

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Dic-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

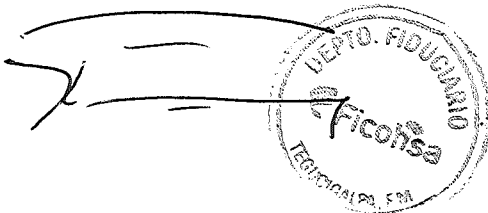
Fecha: 11/01/2017

Hora: 10:35:33a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	17.504.230,23	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	82.588.814,08	
		<u>100.093.044,31</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	221.766.281,33	
		<u>221.766.281,33</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	314.015,55	
		<u>314.015,55</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	2.012.551.142,10	
		<u>2.012.551.142,10</u>	
	Total ACTIVOS	2.337.260.845,50	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		634.578,30
			<u>634.578,30</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.572.938,22
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		217.502.553,41
			<u>254.075.491,63</u>
	Total PASIVOS		254.710.069,93
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	2.337.260.845,50	1.903.904.504,25
			<u>433.356.341,25</u>
Resultado de Ejercicio			
Balance		2.337.260.845,50	2.337.260.845,50

Firma Autorizada:



AL : 31-Dic-2016

Pag: 1

Fecha: 11/01/2017

Hora: 10:35:49a.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	3.307.884,20	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	286.717,81	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	1.337.230,60	
		4.932.152,68	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	462.097.550,72	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	2.314.055.584,93	
		2.776.153.135,65	
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	13.699.733,51	
		13.699.738,39	
	Total INGRESOS	2.795.376.413,28	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		6.868.265,06
751.06	CARGOS POR SERVICIO		82.498,81
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		455.855,94
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		1.362.339,99
			8.768.959,80
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
			10.783.716,05
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.998.963.225,65
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		21.394.324,07
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		21.394.324,07
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		21.394.324,07
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		21.655.472,52
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		91.809.553,04
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		154.468.454,82
			2.331.079.678,24
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		11.387.717,94
			11.387.717,94
	Total EGRESOS		2.362.020.072,03

GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

AL : 31-Dic-2016

Pag: 2

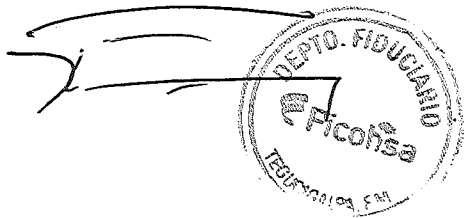
Fecha: 11/01/2017

Hora: 10:35:49a.m.

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total General	2.795.376.413,28	2.362.020.072,03
	Resultado de Operacion		433.356.341,25

Autorizado por:



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



CUENTA	Abank	T24		Oct-16	Nov-16	Dic-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L.	11,840.95	L. 11,994.86	L. 255,165.21
FRONT	01-240-171265	4989554	L.	23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L.	13,997,711.48	L. 5,131,035.09	L. 16,893,363.16
Saldo en Moneda Nacional						
RETENCIONES	-	7029187	L.	657,302.11	L. 657,649.58	L. 331,938.97
Saldo en Moneda Nacional			L.	14,690,617.43	L. 5,824,442.42	L. 17,504,230.23

CUENTA	Abank	T24		Oct-16	Nov-16	Dic-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$	508,969.13	\$ 536,703.73	\$ 541,595.91
POST	01-241-32038	3014328	\$	14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$	4,005,408.75	\$ 1,684,741.84	\$ 2,356,853.66
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$	104,957.93	\$ 127,108.29	\$ 135,846.00
RETENCIONES	-	6812384	\$	3,916,220.52	\$ 244,609.00	\$ 464,945.68
Saldo en Moneda Extranjera			\$	8,550,298.95	\$ 2,607,905.48	\$ 3,513,983.98
Tasa de cambio			L.	23.1019	L. 23.3804	L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional			L.	197,528,151.31	L. 60,973,873.28	L. 82,588,814.08

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Saldo inicial:	L. 511,939.48	L. 11,840.95	L. 11,994.86

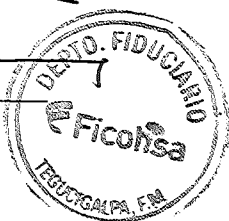
Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. 2,358,723.44	L. 21,383,627.18	L. 17,854,112.93
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 103.42	L. 338.36	L. 3,054.74
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 2,358,826.86	L. 21,383,965.54	L. 17,857,167.67

Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 2,853,014.70	L. 21,340,825.28	L. 17,578,568.87
Impuesto Sobre Intereses	L. 184.69	L. 10.35	L. 118.45
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 120.00	L. 120.00	L. 160.00
Traslado a OPC			
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional	L. 5,606.00	L. 42,856.00	L. 35,150.00
Pago duplicado a reversar			
Total Egresos:	L. 2,858,925.39	L. 21,383,811.63	L. 17,613,997.32

Saldo en cuenta	L. 11,840.95	L. 11,994.86	L. 255,165.21
------------------------	--------------	--------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

