,680,097.00		9,393,143.47	13:38 HN.ITPMSV
19 SEP 2016	FT16263RLHWN	Cash Management		4,001,187.00		13,394,330.47	21:34 HN.ITPMSV
20 SEP 2016	FT16264QW26Y	Cash Management		1,286,015.00		14,680,345.47	13:46 HN.ITPMSV
21 SEP 2016	FT16265GX798	Transferencia entre Cuentas			-5,713,046.47	8,967,299.00	15:16 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
22 SEP 2016	FT16266JD9VV	Cash Management		4,813,892.00		13,781,191.00	13:39 HN.ITPMSV
23 SEP 2016	FT16267SH8BQ	Cash Management		5,827,515.00		19,608,706.00	13:34 HN.ITPMSV
26 SEP 2016	FT16270NDDF2	Cash Management		1,151,442.00		20,760,148.00	13:51 HN.ITPMSV
26 SEP 2016	FT162700VWCF	Transferencia entre Cuentas			-19,608,706.00	1,151,442.00	17:25 HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
28 SEP 2016	FT16272YVQ3X	Tasa de Seguridad Poblacional			-39,218.00	1,112,224.00	19:59 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2016	FT162722NBZN	Cash Management		2,735,171.00		3,847,395.00	21:09 HN.ITPMSV
29 SEP 2016	FT16273DJ2DQ	Cash Management		7,649,360.00		11,496,755.00	13:35 HN.ITPMSV
30 SEP 2016	5465257-20160930	Credito por Intereses		31,035.90		11,527,790.90	01:41 HN.BNDSRCOB

Total Depósitos : 58,486,816.37

Total Retiros : -51,142,646.42

Saldo al Cierre : 11,527,790.90

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 17 Nts.Reg--> 23 Visualizados --> 23



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



7029187

	Ago-16	Sep-16
Saldo inicial:	L. 656,284.69	L. 656,622.12
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 4.88	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	410.13	410.34
Recibido por compra de divisas		
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 415.01	L. 410.34
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 77.58	L. 72.84
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 77.58	L. 72.84
Saldo en cuenta	L. 656,622.12	L. 656,959.62

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 OCT 2016
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 656,622.12

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	U
01 SEP 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-72.84	656,549.28	04:40	HN.BNDSRCOB
30 SEP 2016	7029187-20160930	Credito por Intereses		410.34		656,959.62	01:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 410.34

Total Retiros: -72.84

Saldo al Cierre : 656,959.62

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



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



01-241-41233 (4044727)

	Ago-16	Sep-16
Saldo inicial:	\$ 495,390.48	\$ 499,810.86

Ingresos:

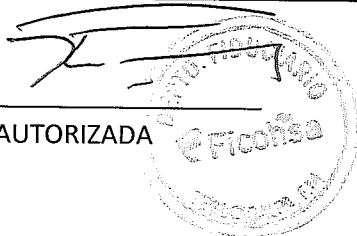
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ 5,333.34
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,833.34	
Intereses devengados en la cuenta	\$ 104.05	\$ 104.99
Total Ingresos:	\$ 4,937.39	\$ 5,438.33

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	\$ 517.01	\$ 560.84
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente		
Total Egresos:	\$ 517.01	\$ 560.84

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 499,810.86	\$ 504,688.35
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 23.0306
Saldo en Moneda Nacional	L. 11444,119.28	L. 11623,275.51

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :

499,810.86

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Horario	Id
01 SEP 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-27.50	499,783.36	04:44	HN.BNDSRCOB
05 SEP 2016	6927092-20160904	Credito por Intereses CD		2,666.67		502,450.03	22:34	HN.BNDSRCOB
05 SEP 2016	6927092-20160904	Impuesto sobre Interes			-266.67	502,183.36	22:34	HN.BNDSRCOB
05 SEP 2016	6927084-20160904	Credito por Intereses CD		2,666.67		504,850.03	22:34	HN.BNDSRCOB
05 SEP 2016	6927084-20160904	Impuesto sobre Interes			-266.67	504,583.36	22:34	HN.BNDSRCOB
30 SEP 2016	4044727-20160930	Credito por Intereses		104.99		504,688.35	01:40	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,438.33

Total Retiros: -560.84

Saldo al Cierre : 504,688.35

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 Septiembre del 2016



01-241-32038 (3014328)

	Ago-16	Sep-16
Saldo inicial:	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62

Ingresos:

