

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-Abr-2017

Referencia: Balcola

Pag: 1

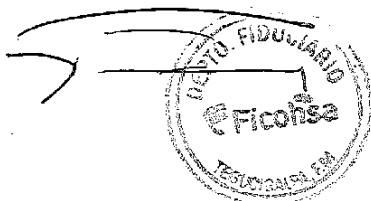
Fecha: 04/05/2017

Hora: 03:34:12p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	13.508.433,36	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	115.818.689,28	
		<u>129.327.122,64</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	221.498.307,49	
		<u>221.498.307,49</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	263.720,00	
		<u>263.720,00</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	2.326.438.554,39	
		<u>2.326.438.554,39</u>	
	Total ACTIVOS	2.680.064.066,73	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		704.235,00
			<u>704.235,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.697.052,24
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		239.704.886,35
			<u>276.401.938,59</u>
	Total PASIVOS		277.106.173,59
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.082.550.775,57
			<u>2.082.550.775,57</u>
	Total PATRIMONIO		2.082.550.775,57
	Total General	2.680.064.066,73	2.359.656.949,16
Resultado de Ejercicio			320.407.117,57
Balance		2.680.064.066,73	2.680.064.066,73

Firma Autorizada:



AL : 30-Abr-2017

Pag: 1

Fecha: 04/05/2017

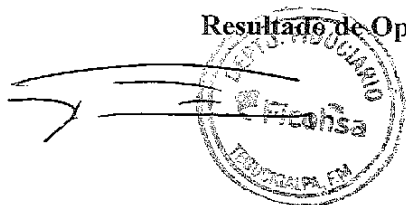
Hora: 03:34:32p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	2.189.564,09	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	74.217,44	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	161.962,72	
		<u>2.425.744,25</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	312.893.029,78	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	893.446.156,00	
		<u>1.206.339.185,78</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.877.964,88	
		<u>4.877.964,88</u>	
	Total INGRESOS	1.213.642.894,91	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		2.828.307,18
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		265.964,35
751.06	CARGOS POR SERVICIO		66.604,83
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		649.830,00
			<u>3.810.706,36</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		2.318.471,59
			<u>2.318.471,59</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		774.746.503,77
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		6.881.606,54
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		6.881.606,54
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		6.881.606,54
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		6.873.261,87
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		25.818.724,26
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		53.561.535,12
			<u>881.644.844,64</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5.461.754,75
			<u>5.461.754,75</u>
	Total EGRESOS		893.235.777,34

Total General
1.213.642.894,91
893.235.777,34
Resultado de Operacion
320.407.117,57

Autorizado por:



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
30/04/2017



CUENTA	T24	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
CAPEX	5465265	L 255,165.21	L 1,634.30	L 562.37	L 65,250.55	L 214.76
FRONT	4989554	L 23,762.89	L 23,762.89	L 23,762.89	L 23,762.89	L 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L 16,893,363.16	L 5,558,264.19	L 1,371,516.90	L 15,057,597.28	L 13,151,859.91
Saldo en Moneda Nacional						
RETENCIONES	7029187	L 331,938.97	L 332,093.35	L 332,254.29	L 332,421.78	L 332,595.80
Saldo en Moneda Nacional		L 17,504,230.23	L 5,915,754.73	L 1,728,086.45	L 15,479,032.50	L 13,508,438.36

CUENTA	T24	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
FRONT	4044727	\$ 541,595.91	\$ 545,891.32	\$ 550,489.91	\$ 555,091.70	\$ 559,771.73
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2,356,853.66	\$ 2,172,439.82	\$ 2,811,478.43	\$ 2,883,688.28	\$ 4,103,204.37
CAPEX	5467357	\$ 135,846.00	\$ 868.66	\$ 181,813.14	\$ 3,902.67	\$ 2,005.31
RETENCIONES	6812384	\$ 464,945.68	\$ 904,562.34	\$ 102,721.27	\$ 1,411,691.44	\$ 254,084.42
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 3,513,983.98	\$ 5,638,504.87	\$ 5,661,245.48	\$ 4,869,116.82	\$ 4,923,808.58
Tasa de cambio		23.5029	23.6225	23.4940	23.6940	23.4745
Saldo en Moneda Nacional		L 82,583,314.08	L 85,950,521.29	L 86,017,301.31	L 114,395,030.57	L 115,818,688.04

