

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Nov-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 08/12/2016

Hora: 03:54:15p.tr

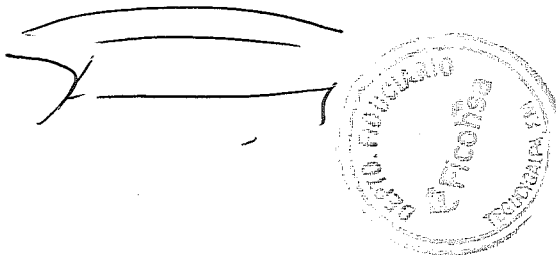
Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	5.824.442,42	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	60.973.875,86	
			<u>66.798.318,28</u>
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	220.610.408,25	
			<u>220.610.408,25</u>
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	302.222,19	
			<u>302.222,19</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	1.838.670.065,99	
			<u>1.838.670.065,99</u>
	Total ACTIVOS		<u>2.128.917.376,92</u>
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		607.890,40
			<u>607.890,40</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.572.938,22
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		209.128.302,62
			<u>245.701.240,84</u>
	Total PASIVOS		<u>246.309.131,24</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	2.128.917.376,92	1.895.503.565,56

Resultado de Ejercicio

	233.413.811,36
Balance	2.128.917.376,92
	2.128.917.376,92

Firma Autorizada:



AL : 30-Nov-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	2.739.472,56	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	258.279,38	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	1.290.555,25	
		<u>4.288.627,26</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	281.759.169,69	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	2.127.306.968,66	
		<u>2.409.066.138,35</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	11.953.692,24	
		<u>11.953.697,12</u>	
	Total INGRESOS	<u>2.425.899.849,29</u>	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		6.234.688,06
751.06	CARGOS POR SERVICIO		73.725,83
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		386.109,50
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		990.420,10
			<u>7.684.943,49</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		700.091,60
752.08	GASTOS LEGALES		25.627,20
752.19	SUPERVISIONES		3.656.985,11
752.19	SUPERVISIONES		6.401.012,14
			<u>10.783.716,05</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.867.316.978,01
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		19.584.173,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		19.584.173,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		19.584.173,87
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		19.845.322,32
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		75.573.030,49
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		142.278.765,51
			<u>2.163.766.617,94</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		10.250.760,45
			<u>10.250.760,45</u>
	Total EGRESOS		<u>2.192.486.037,93</u>

GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL: 30-Nov-2016

Referencia: Ganpercola

Pag: 2

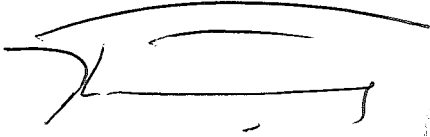
Fecha: 08/12/2016

Hora: 03:54:24p.r

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total General	2.425.899.849,29	2.192.486.037,93
	Resultado de Operacion		233.413.811,36

Autorizado por:

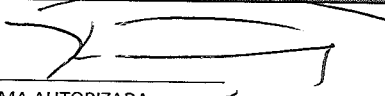


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
 Al 30 de Noviembre del 2016



GUENTA	Abank	T24	Sep-16	Oct-16	Nov-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 511,939.48	L. 11,840.95	L. 11,994.86
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 11,527,790.90	L. 13,997,711.48	L. 5,131,035.09
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	-	7029187	L. 656,959.62	L. 657,302.11	L. 657,649.58
Saldo en Moneda Nacional			L. 12,720,452.89	L. 14,690,617.43	L. 5,824,442.42

GUENTA	Abank	T24	Sep-16	Oct-16	Nov-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 504,688.35	\$ 508,969.13	\$ 536,703.73
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,993,755.01	\$ 4,005,408.75	\$ 1,684,741.84
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 104,055.13	\$ 104,957.93	\$ 127,108.29
RETENCIONES	-	6812384	\$ 3,952,234.31	\$ 3,916,220.52	\$ 244,609.00
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 7,569,475.42	\$ 8,550,298.95	\$ 2,607,905.48
Tasa de cambio			L. 23.0306	L. 23.1019	L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional			L. 174,329,560.61	L. 197,528,151.31	L. 60,973,873.28


 FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo inicial:	L. 473,791.92	L. 511,939.48	L. 11,840.95

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. 16,476,936.92	L. 2,358,723.44	L. 21,383,627.18
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 3,789.42	L. 103.42	L. 338.36
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 16,480,726.34	L. 2,358,826.86	L. 21,383,965.54

Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 16,409,500.26	L. 2,853,014.70	L. 21,340,825.28
Impuesto Sobre Intereses	L. 164.52	L. 184.69	L. 10.35
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 80.00	L. 120.00	L. 120.00
Traslado a OPC			
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional	L. 32,834.00	L. 5,606.00	L. 42,856.00
Pago duplicado a reversar			
Total Egresos:	L. 16,442,578.78	L. 2,858,925.39	L. 21,383,811.63

Saldo en cuenta	L. 511,939.48	L. 11,840.95	L. 11,994.86
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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 : 08 DEC 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