11,994.86

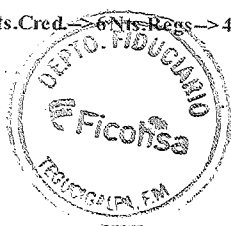
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-118.45	11,876.41	06:45	HN.BNDSRCOB	
02 DEC 2016	FT16337KL7G9	Pagos a terceros		264,484.51		276,360.92	11:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
06 DEC 2016	FT16341Y3JKN	Pago a Proveedores			-24,209.50	252,151.42	11:25	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
08 DEC 2016	FT163434P9M8	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.00	252,101.42	11:46	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
08 DEC 2016	FT16343QY8MD	Pagos a terceros		6,789,166.21		7,041,267.63	17:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
09 DEC 2016	FT163442WKNN	Transferencia entre Cuentas			-15,750.84	7,025,516.79	20:05	HN.18253	VTN OPERATIVA TC
12 DEC 2016	FT163477X512	Pago a Proveedores			-6,759,864.14	265,652.65	14:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
14 DEC 2016	FT163499T58Q	Tasa de Seguridad Poblacional			-13,520.00	252,132.65	14:09	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
16 DEC 2016	FT16351XB8ZM	Pagos a terceros		3,755,635.26		4,007,767.91	10:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
16 DEC 2016	FT163514CNBB	Pagos a terceros			-899,618.98	3,108,148.93	15:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
16 DEC 2016	FT16351VLMTV	Pagos a terceros			-20.00	3,108,128.93	15:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGI
16 DEC 2016	FT16351SL0TC	Pagos a terceros			-1,352,400.28	1,755,728.65	15:47	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
16 DEC 2016	FT16351N25FR	Pagos a terceros			-20.00	1,755,708.65	15:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGI
16 DEC 2016	FT16351L2573	Pagos a terceros			-1,496,059.72	259,648.93	15:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
16 DEC 2016	FT163514WKR3	Pagos a terceros			-20.00	259,628.93	15:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGI
19 DEC 2016	FT16354JD1YV	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,994.00	256,634.93	09:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
19 DEC 2016	FT16354T29CX	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,706.00	253,928.93	09:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
19 DEC 2016	FT163546JFDQ	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,800.00	252,128.93	09:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
19 DEC 2016	FT16354M5558	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	252,126.93	12:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
19 DEC 2016	FT16354DC454	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	252,124.93	12:47	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
19 DEC 2016	FT16354C4LVQ	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	252,122.93	13:03	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
22 DEC 2016	FT16357NTB7Z	Pagos a terceros		6,621,549.55		6,873,672.48	15:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
23 DEC 2016	FT16358R23S7	Pagos a terceros			-1,457,680.89	5,415,991.59	08:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
23 DEC 2016	FT16358Q9W5C	Pagos a terceros			-1,422,486.65	3,993,504.94	08:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
23 DEC 2016	FT16358PNZ1Y	Pagos a terceros			-20.00	3,993,484.94	08:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGI
23 DEC 2016	FT16358NKY2N	Pagos a terceros			-20.00	3,993,464.94	08:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGI
23 DEC 2016	FT16358MFQGI	Pagos a terceros			-341,494.97	3,651,969.97	08:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
23 DEC 2016	FT163582SLKJ	Pagos a terceros			-20.00	3,651,949.97	08:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGI
23 DEC 2016	FT16358CYJDQ	Pago a Proveedores			-3,386,610.37	265,339.60	10:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
26 DEC 2016	FT1636123ZMF	Tasa de Seguridad Poblacional			-6,774.00	258,565.60	10:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
26 DEC 2016	FT16361GM5YG	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,916.00	255,649.60	10:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
26 DEC 2016	FT163619KW6W	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,846.00	252,803.60	10:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
26 DEC 2016	FT16361SN8BR	Tasa de Seguridad Poblacional			-684.00	252,119.60	10:38	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
26 DEC 2016	FT163614643S	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	252,117.60	13:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
26 DEC 2016	FT16361T3VSZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	252,115.60	13:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
26 DEC 2016	FT16361YT9H9	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	252,113.60	13:15	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
28 DEC 2016	FT1636359TCZ	Pagos a terceros		423,277.40		675,391.00	09:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
29 DEC 2016	FT16364N52CQ	Pagos a terceros			-277,114.18	398,276.82	14:30	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
29 DEC 2016	FT16364H1F5V	Pagos a terceros			-20.00	398,256.82	14:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGI
29 DEC 2016	FT163648WFWZ	Pagos a terceros			-145,278.35	252,978.47	15:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGI
29 DEC 2016	FT16364RFP28	Pagos a terceros			-20.00	252,958.47	15:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGI
30 DEC 2016	FT16365NXQJD	Tasa de Seguridad Poblacional			-556.00	252,402.47	19:52	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
30 DEC 2016	FT16365DLL80	Tasa de Seguridad Poblacional			-292.00	252,110.47	19:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGI
30 DEC 2016	5465265-20161231	Credito por Intereses		3,054.74		255,165.21	23:45	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 17,857,167.67

Total Retiros : -17,613,997.32

Saldo al Cierre : 255,165.21

Totales: Cheques → 0 Nts. Debs. → 38 Nts. Cred. → 6 Nts. Regs. → 44 Visualizados → 44



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



01-240-171265 (4989554)

	Oct-16	Nov-16	Dic-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.16426
Fecha : 11 JAN 2017

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	31 DEC 2009
Oficial:	HN.BNDSROFS

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
70.00 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

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



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



01-240-176368 (5465257)

	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Saldo inicial:	L. 11,527,790.90	L. 13,997,711.48	L. 5,131,035.09

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 43,576,323.27	L. 57,084,732.00	L. 56,417,163.98
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,231.41	L. 23,536.16	L. 25,054.16
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -	L. -
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	L. 43,597,554.68	L. 57,108,268.16	L. 56,442,218.14

Egresos:

Gastos operativos	L. 41,125,515.37	L. 65,972,810.79	L. 44,677,722.85
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios			
Impuestos sobre la renta	L. 2,118.73	L. 2,133.76	L. 2,167.22
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 41,127,634.10	L. 65,974,944.55	L. 44,679,890.07

Saldo en cuenta	L. 13,997,711.48	L. 5,131,035.09	L. 16,893,363.16
------------------------	------------------	-----------------	------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