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
30/04/2017

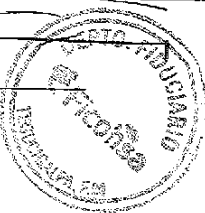


01-240-176377 (5465265)

	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
Saldo inicial:	L. 255,165.21	L. 1,634.30	L. 562.37	L. 65,250.55
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 2,177,524.16	L. 6,679,757.42	L. 6,738,304.05	L. 19,642,339.66
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 219.41	L. 454.29	L. 593.37	214.76
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 2,177,743.57	L. 6,680,211.71	L. 6,738,897.42	L. 19,642,554.42
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 2,412,864.92	L. 6,666,374.58	L. 6,662,600.28	L. 19,698,226.86
Impuesto Sobre Intereses	L. 111.28	L. 111.06	L. 100.96	L. 103.35
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 60.00	L. 40.00	L. 100.00	L. 100.00
Traslado a OPC	L. 14,816.28			
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. 3,422.00	L. 14,758.00	L. 11,408.00	L. 9,160.00
Pago duplicado a reversar				
Total Egresos:	L. 2,431,274.48	L. 6,681,283.64	L. 6,674,209.24	L. 19,707,590.21

Saldo en cuenta	L. 1,634.30	L. 562.37	L. 65,250.55	L. 214.76
------------------------	-------------	-----------	--------------	-----------

FIRMA AUTORIZADA:



4/5/2017

Entradas para Fechas Especificas

Results 1 - 41 of 41

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAY 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		65,250.55									
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia		
03 APR 2017	HNL15090004	Impuesto sobre Interes				-103.35	65,147.20	07:23	HN.BNDSRCOB		
03 APR 2017	FT17093HF13F	Tasa de Seguridad Poblacional				-1,808.00	63,339.20	11:05	HN.ITUTSP	AGN	
03 APR 2017	FT17093WX28S	Tasa de Seguridad Poblacional				-126.00	63,213.20	11:19	HN.ITUTSP	AGN	
03 APR 2017	FT17093YRYDS	Tasa de Seguridad Poblacional				-120.00	63,093.20	11:19	HN.ITUTSP	AGN	
03 APR 2017	FT17093XVSM	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	63,091.20	13:58	HN.ITUTSP	AGN	
03 APR 2017	FT170931FBPX	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	63,089.20	14:07	HN.ITUTSP	AGN	
06 APR 2017	FT17096HBLJT	Pagos a Terceros - CR		618,293.21		681,382.41	18:33	INPUTTER	AGN		
07 APR 2017	FT17097DQH9S	ACH Debito				-62,627.50	618,754.91	14:59	HN.06864		
07 APR 2017	FT170978W9H9	Transferencia entre Cuentas				-20.00	618,734.91	14:59	HN.06864	VTN	
07 APR 2017	FT17097VWN7X	Transferencia entre Cuentas				-506,174.72	112,560.19	15:19	HN.06864	VTN	
07 APR 2017	FT17097B6RHF	Transferencia entre Cuentas				-110,884.38	1,675.81	15:20	HN.06864	VTN	
10 APR 2017	FT17100TPV17	Tasa de Seguridad Poblacional				-1,014.00	661.81	19:17	HN.ITUTSP	AGN	
10 APR 2017	FT17100MS2G8	Tasa de Seguridad Poblacional				-222.00	439.81	19:25	HN.ITUTSP	AGN	
10 APR 2017	FT1710096W00	Tasa de Seguridad Poblacional				-126.00	313.81	19:31	HN.ITUTSP	AGN	
10 APR 2017	FT171009FSLX	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	311.81	21:45	HN.ITUTSP	AGN	
10 APR 2017	FT17100KK4WH	Transferencia entre Cuentas		487,181.52		487,493.33	17:00	HN.ITINTB	AGN		
11 APR 2017	FT17101ML9Y5	Pago a Proveedores - DB				-110,897.44	376,595.89	09:06	INPUTTER	AGN	
11 APR 2017	FT17101KK40T	Pagos a Terceros - DB				-213,554.58	163,041.31	09:09	HN.ITPMS2	AGN	
11 APR 2017	FT17101J4MVS	Pagos a Terceros - DB				-20.00	163,021.31	09:09	HN.ITPMSV	AGN	
11 APR 2017	FT17101P65BD	Pagos a Terceros - DB				-161,717.09	1,304.22	09:11	HN.ITPMS2	AGN	
11 APR 2017	FT17101HDVQZ	Pagos a Terceros - DB				-20.00	1,284.22	09:11	HN.ITPMSV	AGN	
17 APR 2017	FT17107HDYD1	Tasa de Seguridad Poblacional				-428.00	856.22	10:04	HN.ITUTSP	AGN	
17 APR 2017	FT17107T4S62	Tasa de Seguridad Poblacional				-324.00	532.22	10:05	HN.ITUTSP	AGN	
17 APR 2017	FT171072XX77	Tasa de Seguridad Poblacional				-222.00	310.22	10:07	HN.ITUTSP	AGN	
17 APR 2017	FT17107H84LM	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	308.22	12:20	HN.ITUTSP	AGN	
17 APR 2017	FT171071AJB8	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	306.22	12:27	HN.ITUTSP	AGN	
19 APR 2017	FT17109C9MGR	Pagos a Terceros - CR		10,000,000.00		10,000,306.22	16:48	INPUTTER	AGN		
19 APR 2017	FT17109C9N97	Pagos a Terceros - CR		8,536,864.93		18,537,171.15	16:49	INPUTTER	AGN		
19 APR 2017	FT17109J1S22	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				-15,834,718.12	2,702,453.03	17:09	HN.18286	AGN	
20 APR 2017	FT17110SXW86	Pagos a Terceros - DB				-737,645.03	1,964,808.00	14:56	HN.ITPMS2	AGN	
20 APR 2017	FT17110G479W	Pagos a Terceros - DB				-20.00	1,964,788.00	14:56	HN.ITPMSV	AGN	
20 APR 2017	FT171101PRM8	Pagos a Terceros - DB				-1,419,328.46	545,459.54	14:58	HN.ITPMS2	AGN	
20 APR 2017	FT171101XZ2M	Pagos a Terceros - DB				-20.00	545,439.54	14:58	HN.ITPMSV	AGN	
20 APR 2017	FT17110VJVQ5	Pago a Proveedores - DB				-219,366.91	326,072.63	15:14	INPUTTER	AGN	
21 APR 2017	FT171115MGTB	Tasa de Seguridad Poblacional				-2,840.00	323,232.63	20:02	HN.ITUTSP	AGN	
21 APR 2017	FT17111QKZKZ	Tasa de Seguridad Poblacional				-1,476.00	321,756.63	20:03	HN.ITUTSP	AGN	
21 APR 2017	FT17111YGHJ	Tasa de Seguridad Poblacional				-440.00	321,316.63	20:06	HN.ITUTSP	AGN	
24 APR 2017	FT1711468SWG	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	321,314.63	21:59	HN.ITUTSP	AGN	
24 APR 2017	FT171149YSWK	Tasa de Seguridad Poblacional				-2.00	321,312.63	22:03	HN.ITUTSP	AGN	
26 APR 2017	FT171164QJ6C	Transferencia entre Cuentas				-321,312.63	0.00	16:27	HN.06864	VTN	
28 APR 2017	5465265-20170430	Credito por Intereses			214.76	214.76	00:03	HN.BNDSRCOB			

Total Depositos : 19,642,554.42

Total Retiros: -19,707,590.21

Saldo al Cierre : 214.76

Totales: Cheques--> 0 Nts. Debs.--> 36 Nts. Cred.--> 5 Nts. Regs.--> 41 Visualizados --> 41



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 30/04/2017



01-240-171265 (4989554)

	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

Ingresos:

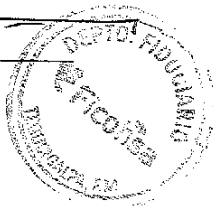
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria				
Recibido por venta de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -

Egresos:

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

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

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 04 MAY 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 :	TRALFECO MORAZAN,	Situación :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relación Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

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

Límites

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

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
0.00 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.F.A.CCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY.FICO.F.A.CCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Efectivo :
 Estatus del Anticipo de Efectivo :
 Anticipo de Efectivo Utilizado :

