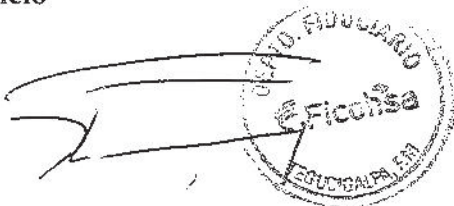


Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	14.690.617,43	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	197.528.151,31	
		<u>212.218.768,74</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	94.466.374,56	
		<u>94.466.374,56</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	138.051,17	
		<u>138.051,17</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	1.799.085.567,30	
		<u>1,799.085.567,30</u>	
	Total ACTIVOS	2.108.445.123,98	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		577.547,50
			<u>577.547,50</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.205.608,21
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		199.244.400,17
			<u>235.450.008,38</u>
	Total PASIVOS		236.027.555,88
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.649.194.434,32
			<u>1.649.194.434,32</u>
	Total PATRIMONIO		1.649.194.434,32
	Total General	2.108.445.123,98	1.885.221.990,20
	Resultado de Ejercicio		223.223.133,78
	Balance	2.108.445.123,98	2.108.445.123,98

Firma Autorizada:



AL : 31-Oct-2016

Pag: 1
Fecha: 09/11/2016
Hora: 02:40:40p.m

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	2.379.126,21	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	233.994,09	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	1.210.753,73	
		3.824.194,10	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	241.002.424,31	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.938.261.783,98	
		2.179.264.208,29	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	591.386,56	
		591.386,56	
749	OTROS INGRESOS		
749.98	OTROS INGRESOS	4,88	
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.596.663,59	
		8.596.668,47	
	Total INGRESOS	2.192.276.457,42	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		5.620.898,19
751.06	CARGOS POR SERVICIO		63.131,90
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		352.668,30
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		867.363,37
			6.904.061,76
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		700.091,60
752.19	SUPERVISIONES		3.656.985,11
752.19	SUPERVISIONES		6.401.012,14
			10.758.088,85
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.673.129.789,66
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.735.965,96
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.735.965,96
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.735.965,96
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.997.114,41
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		69.212.329,67
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		130.458.922,78
			1.944.006.054,40
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7.385.118,63
			7.385.118,63
	Total EGRESOS		1.969.053.323,64



AL : 31-Oct-2016

Pag: 2

Fecha: 09/11/2016

Hora: 02:40:40p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total General	2.192.276.457,42	1.969.053.323,64
	Resultado de Operacion		223.223.133,78

Autorizado por:



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



Ficohsa

CUENTA	Abank	T24	Ago-16	Sep-16	Oct-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 473,791.92	L. 511,939.48	L. 11,840.95
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 4,183,620.95	L. 11,527,790.90	L. 13,997,711.48
Saldo en Moneda Nacional			L. 4,681,175.76		
RETENCIONES	-	7029187	L. 656,622.12	L. 656,959.62	L. 657,302.11
Saldo en Moneda Nacional			L. 5,337,797.88	L. 12,720,452.89	L. 14,690,617.43

CUENTA	Abank	T24	Ago-16	Sep-16	Oct-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 499,810.86	\$ 504,688.35	\$ 508,969.13
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,143,944.28	\$ 2,993,755.01	\$ 4,005,408.75
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 927,875.26	\$ 104,055.13	\$ 104,957.93
RETENCIONES	-	6812384	\$ 4,601,008.86	\$ 3,952,234.31	\$ 3,916,220.52
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 8,187,381.88	\$ 7,569,475.42	\$ 8,550,298.95
Tasa de cambio			L. 22.8969	L. 23.0306	L. 23.1019
Saldo en Moneda Nacional			L. 187,465,664.17	L. 174,329,560.61	L. 197,528,151.31

FIRMA AUTORIZADA



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



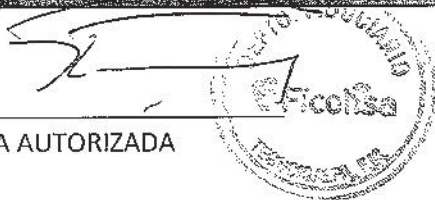
01-240-176377 (5465265)	Ago-16	Sep-16	Oct-16
Saldo inicial:	L. 6,462.97	L. 473,791.92	L. 511,939.48

Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 12,087,122.62	L. 16,476,936.92	L. 2,358,723.44
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 2,106.89	L. 3,789.42	L. 103.42
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 12,089,229.51	L. 16,480,726.34	L. 2,358,826.86

Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 11,598,451.43	L. 16,409,500.26	L. 2,853,014.70
Impuesto Sobre Intereses	L. 179.13	L. 164.52	L. 184.69
Gastos Bancarios	L. 60.00	L. 80.00	L. 120.00
Tasa de seguridad poblacional	L. 23,210.00	L. 32,834.00	L. 5,606.00
Pago duplicado a reversar			
Total Egresos:	L. 11,621,900.56	L. 16,442,578.78	L. 2,858,925.39

Saldo en cuenta	L. 473,791.92	L. 511,939.48	L. 11,840.95
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 47 of 47

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 NOV 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 511,939.48