11,840.95

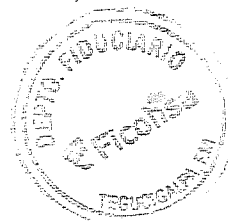
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2016	HNL15090004	Impuesto sobre Interes				-10.35	11,830.60	05:28	HN.BNDSRCOB
03 NOV 2016	FT163089J9WS	Tasa de Seguridad Poblacional				-146.00	11,684.60	09:04	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2016	FT16308D19GQ	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	11,682.60	17:45	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2016	FT16309N77NT	Pagos a terceros		1,726,954.68			1,738,637.28	09:56	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2016	FT16309HF7NH	Pago a Proveedores			-1,267,002.88		471,634.40	15:00	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2016	FT163097PX0Z	Pagos a terceros			-456,484.78		15,149.62	15:03	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2016	FT16309XLZ2K	Pagos a terceros			-20.00		15,129.62	15:03	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2016	FT163128H3RB	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,536.00		12,593.62	18:09	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2016	FT163127F3QD	Tasa de Seguridad Poblacional			-914.00		11,679.62	18:10	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2016	FT163128FZMT	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00		11,677.62	20:53	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2016	FT16315549JM	Pagos a terceros		732,240.81			743,918.43	22:45	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT163166J57	Pagos a terceros			-22,255.38		721,663.05	10:55	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT16316LNSV3	Pagos a terceros			-20.00		721,643.05	10:55	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT163167TFNS	Pagos a terceros			-708,483.87		13,159.18	10:58	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT163161BJRV	Pagos a terceros			-20.00		13,139.18	10:58	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319Y8Q63	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,418.00		11,721.18	18:11	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319YTR9H	Tasa de Seguridad Poblacional			-46.00		11,675.18	18:37	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319NXNMY	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00		11,673.18	20:21	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319LVHLQ	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00		11,671.18	20:43	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2016	FT163233N4TS	Pagos a terceros		1,184,184.29			1,195,855.47	10:03	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2016	FT16326LLDFD	Pagos a terceros			-1,050,571.85		145,283.62	14:26	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2016	FT16326QTG90	Pagos a terceros			-20.00		145,263.62	14:26	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2016	FT16326RBP3	Pago a Proveedores			-11,571.30		133,692.32	14:28	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2016	FT163267Z9WN	Pago a Proveedores			-119,657.50		14,034.82	15:10	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2016	FT16328R4T4N	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,102.00		11,932.82	20:07	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2016	FT16328JST03	Tasa de Seguridad Poblacional			-240.00		11,692.82	20:17	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2016	FT16328CVZB7	Tasa de Seguridad Poblacional			-24.00		11,668.82	21:20	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2016	FT16329XPY5G	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00		11,666.82	00:48	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2016	FT16329HQ1T6	Pagos a terceros		4,454,577.40			4,466,244.22	13:41	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2016	FT16330S211S	Transferencia entre Cuentas		13,285,670.00			17,751,914.22	10:41	HN.02170 AGN PRINCIPAL SPS
25 NOV 2016	FT16330TRY52	Transferencia entre Cuentas			-13,259,151.69		4,492,762.53	12:32	HN.06864 VTN OPERATIVA TGU
25 NOV 2016	FT16330TVSRQ	Pagos a terceros			-1,520,042.95		2,972,719.58	13:15	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2016	FT16330JR3VB	Pagos a terceros			-20.00		2,972,699.58	13:15	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2016	FT163307D07G	Pago a Proveedores			-1,645,218.96		1,327,480.62	13:17	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2016	FT163303TNNV	Pagos a terceros			-1,280,384.12		47,096.50	15:28	HN.ITPMS2 AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2016	FT1633090W1S	Pagos a terceros			-20.00		47,076.50	15:28	HN.ITPMSV AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT1633349T0C	Tasa de Seguridad Poblacional			-26,520.00		20,556.50	11:30	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT16333PW4Z5	Tasa de Seguridad Poblacional			-3,292.00		17,264.50	11:30	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT16333KH51Y	Tasa de Seguridad Poblacional			-3,042.00		14,222.50	11:30	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT16333F8XJ4	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,562.00		11,660.50	11:31	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT16333C6STL	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00		11,658.50	14:01	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT163337KDYD	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00		11,656.50	14:14	HN.ITUTSP AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2016	5465265-20161130	Credito por Intereses		338.36			11,994.86	23:36	HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 21,383,965.54

Total Retiros: -21,383,811.63

Saldo al Cierre : 11,994.86

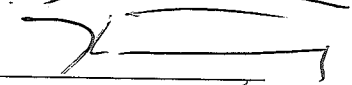
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 37 Nts.Cred.--> 6 Nts.Regis--> 43 Visualizados --> 43



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



01-240-171265 (4989554)	Costo USD	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo inicial:		L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
Ingresos:					
Recibido del fideicomitente					
Recibido de otra cuenta fiduciaria					
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria					
Recibido por venta de divisas					
Anulacion de cheques					
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Egresos:					
Total Egresos:		L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo en cuenta	L. 1,519,326.04	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89


 FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 08 DEC 2016

Numero de Cuenta : 4989554

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	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 :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida :	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

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

Límites

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

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

Límites de Reserva

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
10,000.00 Impresión Chequera Propia :		
I 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 30 de Noviembre del 2016




01-240-176368 (5465257)	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo inicial:	L. 9,958,683.61	L. 4,183,620.95	L. 11,527,790.90	L. 13,997,711.48

Ingresos:				
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 55,235,135.76	L. 58,455,780.47	L. 43,576,323.27	L. 57,084,732.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 23,821.64	L. 31,035.90	L. 21,231.41	L. 23,536.16
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -	L. -
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L. 55,258,957.40	L. 58,486,816.37	L. 43,597,554.68	L. 57,108,268.16

Egresos:				
Gastos operativos	L. -	L. 51,101,453.69	L. 41,125,515.37	L. 65,972,810.79
Técnico encargado de las obras civiles	L. -	L. -		
Gastos Bancarios	L. -	L. -		
Impuestos sobre la renta	L. 1,905.25	L. 1,974.73	L. 2,118.73	L. 2,133.76
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -		
Tasa de Seguridad Poblacional		L. 39,218.00		
Devolucion a OPC	L. 61,032,114.81			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 61,034,020.06	L. 51,142,646.42	L. 41,127,634.10	L. 65,974,944.55

Saldo en cuenta	L. 4,183,620.95	L. 11,527,790.90	L. 13,997,711.48	L. 5,131,035.09
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------



FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 DEC 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