5,131,035.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,167.22	5,128,867.87	06:54	HN.BNDSRCOB	
02 DEC 2016	FT16337VXWWC	Cash Management		7,265,536.98		12,394,404.85	13:35	HN.ITPMSV	
02 DEC 2016	FT16337K13S2	Cash Management		167,542.00		12,561,946.85	20:56	HN.ITPMSV	
05 DEC 2016	FT16340C6Z6J	Cash Management		811,931.00		13,373,877.85	13:41	HN.ITPMSV	
06 DEC 2016	FT163416T0QC	Cash Management		349,473.00		13,723,350.85	20:50	HN.ITPMSV	
07 DEC 2016	FT16342FQ26Q	Cash Management		278,000.00		14,001,350.85	13:34	HN.ITPMSV	
07 DEC 2016	FT16342BNG2I	Transferencia entre Cuentas			-7,430,911.76	6,570,439.09	14:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 DEC 2016	FT16342PHPDH	Transferencia entre Cuentas			-5,122,025.84	1,448,413.25	14:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 DEC 2016	FT16343Y5GFZ	Cash Management		1,864,000.00		3,312,413.25	13:32	HN.ITPMSV	
08 DEC 2016	FT1634374349	Cash Management		4,919,951.00		8,232,364.25	20:42	HN.ITPMSV	
09 DEC 2016	FT1634417JJ3	Cash Management		808,000.00		9,040,364.25	13:38	HN.ITPMSV	
13 DEC 2016	FT163483KXP5	Cash Management		3,020,760.00		12,061,124.25	13:56	HN.ITPMSV	
14 DEC 2016	FT16349TVGF9	Cash Management		3,445,583.00		15,506,707.25	20:48	HN.ITPMSV	
15 DEC 2016	FT16350RSG7V	Transferencia entre Cuentas			-9,031,355.00	6,475,352.25	16:12	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 DEC 2016	FT16351QHPSY	Cash Management		4,384,503.00		10,859,855.25	13:42	HN.ITPMSV	
19 DEC 2016	FT16354RVWB9	Cash Management		2,016,885.00		12,876,740.25	13:42	HN.ITPMSV	
19 DEC 2016	FT16354R0RRS	Transferencia entre Cuentas			-10,899,073.25	1,977,667.00	16:24	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 DEC 2016	FT163558FNBD	Cash Management		5,905,421.00		7,883,088.00	13:40	HN.ITPMSV	
22 DEC 2016	FT16357R466D	Cash Management		823,255.00		8,706,343.00	13:47	HN.ITPMSV	
22 DEC 2016	FT163573NTC9	Cash Management		2,995,000.00		11,701,343.00	21:15	HN.ITPMSV	
23 DEC 2016	FT16358SGFPV	Cash Management		453,796.00		12,155,139.00	20:56	HN.ITPMSV	
26 DEC 2016	FT16361DZXD4	Cash Management		946,889.00		13,102,028.00	13:33	HN.ITPMSV	
26 DEC 2016	FT16361JSMY5	Transferencia entre Cuentas			-12,194,357.00	907,671.00	14:59	HN.05105	AGN PRINCIPAL TGU
27 DEC 2016	FT1636212NQ6	Cash Management		7,009,939.00		7,917,610.00	13:38	HN.ITPMSV	
28 DEC 2016	FT16363PJ55	Cash Management		5,838,000.00		13,755,610.00	13:33	HN.ITPMSV	
29 DEC 2016	FT16364CQKPH	Cash Management		2,408,079.00		16,163,689.00	13:36	HN.ITPMSV	
30 DEC 2016	FT163653HN6G	Cash Management		704,620.00		16,868,309.00	13:41	HN.ITPMSV	
30 DEC 2016	5465257-20161231	Credito por Intereses		25,054.16		16,893,363.16	23:45	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 56,442,218.14

Total Retiros: -44,679,890.07

Saldo al Cierre : 16,893,363.16

Totales: Cheques—> 0 Nts.Debs.—> 6 Nts.Cred.—> 22 Nts.Reg—> 28 Visualizados —> 28



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



7029187

	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Saldo inicial:	L. 656,622.12	L. 656,959.62	L. 657,302.11	L. 657,649.58

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. -	L. -	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 410.34	L. 410.56	L. 410.77	L. 329.53
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques	L. -	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 410.34	L. 410.56	L. 410.77	L. 329.53

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 72.84	L. 68.07	L. 63.30	L. 58.51
Traslado al Fideicomitente				L. 325,323.63
Tasa de Seguridad Poblacional				L. 658.00
Total Egresos:	L. 72.84	L. 68.07	L. 63.30	L. 326,040.14

Saldo en cuenta	L. 656,959.62	L. 657,302.11	L. 657,649.58	L. 331,938.97
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : DNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2017
 Fecha Apertura : 29 APR 2014
 A la fecha :

657,649.58

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-58.51	657,591.07	06:48	HN.BNDSRCOB
19 DEC 2016	FT16354VW8LG	Pago Recaudo ENEE - ENERGIA ELECTRICA				-29,549.82	628,041.25	16:43	HN.17816
19 DEC 2016	FT16354NQNH	Pago Recaudo ENEE - ENERGIA ELECTRICA				-218.84	627,822.41	16:44	HN.17816
19 DEC 2016	FT16354PIK3X	Pago Recaudo ENEE - ENERGIA ELECTRICA				-42,133.19	585,689.22	16:45	HN.17816
19 DEC 2016	FT16354P3RVY	Pago Recaudo ENEE - ENERGIA ELECTRICA				-29,386.01	556,303.21	16:47	HN.17816
19 DEC 2016	FT16354J0M2T	Pago Recaudo ENEE - ENERGIA ELECTRICA				-224,035.77	332,267.44	16:48	HN.17816
21 DEC 2016	FT16356V7TH4	Tasa de Seguridad Poblacional				-450.00	331,817.44	15:53	HN.ITUTSP
21 DEC 2016	FT163562LVD6	Tasa de Seguridad Poblacional				-86.00	331,731.44	17:04	HN.ITUTSP
21 DEC 2016	FT163564YN7G	Tasa de Seguridad Poblacional				-60.00	331,671.44	17:20	HN.ITUTSP
21 DEC 2016	FT163561ND9T	Tasa de Seguridad Poblacional				-60.00	331,611.44	17:21	HN.ITUTSP
22 DEC 2016	FT16357MMFGQ	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	331,609.44	22:47	HN.ITUTSP
30 DEC 2016	7029187-20161231	Credito por Intereses			329.53			23:41	HN.BNDSRCOB