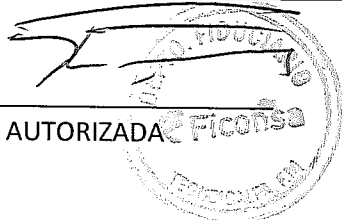
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -

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. 22.8969	L. 23.0306
Saldo en Moneda Nacional	L. 337,560.30	L. 339,531.38

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 10 OCT 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,	Situación :	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: ATM

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 : 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.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/E
 Al 30 de Septiembre del 2016



01-241-48352 (5464757)

	Ago-16	Sep-16
Saldo inicial:	\$ 2671,502.02	\$ 2143,944.28

Ingresos:

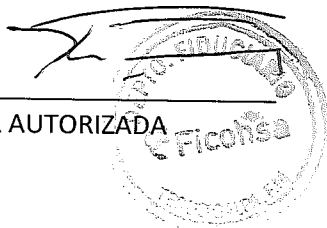
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6119,456.77	\$ 5148,566.20
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,646.09	\$ 2,325.51
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6122,102.86	\$ 5150,891.71

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5567,417.67	\$ 4016,068.37
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ 282,101.57
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1081,820.91	
Traslados ENP	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 140.50	\$ 153.05
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 281.52	\$ 2,757.99
Total Egresos:	\$ 6649,660.60	\$ 4301,080.98

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2143,944.28	\$ 2993,755.01
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 23.0306
Saldo en Moneda Nacional	L. 49089,677.78	L. 68947,974.13

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 OCT 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 2,143,944.28

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 SEP 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-153.05	2,143,791.23	04:48	HN.BNDSRCOB
02 SEP 2016	FT16246C21Z1	Cash Management		389,000.00		2,532,791.23	13:53	HN.ITPMSV
06 SEP 2016	FT16250DF3GN	Transferencia entre Cuentas			-569,271.09	1,963,520.14	15:47	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
07 SEP 2016	FT16251YPJNQ	Cash Management		529,142.00		2,492,662.14	13:35	HN.ITPMSV
07 SEP 2016	FT16251NRHSB	Cash Management		596,616.00		3,089,278.14	21:20	HN.ITPMSV
08 SEP 2016	FT162523V9B9	Cash Management		70,487.00		3,159,765.14	13:37	HN.ITPMSV
09 SEP 2016	FT16253BSZ8Y	Cash Management		14,640.00		3,174,405.14	13:35	HN.ITPMSV
09 SEP 2016	FT16253BGND3	Pagos a terceros		28,663.20		3,203,068.34	13:37	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
09 SEP 2016	FT16253V45FD	Transferencia entre Cuentas			-282,101.57	2,920,966.77	19:38	HN.18253 AGN PRINCIPAL TGU
09 SEP 2016	FT16253WK72G	Cash Management		193,999.00		3,114,965.77	20:51	HN.ITPMSV
14 SEP 2016	FT16258BBG7G	Transferencia entre Cuentas			-1,501,838.06	1,613,127.71	08:54	HN.18253 AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2016	FT16258L2M6C	Cash Management		481,142.00		2,094,269.71	13:35	HN.ITPMSV
16 SEP 2016	FT16260W8YCZ	Cash Management		377,132.00		2,471,401.71	13:41	HN.ITPMSV
19 SEP 2016	FT16263TTT9Y	Cash Management		201,712.00		2,673,113.71	13:38	HN.ITPMSV
19 SEP 2016	FT1626308QXS	Cash Management		167,165.00		2,840,278.71	21:34	HN.ITPMSV
20 SEP 2016	FT16264WCLCP	Cash Management		180,004.00		3,020,282.71	13:46	HN.ITPMSV
21 SEP 2016	FT16265VY7KS	Transferencia entre Cuentas			-566,380.11	2,453,902.60	15:15	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
22 SEP 2016	FT16266YJYMK	Cash Management		994,600.00		3,448,502.60	13:39	HN.ITPMSV
23 SEP 2016	FT16267ZWS6W	Cash Management		126,992.00		3,575,494.60	13:34	HN.ITPMSV
26 SEP 2016	FT16270BZ0Q1	Cash Management		238,820.00		3,814,314.60	13:51	HN.ITPMSV
26 SEP 2016	FT162701LWJP	Transferencia entre Cuentas			-1,378,579.11	2,435,735.49	17:00	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
28 SEP 2016	FT16272NL83Z	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,757.99	2,432,977.50	20:00	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2016	FT16272YFRZZ	Cash Management		276,852.00		2,709,829.50	21:09	HN.ITPMSV
29 SEP 2016	FT16273GTBZW	Cash Management		281,600.00		2,991,429.50	13:35	HN.ITPMSV
30 SEP 2016	5464757-20160930	Credito por Intereses		2,325.51		2,993,755.01	01:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 5,150,891.71