13,997,711.48

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,133.76	13,995,577.72	05:37	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2016	FT163061LPH8	Cash Management		517,012.00		14,512,589.72	13:37	HN.ITPMSV	
02 NOV 2016	FT163075WHJB	Transferencia entre Cuentas			-14,036,929.48	475,660.24	17:11	HN.21604	AGN PRINCIPAL T
02 NOV 2016	FT16307SRNG9	Cash Management		944,352.00		1,420,012.24	21:25	HN.ITPMSV	
03 NOV 2016	FT16308X0L12	Cash Management		525,375.00		1,945,387.24	13:51	HN.ITPMSV	
04 NOV 2016	FT16309T0VKG	Cash Management		6,944,000.00		8,889,387.24	13:37	HN.ITPMSV	
04 NOV 2016	FT1630978VW2	Cash Management		444,182.00		9,333,569.24	20:55	HN.ITPMSV	
07 NOV 2016	FT16312NTZRT	Cash Management		2,626,272.00		11,959,841.24	13:45	HN.ITPMSV	
08 NOV 2016	FT163136L1BJ	Transferencia entre Cuentas			-9,371,632.31	2,588,208.93	11:07	HN.06864	VTN OPERATIVA T
08 NOV 2016	FT16313H5FRZ	Cash Management		3,675,000.00		6,263,208.93	13:39	HN.ITPMSV	
08 NOV 2016	FT16313SL9ZX	Cash Management		1,513,827.00		7,777,035.93	20:56	HN.ITPMSV	
09 NOV 2016	FT16314HMWW4	Cash Management		877,798.00		8,654,833.93	13:33	HN.ITPMSV	
10 NOV 2016	FT16315K7D30	Cash Management		5,219,222.00		13,874,055.93	13:34	HN.ITPMSV	
11 NOV 2016	FT163164JFPK	Cash Management		437,151.00		14,311,206.93	13:45	HN.ITPMSV	
15 NOV 2016	FT16320TW23R	Cash Management		777,168.00		15,088,374.93	20:56	HN.ITPMSV	
16 NOV 2016	FT16321ZN6BL	Transferencia entre Cuentas			-14,349,270.00	739,104.93	12:00	HN.18253	VTN OPERATIVA T
16 NOV 2016	FT16321G3LGW	Cash Management		401,000.00		1,140,104.93	21:02	HN.ITPMSV	
18 NOV 2016	FT16323WTRW0	Cash Management		11,242,791.00		12,382,895.93	13:32	HN.ITPMSV	
21 NOV 2016	FT16326GT3TY	Cash Management		928,000.00		13,310,895.93	13:35	HN.ITPMSV	
22 NOV 2016	FT16327YWK9Q	Transferencia entre Cuentas			-12,420,959.00	889,936.93	09:29	HN.06864	VTN OPERATIVA T
24 NOV 2016	FT163297CMJG	Cash Management		12,878,641.00		13,768,577.93	13:38	HN.ITPMSV	
24 NOV 2016	FT16329D9MSN	Cash Management		1,651,000.00		15,419,577.93	20:37	HN.ITPMSV	
25 NOV 2016	FT16330GC2H1	Cash Management		336,379.00		15,755,956.93	13:36	HN.ITPMSV	
28 NOV 2016	FT16333CF265	Cash Management		452,322.00		16,208,278.93	13:38	HN.ITPMSV	
28 NOV 2016	FT16333GI10D	Transferencia entre Cuentas			-15,794,020.00	414,258.93	15:47	HN.06864	VTN OPERATIVA T
29 NOV 2016	FT16334X4MVW	Cash Management		374,240.00		788,498.93	13:42	HN.ITPMSV	
29 NOV 2016	FT163349HFCM	Cash Management		4,319,000.00		5,107,498.93	20:51	HN.ITPMSV	
30 NOV 2016	5465257-20161130	Credito por Intereses		23,536.16		5,131,035.09	23:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 57,108,268.16

Total Retiros: -65,974,944.55

Saldo al Cierre : 5,131,035.09


Totales: Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 6 Nts.Cred.-> 22 Nts.Regis-> 28 Visualizados -> 28



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



7029187	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo inicial:	L. 656,284.69	L. 656,622.12	L. 656,959.62	L. 657,302.11
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 4.88			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	410.13	L. 410.34	L. 410.56	L. 410.77
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 415.01	L. 410.34	L. 410.56	L. 410.77
Egresos:				
Impuestos sobre la renta	L. 77.58	L. 72.84	L. 68.07	L. 63.30
Total Egresos:	L. 77.58	L. 72.84	L. 68.07	L. 63.30
Saldo en cuenta	L. 656,622.12	L. 656,959.62	L. 657,302.11	L. 657,649.58



FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 DEC 2016
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 657,302.11

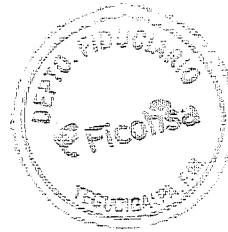
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-63.30	657,238.81	05:28	HN.BNDSRCOB	
30 NOV 2016	7029187-20161130	Credito por Intereses		410.77		657,649.58	23:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 410.77

Total Retiros: -63.30

Saldo al Cierre : 657,649.58

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



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



01-241-41233 (4044727)	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo inicial:	\$ 495,390.48	\$ 499,810.86	\$ 504,688.35	\$ 508,969.13
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,254.71
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,833.34	\$ 5,333.34	\$ 4,666.66	\$ 5,000.00
Intereses devengados en la cuenta	\$ 104.05	\$ 104.99	\$ 105.96	\$ 110.77
Total Ingresos:	\$ 4,937.39	\$ 5,438.33	\$ 4,772.62	\$ 29,365.48
Egresos:				
Impuestos sobre la renta	\$ 517.01	\$ 560.84	\$ 491.84	\$ 522.83
Asesoría Jurídica				\$ 1,108.05
Total Egresos:	\$ 517.01	\$ 560.84	\$ 491.84	\$ 1,630.88
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 499,810.86	\$ 504,688.35	\$ 508,969.13	\$ 536,703.73
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 23.0306	L. 23.1019	L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional	L. 11,444,119.28	L. 11,623,275.51	L. 11,758,153.94	L. 12,548,347.89

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 8 of 8

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 DEC 2016
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :

508,969.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-22.83	508,946.30	05:30	HN.BNDSRCOB	
03 NOV 2016	6927084-20161102	Credito por Intereses CD		2,500.00		511,446.30	22:21	HN.BNDSRCOB	
03 NOV 2016	6927084-20161102	Impuesto sobre Interes			-250.00	511,196.30	22:21	HN.BNDSRCOB	
03 NOV 2016	6927092-20161102	Credito por Intereses CD		2,500.00		513,696.30	22:21	HN.BNDSRCOB	
03 NOV 2016	6927092-20161102	Impuesto sobre Interes			-250.00	513,446.30	22:21	HN.BNDSRCOB	
07 NOV 2016	FT16312N379T	Transferencia entre Cuentas		24,254.71		537,701.01	14:49	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 NOV 2016	FT163131M5DW	Transferencia entre Cuentas			-1,108.05	536,592.96	15:39	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 NOV 2016	4044727-20161130	Credito por Intereses		110.77		536,703.73	23:35	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 29,365.48

Total Retiros: -1,630.88

Saldo al Cierre : 536,703.73

Totales: Cheques->0 Nts.Debs.->4 Nts.CredL->4 Nts.Regis->8 Visualizados ->8

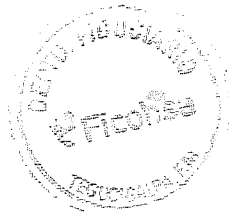


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 30 de Noviembre del 2016



01-241-32038 (3014328)	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo inicial:	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Ingresos:				
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Egresos:				
Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 23.0306	L. 23.1019	L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional	L. 337,560.30	L. 339,531.38	L. 340,582.53	L. 344,688.35

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 08 DEC 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:	ATM

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
10,000.00 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 :



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



01-241-48352 (5464757)	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo inicial:	\$ 2,671,502.02	\$ 2,143,944.28	\$ 2,993,755.01	\$ 4,005,408.75