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 OCT 2016	HNLI50900004	Inpuesto sobre Interes			-184.69	511,754.79	08:26	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2016	FT16277DC7QF	Pagos a terceros			-156,465.00	355,289.79	15:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2016	FT16277P08EH	Pagos a terceros			-20.00	355,269.79	15:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 OCT 2016	FT16278C91IX	Pagos a terceros		16,715.56		371,985.35	10:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
04 OCT 2016	FT162786PT3K	Pago a Proveedores			-131,752.48	240,232.87	15:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 OCT 2016	FT16279VPZ7D	Pago a Proveedores			-16,715.56	223,517.31	09:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 OCT 2016	FT16279F2P48	Pagos a terceros			-210,746.28	12,771.03	10:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 OCT 2016	FT16279BPYTK	Pagos a terceros			-20.00	12,751.03	10:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 OCT 2016	FT16279M4GQN	Tasa de Seguridad Poblacional			-314.00	12,437.03	17:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2016	FT162840QKZS	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	12,435.03	00:31	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2016	FT162843NQ04	Tasa de Seguridad Poblacional			-264.00	12,171.03	11:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2016	FT16284QYQGG	Tasa de Seguridad Poblacional			-422.00	11,749.03	19:17	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2016	FT16284553YY	Tasa de Seguridad Poblacional			-34.00	11,715.03	19:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2016	FT16284LSHND	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	11,713.03	21:21	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 OCT 2016	FT16291LIN6R	Transferencia entre Cuentas		1,527,639.76		1,539,352.79	14:52	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2016	FT16293I14GWD	Pago a Proveedores			-125,526.87	1,413,825.92	13:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2016	FT16293LHH31	Pagos a terceros			-241,656.58	1,172,169.34	14:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2016	FT162934PGJP	Pagos a terceros			-20.00	1,172,149.34	14:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2016	FT16293D27QR	Pagos a terceros			-41,163.69	1,130,985.65	14:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2016	FT162936NST7	Pagos a terceros			-20.00	1,130,965.65	14:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2016	FT162939P259	Pago a Proveedores			-1,116,203.44	14,762.21	14:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2016	FT16294KMZBG	Transferencia entre Cuentas		41,163.69		55,925.90	18:03	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT16295M9VSL	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,234.00	53,691.90	11:31	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT162959775T	Tasa de Seguridad Poblacional			-484.00	53,207.90	11:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT162953V7YI	Tasa de Seguridad Poblacional			-252.00	52,955.90	11:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT16295779YZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-84.00	52,871.90	11:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT16295DCT6B	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	52,869.90	14:30	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT16295F6FT8	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	52,867.90	15:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2016	FT16298GNL55	Pagos a terceros		518,555.04		571,422.94	10:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2016	FT16298JXS9F	Pagos a terceros			-517,500.00	53,922.94	11:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2016	FT16298FCL21	Pagos a terceros			-20.00	53,902.94	11:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2016	FT16298YDMRD	Pagos a terceros			-41,163.69	12,739.25	11:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2016	FT16298MX3M2	Pagos a terceros			-20.00	12,719.25	11:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2016	FT163005W4KD	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,036.00	11,683.25	11:57	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2016	FT16300BQM7F	Tasa de Seguridad Poblacional			-84.00	11,599.25	12:24	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2016	FT16300MQB9Q	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	11,597.25	17:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2016	FT1630056C44	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	11,595.25	17:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2016	FT16301PZFB9	Pagos a terceros		254,649.39		266,244.64	18:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2016	FT1630277KW0	Pago a Proveedores			-55,147.11	211,097.53	15:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2016	FT163026V0DN	Pago a Proveedores			-76,334.00	134,763.53	16:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2016	FT16302HF8PX	Pago a Proveedores			-50,000.00	84,763.53	16:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT16305CJ4NN	Tasa de Seguridad Poblacional			-154.00	84,609.53	18:41	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT163054Q1D7R	Tasa de Seguridad Poblacional			-112.00	84,497.53	18:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT16305W9NQ0	Tasa de Seguridad Poblacional			-100.50	84,397.53	18:46	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT16305L66Y9	Pagos a terceros			-72,640.00	11,757.53	12:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT1630591H50	Pagos a terceros			-20.00	11,737.53	12:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	5465265-20161031	Credito por Intereses			-103.42	11,840.95	23:57	HN.BNDSRCOB	



Total Depósitos : 2,358,826.86

Total Retiros : -2,858,925.39

Saldo al Cierre : 11,840.95

Totales: Cheques -> 0 Nts.Debs.-> 41 Nts.Cred.-> 6 Nts.Regis-> 47 Visualizados -> 47

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



01-240-171265 (4989554)

	Ago-16	Sep-16	Oct-16
Saldo inicial:	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. -

Egresos:

Total Egresos:	L. -	L. -	L. -
-----------------------	------	------	------

Saldo en cuenta	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
------------------------	--------------	--------------	--------------

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.T6426

Fecha : 09 NOV 2016

Numero de Cuenta : 4989554

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

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

Saldos de Cuentas

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

Límites

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

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

Cargos :
 Cargo de Implo. :
 Interés Pagado :

Otros

Proveedor SEFIN : 4989554
 100.00 Impresión Chequera Propia :
 1 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

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



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



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

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

Egresos:			
Gastos operativos	L. -	L. 51,101,453.69	L. 41,125,515.37
Impuestos sobre la renta	L. 1,905.25	L. 1,974.73	L. 2,118.73
Tasa de Seguridad Poblacional		L. 39,218.00	
Total Egresos:	L. 61,034,020.06	L. 51,142,646.42	L. 41,127,634.10