Total Retiros: -4,301,080.98

Saldo al Cierre : 2,993,755.01

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 30 de Septiembre del 2016



01-241-48343 (5467357)

	Ago-16	Sep-16
Saldo inicial:	\$ 347.96	\$ 927,875.21

Ingresos:

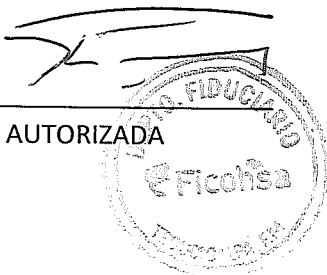
Recibido de OPC	\$ 1199,752.26	\$ 820,562.05
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 110,758.17
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 11.78	\$ 43.34
Anulaciones/Reversiones		
Total Ingresos:	\$ 1199,764.04	\$ 931,363.56

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.37	\$ 7.81
Pagos a Proveedores	\$ 160,717.97	\$ 1371,885.01
Pago a la SAPP	\$ -	
Venta de Divisas	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones		
Traslado a OPC	\$ 347.64	\$ 380,185.00
Infraestructura	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 91.00	\$ 141.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -
Anulaciones Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional	\$ 321.64	\$ 2,964.90
Traslado Pendiente de Cobro	\$ 110,758.17	
Total Egresos:	\$ 272,236.79	\$ 1755,183.72

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 927,875.21	\$ 104,055.05
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 22.0306
Saldo en Moneda Nacional	L. 21245,465.90	L. 2292,395.18

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

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

			927,875.26					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo		
01 SEP 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-7.81	927,867.45	04:42	HN.BNDSRCOB
01 SEP 2016	FT16245HT9NS	Pago a Proveedores			-927,867.45	0.00	17:56	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2016	FT16246QFZYX	Pagos a terceros		378,249.35		378,249.35	08:43	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2016	FT162461JCS	Pagos a terceros		267,249.83		645,499.18	08:44	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2016	FT16246GMPF7	Tasa de Seguridad Poblacional			-221.39	645,277.79	10:17	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2016	FT16246LHTG7	Pago a Proveedores		110,758.17		756,035.96	16:38	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
02 SEP 2016	FT162465ZH54	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,855.04	754,180.92	20:06	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
05 SEP 2016	FT16249H526X	Transferencia entre Cuentas			-100,191.00	653,989.92	10:33	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
07 SEP 2016	FT1625136RD0	Tasa de Seguridad Poblacional			-200.35	653,789.57	10:52	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
07 SEP 2016	FT16251RJ306	Transferencia entre Cuentas			-378,249.35	275,540.22	12:56	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
07 SEP 2016	FT16251G8MPL	Transferencia entre Cuentas			-1,935.65	273,604.57	15:19	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
07 SEP 2016	FT16251T4Q7F	Envio Transferencia Intl.			-266,696.40	6,908.17	16:54	HN.15297 AGN PRINCIPAL TGU
08 SEP 2016	FT16252RK2NL	Recibo Transferencia Int		106,124.37		113,032.54	19:12	HN.18254 AGN PRINCIPAL TGU
08 SEP 2016	FT16252HJM4B	Tasa de Seguridad Poblacional			-533.66	112,498.88	19:42	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
09 SEP 2016	FT162539W82V	Envio Transferencia Intl.			-8,440.13	104,058.75	14:02	HN.15297 AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2016	FT162566D9Z9	Tasa de Seguridad Poblacional			-16.83	104,041.92	17:29	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2016	FT162568SFK3	Transferencia entre Cuentas			-50.00	103,991.92	13:10	HN.08214 AGN PRINCIPAL TGU
16 SEP 2016	FT16260NMBYM	Pagos a terceros		63,176.00		167,167.92	17:23	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
20 SEP 2016	FT16264TSLZP	Envio Transferencia Intl.			-63,030.00	104,137.92	14:25	HN.15891 AGN PRINCIPAL TGU
22 SEP 2016	FT16266V8DC2	Tasa de Seguridad Poblacional			-126.06	104,011.86	11:44	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
23 SEP 2016	FT16267JDZ66	Pagos a terceros		5,762.50		109,774.36	12:30	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
26 SEP 2016	FT16270W9M68	Pagos a terceros			-5,750.00	104,024.36	15:33	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
26 SEP 2016	FT1627095BT6	Pagos a terceros			-1.00	104,023.36	15:33	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2016	FT16272NPWCZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.57	104,011.79	21:30	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2016	5467357-20160930	Credito por Intereses		43.34		104,055.13	01:41	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 931,363.56