Total Depósitos : 329.53

Total Retiros: -326,040.14

Saldo al Cierre : 331,938.97

Totales: Cheques-->0 Nts.Debs.-->11 Nts.Cred.-->1 Nts.Reg-->12 Visualizados -->12



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



01-241-41233 (4044727)

	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Saldo Inicial:	\$ 499,810.86	\$ 504,688.35	\$ 508,969.13	\$ 536,703.73

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ 24,254.71	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,333.34	\$ 4,666.66	\$ 5,000.00	\$ 5,333.34
Intereses devengados en la cuenta	\$ 104.99	\$ 105.96	\$ 110.77	\$ 112.68
Total Ingresos:	\$ 5,438.33	\$ 4,772.62	\$ 29,365.48	\$ 5,446.02

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 560.84	\$ 491.84	\$ 522.83	\$ 553.84
Asesoria Juridica			\$ 1,108.05	\$ -
Total Egresos:	\$ 560.84	\$ 491.84	\$ 1,630.88	\$ 553.84

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 504,688.35	\$ 508,969.13	\$ 536,703.73	\$ 541,595.91
Tasa de cambio	L. 23.0306	L. 23.1019	L. 23.3804	L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional	L. 11,623,275.51	L. 11,758,153.94	L. 12,548,347.89	L. 12,729,074.51

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2017
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013
 A la fecha :

536,703.73

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-20.50	536,683.23	06:44	HN.BNDSRCOB	
05 DEC 2016	6927092-20161204	Credito por Intereses CD		2,666.67		539,349.90	22:51	HN.BNDSRCOB	
05 DEC 2016	6927092-20161204	Impuesto sobre Interes			-266.67	539,083.23	22:51	HN.BNDSRCOB	
05 DEC 2016	6927084-20161204	Credito por Intereses CD		2,666.67		541,749.90	22:51	HN.BNDSRCOB	
05 DEC 2016	6927084-20161204	Impuesto sobre Interes			-266.67	541,483.23	22:51	HN.BNDSRCOB	
30 DEC 2016	4044727-20161231	Credito por Intereses		112.68		541,595.91	23:41	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 5,446.02

Total Retiros: -553.84

Saldo al Cierre : 541,595.91

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



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



01-241-32038 (3014328)	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-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. 23.0306	L. 23.1019	L. 23.3804	L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional	L. 339,531.38	L. 340,582.53	L. 344,688.35	L. 346,494.32

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 11 JAN 2017

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

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 :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 31 DEC 2999

Oficial: HN.BNDSROFS

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 3014328

9,450.00 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 31 de Diciembre del 2016



01-241-48352 (5464757)

	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Saldo inicial:	\$ 2,143,944.28	\$ 2,993,755.01	\$ 4,005,408.75	\$ 1,684,741.84

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,148,566.20	\$ 5,920,745.00	\$ 5,689,778.00	\$ 5,556,428.24
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,325.51	\$ 3,097.18	\$ 1,389.51	\$ 1,539.15
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,150,891.71	\$ 5,923,842.18	\$ 5,691,167.51	\$ 5,557,967.39

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 4,016,068.37	\$ 4,912,023.04	\$ 5,528,899.74	\$ 3,693,391.65
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ 282,101.57			\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones			2482749.66	907,873.55
Impuesto sobre la renta	\$ 153.05	\$ 165.40	\$ 185.02	\$ 188.84
Pago a la Municipalidad				\$ 284,401.53
Tasa de seguridad poblacional	\$ 2,757.99			
Total Egresos:	\$ 4,301,080.98	\$ 4,912,188.44	\$ 8,011,834.42	\$ 4,885,855.57

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,993,755.01	\$ 4,005,408.75	\$ 1,684,741.84	\$ 2,356,853.66
Tasa de cambio	L. 23.0306	L. 23.1019	L. 23.3804	L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional	L. 68,947,974.13	L. 92,532,552.40	L. 39,389,938.12	L. 55,392,895.89