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 30/04/2017



01-240-176368 (5465257)	ENE-17	FEB-17	MAR-17	ABR-17
Saldo inicial	L. 16,893,363.16	L. 5,558,264.19	L. 1,371,516.90	L. 15,057,597.28
Ingresos:				
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 45,001,932.62	L. 31,036,814.00	L. 70,450,788.90	L. 43,649,746.69
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 19,439.42	L. 14,414.90	L. 28,939.56	L. 22,051.22
Recibido por compra de divisas				
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L. 45,021,372.04	L. 31,051,228.90	L. 70,479,728.46	L. 43,671,797.91
Egresos:				
Gastos operativos	L. 56,354,268.70	L. 35,235,774.40	L. 56,791,477.72	L. 45,575,229.03
Técnico encargado de las obras civiles				
Gastos Bancarios				
Impuestos sobre la renta	L. 2,202.31	L. 2,201.79	L. 2,170.36	L. 2,306.25
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC				
Anulaciones/Reversiones				
Total Egresos:	L. 56,356,471.01	L. 35,237,976.19	L. 56,793,648.08	L. 45,577,535.28
Saldo en cuenta	L. 5,558,264.19	L. 1,371,516.90	L. 15,057,597.28	L. 13,451,859.91

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 : 04 MAY 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

15,057,597.28

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 APR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,306.25	15,055,291.03	07:23	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2017	FT17093Y7TMJ	Cash Management		372,186.69		15,427,477.72	13:39	HN.ITPMSV	
04 APR 2017	FT17094LXSMV	Transferencia entre Cuentas			-15,057,597.28	369,880.44	09:20	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 APR 2017	FT17094PTF4K	Cash Management		447,866.00		817,746.44	14:15	HN.ITPMSV	
05 APR 2017	FT1709529Z53	Cash Management		366,579.00		1,184,325.44	13:34	HN.ITPMSV	
05 APR 2017	FT17095J2W83	Cash Management		6,855,000.00		8,039,325.44	21:04	HN.ITPMSV	
06 APR 2017	FT17096DH26B	Cash Management		340,387.00		8,379,712.44	13:48	HN.ITPMSV	
07 APR 2017	FT170975ML9Q	Cash Management		3,172,000.00		11,551,712.44	13:35	HN.ITPMSV	
10 APR 2017	FT17100ZKSFC	Transferencia entre Cuentas			-11,551,671.75	40.69	11:22	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 APR 2017	FT17100KH24F	Cash Management		3,724,787.00		3,724,827.69	13:33	HN.ITPMSV	
11 APR 2017	FT17101RF5S9	Cash Management		619,932.00		4,344,759.69	13:35	HN.ITPMSV	
17 APR 2017	FT17107RFLGX	Transferencia entre Cuentas			-4,344,719.00	40.69	12:00	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 APR 2017	FT1710865BL4	Cash Management		1,597,000.00		1,597,040.69	13:40	HN.ITPMSV	
19 APR 2017	FT17109L7SLG	Cash Management		702,134.00		2,299,174.69	13:48	HN.ITPMSV	
19 APR 2017	FT17109JS9KM	Cash Management		5,188,000.00		7,487,174.69	21:05	HN.ITPMSV	
20 APR 2017	FT17110TT3NS	Cash Management		421,209.00		7,908,383.69	13:31	HN.ITPMSV	
21 APR 2017	FT17111QF6R1	Cash Management		6,712,898.00		14,621,281.69	13:39	HN.ITPMSV	
24 APR 2017	FT17114RRB2Y	Cash Management		586,014.00		15,207,295.69	13:42	HN.ITPMSV	
25 APR 2017	FT17115735X3	Transferencia entre Cuentas			-14,621,241.00	586,054.69	10:17	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
25 APR 2017	FT17115W7LB5	Cash Management		8,974,076.00		9,560,130.69	13:38	HN.ITPMSV	
26 APR 2017	FT17116TSV55	Cash Management		2,159,947.00		11,720,077.69	13:33	HN.ITPMSV	
27 APR 2017	FT17117GWWB9	Cash Management		675,650.00		12,395,727.69	13:45	HN.ITPMSV	
28 APR 2017	FT17118YTXDZ	Cash Management		734,081.00		13,129,808.69	13:36	HN.ITPMSV	
28 APR 2017	5465257-20170430	Credito por Intereses		22,051.22		13,151,859.91	00:03	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 43,671,797.91