Total Retiros: -1,755,183.69

Saldo al Cierre : 104,055.13

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



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

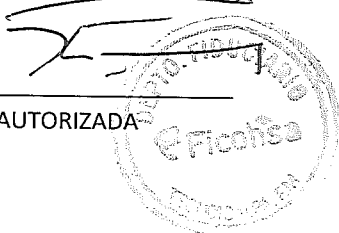


6812384

	Jul-16	Ago-16	Sep-16
Saldo inicial:	\$ 4547,178.92	\$ 4028,478.00	\$ 4601,008.86
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 1081,820.91	
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,524.40	\$ 3,087.73	\$ 3,537.19
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,481.86	\$ 3,597.92	\$ 3,365.80
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 7,006.26	\$ 1088,506.56	\$ 6,902.99
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 577.02	\$ 611.22	\$ 603.90
Pagos a proveedores	\$ 499,615.01		
Pago a Supervisor			
Pago de Regalias ENP			
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 514,286.49	\$ 493,772.17
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 24,515.72		\$ 49,334.37
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -	\$ 110,758.17
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 999.43	\$ 1,077.99	\$ 1,208.93
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 525,707.18	\$ 515,975.70	\$ 655,677.54

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 4028,478.00	\$ 4601,008.86	\$ 3952,234.31
Tasa de cambio	L. 22.8710	L. 22.8969	L. 22.0306
Saldo en Moneda Nacional	L. 92135,320.34	L. 105348,839.77	L. 87070,093.19

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha :

4,601,008.86

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	
01 SEP 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-267.32	4,600,741.54	04:47 HN.BNDSRCOB
02 SEP 2016	FT16246SKDVM	Pago a Proveedores			-110,758.17	4,489,983.37	16:38 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
05 SEP 2016	FT16249PVRWS	Tasa de Seguridad Poblacional			-221.48	4,489,761.89	19:59 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2016	7969619-20160913	Credito por Intereses CD		3,365.80		4,493,127.69	22:50 HN.BNDSRCOB
14 SEP 2016	7969619-20160913	Impuesto sobre Interes			-336.58	4,492,791.11	22:50 HN.BNDSRCOB
16 SEP 2016	FT162603VJBL	Pago a Proveedores			-493,772.17	3,999,018.94	14:14 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2016	FT162637MCFX	Tasa de Seguridad Poblacional			-987.45	3,998,031.49	12:02 HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2016	FT16273V9SLH	Debitos Varios o Com. Anticipo			-49,334.37	3,948,697.12	18:40 HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
30 SEP 2016	6812384-20160930	Credito por Intereses		3,537.19		3,952,234.31	01:41 HN.BNDSRCOB

Total Depósitos : 6,902.99

Total Retiros : -655,677.54

Saldo al Cierre : 3,952,234.31

Totales: Cheques -> 0 Nts. Debs. -> 7 Nts. Cred. -> 2 Nts. Regs -> 9 Visualizados -> 9



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



Institucion	Numero	Monto	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Factor Mes	Provision Neta
									Dias Provision	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/16	03/abr/17	360	3.00%	03/sep/16	30/sep/16	27	\$ 2,025.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	03/abr/16	03/abr/17	360	3.00%	03/sep/16	30/sep/16	27	\$ 2,025.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/may/16	14/nov/16	180	2.00%	14/sep/16	30/sep/16	16	\$ 1,671.29
Total M/Es		\$ 4089,117.11								\$ 5,721.29
Factor cambiario:		L. 23.0306								L. 23.0306
Total M/Ni:		L. 94174,820.51								L. 131,764.83