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

1,684,741.84

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-188.84	06:50	HN.BNDSRCOB	
02 DEC 2016	FT16337NKD4M	Cash Management		485,471.00		2,170,024.00	13:35	HN.ITPMSV	
05 DEC 2016	FT16340QC383	Cash Management		219,324.00		2,389,348.00	13:41	HN.ITPMSV	
06 DEC 2016	FT163419BTFK	Cash Management		175,128.00		2,564,476.00	20:50	HN.ITPMSV	
07 DEC 2016	FT163425MF6Z	Cash Management		5,964.00		2,570,440.00	13:34	HN.ITPMSV	
07 DEC 2016	FT163426V8KB	Transferencia entre Cuentas			-485,282.16	2,085,157.84	14:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 DEC 2016	FT16342WQ1CR	Transferencia entre Cuentas			-526,073.49	1,559,084.35	14:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 DEC 2016	FT16343WW223	Transferencia entre Cuentas			-284,401.53	1,274,682.82	12:22	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2016	FT16343M5740	Cash Management		475,000.00		1,749,682.82	13:32	HN.ITPMSV	
08 DEC 2016	FT163434B619	Cash Management		388,000.00		2,137,682.82	20:42	HN.ITPMSV	
09 DEC 2016	FT16344WLSN5	Cash Management		32,000.00		2,169,682.82	13:38	HN.ITPMSV	
12 DEC 2016	FT1634750W62	Pagos a terceros		30,760.24		2,200,443.06	16:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 DEC 2016	FT16348X4GT9	Cash Management		355,700.00		2,556,143.06	13:56	HN.ITPMSV	
13 DEC 2016	FT16348NGC2Q	Transferencia entre Cuentas			-1,295,416.00	1,260,727.06	14:44	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 DEC 2016	FT16349M8XT5	Cash Management		460,670.00		1,721,397.06	20:48	HN.ITPMSV	
16 DEC 2016	FT163514R3H3	Cash Management		381,578.00		2,102,975.06	13:42	HN.ITPMSV	
16 DEC 2016	FT16351PLCXL	Cash Management		188,672.00		2,291,647.06	20:51	HN.ITPMSV	
19 DEC 2016	FT16354XK447	Cash Management		155,223.00		2,446,870.06	13:42	HN.ITPMSV	
20 DEC 2016	FT16355NFL7T	Cash Management		442,895.00		2,889,765.06	13:40	HN.ITPMSV	
20 DEC 2016	FT163550ZF2R	Transferencia entre Cuentas			-907,873.55	1,981,891.51	16:59	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 DEC 2016	FT163564TKMP	Transferencia entre Cuentas			-1,386,620.00	595,271.51	15:39	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 DEC 2016	FT16357RRTBN	Cash Management		275,000.00		870,271.51	21:15	HN.ITPMSV	
23 DEC 2016	FT163589LM4W	Cash Management		210,124.00		1,080,395.51	20:56	HN.ITPMSV	
26 DEC 2016	FT16361J15W9	Cash Management		229,367.00		1,309,762.51	13:33	HN.ITPMSV	
27 DEC 2016	FT16362RQK1C	Cash Management		731,000.00		2,040,762.51	13:38	HN.ITPMSV	
28 DEC 2016	FT16363DTWC8	Cash Management		143,581.00		2,184,343.51	13:33	HN.ITPMSV	
29 DEC 2016	FT16364N59YM	Cash Management		165,378.00		2,349,721.51	13:36	HN.ITPMSV	
30 DEC 2016	FT16365DJK7I	Cash Management		5,593.00		2,355,314.51	13:41	HN.ITPMSV	
30 DEC 2016	5464757-20161231	Credito por Intereses		1,539.15		2,356,853.66	23:45	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,557,967.39

Total Retiros: -4,885,855.57

Saldo al Cierre : 2,356,853.66

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 7 Nts.Cred.→ 22 Nts.Reg→ 29 Visualizados →29

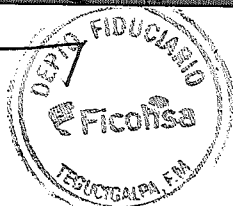


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 31 de Diciembre del 2016



01-241-48343 (5467357)	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Saldo Inicial:	\$ 104,055.05	\$ 104,957.82	\$ 127,108.29
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 893,610.84	\$ 837,682.81	\$ 6,929,629.17
Recibido de la Cuenta Recaudadora			
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 36.49	\$ 46.08	\$ 231.03
Anulaciones/Reversiones			
Total Ingresos:	\$ 893,647.33	\$ 837,728.89	\$ 6,929,860.20
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	\$ 8.04	\$ 7.82	\$ 7.65
Pagos a Proveedores	\$ 891,406.22	\$ 812,774.80	\$ 6,657,516.14
Pago a la SAPP			
Traslado a la Cuenta de Retenciones			
Traslado a OPC			
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 271.00	\$ 452.00	\$ 361.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,059.30	\$ 2,343.80	\$ 13,237.70
Traslado Pendiente de Cobro			
Total Egresos:	\$ 892,744.56	\$ 815,578.42	\$ 6,921,122.49
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 104,957.82	\$ 127,108.29	\$ 135,846.00
Tasa de cambio	L. 22.1019	L. 23.3804	L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional	L. 2,319,767.24	L. 2,971,842.66	L. 3,192,774.95

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

127,108.40

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 DEC 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-7.65	127,100.75	06:45	HN.BNDSRCOB	
02 DEC 2016	FT16337MHVNH	Pagos a terceros		49,813.98		176,914.73	11:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
02 DEC 2016	FT163373T7DK	Tasa de Seguridad Poblacional				-6.58	176,908.15	15:21	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 DEC 2016	FT16341JT9PW	Envio Transferencia Intl.			-25,230.00	151,678.15	15:25	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU	
08 DEC 2016	FT16343HV0R1	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.47	151,627.68	11:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
08 DEC 2016	FT16343J27DT	Pagos a terceros		6,132,488.15		6,284,115.83	17:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2016	FT16344W6VCQ	Envio Transferencia Intl.			-5,374,358.74	909,757.09	15:24	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
09 DEC 2016	FT16344WX76T	Pago a Proveedores			-345,868.91	563,888.18	15:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
12 DEC 2016	FT16347NFMVR	Tasa de Seguridad Poblacional			-10,750.96	553,137.22	13:03	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
12 DEC 2016	FT16347Z7M6D	Tasa de Seguridad Poblacional			-691.95	552,445.27	13:07	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
16 DEC 2016	FT16351PRW06	Pagos a terceros		226,262.93		778,708.20	10:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
16 DEC 2016	FT1635167NHP	Envio Transferencia Intl.			-400,030.00	378,678.20	11:57	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
16 DEC 2016	FT163518RMBP	Envio Transferencia Intl.			-25,230.00	353,448.20	17:49	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
19 DEC 2016	FT16354HT5LM	Tasa de Seguridad Poblacional			-799.86	352,648.34	09:41	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
19 DEC 2016	FT163543R2RN	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.44	352,597.90	10:07	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
19 DEC 2016	FT163546T07T	Envio Transferencia Intl.			-5,520.00	347,077.90	15:20	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
19 DEC 2016	FT16354L6NTF	Envio Transferencia Intl.			-99,013.73	248,064.17	15:24	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
20 DEC 2016	FT16355PFNDG	Pagos a terceros			-95,986.58	152,077.59	09:51	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
20 DEC 2016	FT16355V73YN	Pagos a terceros			-1.00	152,076.59	09:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
21 DEC 2016	FT16356KS0KN	Tasa de Seguridad Poblacional			-198.00	151,878.59	16:33	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
21 DEC 2016	FT163567DG4L	Tasa de Seguridad Poblacional			-10.99	151,867.60	19:24	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
22 DEC 2016	FT163571JR8N	Tasa de Seguridad Poblacional			-191.96	151,675.64	10:51	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
22 DEC 2016	FT163577V0LJ	Pagos a terceros		243,904.90		395,580.54	15:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
22 DEC 2016	FT1635794G0F	Envio Transferencia Intl.			-138,589.69	256,990.85	16:49	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
22 DEC 2016	FT16357SVB2Z	Envio Transferencia Intl.			-2,962.00	254,028.85	16:51	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
23 DEC 2016	FT16358Q512Q	Envio Transferencia Intl.			-74,192.74	179,836.11	10:53	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
23 DEC 2016	FT163581KLZ7	Envio Transferencia Intl.			-27,603.63	152,232.48	10:53	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
23 DEC 2016	FT163586JKQ5	Tasa de Seguridad Poblacional			-277.07	151,955.41	20:21	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 DEC 2016	FT16361Y1316	Tasa de Seguridad Poblacional			-5.88	151,949.53	22:21	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 DEC 2016	FT163617980X	Tasa de Seguridad Poblacional			-148.33	151,801.20	10:46	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 DEC 2016	FT16361Z55CF	Tasa de Seguridad Poblacional			-55.21	151,745.99	11:00	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 DEC 2016	FT1636161ST8	Pagos a terceros		250,000.00		401,745.99	12:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
26 DEC 2016	FT163611QMMC	Transferencia entre Cuentas			-250,000.00	151,745.99	15:24	HN.05105	AGN PRINCIPAL TGU	
28 DEC 2016	FT16363KZH2D	Pagos a terceros		27,159.21		178,905.20	09:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
29 DEC 2016	FT16364X7XM5	Envio Transferencia Intl.			-26,977.50	151,927.70	13:04	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
30 DEC 2016	FT163651XGKP	Envio Transferencia Intl.			-16,312.62	135,615.08	12:06	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
30 DEC 2016	5467357-20161231	Credito por Intereses		231.03		135,846.11	23:45	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 6,929,860.20