Total Retiros : -45,577,535.28

Saldo al Cierre : 13,151,859.91

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 19 Nts.Reg--> 24 Visualizados --> 24



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 30/04/2017



7029187

	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
Saldo inicial:	L. 331,938.97	L. 332,093.35	L. 332,254.29	L. 332,421.78

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 207.43	L. 207.53	L. 207.63	L. 207.74
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 207.43	L. 207.53	L. 207.63	L. 207.74

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 53.05	L. 46.59	L. 40.14	L. 33.72
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 53.05	L. 46.59	L. 40.14	L. 33.72

Saldo en cuenta	L. 332,093.35	L. 332,254.29	L. 332,421.78	L. 332,595.80
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



4/5/2017

Entradas para Fechas Especificas

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAY 2017
 Fecha Apertura : 29 APR 2014
 A la fecha : 332,421.78

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 APR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.72	332,388.06	07:14	HN.BNDSRCOB	
28 APR 2017	7029187-20170430	Credito por Intereses		207.74		332,595.80	00:03	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		207.74							
Total Retiros :		-33.72							
Saldo al Cierre :		332,595.80							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reggs--> 2 Visualizados --> 2									



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
30/04/2017



01-241-41233 (4044727)

	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
Saldo inicial	\$ 541,595.91	\$ 545,891.32	\$ 550,489.91	\$ 555,091.70

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,666.66	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,083.33
Intereses devengados en la cuenta	\$ 113.64	\$ 114.60	\$ 115.56	\$ 116.54
Total Ingresos:	\$ 4,780.30	\$ 5,114.60	\$ 5,115.56	\$ 5,199.87

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 484.89	\$ 516.01	\$ 513.77	\$ 519.84
Asesoría Jurídica				
Total Egresos:	\$ 484.89	\$ 516.01	\$ 513.77	\$ 519.84

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 545,891.32	\$ 550,489.91	\$ 555,091.70	\$ 559,771.73
Tasa de cambio	L 23.5029	L 23.5464	L 23.5464	L 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L 12,830,029.10	L 12,862,055.62	L 13,070,411.20	L 13,180,609.06

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAY 2017
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 555,091.70

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 APR 2017	6927084-20170402	Credito por Intereses CD		2,500.00		557,591.70	05:08	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2017	6927084-20170402	Impuesto sobre Interes			-250.00	557,341.70	05:08	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.51	557,330.19	07:27	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2017	6927092-20170402	Credito por Intereses CD		2,500.00		559,830.19	22:56	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2017	6927092-20170402	Impuesto sobre Interes			-250.00	559,580.19	22:56	HN.BNDSRCOB	
04 APR 2017	6927092-20170403	Credito por Intereses CD		83.33		559,663.52	03:52	HN.BNDSRCOB	
04 APR 2017	6927092-20170403	Impuesto sobre Interes			-8.33	559,655.19	03:52	HN.BNDSRCOB	
28 APR 2017	4044727-20170430	Credito por Intereses		116.54		559,771.73	00:02	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,199.87

Total Retiros : -519.84

Saldo al Cierre : 559,771.73

Totales: Cheques -> 0 Nts. Debs. -> 4 Nts. Cred. -> 4 Nts. Regs. -> 8 Visualizados -> 8



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 30/04/2017



01-241-32038 (3014328)	Ene-17	Feb-17	Mars-17	Abr-17
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 23,5029	L 23,5464	L 23,5464	L 23,5464
Saldo en Moneda Nacional	L 346,494.32	L 347,135.63	L 347,135.63	L 347,135.63

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 04 MAY 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 :	TRAI, FCO MORA ZAN,	Situación :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relación Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida :	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

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

Límites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 31 DEC 2999

Oficial: ATM

Límites de Reserva

Límite de Reserva :	0.00
Límite de Reserva Utilizado :	0.00
Límite de Reserva Disponible:	0.00

Tasa de Interés UPR :

Cargos :

Cargos : YES

Cargo de Impto. : YES

Interés Pagado : NO

Otros

Proveedor SEFIN : 3014328

Impresión Chequera Propia :