 FIRMA AUTORIZADA

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



Valor Acumulado

L. 1727809,899,41

Fecha		Proveedor	Dolares		Moneda de la Carta		Factor Compra Diario	Monto en Lempiiras
01-Sep-16	SERMACO		Civil Work	\$	927,867.45	L.	22.8999	L. 21248,071.82
05-Sep-16	SERMACO		Civil Work	\$	100,191.00	L.	22.9061	L. 2294,985.07
07-Sep-16	SERVICIOS ADMINISTRATIVO MONRI		Civil Work	\$	266,666.40	L.	22.9223	L. 6112,607.22
09-Sep-16	INTERCOMP COMPANY		Q&Y	\$	8,410.13	L.	22.9551	L. 193,055.44
20-Sep-16	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO		Civil Work	\$	63,000.00	L.	22.9848	L. 1448,042.40
26-Sep-16	REPRESENTACIONES DE IMPORTACIONES DE HND		MTO	\$	5,750.00	L.	22.9952	L. 132,222.40
Saldo en Moneda Extranjera								L. 31428,984.35

Fecha		Proveedor	Lempiras		Moneda de la Carta		Factor Compra del Dia	Monto en Lempiiras
07-Sep-16	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION		Civil Work	L.	185,935.94	L.	185,935.94	L. 185,935.94
12-Sep-16	NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS, S. DE R. L		Civil Work	L.	2057,946.30	L.	2057,946.30	L. 2057,946.30
14-Sep-16	ENERGIA Y COMUNICACIONES S. DE R.L		Civil Work	L.	274,748.81	L.	274,748.81	L. 274,748.81
14-Sep-16	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOC.		IT	L.	3,830.36	L.	3,830.36	L. 3,830.36
19-Sep-16	SANTOS Y COMPAÑIA		Civil Work	L.	12743,220.06	L.	12743,220.06	L. 12743,220.06
26-Sep-16	MECANIZACIONES INDUSTRIALES GRIFFIN		Q&Y	L.	13,814.15	L.	13,814.15	L. 13,814.15
26-Sep-16	TRANSPORTES LLANGUENOS S. DE R.L.		Civil Work	L.	520,602.00	L.	520,602.00	L. 520,602.00
26-Sep-16	LLANTIRAMA S. DE R.L.		MTO	L.	517,500.00	L.	517,500.00	L. 517,500.00
26-Sep-16	SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R.L. DE C.V		Civil Work	L.	40,120.95	L.	40,120.95	L. 40,120.95
26-Sep-16	LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL		MTO	L.	26,061.94	L.	26,061.94	L. 26,061.94
26-Sep-16	F.A. DALTON, S.A. DE C.V.		Q&Y	L.	25,719.75	L.	25,719.75	L. 25,719.75
Saldo en Moneda Nacional								L. 16409,500.26

Valor Total Invertido en Lempiiras al Cierre

L. 1775648,384.02

FIRMA-AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar

Al 30 de Septiembre 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
25-Ago-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2016	\$ 1,760.03		\$ 23,239.97
25-Ago-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016		\$ 24,000.00	\$ 47,239.97
25-Sep-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ -	\$ 2,094.40	\$ 49,334.37
25-Sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ 23,239.97		\$ 26,094.40
25-Sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 26,094.40		\$ -
25-Sep-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
	Saldo de la Cuenta:			\$ 27,000.00
	Tasa de cambio			L. 23.0306
	Saldo en Moneda Nacional			L. 621,826.20

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 30 de Septiembre del 2016

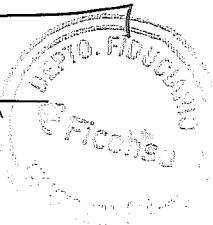


Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-Mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8300,000.00	\$ 8300,000.00
21-Mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17500,000.00	\$ 25800,000.00
21-Mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1584,835.00	\$ 27384,835.00
21-Mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8300,000.00		\$ 19084,835.00
31-May-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1584,835.00		\$ 17500,000.00
31-May-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17673,943.29
31-May-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17500,000.00
17-Nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7500,000.00	\$ 25000,000.00
26-Dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15090,462.56		\$ 9909,537.44
31-Ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7046,301.38		\$ 2863,236.06
28-Feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2834,909.69
31-Mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2809,622.88
31-Ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1404,252.03		\$ 1405,370.85
3-Nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1318,958.75
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 1318,958.75
			Tasa de cambio Registrada	L. 23.0306
			Saldo en Moneda Nacional	L. 30376,411.49

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-Jun-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 23099,254.96	L. 23099,254.96
1-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 17142,600.00		L. 5956,654.96
4-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 14657,600.00	L. 20614,254.96
7-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 8059,750.00		L. 12554,504.96
10-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 517,900.00	L. 13072,404.96
21-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 978,000.00		L. 12094,404.96
21-Sep-15	Pago Parcial a ENP	L. 5005,000.00		L. 7089,404.96
2-Oct-15	Pago Parcial a ENP	L. 1354,250.00		L. 5735,154.96
			Saldo de la Cuenta M/E:	L. 5735,154.96