Ingresos:				
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,119,456.77	\$ 5,148,566.20	\$ 5,920,745.00	\$ 5,689,778.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,646.09	\$ 2,325.51	\$ 3,097.18	\$ 1,389.51
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,122,102.86	\$ 5,150,891.71	\$ 5,923,842.18	\$ 5,691,167.51

Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,567,417.67	\$ 4,016,068.37	\$ 4,912,023.04	\$ 5,528,899.74
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ 282,101.57		
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,081,820.91			2482749.66
Impuesto sobre la renta	\$ 140.50	\$ 153.05	\$ 165.40	\$ 185.02
Tasa de seguridad poblacional	\$ 281.52	\$ 2,757.99		
Total Egresos:	\$ 6,649,660.60	\$ 4,301,080.98	\$ 4,912,188.44	\$ 8,011,834.42

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,143,944.28	\$ 2,993,755.01	\$ 4,005,408.75	\$ 1,684,741.84
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 23.0306	L. 23.1019	L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional	L. 49,089,677.78	L. 68,947,974.13	L. 92,532,552.40	L. 39,389,938.12

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 : 08 DEC 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

4,005,408.75

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-185.02	4,005,223.73	05:36	HN.BNDSRCOB	
01 NOV 2016	FT16306PJCR	Cash Management		154,940.00		4,160,163.73	13:37	HN.ITPMSV	
01 NOV 2016	FT16306JLP16	Transferencia entre Cuentas			-1,525,505.60	2,634,658.13	16:23	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
02 NOV 2016	FT16307CYHQZ	Cash Management		78,928.00		2,713,586.13	21:25	HN.ITPMSV	
03 NOV 2016	FT16308XSXQ	Transferencia entre Cuentas			-1,321,234.82	1,392,351.31	13:05	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2016	FT16308RF645	Cash Management		8,808.00		1,401,159.31	13:51	HN.ITPMSV	
04 NOV 2016	FT16309Y73W7	Cash Management		809,999.00		2,211,158.31	13:37	HN.ITPMSV	
04 NOV 2016	FT16309C8KNB	Cash Management		141,184.00		2,352,342.31	20:55	HN.ITPMSV	
07 NOV 2016	FT16312RNNHN	Cash Management		19,648.00		2,371,990.31	13:45	HN.ITPMSV	
08 NOV 2016	FT163132289S	Transferencia entre Cuentas			-903,295.27	1,468,695.04	11:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 NOV 2016	FT1631370VD2	Cash Management		376,000.00		1,844,695.04	13:39	HN.ITPMSV	
08 NOV 2016	FT16313ZJDNZ	Cash Management		72,564.00		1,917,259.04	20:56	HN.ITPMSV	
10 NOV 2016	FT16315T0MV0	Transferencia entre Cuentas			-1,161,514.84	755,744.20	12:34	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2016	FT16315PSW38	Cash Management		262,542.00		1,018,286.20	13:34	HN.ITPMSV	
11 NOV 2016	FT16316AD2N4	Cash Management		284,306.00		1,302,592.20	13:45	HN.ITPMSV	
15 NOV 2016	FT16320XFGRV	Cash Management		233,307.00		1,535,899.20	20:56	HN.ITPMSV	
16 NOV 2016	FT1632171HRG	Transferencia entre Cuentas			-724,681.29	811,217.91	11:16	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
16 NOV 2016	FT163215F3XJ	Cash Management		59,058.00		870,275.91	21:02	HN.ITPMSV	
18 NOV 2016	FT16323T3YNP	Cash Management		211,055.00		1,081,330.91	13:32	HN.ITPMSV	
21 NOV 2016	FT163262K66F	Cash Management		343,614.00		1,424,944.91	13:35	HN.ITPMSV	
22 NOV 2016	FT163278L6N5	Transferencia entre Cuentas			-503,420.00	921,524.91	14:47	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 NOV 2016	FT16329FCFKS	Cash Management		1,764,945.00		2,686,469.91	13:38	HN.ITPMSV	
24 NOV 2016	FT16329549VV	Cash Management		308,000.00		2,994,469.91	20:38	HN.ITPMSV	
25 NOV 2016	FT16330WLGQ5	Cash Management		36,196.00		3,030,665.91	13:36	HN.ITPMSV	
28 NOV 2016	FT16333RQ2T8	Cash Management		68,374.00		3,099,039.91	13:38	HN.ITPMSV	
28 NOV 2016	FT16333KJKMR	Transferencia entre Cuentas			-1,871,997.58	1,227,042.33	16:06	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 NOV 2016	FT163344HP80	Cash Management		170,610.00		1,397,652.33	13:42	HN.ITPMSV	
29 NOV 2016	FT16334NB3DW	Cash Management		285,700.00		1,683,352.33	20:51	HN.ITPMSV	
30 NOV 2016	5464757-20161130	Credito por Intereses		1,389.51		1,684,741.84	23:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,691,167.51

Total Retiros: -8,011,834.42

Saldo al Cierre : 1,684,741.84

Totales: Cheques-> 0 Nts.Debs.-> 8 Nts.Cred.-> 21 Nts.Regis-> 29 Visualizados -> 29



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



01-241-48343 (5467357)	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo Inicial:	\$ 927,875.21	\$ 104,055.05	\$ 104,957.82
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 820,562.05	\$ 893,610.84	\$ 837,682.81
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ 110,758.17		
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 43.34	\$ 36.49	\$ 46.08
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 931,363.56	\$ 893,647.33	\$ 837,728.89
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 7.81	\$ 8.04	\$ 7.82
Pagos a Proveedores	\$ 1,371,885.01	\$ 891,406.22	\$ 812,774.80
Pago a la SAPP			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslado a OPC	\$ 380,185.00		
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 141.00	\$ 271.00	\$ 452.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 2,964.90	\$ 1,059.30	\$ 2,343.80
Traslado Pendiente de Cobro			
Total Egresos:	\$ 1,755,183.72	\$ 892,744.56	\$ 815,578.42
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 104,055.05	\$ 104,957.82	\$ 127,108.29
Tasa de cambio	L. 22.0306	L. 22.1019	L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional	L. 2,292,395.18	L. 2,319,767.24	L. 2,971,842.66

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 : 08 DEC 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