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

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 26 of 26

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 NOV 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

11,527,790.90

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 OCT 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interés			-2,118.73	11,525,672.17	08:34	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2016	FT162774Q4NK	Cash Management		1,476,232.20		13,001,904.37	21:37	HN.ITPMSV	
04 OCT 2016	FT162787DKB6	Transferencia entre Cuentas			-11,567,008.90	1,434,895.47	16:15	HN.18253	AGN PRINCIPAL TG
05 OCT 2016	FT16279XBKCI	Cash Management		985,658.00		2,420,553.47	13:41	HN.ITPMSV	
10 OCT 2016	FT16284Q0HHT	Cash Management		403,589.00		2,824,142.47	13:32	HN.ITPMSV	
10 OCT 2016	FT1628429N37	Cash Management		5,566,000.00		8,390,142.47	21:33	HN.ITPMSV	
11 OCT 2016	FT162854CG4L	Cash Management		547,977.00		8,938,119.47	13:37	HN.ITPMSV	
12 OCT 2016	FT162868PQZ6	Transferencia entre Cuentas			-2,459,771.47	6,478,348.00	12:01	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
12 OCT 2016	FT162865J2H6	Cash Management		750,383.00		7,228,731.00	13:39	HN.ITPMSV	
12 OCT 2016	FT16286CLNRN	Cash Management		1,672,110.00		8,900,841.00	21:18	HN.ITPMSV	
14 OCT 2016	FT16288X5K5F	Cash Management		3,880,000.00		12,780,841.00	13:32	HN.ITPMSV	
14 OCT 2016	FT16288V1JHH	Cash Management		2,564,592.00		15,345,433.00	21:09	HN.ITPMSV	
17 OCT 2016	FT16291GTZYM	Cash Management		2,796,931.00		18,142,364.00	13:34	HN.ITPMSV	
18 OCT 2016	FT162924RHN1	Cash Management		642,824.00		18,785,188.00	13:32	HN.ITPMSV	
19 OCT 2016	FT16293351PH	Transferencia entre Cuentas			-15,384,651.00	3,400,537.00	11:58	HN.06864	VTN OPERATIVA TG
19 OCT 2016	FT1629332T2	Cash Management		508,000.00		3,908,537.00	13:39	HN.ITPMSV	
20 OCT 2016	FT162948SR7L	Cash Management		4,091,000.00		7,999,537.00	13:34	HN.ITPMSV	
21 OCT 2016	FT16295T1CH9	Cash Management		3,675,329.00		11,674,866.00	13:52	HN.ITPMSV	
24 OCT 2016	FT16296ZTBYT	Cash Management		1,485,000.00		13,159,866.00	13:33	HN.ITPMSV	
24 OCT 2016	FT16298M0TY2	Transferencia entre Cuentas			-11,714,084.00	1,445,782.00	17:29	HN.18253	AGN PRINCIPAL TG
25 OCT 2016	FT16299TMQ12	Cash Management		2,416,727.00		3,862,509.00	13:33	HN.ITPMSV	
26 OCT 2016	FT16300THZM1	Cash Management		547,080.00		4,409,589.00	13:33	HN.ITPMSV	
27 OCT 2016	FT16301BV3W9	Cash Management		508,170.00		4,917,759.00	13:39	HN.ITPMSV	
28 OCT 2016	FT1630214W6S	Cash Management		6,800,937.00		11,718,696.00	13:32	HN.ITPMSV	
31 OCT 2016	FT16305WDNLV	Cash Management		2,257,784.07		13,976,480.07	13:48	HN.ITPMSV	
31 OCT 2016	5465257-20161031	Credito por Intereses		21,231.41		13,997,711.48	23:57	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 43,597,554.68

Total Retiros : -41,127,634.10

Saldo al Cierre : 13,997,711.48

Totales: Cheques -> 0 Nts.Debs.-> 5 Nts.Cred.-> 21 Nts.Regis-> 26 Nts.Regis



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



7029187	Ago-16	Sep-16	Oct-16
Saldo inicial:	L. 656,284.69	L. 656,622.12	L. 656,959.62

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. 4.88		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	410.13	L. 410.34	L. 410.56
Recibido por compra de divisas			
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 415.01	L. 410.34	L. 410.56

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 77.58	L. 72.84	L. 68.07
Total Egresos:	L. 77.58	L. 72.84	L. 68.07

Saldo en cuenta	L. 656,622.12	L. 656,959.62	L. 657,302.11
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FIRMA AUTORIZADA



Result 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 NOV 2016
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 656,959.62

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trs	Usuario	Agencia
03 OCT 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-68.07	656,891.55	08:25	HN.BNDSRCOB	
31 OCT 2016	7029187-20161031	Credito por Intereses		410.56		657,302.11	23:59	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		410.56							
Total Retiros :		-68.07							
Saldo al Cierre :		657,302.11							
Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->1 Nts.Cred.-->1 Nts.Reg-->2 Visualizados -->2									



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



01-241-41233 (4044727)

	Ago-16	Sep-16	Oct-16
Saldo inicial:	\$ 495,390.48	\$ 499,810.86	\$ 504,688.35

Ingresos:

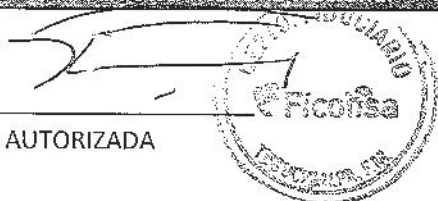
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ 5,333.34	\$ 4,666.66
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,833.34		
Intereses devengados en la cuenta	\$ 104.05	\$ 104.99	\$ 105.96
Total Ingresos:	\$ 4,937.39	\$ 5,438.33	\$ 4,772.62

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 517.01	\$ 560.84	\$ 491.84
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 517.01	\$ 560.84	\$ 491.84

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 499,810.86	\$ 504,688.35	\$ 508,969.13
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 23.0306	L. 23.1019
Saldo en Moneda Nacional	L. 11,444,119.28	L. 11,623,275.51	L. 11,758,153.94

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Mov : 09 NOV 2016
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013
 A la fecha : 504,688.35

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 OCT 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-25.18	504,663.17	08:26	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2016	6927084-20161002	Credito por Intereses CD		2,333.33		506,996.50	23:15	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2016	6927084-20161002	Impuesto sobre Interes			-233.33	506,763.17	23:15	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2016	6927092-20161002	Credito por Intereses CD		2,333.33		509,096.50	23:15	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2016	6927092-20161002	Impuesto sobre Interes			-233.33	508,863.17	23:15	HN.BNDSRCOB	
31 OCT 2016	4044727-20161031	Credito por Intereses		105.96		508,969.13	23:56	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 4,772.62

Total Retiros : -491.84

Saldo al Cierre : 508,969.13

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



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



01-241-32038 (3014328)	Ago-16	Sep-16	Oct-16
Saldo Inicial:	\$ 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
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 23.0306	L. 23.1019
Saldo en Moneda Nacional	L. 337,560.30	L. 339,531.38	L. 340,582.53

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 09 NOV 2016

Numero de Cuenta : 3014328

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	07 JUN 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRALFCO MORAZAN,	Situación :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relación 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

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SFFIN :	3014328
-------------------	---------

1,520.68 Impresión Chequera Propia :	
1 Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retomados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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



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



01-241-48352 (5464757)

	Ago-16	Sep-16	Oct-16
Saldo inicial:	\$ 2,671,502.02	\$ 2,143,944.28	\$ 2,993,755.01

Ingresos:

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

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,567,417.67	\$ 4,016,068.37	\$ 4,912,023.04
Impuesto sobre la renta	\$ 140.50	\$ 153.05	\$ 165.40
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 281.52	\$ 2,757.99	
Total Egresos:	\$ 6,649,660.60	\$ 4,301,080.98	\$ 4,912,188.44

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

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 NOV 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

2,993,755.01

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 OCT 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-165.40	2,993,589.61	08:24	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2016	FT16277CQPCL	Cash Management		530,429.00		3,524,018.61	21:37	HN.ITPMSV	
04 OCT 2016	FT162785VGCK	Transferencia entre Cuentas			-507,702.62	3,016,315.99	16:13	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
05 OCT 2016	FT16279LY9DZ	Cash Management		35,489.00		3,051,804.99	13:41	HN.ITPMSV	
10 OCT 2016	FT16284BN9YY	Cash Management		792,000.00		3,843,804.99	21:33	HN.ITPMSV	
11 OCT 2016	FT16285MT9XM	Cash Management		227,492.00		4,071,296.99	13:37	HN.ITPMSV	
12 OCT 2016	FT16286G6JNG	Transferencia entre Cuentas			-275,396.02	3,795,900.97	12:02	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 OCT 2016	FT16286WKQJ8	Cash Management		264,178.00		4,060,078.97	13:39	HN.ITPMSV	
12 OCT 2016	FT16286WQLF7	Cash Management		243,400.00		4,303,478.97	21:18	HN.ITPMSV	
14 OCT 2016	FT16288MCT9Y	Cash Management		638,000.00		4,941,478.97	13:32	HN.ITPMSV	
14 OCT 2016	FT16288MD3Z9	Cash Management		197,449.00		5,138,927.97	21:09	HN.ITPMSV	
17 OCT 2016	FT16291SVQ5H	Cash Management		257,841.00		5,396,768.97	13:34	HN.ITPMSV	
18 OCT 2016	FT16292P78WY	Cash Management		1,551.00		5,398,319.97	13:32	HN.ITPMSV	
19 OCT 2016	FT16293STJGJ	Transferencia entre Cuentas			-2,072,162.42	3,326,157.55	11:58	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 OCT 2016	FT16293RL9BJ	Cash Management		154,000.00		3,480,157.55	13:39	HN.ITPMSV	
20 OCT 2016	FT16294DB5DJ	Cash Management		221,000.00		3,701,157.55	13:34	HN.ITPMSV	
21 OCT 2016	FT16295Q6GVQ	Cash Management		545,151.00		4,246,308.55	13:52	HN.ITPMSV	
24 OCT 2016	FT16298VFS2V	Cash Management		180,899.00		4,427,207.55	13:33	HN.ITPMSV	
24 OCT 2016	FT16298J36C	Transferencia entre Cuentas			-1,167,575.56	3,259,631.99	15:43	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 OCT 2016	FT16298PPKCH	Transferencia entre Cuentas			-889,186.42	2,370,445.57	17:28	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
25 OCT 2016	FT16299792NK	Cash Management		354,540.00		2,724,985.57	13:33	HN.ITPMSV	
26 OCT 2016	FT16300YMHV2	Cash Management		38,215.00		2,763,200.57	13:33	HN.ITPMSV	
27 OCT 2016	FT16301DBDB5	Cash Management		59,000.00		2,822,200.57	13:40	HN.ITPMSV	
28 OCT 2016	FT16302N84Z2	Cash Management		365,017.00		3,187,217.57	13:33	HN.ITPMSV	
31 OCT 2016	FT163059Y10B	Cash Management		815,094.00		4,002,311.57	13:48	HN.ITPMSV	
31 OCT 2016	5464757-20161031	Credito por Intereses		3,097.18		4,005,408.75	23:57	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 5,923,842.18