Saldo en Moneda Nacional	L.	36111,566.45
---------------------------------	-----------	---------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

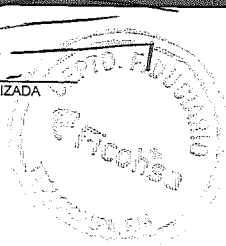
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre 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
25-Ago-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$ 2.42	\$ 613,963.55
25-Ago-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 48,757.09		\$ 565,206.46
25-Ago-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$ 251,242.91	\$ -	\$ 313,963.55
25-Ago-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 393,963.55
25-Ago-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016		\$ 300,000.00	\$ 693,963.55
25-Sep-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 693,965.97
25-Sep-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 17,898.43		\$ 676,067.54
25-Sep-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 282,101.57		\$ 393,965.97
25-Sep-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$ 81,000.00	\$ 474,965.97
25-Sep-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$ 300,000.00	\$ 774,965.97
	Saldo de la Cuenta:			\$ 774,965.97
	Tasa de cambio Registrada		L	23.0306
	Saldo en Moneda Nacional		L	17847,931.30

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3236,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3306,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3376,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3384,585.80
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3392,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3470,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3548,372.10
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3549,715.96
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3551,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3631,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3711,059.83
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3705,284.73
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3699,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3773,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3847,509.64
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3842,165.77
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3836,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3915,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3994,821.91
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 3992,606.29
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 3990,390.68
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 4067,390.68
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 4144,390.68
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 4147,223.14
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 4150,055.61
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4230,055.61
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4310,055.61
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 4307,477.31
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 4304,899.00
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4384,899.00
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4464,899.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 2.42	\$ 4464,901.42
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 2.42	\$ 4464,903.84
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 4544,903.84
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 4624,903.84
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 4624,906.26
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 4624,908.68
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4704,908.68
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4784,908.68
Saldo de la Cuenta:				\$ 4784,908.68
Tasa de cambio Registrada				L. 23.0306
Saldo en Moneda Nacional				L. 110199,317.85

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1618,399.84
31-Dic-15	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 70,000.00	\$ 1688,399.84
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	\$ 1696,186.14
11-Ene-16	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 1774,186.14
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 1775,530.00
26-Feb-16	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 1855,530.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 1849,754.90
23-Mar-16	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 1923,754.90
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 1918,411.04
15-Abr-16	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 1997,411.04
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 1995,195.42
26-May-16	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 2072,195.42
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 2075,027.89
25-Jun-16	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2155,027.89
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 2152,449.59
25-Jul-16	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2232,449.59
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 2.42	\$ 2232,452.01
25-Ago-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2312,452.01
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 2312,454.43
25-Sep-16	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2392,454.43
Saldo de la Cuenta:				\$ 2392,454.43
Tasa de cambio Registrada				L. 23.0306
Saldo en Moneda Nacional				L. 55099,660.88

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9904 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
Al 30 de Septiembre 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
25-Ago-16	Pago de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 514,286.49		\$ 85,713.51
25-Ago-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-16	\$ 85,713.51		\$ -
25-Ago-16	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Sep-16	Pago de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 493,772.17		\$ 106,227.83
25-Sep-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 106,227.83		\$ -
25-Sep-16	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.0306
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,381,360.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

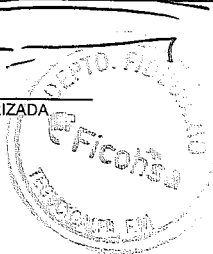
742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 16178,900.58	L. 16178,900.58
31-Ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4730,229.24	L. 20909,129.82
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 4985,933.12	L. 25895,062.94
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6989,544.26	L. 32884,607.20
31-Mar-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 47856,112.94	L. 80740,720.14
31-Mar-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3141,976.62	L. 83882,696.76
30-Abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11096,195.40	L. 94978,892.16
30-Abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 10313,378.08	L. 105292,270.24
31-May-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 2355,522.48	L. 107647,792.72
31-May-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4510,755.64	L. 112158,548.36
30-Jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10531,575.35	L. 122690,123.71
30-Jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7371,662.16	L. 130061,785.87
31-Jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 7577,935.79	L. 137639,721.66
31-Jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5538,085.13	L. 143177,806.79
31-Ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12087,122.62	L. 155264,929.41
31-Ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27466,888.29	L. 182731,817.70
30-Sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18802,473.15	L. 201534,290.85
30-Sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 16476,936.92	L. 218011,227.77
	Saldo de la Cuenta:		L.	L. 218011,227.77