Total Retiros: -6,921,122.49

Saldo al Cierre : 135,846.11

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 30 Nts.Cred.→ 7 Nts.Reg→ 37 Visualizados → 37



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



6812384

	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Saldo Inicial:	\$ 4,601,008.86	\$ 3,952,234.31	\$ 3,916,220.52	\$ 244,609.00

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora		\$ 1,167,575.56		
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias			\$ 2,482,749.66	\$ 907,873.55
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,537.19	\$ 3,075.82	\$ 1,866.82	\$ 103.08
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	\$ 3,481.86	\$ 18,397.41
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	\$ 926,374.04

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 603.90	\$ 627.75	\$ 635.21	\$ 2,124.69
Pagos a proveedores		\$ 120,732.22		\$ -
Pago a Supervisor				\$ -
Pago de Regalias ENP			\$ 510,830.12	\$ 519,393.13
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 493,772.17	\$ 516,471.09	\$ 275,095.40	\$ 157,424.00
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 49,334.37	\$ 24,525.90	\$ 25,446.32	\$ 26,000.00
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		\$ 6.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,208.93	\$ 1,372.86	\$ 1,121.29	\$ 1,089.54
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 655,677.54	\$ 1,210,147.03	\$ 6,159,709.86	\$ 706,037.36

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,952,234.31	\$ 3,916,220.52	\$ 244,609.00	\$ 464,945.68
Tasa de cambio	L. 22.0306	L. 22.1019	L. 23.3804	L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional	L. 87,070,093.19	L. 86,555,914.31	L. 5,719,056.26	L. 10,927,571.82

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JAN 2017
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

244,609.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-284.95	244,324.05	06:48	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2016	7969619-20161213	Credito por Intereses CD		3,917.09		248,241.14	22:04	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2016	7969619-20161213	Impuesto sobre Interes			-391.71	247,849.43	22:04	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2016	200004538497-20161213	Credito por Intereses CD		6,712.78		254,562.21	22:04	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2016	200004538497-20161213	Impuesto sobre Interes			-671.28	253,890.93	22:04	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2016	200004538446-20161213	Credito por Intereses CD		7,767.54		261,658.47	22:04	HN.BNDSRCOB	
14 DEC 2016	200004538446-20161213	Impuesto sobre Interes			-776.75	260,881.72	22:04	HN.BNDSRCOB	
16 DEC 2016	FT16351ZCGTB	Emision de Cheque de Caja			-22,130.94	238,750.78	10:45	HN.18193	AGN PRINCIPAL T
19 DEC 2016	FT16354PV47Y	Credito Participacion Subasta		21,970.00		260,720.78	14:16	ATM	
19 DEC 2016	FT163544HKJ3	Transferencia entre Cuentas		160.94		260,881.72	16:20	HN.06864	VTN OPERATIVA T
20 DEC 2016	FT163550ZF2R	Transferencia entre Cuentas		907,873.55		1,168,755.27	16:59	HN.06864	VTN OPERATIVA T
21 DEC 2016	FT16356C64K4	Pago a Proveedores			-519,393.13	649,362.14	13:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL T
22 DEC 2016	FT16357JSCX4	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,038.59	648,323.55	20:07	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL T
23 DEC 2016	FT16358TRNNL	Debitos Varios o Com. Anticipo			-25,446.32	622,877.23	12:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL T
26 DEC 2016	FT16361PKCJL	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.95	622,826.28	11:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL T
26 DEC 2016	FT16361LM9NN	Transferencia entre Cuentas			-6.00	622,820.28	11:32	HN.18253	VTN OPERATIVA T
26 DEC 2016	FT16361KSGSP	Transferencia entre Cuentas			-157,424.00	465,396.28	14:58	HN.05105	AGN PRINCIPAL T
30 DEC 2016	FT163656W0P3	Transferencia entre Cuentas			-553.68	464,842.60	09:26	HN.06864	VTN OPERATIVA T
30 DEC 2016	6812384-20161231	Credito por Intereses		103.08		464,945.68	23:41	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 948,504.98