Total Retiros : -4,912,188.44

Saldo al Cierre : 4,005,408.75

Totales: Cheques -> 0 Nrs. Debs. -> 6 Nts. Cred. -> 20 Nts. Regs -> 26 Visualizados -> 26



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



01-241-48343 (5467357)

	Ago-16	Sep-16	Oct-16
Saldo inicial:	\$ 347.96	\$ 927,875.21	\$ 104,055.05

Ingresos:

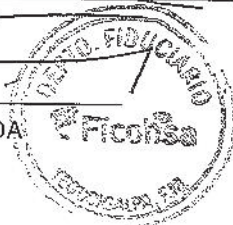
Recibido de OPC	\$ 1,199,752.26	\$ 820,562.05	\$ 893,610.84
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -	\$ 110,758.17	
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 11.78	\$ 43.34	\$ 36.49
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 1,199,764.04	\$ 931,363.56	\$ 893,647.33

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 0.37	\$ 7.81	\$ 8.04
Pagos a Proveedores	\$ 160,717.97	\$ 1,371,885.01	\$ 891,406.22
Traslado a OPC	\$ 347.64	\$ 380,185.00	
Gastos Bancarios	\$ 91.00	\$ 141.00	\$ 271.00
Anulaciones Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional	\$ 321.64	\$ 2,964.90	\$ 1,059.30
Traslado Pendiente de Cobro	\$ 110,758.17		
Total Egresos:	\$ 272,236.79	\$ 1,755,183.72	\$ 892,744.56

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 927,875.21	\$ 104,055.05	\$ 104,957.82
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 22.0306	L. 22.1019
Saldo en Moneda Nacional	L. 21,245,465.90	L. 2,292,395.18	L. 2,319,767.24

FIRMA AUTORIZADA:



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 NOV 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

104,055.13

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 OCT 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-8.04 104,047.09	08:26	HN.BNDSRCOB	
17 OCT 2016	FT162914R50R	Pagos a terceros		500,589.08		604,636.17	11:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2016	FT16293RWZ5	Pago a Proveedores			-415,452.72	189,183.45	14:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2016	FT16293V6STR	Envio Transferencia Intl.			-77,252.50	111,930.95	16:12	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2016	FT1629438TK0	Envio Transferencia Intl.			-426.00	111,504.95	16:44	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2016	FT16294M2TMJ	Envio Transferencia Intl.			-6,408.68	105,096.27	16:44	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT16295XPXVP	Tasa de Seguridad Poblacional			-830.58	104,265.69	11:33	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT162959ZMGL	Tasa de Seguridad Poblacional			-154.41	104,111.28	11:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 OCT 2016	FT16295H2QLY	Tasa de Seguridad Poblacional			-12.82	104,098.46	21:49	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2016	FT16298DIIRXII	Tasa de Seguridad Poblacional			-0.87	104,097.59	00:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2016	FT1629859HMY	Pagos a terceros		25,300.50		129,398.09	10:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 OCT 2016	FT162992NVGM	Envio Transferencia Intl.			-25,230.00	104,168.09	11:07	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2016	FT16301PQF9P	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.40	104,117.69	09:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2016	FT16301CK22M	Pagos a terceros		367,721.26		471,838.95	18:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2016	FT16302DR0B2	Pagos a terceros			-5,075.00	466,763.95	15:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 OCT 2016	FT16302YL04G	Pagos a terceros			-1.00	466,762.95	15:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT16305SIL7D	Tasa de Seguridad Poblacional			-10.22	466,752.73	19:49	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT16305VJX07	Envio Transferencia Intl.			-630.00	466,122.73	15:48	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT16305M00Z6	Envio Transferencia Intl.			-912.00	465,210.73	15:49	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT1630500VPY	Envio Transferencia Intl.			-323,090.40	142,120.33	18:00	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT163058WVQM	Envio Transferencia Intl.			-16,882.89	125,237.44	18:01	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT1630514VCR	Envio Transferencia Intl.			-20,316.00	104,921.44	18:02	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	5467357-20161031	Credito por Intereses		36.49		104,957.93	23:57	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 893,647.33

Total Retiros : -892,744.53

Saldo al Cierre : 104,957.93

Totales: Cheques-->0 Nts.Dchs.-->19 Nts.Cred.-->4 Nts.Reg-->23 Visualizados -->23