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

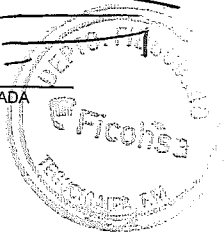
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120320,833.69	L. 120320,833.69
31-Ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43196,340.21	L. 163517,173.90
29-Feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 175227,528.06	L. 338744,701.96
29-Feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47429,063.56	L. 386173,765.52
31-Mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 154169,253.54	L. 540343,019.06
31-Mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 72622,496.46	L. 612965,515.52
30-Abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 172398,878.66	L. 785364,394.18
30-Abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47231,618.00	L. 832596,012.18
31-May-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 50006,722.00	L. 882602,734.18
31-May-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 168350,710.19	L. 1050953,444.37
30-Jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 43931,519.00	L. 1094884,963.37
30-Jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125855,033.32	L. 1220739,996.69
31-Jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 125859,055.00	L. 1346599,051.69
31-Jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 39429,357.49	L. 1386028,409.18
31-Ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 55235,135.76	L. 1441263,544.94
31-Ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 140071,164.60	L. 1581334,709.54
30-Sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 118238,928.10	L. 1699573,637.64
30-Sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 58455,780.47	L. 1758029,418.11
				L. 1758029,418.11

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos		Creditos		Saldo
11-Ene-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L.	5770,961.25			L. 5770,961.25
11-Mar-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L.	630,050.89			L. 6401,012.14
Saldo de la Cuenta:						L. 6401,012.14

FIRMA AUTORIZADA

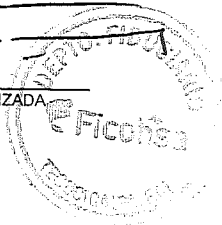


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.01 Transferencia al Fideicomitente
Empresa Nacional Portuaria
Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Traslado a OPC LPS	L. 49025,641.82		L. 49025,641.82
31-Ene-16	Traslado a OPC USD	L. 88097,557.34		L. 137123,199.16
29-Feb-16	Traslado a OPC LPS	L. 51891,492.63		L. 189014,691.79
29-Feb-16	Traslado a OPC USD	L. 174115,253.86		L. 363129,945.65
31-Mar-16	Traslado a OPC LPS	L. 31643,592.92		L. 394773,538.57
31-Mar-16	Traslado a OPC USD	L. 96366,851.26		L. 491140,389.83
30-Abr-16	Traslado a OPC LPS	L. 47642,535.34		L. 538782,925.17
30-Abr-16	Traslado a OPC USD	L. 177561,367.55		L. 716344,292.72
31-May-16	Traslado a OPC LPS	L. 48807,923.64		L. 765152,216.36
31-May-16	Traslado a OPC USD	L. 157375,228.27		L. 922527,444.63
30-Jun-16	Traslado a OPC LPS	L. 52868,796.86		L. 975396,241.49
30-Jun-16	Traslado a OPC USD	L. 97896,590.96		L. 1073292,832.45
31-Jul-16	Traslado a OPC LPS	L. 35111,516.52		L. 1108404,348.97
31-Jul-16	Traslado a OPC USD	L. 102228,959.55		L. 1210633,308.52
31-Ago-16	Traslado a OPC LPS	L. 61032,114.81		L. 1271665,423.33
31-Ago-16	Traslado a OPC USD	L. 121693,213.64		L. 1393358,636.97
30-Sep-16	Traslado a OPC LPS	L. 51101,453.69		L. 1444460,090.66
30-Sep-16	Traslado a OPC USD	L. 100979,675.03		L. 1545439,765.69
		Saldo de la Cuenta:		L. 1545439,765.69

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 30 de Septiembre 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. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
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. 1803,040.00
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. 1672,984.60
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. 1788,236.10
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. 1738,937.20
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. 1813,048.00
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. 1823,136.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015			\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016			\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015			\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016			\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1831,752.00
Saldo de la Cuenta:						L. 1597,897.88

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre 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. 1743,744.60
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. 1803,040.00
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. 1672,984.60
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. 1788,236.10
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. 1738,937.20
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. 1813,048.00
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. 1823,136.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015			\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016			\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015			\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016			\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1831,752.00
Saldo de la Cuenta:						L. 15952,897.88