104,957.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 NOV 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-7.82	104,950.11	05:30	HN.BNDRSCOB	
03 NOV 2016	FT16308WTW7J	Tasa de Seguridad Poblacional				-646.38	104,303.73	08:50	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2016	FT16308N5BYS	Tasa de Seguridad Poblacional				-40.62	104,263.11	09:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2016	FT16308C75M3	Tasa de Seguridad Poblacional				-33.77	104,229.34	09:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2016	FT16308JDCXP	Transferencia entre Cuentas		4,633.80			108,863.14	15:13	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 NOV 2016	FT16308VF6R1	Tasa de Seguridad Poblacional				-1.82	108,861.32	18:29	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2016	FT163082DMK9	Tasa de Seguridad Poblacional				-1.21	108,860.11	19:56	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2016	FT16309W493V	Pagos a terceros		39,289.41			148,149.52	09:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 NOV 2016	FT16309Q64N2	Pagos a terceros		662,472.50			810,622.02	09:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2016	FT16313YWHM9	Envio Transferencia Intl.				-9,810.38	800,811.64	13:13	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2016	FT16313G54CZ	Envio Transferencia Intl.				-264.44	800,547.20	13:31	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2016	FT1631304GVS	Envio Transferencia Intl.				-7,214.80	793,332.40	13:32	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2016	FT16313SMGY5	Envio Transferencia Intl.				-10,041.00	783,291.40	13:38	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
08 NOV 2016	FT163134S52H	Envio Transferencia Intl.				-661,130.20	122,161.20	15:56	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
09 NOV 2016	FT163144J79V	Envio Transferencia Intl.				-11,800.37	110,360.83	13:48	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2016	FT163158T0JX	Pagos a terceros		70,835.13			181,195.96	22:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT16316DWQ5V	Pagos a terceros				-675.00	180,520.96	11:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT163163HCPY	Pagos a terceros				-1.00	180,519.96	11:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT16316RV8LY	Envio Transferencia Intl.				-25,230.00	155,289.96	13:26	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT163164GGXS	Envio Transferencia Intl.				-19,200.30	136,089.66	13:26	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
11 NOV 2016	FT16316RV715	Envio Transferencia Intl.				-9,214.82	126,874.84	13:27	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319M9634	Tasa de Seguridad Poblacional				-1,322.67	125,552.17	12:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT163199BFSW	Tasa de Seguridad Poblacional				-23.61	125,528.56	13:30	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319XY9F1	Tasa de Seguridad Poblacional				-20.07	125,508.49	13:34	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319KSSVW	Tasa de Seguridad Poblacional				-19.64	125,488.85	13:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319ZMQ2W	Tasa de Seguridad Poblacional				-14.45	125,474.40	13:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT1631965VJB	Tasa de Seguridad Poblacional				-0.52	125,473.88	18:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319CVC7B	Tasa de Seguridad Poblacional				-50.46	125,423.42	18:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319YX8SF	Tasa de Seguridad Poblacional				-38.36	125,385.06	18:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT1631923VTF	Tasa de Seguridad Poblacional				-18.40	125,366.66	18:56	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	FT16319SG2Y9	Tasa de Seguridad Poblacional				-1.38	125,365.28	08:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
18 NOV 2016	FT16323NS6NX	Pagos a terceros		27,589.61			152,954.89	10:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2016	FT16326Q6DGX	Envio Transferencia Intl.				-3,307.00	149,647.89	15:52	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2016	FT16326NQJ8D	Envio Transferencia Intl.				-10,564.82	139,083.07	15:53	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
21 NOV 2016	FT163266YNF0	Envio Transferencia Intl.				-13,632.72	125,450.35	16:03	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2016	FT16328DL3ZQ	Tasa de Seguridad Poblacional				-27.22	125,423.13	21:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 NOV 2016	FT16328R3TKL	Tasa de Seguridad Poblacional				-21.08	125,402.05	21:23	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2016	FT16329SHXVG	Tasa de Seguridad Poblacional				-6.57	125,395.48	22:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2016	FT16329W7YJ8	Pagos a terceros		27,928.69			153,324.17	13:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 NOV 2016	FT16329X9PZ6	Pagos a terceros		1,676.67			155,000.84	13:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2016	FT16330L8QF1	Envio Transferencia Intl.				-19,096.21	135,904.63	15:42	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2016	FT16330B4ZJ1	Envio Transferencia Intl.				-2,985.74	132,918.89	15:43	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT163336V17C	Tasa de Seguridad Poblacional				-38.14	132,880.75	11:57	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT163335HWF5	Tasa de Seguridad Poblacional				-5.93	132,874.82	13:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT16333CZGFD	Pagos a terceros				-5,750.00	127,124.82	15:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT16333F0HG0	Pagos a terceros				-1.00	127,123.82	15:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 NOV 2016	FT16333093LQ	Recibo Transferencia Int		3,257.00			130,380.82	17:07	HN.18254	
30 NOV 2016	FT16335BLT20	Tasa de Seguridad Poblacional				-11.50	130,369.32	01:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2016	FT16335S2358	Envio Transferencia Intl.				-3,307.00	127,062.32	14:39	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2016	5467357-20161130	Credito por Intereses		46.08			127,108.40	23:36	HN.BNDRSCOB	

Total Depositos : 837,728.89

Total Retiros: -815,578.42

Saldo al Cierre : 127,108.40

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 41 Nts.Cred.--> 9 Nts.Reg--> 50 Visualizados --> 50



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



6812384

	Sep-16	Oct-16	Nov-16
Saldo inicial:	\$ 4,601,008.86	\$ 3,952,234.31	\$ 3,916,220.52
Ingresos:			
Recibido de las Cuenta Recaudadora		\$ 1,167,575.56	
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			\$ 2,482,749.66
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,537.19	\$ 3,075.82	\$ 1,866.82
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ 3,481.86
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,365.80	\$ 3,481.86	\$ -
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 6,902.99	\$ 1,174,133.24	\$ 2,488,098.34
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 603.90	\$ 627.75	\$ 635.21
Pagos a proveedores		\$ 120,732.22	
Pago a Supervisor			
Pago de Regalias ENP			\$ 510,830.12
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 493,772.17	\$ 516,471.09	\$ 275,095.40
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 49,334.37	\$ 24,525.90	\$ 25,446.32
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ 110,758.17	\$ 546,387.21	
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ 5,346,581.52
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 30.00	
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,208.93	\$ 1,372.86	\$ 1,121.29
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 655,677.54	\$ 1,210,147.03	\$ 6,159,709.86

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,952,234.31	\$ 3,916,220.52	\$ 244,609.00
Tasa de cambio	L. 22.0306	L. 22.1019	L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional	L. 87,070,093.19	L. 86,555,914.31	L. 5,719,056.26

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 DEC 2016
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha :

3,916,220.52

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 NOV 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-287.02	3,915,933.50	05:28	HN.BNDRSCOB	
03 NOV 2016	FT16308F6ZYD	Tasa de Seguridad Poblacional			-49.10	3,915,884.40	09:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 NOV 2016	FT16308XS5XQ	Transferencia entre Cuentas		1,321,234.82		5,237,119.22	13:05	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
07 NOV 2016	FT16312981FY	Transferencia entre Cuentas			-275,095.40	4,962,023.82	14:14	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 NOV 2016	FT16315T0MV0	Transferencia entre Cuentas		1,161,514.84		6,123,538.66	12:34	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
10 NOV 2016	FT1631597H25	Pago a Proveedores			-510,830.12	5,612,708.54	16:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	7969619-20161113	Credito por Intereses CD		3,481.86		5,616,190.40	02:04	HN.BNDRSCOB	
14 NOV 2016	7969619-20161113	Impuesto sobre Interes			-348.19	5,615,842.21	02:04	HN.BNDRSCOB	
14 NOV 2016	FT16319WZYKV	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,021.25	5,614,820.96	11:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 NOV 2016	AZ-200004538446	Debito por Creacion de CD			-2,868,015.31	2,746,805.65	16:41	HN.03017	
14 NOV 2016	AZ-200004538497	Debito por Creacion de CD			-2,478,566.21	268,239.44	16:42	HN.03017	
23 NOV 2016	FT16328VSCP0	Debitos Varios o Com. Anticipo			-25,446.32	242,793.12	15:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 NOV 2016	FT163307CJ3X	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.94	242,742.18	10:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 NOV 2016	6812384-20161130	Credito por Intereses		1,866.82		244,609.00	23:36	HN.BNDRSCOB	

Total Depositos : 2,488,098.34

Total Retiros : -6,159,709.86

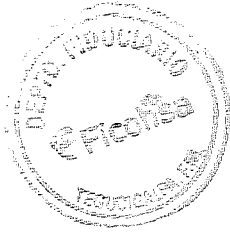
Saldo al Cierre : 244,609.00

Totales: Cheques -> 0 Nts.Debs.-> 10 Nts.Cred.-> 4 Nts.Reg.-> 14 Visualizados -> 14



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

Numero	Monto	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Factor Mes Dias						L	22.6631
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neto	Provision
BANCO FICOF AZ-6927084	\$	1,000,000.00	03/Abr/16	03/Abr/17	360	3.00%	03/Oct/16	31/Oct/16	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$ 2,100.00	
BANCO FICOF AZ-6927092	\$	1,000,000.00	03/Abr/16	03/Abr/17	360	3.00%	03/Oct/16	31/Oct/16	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$ 2,100.00	
BANCO FICOF AZ-7969619	\$	2,089,117.11	14/May/16	14/Nov/16	180	2.00%	14/Oct/16	31/Oct/16	17	\$ 1,973.06	\$ 197.31	\$ 1,775.75	
BANCO FICOF 20000453844	\$	2,868,015.31	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	14/Nov/16	30/Nov/16	16	\$ 4,142.69	\$ 414.27	\$ 3,728.42	
BANCO FICOF 20000453845	\$	2,478,566.21	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	14/Nov/16	30/Nov/16	16	\$ 3,580.15	\$ 358.02	\$ 3,222.14	
Total M/E:	\$	9,435,693.63								\$ 14,352.56	\$ 1,436.26	\$ 12,926.31	
Factor cambiario:	L	23.3804								L 23.3804	L 23.3804	L 23.3804	
Total M/N:	L	220,610,408.25								L 385,302.44	L 33,580.24	L 302,222.15	



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



Valor Acumulado

L. 1,798,524,754.75

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
08/11/2016	Cargotec	MTO	\$ 9,780.38	L. 23.1282	L. 226,202.58
08/11/2016	MY SPOT	IT	\$ 234.44	L. 23.1282	L. 5,422.18
08/11/2016	Dell World Trade	IT	\$ 7,184.80	L. 23.1282	L. 166,171.49
08/11/2016	Pantarei	MTO	\$ 10,011.00	L. 23.1282	L. 231,536.41
08/11/2016	PROYECTOS EDIFICACIONES Y DESARROLLO	Civil Work	\$ 661,100.20	L. 23.1282	L. 15,290,057.65
08/11/2016	Moffat Nicho	Civil Work	\$ 11,770.37	L. 23.1282	L. 272,227.47
11/11/2016	Representaciones de importaciones de Honduras	MTO	\$ 675.00	L. 23.1423	L. 15,621.05
11/11/2016	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICE CO	Civil Work	\$ 25,200.00	L. 23.1423	L. 583,185.96
11/11/2016	Dade Lift Part Equipment Inc.	MTO	\$ 19,170.30	L. 23.1423	L. 443,644.83
11/11/2016	Ravaglioli S.P.A	MTO	\$ 9,184.82	L. 23.1423	L. 212,557.86
21/11/2016	Ultramar	IT	\$ 3,277.00	L. 23.1538	L. 75,875.00
21/11/2016	Cargotec Services Panama, S.A.	MTO	\$ 10,534.82	L. 23.1538	L. 243,921.12
21/11/2016	Oceanland Equipment LLC	MTO	\$ 13,602.72	L. 23.1538	L. 314,954.66
25/11/2016	CARGOTEC SERVICES PANAMA, S.A.	MTO	\$ 19,066.21	L. 23.2724	L. 443,716.47
25/11/2016	MOTOR PLUS	MTO	\$ 2,955.74	L. 23.2724	L. 68,787.16
28/11/2016	Reprimhsa	MTO	\$ 5,750.00	L. 23.3020	L. 133,986.50
30/11/2016	ULTRAMAR	MTO	\$ 3,277.00	L. 23.3804	L. 76,617.57
Saldo en Moneda Extranjera					L. 18,804,485.96

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
04/11/2016	Constructora William y Molina S. de R.L.	CIVIL WORK			L. 1,267,002.88
04/11/2016	Transportes llanguenos S. de R.L.	CIVIL WORK			L. 456,484.78
11/11/2016	Distribuidora CUMMINS Centroamericana	MTO			L. 22,255.38
11/11/2016	Network Place	IT			L. 38,907.95
11/11/2016	Llantirama S. de R.L.	MTO			L. 575,000.00
11/11/2016	Flores y Flores Ingenieria	CWM			L. 94,575.92
21/11/2016	LLANTIRAMA S. DE R.L.	MTO			L. 805,000.00
21/11/2016	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS	MTO			L. 180,507.60
21/11/2016	JETSTEREO S.S DE C.V	IT			L. 28,744.25
21/11/2016	CARLOS ROBERTO CANO	CIVIL WORK			L. 36,320.00
21/11/2016	Grupo Roel S. DE R.L. De CV	IT			L. 11,571.30
21/11/2016	Network Place	IT			L. 119,657.50
25/11/2016	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	---			L. 13,259,151.69
25/11/2016	NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS	CIVIL WORK			L. 1,520,042.95
25/11/2016	Intercon security	IT			L. 1,645,218.96
25/11/2016	TRANSPORTES LLANGUENOS S DE R.L.	CIVIL WORK			L. 1,280,384.12
Saldo en Moneda Nacional					L. 21,340,825.28