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



6812384

	Ago-16	Sep-16	Oct-16
Saldo Inicial:	\$ 4,028,478.00	\$ 4,601,008.86	\$ 3,952,234.31

Ingresos:

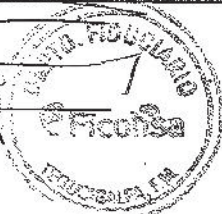
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 1,081,820.91		\$ 1,167,575.56
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,087.73	\$ 3,537.19	\$ 3,075.82
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,597.92	\$ 3,365.80	\$ 3,481.86
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 1,088,506.56	\$ 6,902.99	\$ 1,174,133.24

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 611.22	\$ 603.90	\$ 627.75
Pagos a proveedores			\$ 120,732.22
Pago a Supervisor			
Pago de Regalias ENP			
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 514,286.49	\$ 493,772.17	\$ 516,471.09
Pago de Comision Fiduciaria		\$ 49,334.37	\$ 24,525.90
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	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,077.99	\$ 1,208.93	\$ 1,372.86
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 515,975.70	\$ 655,677.54	\$ 1,210,147.03

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 4,601,008.86	\$ 3,952,234.31	\$ 3,916,220.52
Tasa de cambio	L. 22.8969	L. 22.0306	L. 22.1019
Saldo en Moneda Nacional	L. 105,348,839.77	L. 87,070,093.19	L. 86,555,914.31

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 09 NOV 2016
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 3,952,234.31

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 OCT 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interés			-279.56	3,951,954.75	08:30	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2016	FT1627707HIX	Tasa de Seguridad Poblacional			-98.72	3,951,856.03	16:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2016	FT1627705VY4	Transferencia entre Cuentas			-250,000.00	3,701,856.03	09:49	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 OCT 2016	FT16285JGSLW	Transferencia entre Cuentas			-15,144.81	3,686,711.22	09:30	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 OCT 2016	FT162855RZST	Transferencia entre Cuentas			-10,149.22	3,680,562.00	09:31	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 OCT 2016	FT162862WBTK	Transferencia entre Cuentas			-237,426.53	3,443,135.47	09:27	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 OCT 2016	7969619-20161013	Credito por Intereses CD		3,481.86		3,446,617.33	22:49	HN.BNDSRCOB	
14 OCT 2016	7969619-20161013	Impuesto sobre Interés			-348.19	3,446,269.14	22:49	HN.BNDSRCOB	
24 OCT 2016	FT162982J36C	Transferencia entre Cuentas		1,167,575.56		4,613,844.70	15:43	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 OCT 2016	FT162988P28B	Transferencia entre Cuentas			-37,666.65	4,576,178.05	15:53	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
25 OCT 2016	FT16299FV8HF	Pago a Proveedores			-516,471.09	4,059,706.96	10:45	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 OCT 2016	FT16299M0RKNW	Envío Transferencia Intl.			-120,762.22	3,938,944.74	15:38	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2016	FT16301XBWW	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,032.70	3,937,912.04	09:18	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2016	FT16301ZGI60	Tasa de Seguridad Poblacional			-241.44	3,937,670.60	09:23	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	FT16305BZKNJ	Débitos Varios o Com. Anticipo			-24,525.90	3,913,144.70	17:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2016	6812384-20161031	Credito por Intereses		3,075.82		3,916,220.52	23:59	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 1,174,133.24

Total Retiros : -1,210,147.03

Saldo al Cierre : 3,916,220.52

Totales: Cheques → 0 Nts. Debs. → 13 Nts. Cred. → 3 Nts. Regs → 16 Visualizados → 16

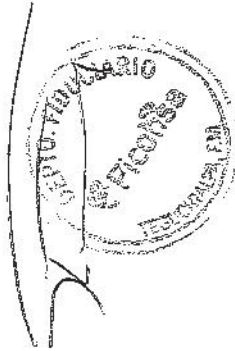




CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
al 31 de Octubre de 2016

Ficohsa

Institución	Número	Tipo	Monto	Fecha	Emisión	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	Fecha	Fecha	Días	Factor Mes	L. 22.6631	
														Provision	Neta
BANCO FICOH AZ-6927084	\$		1,000,000.00	03/Abr/16	03/Abr/17	360	3.00%		03/Oct/16	31/Oct/16		28			
BANCO FICOH 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	\$ 2,100.00
BANCO FICOH AZ-7969619	\$		2,089,117.11	14/May/16	14/Nov/16	180	2.00%		14/Oct/16	31/Oct/16		17		2,333.33	\$ 2,100.00
Total/Gr E	\$		4,089,117.11											1,973.06	\$ 1,775.75
or cambiario:	L		23.1019											663.97	\$ 5,957.33
Total/Gr N	L		98,466,374.56											23.1019	\$ 23.1019
	L													15,339.02	\$ 15,339.02