Total Retiros: -728,168.30

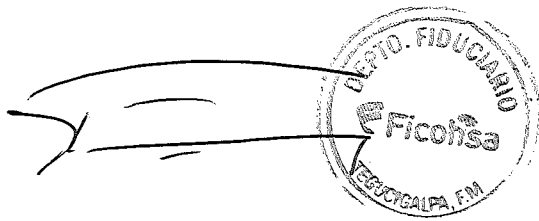
Saldo al Cierre : 464,945.68

Totales: Cheques → 0 Nts. Debs. → 12 Nts. Cred. → 7 Nts. Retos → 19 Visualizados → 19



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Diciembre del 2016

Numero		Monto	Fecha	Fecha					Factor Mes Dias			L	22.6631 Provision
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/Abr/16	03/Abr/17	360	3.00%	03/Dic/16	31/Dic/16	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$	2,100.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/Abr/16	03/Abr/17	360	3.00%	03/Dic/16	31/Dic/16	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$	2,100.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/May/16	14/Nov/16	180	2.00%	14/Dic/16	31/Dic/16	17	\$ 1,973.06	\$ 197.31	\$	1,775.75
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2,868,015.31	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	14/Dic/16	31/Dic/16	17	\$ 4,401.61	\$ 440.16	\$	3,961.45
BANCO FICOHSA	200004538497	\$ 2,478,566.21	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	14/Dic/16	31/Dic/16	17	\$ 3,803.91	\$ 380.39	\$	3,423.52
Total M/E:		\$ 9,435,698.53								\$ 14,845.24	\$ 1,484.52	\$	13,360.72
Factor cambiario:		L 23.5029								L 23.5029	L 23.5029	L	23.5029
Total M/N:		L 221,766,281.33								L 348,906.17	L 34,890.62	L	314,015.55



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

717.02 Proyectos en Proceso

Al 31 de Diciembre del 2016



Valor Acumulado

L. 1,838,670,065.99

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
06/12/2016	ICTSI PROJECT SERVICES	CIVIL WORK	\$ 25,200.00	L. 23.4243	L. 590,292.36
09/12/2016	ICTSI PROJECT DELIVERY	CIVIL WORK	\$ 5,374,328.74	L. 23.4515	L. 126,036,070.45
09/12/2016	SERMACO	CIVIL WORK	\$ 345,868.91	L. 23.4515	L. 8,111,144.74
16/12/2016	MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C.		\$ 400,000.00	L. 23.4691	L. 9,387,640.00
16/12/2016	ICTSI PROJECT DELIVERY	CIVIL WORK	\$ 25,200.00	L. 23.4691	L. 591,421.32
19/12/2016	TECH SYSTEM INFOSOURCE	IT	\$ 5,490.00	L. 23.4691	L. 128,845.36
19/12/2016	PROYECTOS INCI S.A. DE C.V.	CIVIL WORK	\$ 98,983.73	L. 23.4691	L. 2,323,059.06
20/12/2016	SPC INTERNACIONAL	IT	\$ 95,986.58	L. 23.4691	L. 2,252,718.64
22/12/2016	PREDESA, PROYECTOS EDIFICACIONES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.	CIVIL WORK	\$ 138,559.69	L. 23.4691	L. 3,251,871.22
22/12/2016	DADE LIFT PARTS & EQUIPMENT INC.	MTO	\$ 9,632.00	L. 23.4691	L. 226,054.37
23/12/2016	LOUIS BERGER LAC S DE RL	CIVIL WORK	\$ 74,162.74	L. 23.4691	L. 1,740,532.76
23/12/2016	METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY - MBTCPMM	IT	\$ 27,573.63	L. 23.4691	L. 647,128.28
29/12/2016	EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES	CIVIL WORK	\$ 26,947.50	L. 23.4916	L. 633,039.89
30/12/2016	CARGOTEC SERVICES PANAMA.	MTO	\$ 16,282.62	L. 23.5029	L. 382,688.79
Saldo en Moneda Extranjera					L. 156,302,507.24

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
16/12/2016	ENERGIA Y COMUNICACIONES S. DE R.L.	CIVIL WORK			L. 180,000.00
29/12/2016	CARLOS ROBERTO CANO	CIVIL WORK			L. 36,320.00
29/12/2016	CARLOS ROBERTO CANO	CIVIL WORK			L. 36,320.00
29/12/2016	CENTRO DE SERVICIOS OLIMPOS S. DE R	MTO			L. 38,288.68
23/12/2016	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	CIVIL WORK			L. 3,187,144.84
12/12/2016	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S	CIVIL WORK			L. 6,759,864.14
23/12/2016	ENERGIA Y COMUNICACIONES S. DE R.L.	CIVIL WORK			L. 368,481.78
23/12/2016	FLORES & FLORES	CIVIL WORK			L. 1,422,486.65
30/12/2016	MECANIZACIONES VELASQUEZ	MTO			L. 22,505.50
16/12/2016	NAVEDA METZGEN Y ASOCIADOS	CIVIL WORK			L. 899,618.98
06/12/2016	RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.	CIVIL WORK			L. 199,465.53
06/12/2016	RCN INGENIERIA S DE RL DE CV	CIVIL WORK			L. 24,209.50
06/12/2016	REFRIGERACION Y TRANSPORTE SA DE CV	CIVIL WORK			L. 1,064,496.35
16/12/2016	SANTOS Y CIA	CIVIL WORK			L. 1,496,059.72
23/12/2016	SANTOS Y CIA. S.A. DE C.V.	CIVIL WORK			L. 341,494.97
09/12/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	CIVIL WORK			L. 15,750.84
29/12/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	CIVIL WORK			L. 145,278.35
29/12/2016	SYCOM	IT			L. 33,950.00
16/12/2016	TRANSPORTE ILANGUENOS	CIVIL WORK			L. 1,282,130.28
16/12/2016	TRANSPORTES ILANGUENOS S. DE R.L.	CIVIL WORK			L. 24,702.76
Saldo en Moneda Nacional					L. 17,578,568.87