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

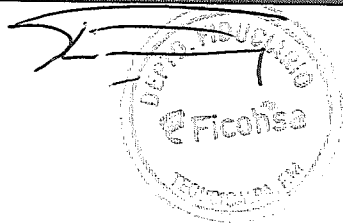
Fondo Para Becas

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15			\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. -
11-Ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 174,068.19
26-Feb-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15			\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16			\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1803,040.00
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. 1672,984.60
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. 1788,236.10
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. 1738,937.20
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. 1813,048.00
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. 1823,136.00
25-Ago-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-15			\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-16			\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-Sep-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-15			\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-16			\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1831,752.00
Saldo de la Cuenta:						L. 15952,897.88

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

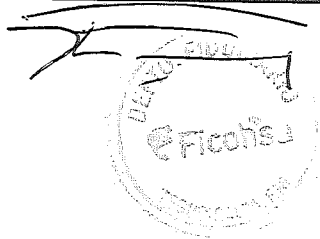
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Contenido	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015			\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. -
11-Ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 174,068.19
26-Feb-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015			\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016			\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1803,040.00
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. 1672,984.60
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. 1788,236.10
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. 1738,937.20
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. 1813,048.00
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. 1823,136.00
25-Ago-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2015			\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.25
25-Ago-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2016			\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-Sep-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2015			\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016			\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1854,648.90
Saldo de la Cuenta:						L. 16201,225.27

FIRMA AUTORIZADA



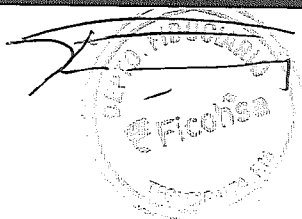
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

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



	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 50,981.84		L. 22.3557	L. -
11-Ene-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 200,000.00		L. 22.3557	L. 1,139,734.72
12-Feb-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2015		\$ 104,030.11		L. 22.5380	L. 2,344,630.62
12-Feb-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2016 (diferencial)		\$ 724.02		L. 22.5918	L. 16,356.82
26-Feb-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$ 300,000.00		L. 22.5380	L. 6,761,400.00
11-Mar-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2015		\$ 47,866.46		L. 22.6079	L. 1,082,160.14
11-Mar-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016 (diferencial)		\$ 319.75		L. 22.6287	L. 7,235.62
11-Mar-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$ 348,000.00		L. 22.6079	L. 7,867,549.20
15-Abr-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016			\$ 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-2016		\$ 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-2016			\$ 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-2016			\$ 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
25-Ago-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016		\$ 48,757.09		L. 22.8710	L. -1,115,123.41
25-Ago-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2016 (diferencial)			\$ 106.52	L. 22.8710	L. 2,436.10
25-Ago-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2016			\$ 300,000.00	L. 22.8710	L. 6,861,300.00
25-Sep-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2016		\$ 17,898.43		L. 22.8969	L. -409,818.56
25-Sep-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016 (diferencial)		\$ 593.85		L. 22.8969	L. 13,597.23
25-Sep-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016			\$ 300,000.00	L. 22.8969	L. 6,869,070.00
					Saldo de la Cuenta:	L. 63,102,531.35

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Septiembre 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. 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
25-Jul-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-16		\$ 100,384.99		L. 22.7892	L. -2,287,693.61
25-Jul-16	Pago de Regalias del Mes de Junio-16 (diferencial)	\$ 1,010.66			L. 22.7892	L. 23,032.13
25-Jul-16	Provisión de Regalias del Mes de Julio-16	\$ 600,000.00			L. 22.7892	L. 13,673,520.00
25-Ago-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-16		\$ 85,713.51		L. 22.8710	L. -1,960,353.69
25-Ago-16	Pago de Regalias del Mes de Julio-16 (diferencial)	\$ 438.49			L. 22.8710	L. 10,028.70
25-Ago-16	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16	\$ 600,000.00			L. 22.8710	L. 13,722,600.00
25-Sep-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16		\$ 106,227.83		L. 22.8969	L. -2,432,288.00
25-Sep-16	Pago de Regalias del Mes de Agosto-16 (diferencial)	\$ 1,895.56			L. 22.8969	L. 43,402.45
25-Sep-16	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16	\$ 600,000.00			L. 22.8969	L. 13,738,140.00
Saldo de la Cuenta:						L. 118,534,638.25

FIRMA AUTORIZADA