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



Valor Acumulado

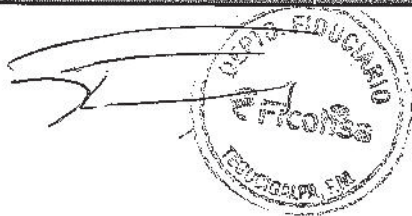
1,775,648,383.96

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
19-Oct-16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CONST RUCCION S. DE RLSERMACO S DE R.L	Civil Work	\$ 415,452.72	L 23.0846	L 9,590,559.86
19-Oct-16	MOFFAT NICOL	Civil Work	\$ 77,222.50	L 23.0846	L 1,782,650.52
20-Oct-16	MY SPOT COUNSLTING	Civil Work	\$ 396.00	L 23.0846	L 9,141.50
20-Oct-16	HDASOFT S.A.	Q&Y	\$ 6,378.68	L 23.0846	L 147,249.28
25 OCT 2016	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICE CO	Civil Work	\$ 25,200.00	L 23.0880	L 581,817.60
28 OCT 2016	REPRESENTACIONES DE IMPORTACIONES DE HONDURAS	MTO	\$ 5,075.00	L 23.0985	L 117,224.89
31 OCT 2016	DADE LIFT PARTS &EQUIPMENT INC	MTO	\$ 600.00	L 23.1019	L 13,861.14
31 OCT 2016	MY SPOT CONSULTING CARINA PALACIOS	IT	\$ 882.00	L 23.1019	L 20,375.88
31 OCT 2016	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MONRI SC	IT	\$ 323,060.40	L 23.1019	L 7,463,309.05
31 OCT 2016	TEREX MHPS CORP.	MTO	\$ 16,852.89	L 23.1019	L 389,333.78
31 OCT 2016	CARGOTEC SERVICES PANAMA S.A	MTO	\$ 20,286.00	L 23.1019	L 468,645.14
					L -
Saldo en Moneda Extranjera					L 20,584,168.64

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
03-Oct-16	MECANIZACIONES INDUSTRIALES GRIFFIN	Civil Work	L 156,465.00		L 156,465.00
04-Oct-16	MR MECANIZACIONES S. DE R.L	Civil Work	L 131,752.48		L 131,752.48
05-Oct-16	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Civil Work	L 16,715.56		L 16,715.56
05-Oct-16	FLORES & FLORES	IT	L 210,746.28		L 210,746.28
19-Oct-16	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA	Civil Work	L 125,526.87		L 125,526.87
19-Oct-16	TOP TEST	Q&Y	L 241,656.58		L 241,656.58
19-Oct-16	CENTRO DE SERVICIO OLIMPOS	Civil Work	L 41,163.69		L 41,163.69
19-Oct-16	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	MTO	L 1,116,203.44		L 1,116,203.44
24-Oct-16	LLANTIRAMA S. DE R.L	Civil Work	L 517,500.00		L 517,500.00
24-Oct-16	CENTRO DE SERVICIOS OLIMPO	MTO	L 41,163.69		L 41,163.69
28-Oct-16	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA	CWM	L 55,147.11		L 55,147.11
28-Oct-16	MR MECANIZACIONES	MTO	L 76,334.00		L 76,334.00
28-Oct-16	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	Civil Work	L 50,000.00		L 50,000.00
31-Oct-16	CARLOS ROBERTO CANO	Civil Work	L 72,640.00		L 72,640.00
Saldo en Moneda Nacional					L 2,853,114.70

Valor como Invertido en Lempiras al Cliente

1,759,085,567.30



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****717.02 Proyectos en Proceso****Al 31 de Octubre 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
30-Oct-16	Pagos Capex USD	L. 2,853,014.70		L. 1,778,501,398.72
30-Oct-16	Pagos Capex LPS	L. 20,584,168.64		L. 1,799,085,567.36
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,799,085,567.36

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar****#|REF|**

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	\$ 2,474.10	\$ -	\$ 24,525.90
25-Oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 24,525.90		\$ -
25-Oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016			\$ -
25-Oct-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 25,000.00
Tasa de cambio:				L 23.4010
Saldo en Moneda Nacional:				L 577,247.50

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.10 Acreedores Varios**
Al 31 de Octubre 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. 23.1019
		Saldo en Moneda Nacional		L. 30,470,453.25

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. 36,205,608.21**

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

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Octubre del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-15	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015			\$ 70,000.00	\$ 142,389.06
31-Dic-15	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015			\$ 143,000.00	\$ 212,389.06
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
Saldo de la Cuenta					\$ 614,961.14
Tasa de cambio Registrada					28.1013
Saldo en Moneda Nacional					14,206,770.88

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9902 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 4,939,752.07
Tasa de Cambio Registrada				23.1015
Saldo en Moneda Nacional				114,117,658.95

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9903 Otras Cuentas por Pagar
Fondo Para Becas
Al 31 de Octubre del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-15	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-15			\$ 70,000.00	\$ 1,618,399.84
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-15			\$ 7,786.30	\$ 1,688,399.84
11-Ene-16	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2016			\$ 78,000.00	\$ 1,696,186.14
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2016			\$ 1,343.86	\$ 1,774,186.14
26-Feb-16	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2016			\$ 80,000.00	\$ 1,775,530.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10			\$ 1,855,530.00
23-Mar-16	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2016			\$ 74,000.00	\$ 1,849,754.90
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2016	\$ 5,343.86			\$ 1,923,754.90
15-Abr-16	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2016			\$ 79,000.00	\$ 1,918,411.04
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2016	\$ 2,215.62			\$ 1,997,411.04
26-May-16	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2016			\$ 77,000.00	\$ 1,995,195.42
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2016			\$ 2,832.47	\$ 2,072,195.42
25-Jun-16	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2016			\$ 80,000.00	\$ 2,075,027.89
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2016	\$ 2,578.30			\$ 2,155,027.89
25-Jul-16	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2016			\$ 80,000.00	\$ 2,152,449.59
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016			\$ 2.42	\$ 2,232,449.59
25-Ago-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016			\$ 80,000.00	\$ 2,232,452.01
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2016			\$ 2.42	\$ 2,312,452.01
25-Sep-16	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 2,312,454.43
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016	\$ 2,578.30			\$ 2,392,454.43
25-Oct-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016			\$ 80,000.00	\$ 2,389,876.12
25-Oct-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016			\$ 80,000.00	\$ 2,469,876.12
Saldo de la Cuenta:					\$ 2,469,876.12
Tasa de cambio Registrada					L 23.1019
Saldo en Moneda Nacional					L 57,058,851.14