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 2,012,551,142.10

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Diciembre 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
31-Dic-16	Pagos Capex USD	L. 156,302,507.24		L. 1,994,972,573.23
31-Dic-16	Pagos Capex LPS	L. 17,578,568.87		L. 2,012,551,142.10
Saldo en Moneda Nacional				L. 2,012,551,142.10

FIRMA AUTORIZADA



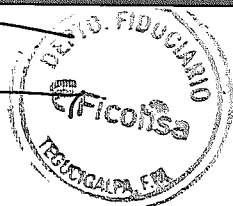
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar
Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2016	\$ 26,000.00		\$ -
25-Dic-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	27,000.00
Tasa de cambio			L.	23.5029
Saldo en Moneda Nacional			L.	634,578.30

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Diciembre 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. 23.5029
		Saldo en Moneda Nacional		L. 30,999,355.71

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.	36,734,510.67
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$ 391,825.53	\$ 1,086,789.09
25-Dic-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 1,084,210.78
25-Dic-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 691,825.53		\$ 392,385.25
25-Dic-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 472,385.25
25-Dic-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016		\$ 300,000.00	\$ 772,385.25
Saldo de la Cuenta:				\$ 772,385.25
Tasa de cambio Registrada				L 23.5029
Saldo en Moneda Nacional				L 18,153,293.33

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 5,097,178.61
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 5,094,600.30
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5,174,600.30
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5,254,600.30
Saldo de la Cuenta:				\$ 5,254,600.30
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional				L. 123,498,345.39

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 2,547,300.24
25-Dic-16	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,627,300.24
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,627,300.24
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional				L. 61,749,174.69

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-16	Pago de Regalías del Mes de Noviembre-16	\$ 519,393.13		\$ 80,606.87
25-Dic-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-16	\$ 80,606.87		\$ -
25-Dic-16	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5029
Saldo en Moneda Nacional				L. 14,101,740.00

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

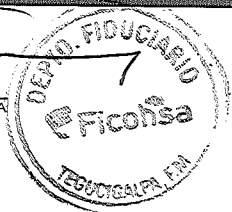
742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 31 de Diciembre 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
31-Dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 162,484,268.10	L. 444,243,437.79
31-Dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 17,854,112.93	L. 462,097,550.72
Saldo de la Cuenta:				L. 462,097,550.72

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios**

Al 31 de Diciembre 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
31-Dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 130,331,452.29	L. 2,257,638,420.95
31-Dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 56,417,163.98	L. 2,314,055,584.93
				L. 2,314,055,584.93

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Diciembre del 2016



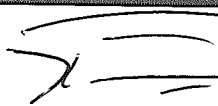
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
11-Ene-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 5,770,961.25		L. 5,770,961.25
11-Mar-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 630,050.89		L. 6,401,012.14
Saldo de la Cuenta:				L. 6,401,012.14

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Diciembre 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
31-Dic-16	Traslado a OPC LPS	L. 45,003,046.48		L. 1,912,320,024.49
31-Dic-16	Traslado a OPC USD	L. 86,643,201.16		L. 1,998,963,225.65
Saldo de la Cuenta:				L. 1,998,963,225.65


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

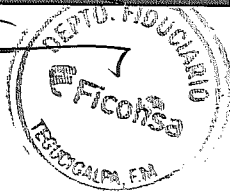
Gobierno Central

Al 31 de Diciembre 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	Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Gobierno Central Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	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	Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Gobierno Central Marzo-2015	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
26-May-16	Gobierno Central Abril-2015		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-May-16	Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1,738,937.20
30-Jun-16	Gobierno Central Mayo-2015		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
30-Jun-16	Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
25-Jul-16	Gobierno Central Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
25-Ago-16	Gobierno Central Julio-2015		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	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	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	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	Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1,870,432.00
Saldo de la Cuenta:					L. 21,394,324.07

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

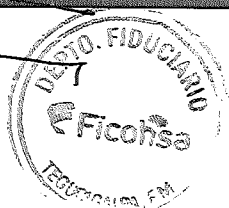
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Diciembre 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	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	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	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	Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
26-May-16	Social ENP Abril-2015		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-May-16	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	Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
25-Jul-16	Social ENP Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
25-Ago-16	Social ENP Julio-2015		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	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	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	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	Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1,870,432.00
Saldo de la Cuenta:					L. 21,394,324.07

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

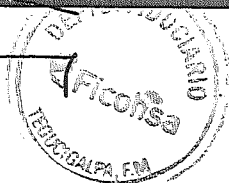
Fondo Para Becas

Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-15	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-Dic-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1,870,432.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 21,394,324.07

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2015	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-Dic-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1,870,432.00
Saldo de la Cuenta:					L. 21,655,472.46

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 2,624.63		L. 23.3804	L. 61,364.93
25-Dic-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016 (diferencial)	\$ 391,825.53		L. 23.3804	L. 9,161,037.62
25-Dic-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.3804	L. 7,014,120.00
Saldo de la Cuenta:					L. 91,809,553.07

FIRMA AUTORIZADA



L. 106.56

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1901 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
Al 31 de Diciembre 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
25-Dic-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-16		\$ 77,159.24	L. 23.3804	L. -1,804,013.99
25-Dic-16	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-16 (diferencial)	\$ 24,185.36		L. 23.3804	L. 565,463.30
25-Dic-16	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 574,337.48		L. 23.3804	L. 13,428,240.00
	Saldo de la Cuenta:			L.	154,468,454.82

FIRMA AUTORIZADA