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 1,838,670,065.99

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

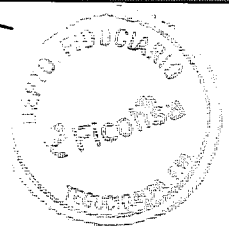
717.02 Proyectos en Proceso

Al 30 de Noviembre del 2016



Fecha	Concepto		Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior					1,580,174,567.77
31-Ene-16	Pagos Capex USD	L.	5,825,493.25		L. 1,586,000,061.02
31-Ene-16	Pagos Capex LPS	L.	5,676,086.43		L. 1,591,676,147.45
29-Feb-16	Pagos Capex USD	L.	5,191,392.58		L. 1,596,867,540.03
29-Feb-16	Pagos Capex LPS	L.	6,975,531.26		L. 1,603,843,071.29
31-Mar-16	Pagos Capex USD	L.	43,667,182.90		L. 1,647,510,254.19
31-Mar-16	Pagos Capex LPS	L.	3,135,622.10		L. 1,650,645,876.29
30-Abr-16	Pagos Capex USD	L.	10,151,520.13		L. 1,660,797,396.42
30-Abr-16	Pagos Capex LPS	L.	10,233,688.31		L. 1,671,031,084.73
31-May-16	Pagos Capex USD	L.	5,341,966.86		L. 1,676,373,051.59
31-May-16	Pagos Capex LPS	L.	5,177,522.29		L. 1,681,550,573.88
30-Jun-16	Pagos Capex USD	L.	9,426,191.95		L. 1,690,976,765.83
30-Jun-16	Pagos Capex LPS	L.	6,895,105.47		L. 1,697,871,871.30
31-Jul-16	Pagos Capex USD	L.	8,671,418.96		L. 1,706,543,290.26
31-Jul-16	Pagos Capex LPS	L.	5,988,712.69		L. 1,712,532,002.95
31-Ago-16	Pagos Capex USD	L.	3,679,445.06		L. 1,716,211,448.01
31-Ago-16	Pagos Capex LPS	L.	11,598,451.40		L. 1,727,809,899.41
30-Sep-16	Pagos Capex USD	L.	31,428,984.35		L. 1,759,238,883.76
30-Sep-16	Pagos Capex LPS	L.	16,409,500.26		L. 1,775,648,384.02
31-Oct-16	Pagos Capex USD	L.	2,853,014.70		L. 1,778,501,398.72
31-Oct-16	Pagos Capex LPS	L.	20,584,168.64		L. 1,798,524,754.75
30-Nov-16	Pagos Capex USD	L.	18,804,485.96		L. 1,817,329,240.71
30-Nov-16	Pagos Capex LPS	L.	21,340,825.28		L. 1,838,670,065.99
Saldo en Moneda Nacional					L. 1,838,670,065.99


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar
Al 30 de Noviembre 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
25-Oct-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ -		\$ 27,000.00
25-Oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 2,474.10	\$ -	\$ 24,525.90
25-Oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 24,525.90		\$ -
25-Oct-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
25-Nov-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ -	\$ 25,000.00
25-Nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 446.32	\$ 25,446.32
25-Nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 25,446.32		\$ -
25-Nov-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 26,000.00
Tasa de cambio				L. 23.1019
Saldo en Moneda Nacional				L. 600,649.40

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

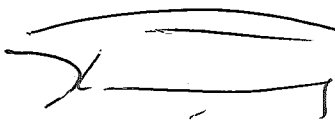

722.10 Acreedores Varios

Al 30 de Noviembre 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. 23.3804
			Saldo en Moneda Nacional	L. 30,837,783.26

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. 36,572,938.22

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

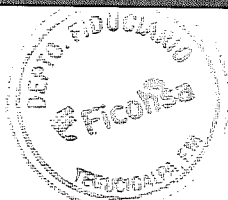
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Noviembre 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
25-Oct-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2016	\$ 237,426.53		\$ 537,539.44
25-Oct-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2016	\$ 2,578.30		\$ 534,961.14
25-Oct-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 34,855.19		\$ 500,105.95
25-Oct-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 265,144.81		\$ 234,961.14
25-Oct-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 314,961.14
25-Oct-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$ 300,000.00	\$ 614,961.14
25-Nov-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2016	\$ 24,904.60		\$ 590,056.54
25-Nov-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ -	\$ 2.42	\$ 590,058.96
25-Nov-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ 275,095.40		\$ 314,963.56
25-Nov-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 394,963.56
25-Nov-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016		\$ 300,000.00	\$ 694,963.56
	Saldo de la Cuenta:			\$ 694,963.56
	Tasa de cambio Registrada		L	23.3804
	Saldo en Moneda Nacional		L	16,248,525.94

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 30 de Noviembre 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
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 2.42	\$ 4,464,901.42
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 2.42	\$ 4,464,903.84
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,544,903.84
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,624,903.84
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 4,624,906.26
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 4,624,908.68
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,704,908.68
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,784,908.68
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016	\$ 2,578.30		\$ 4,782,330.38
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016	\$ 2,578.30		\$ 4,779,752.07
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,859,752.07
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,939,752.07
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 4,939,754.49
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 4,939,756.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5,019,756.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5,099,756.91
Saldo de la Cuenta:				\$ 5,099,756.91
Tasa de cambio Registrada				L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional				L. 119,234,356.46

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 30 de Noviembre 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
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 2.42	\$ 2,232,452.01
25-Ago-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,312,452.01
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 2,312,454.43
25-Sep-16	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,392,454.43
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016	\$ 2,578.30		\$ 2,389,876.12
25-Oct-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,469,876.12
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 2,469,878.54
25-Nov-16	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,549,878.54
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,549,878.54
Tasa de cambio Registrada				L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional				L. 59,617,180.22

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Noviembre 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	\$ 0.00
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
25-Oct-16	Pago de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 516,471.09		\$ 83,528.91
25-Oct-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 83,528.91		\$ -
25-Oct-16	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Nov-16	Pago de Regalías del Mes de Octubre-16	\$ 89,169.88		\$ 510,830.12
25-Nov-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre-16	\$ 510,830.12		\$ -
25-Nov-16	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.3804
Saldo en Moneda Nacional				L. 14,028,240.00