FIRMA AUTORIZADA



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

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Octubre del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
		Saldo de la Cuenta:		\$	600,000.00
		Tasa de cambio Registrada:		L	23.1019
		Saldo en Moneda Nacional:		L	13,861,140.00

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:				L. 241,002,424.31

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 31 de Octubre 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
				L. 1,938,261,783.78

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Octubre del 2016



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

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta				L. 1,673,129,789.66

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 31 de Octubre 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-2016		\$ 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-2016	\$ 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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 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
	Saldo de la cuenta				L. 17,235,965.97

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Octubre del 2016



Fecha	Concepto	Debito	Credito	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-2016		\$ 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-2016	\$ 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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 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
Saldo de la Cuenta					L. 1,765,935.97

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Octubre del 2016



Ficohsa

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16		\$ 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-16		\$ 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-16	\$ 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-16	\$ 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-16		\$ 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-16		\$ 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-16	\$ 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-16		\$ 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-16		\$ 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-16	\$ 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
Saldo de la Cuenta					L. 1,735,985.97

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factos	Saldo
11-Ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015			\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. -
11-Ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 174,068.19
26-Feb-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015			\$ 1,343.86	L. 22.6380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016			\$ 80,000.00	L. 22.6380	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
Saldo de la Cuenta						L. 17,997,014.35

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

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



	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Factor	Saldo
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. 2,496.10
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
	Saldo de la Cuenta					69,212,320.70

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Septiembre del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-15	\$ 55,454.52		L. 22.3657	1,239,724.61
11-Ene-16	Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 520,000.00		L. 22.3657	11,624,964.00
23-Feb-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 81,369.23		L. 22.5380	1,833,899.71
23-Feb-16	Pago de Regalias del Mes de Enero-16 (diferencial)	\$ 1,572.81		L. 22.5971	35,540.92
26-Feb-16	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 600,000.00		L. 22.5380	13,522,800.00
22-Mar-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 37,141.61		L. 22.6359	840,793.77
22-Mar-16	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	\$ 640,000.00		L. 22.6359	14,486,976.00
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	-	\$ 30,133.33	L. 22.6359	-682,095.04
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	-	\$ 34,210.81	L. 22.6359	-774,392.47
15-Abr-16	Pago de Regalias del Mes de Marzo-16 (diferencial)	-	\$ -1,932.75	L. 22.6359	-43,749.54
15-Abr-16	Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 600,000.00		L. 22.6359	13,581,540.00
26-May-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 227.50		L. 22.5836	5,137.77
26-May-16	Pago de Regalias del Mes de Abril-16 (diferencial)	\$ 58,674.55		L. 22.5836	1,325,082.57
26-May-16	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16	\$ 600,000.00		L. 22.5836	13,550,160.00
25-Jun-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00	L. 22.6631	13,597,860.00
25-Jun-16	Pago de Regalias del Mes de Mayo-16 (diferencial)	\$ 2,096.62		L. 22.6631	47,515.83
25-Jun-16	Provisión de Regalias del Mes de Junio-16	\$ 8,271.06		L. 22.6631	-187,447.86
25-Jul-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-16		\$ 100,384.99	L. 22.7892	-2,287,693.61
25-Jul-16	Pago de Regalias del Mes de Junio-16 (diferencial)	\$ 1,010.66		L. 22.7892	23,032.13
25-Jul-16	Provisión de Regalias del Mes de Julio-16	\$ 600,000.00		L. 22.7892	13,673,520.00
25-Ago-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-16		\$ 85,713.51	L. 22.8710	-1,960,353.69
25-Ago-16	Pago de Regalias del Mes de Julio-16 (diferencial)	\$ 438.49		L. 22.8710	10,028.70
25-Ago-16	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16	\$ 600,000.00		L. 22.8710	13,722,600.00
25-Sep-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16		\$ 106,227.83	L. 22.8969	-2,432,288.00
25-Sep-16	Pago de Regalias del Mes de Agosto-16 (diferencial)	\$ 1,895.56		L. 22.8969	43,402.45
25-Sep-16	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16	\$ 600,000.00		L. 22.8969	13,738,140.00
25-Oct-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16		\$ 83,528.91	L. 23.0306	-1,923,720.91
25-Oct-16	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-16 (diferencial)	\$ 1,287.22		L. 23.0306	29,645.45
25-Oct-16	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-16	\$ 600,000.00		L. 23.0306	13,818,360.00
Saldo de cuenta					130,458,922.22

FIRMA AUTORIZADA