FIRMA AUTORIZADA




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 30 de Noviembre 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
31-Ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12,087,122.62	L. 155,264,929.41
31-Ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27,466,888.29	L. 182,731,817.70
30-Sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,802,473.15	L. 201,534,290.85
30-Sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 16,476,936.92	L. 218,011,227.77
31-Oct-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 20,632,473.10	L. 238,643,700.87
31-Oct-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2,358,723.44	L. 241,002,424.31
30-Nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 19,373,118.20	L. 260,375,542.51
30-Nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 21,383,627.18	L. 281,759,169.69
Saldo de la Cuenta:				L. 281,759,169.69



FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios
Al 30 de Noviembre 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
31-Ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 55,235,135.76	L. 1,441,263,544.94
31-Ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 140,071,164.60	L. 1,581,334,709.54
30-Sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 118,238,928.10	L. 1,699,573,637.64
30-Sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 58,455,780.47	L. 1,758,029,418.11
31-Oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 136,656,042.40	L. 1,894,685,460.51
31-Oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43,576,323.27	L. 1,938,261,783.78
30-Nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 131,960,452.68	L. 2,070,222,236.46
30-Nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 57,084,732.20	L. 2,127,306,968.66
				L. 2,127,306,968.66


 FIRMA AUTORIZADA

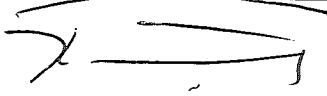


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

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



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


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

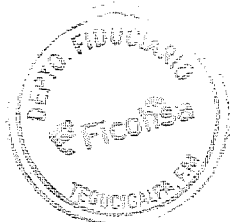
Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Noviembre 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
31-Ago-16	Traslado a OPC LPS	L. 61,032,114.81		L. 1,271,665,423.33
31-Ago-16	Traslado a OPC USD	L. 121,693,213.64		L. 1,393,358,636.97
30-Sep-16	Traslado a OPC LPS	L. 51,101,453.69		L. 1,444,460,090.66
30-Sep-16	Traslado a OPC USD	L. 100,979,675.03		L. 1,545,439,765.69
31-Oct-16	Traslado a OPC LPS	L. 41,125,515.37		L. 1,586,565,281.06
31-Oct-16	Traslado a OPC USD	L. 86,564,508.60		L. 1,673,129,789.66
30-Nov-16	Traslado a OPC LPS	L. 65,972,810.79		L. 1,739,102,600.45
30-Nov-16	Traslado a OPC USD	L. 128,214,377.56		L. 1,867,316,978.01
		Saldo de la Cuenta:	L.	1,867,316,978.01

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 30 de Noviembre 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
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. 1,829,680.00
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. 1,831,752.00
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016	\$ -	\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
Saldo de la Cuenta:					L. 19,584,176.87

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1502 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
Al 30 de Noviembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2015	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1,738,937.20
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
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. 1,829,680.00
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. 1,831,752.00
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
Saldo de la Cuenta:					L. 19,584,173.87

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1503 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
Al 30 de Noviembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-15	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-16		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-15	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-16		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
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
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. 1,829,680.00
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. 1,831,752.00
25-Oct-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-15	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-Oct-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 19,584,173.87

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Noviembre 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
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. 1,829,680.00
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. 1,854,648.90
25-Oct-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2015	\$ 2,551.38		L. 23.0306	L. -58,759.81
25-Oct-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1,854,648.90
25-Nov-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2015		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
Saldo de la Cuenta:					L. 19,845,322.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 30 de Noviembre 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-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
25-Oct-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$ 34,855.19	L. 23.0306	L. -802,735.94
25-Oct-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016 (diferencial)	\$ 145.65		L. 23.0306	L. 3,354.29
25-Oct-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.0306	L. 6,909,180.00
25-Nov-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2016		\$ 24,904.60	L. 23.1019	L. -575,343.58
25-Nov-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016 (diferencial)	\$ 236.97	\$ -	L. 23.1019	L. 5,474.40
25-Nov-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.1019	L. 6,930,570.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 75,573,030.52

FIRMA AUTORIZADA



L. 106.56

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Noviembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-15	\$ 55,454.52		L. 22.3557	L. 1,239,724.61
11-Ene-16	Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 520,000.00		L. 22.3557	L. 11,624,964.00
23-Feb-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 81,369.23		L. 22.5380	L. 1,833,899.71
23-Feb-16	Pago de Regalias del Mes de Enero-16 (diferencial)	\$ 1,572.81		L. 22.5971	L. 35,540.92
26-Feb-16	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 600,000.00		L. 22.5380	L. 13,522,800.00
22-Mar-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 37,141.61		L. 22.6359	L. 840,733.77
22-Mar-16	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	\$ 640,000.00		L. 22.6359	L. 14,486,976.00
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	L. -	\$ 30,133.33	L. 22.6359	L. -682,095.04
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ -	\$ 34,210.81	L. 22.6359	L. -774,392.47
15-Abr-16	Pago de Regalias del Mes de Marzo-16 (diferencial)	\$ -	\$ -1,932.75	L. 22.6359	L. -43,749.54
15-Abr-16	Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 600,000.00		L. 22.6359	L. 13,581,540.00
26-May-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 227.50		L. 22.5836	L. 5,137.77
26-May-16	Pago de Regalias del Mes de Abril-16 (diferencial)	\$ 58,674.55		L. 22.5836	L. 1,325,082.57
26-May-16	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16	\$ 600,000.00		L. 22.5836	L. 13,550,160.00
25-Jun-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00	L. 22.6631	L. 13,597,860.00
25-Jun-16	Pago de Regalias del Mes de Mayo-16 (diferencial)	\$ 2,096.62		L. 22.6631	L. 47,515.83
25-Jun-16	Provisión de Regalias del Mes de Junio-16	\$ 8,271.06		L. 22.6631	L. -187,447.86
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. 10,028.59
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
25-Oct-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16		\$ 83,528.91	L. 23.0306	L. -1,923,720.91
25-Oct-16	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-16 (diferencial)	\$ 1,287.22		L. 23.0306	L. 29,645.45
25-Oct-16	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-16	\$ 600,000.00		L. 23.0306	L. 13,818,360.00
25-Nov-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-16		\$ 89,169.88	L. 23.1019	L. -2,059,993.65
25-Nov-16	Pago de Regalias del Mes de Octubre-16 (diferencial)	\$ 809.31		L. 23.1019	L. 18,696.49
25-Nov-16	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-16	\$ 600,000.00		L. 23.1019	L. 13,861,140.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 142,278,765.51

FIRMA AUTORIZADA