1 Cargos por Cheques Certificados : YES

0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :

Razon Bloqueo :

Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario

[QUERY FICO.E.A.CCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO

Retiros Gratis :

Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.A.CCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Efectivo :

Estatus del Anticipo de Efectivo :

Anticipo de Efectivo Utilizado :



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
30/04/2017



01-241-48352 (5454757)	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
Saldo Inicial	\$ 2,356,853.66	\$ 2,172,439.82	\$ 2,811,478.43	\$ 2,883,683.28
Ingresos:				
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,027,245.00	\$ 7,319,184.00	\$ 10,105,533.35	\$ 6,426,894.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,101.72	\$ 2,227.89	\$ 2,345.28	\$ 2,311.88
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 110,536.65			
Reversiones/Anulaciones		\$ 2,686.12	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,138,883.37	\$ 7,324,098.01	\$ 10,107,878.63	\$ 6,429,205.88
Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,161,468.65	\$ 6,369,496.48	\$ 7,743,114.29	\$ 5,209,476.80
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex				
Traslado a la Cuenta de Retenciones			\$ 1,961,279.33	
Traslados ENP				
Traslados Municipalidad			\$ 331,070.37	
Comision Fiduciaria				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 1,161,633.06			
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios	\$ 1.00			
Pago Supervision de Obra				
Impuesto sobre la renta	\$ 194.50	\$ 196.24	\$ 204.79	\$ 212.99
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad		\$ 315,866.68	\$ -	
Tasa de seguridad poblacional				
Total Egresos:	\$ 6,323,297.21	\$ 6,685,059.40	\$ 10,035,668.78	\$ 5,209,689.79
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,172,439.82	\$ 2,811,478.43	\$ 2,883,683.28	\$ 4,403,204.37
Tasa de cambio	23.5029	23.5469	23.5466	23.5466
Saldo en Moneda Nacional	\$ 51,058,635.85	\$ 66,200,095.70	\$ 67,900,077.72	\$ 96,615,691.38

FIRMA AUTORIZADA



4/5/2017

Entradas para Fechas Especificas

Results 1 - 25 of 25

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAY 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

A la fecha :

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 APR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-212.99	2,883,475.29	07:22	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2017	FT170937M0RZ	Transferencia entre Cuentas			-1,622,426.28	1,261,049.01	10:29	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
03 APR 2017	FT170938JLJL	Cash Management		467.00		1,261,516.01	13:39	HN.ITPMSV	
04 APR 2017	FT1709487P9T	Cash Management		250,568.00		1,512,084.01	14:15	HN.ITPMSV	
05 APR 2017	FT17095Q4MH4	Cash Management		1,814.00		1,513,898.01	13:34	HN.ITPMSV	
05 APR 2017	FT17095X6SSY	Cash Management		387,000.00		1,900,898.01	21:04	HN.ITPMSV	
06 APR 2017	FT170969NBHF	Cash Management		284,291.00		2,185,189.01	13:48	HN.ITPMSV	
07 APR 2017	FT170979YXRD	Cash Management		234,413.00		2,419,602.01	13:35	HN.ITPMSV	
10 APR 2017	FT17100V9GL2	Transferencia entre Cuentas			-1,158,340.01	1,261,262.00	11:23	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 APR 2017	FT1710010SDX	Cash Management		974,750.00		2,236,012.00	13:33	HN.ITPMSV	
11 APR 2017	FT171011NXXRY	Cash Management		1,477.00		2,237,489.00	13:35	HN.ITPMSV	
17 APR 2017	FT1710795337	Transferencia entre Cuentas			-976,227.00	1,261,262.00	12:52	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
18 APR 2017	FT171088C1S7	Cash Management		731,000.00		1,992,262.00	13:40	HN.ITPMSV	
19 APR 2017	FT1710933W06	Cash Management		173,418.00		2,165,680.00	13:48	HN.ITPMSV	
19 APR 2017	FT17109NP9FY	Cash Management		755,000.00		2,920,680.00	21:05	HN.ITPMSV	
20 APR 2017	FT171103M319	Cash Management		160,950.00		3,081,630.00	13:31	HN.ITPMSV	
21 APR 2017	FT17111LDC9Z	Cash Management		610,422.00		3,692,052.00	13:39	HN.ITPMSV	
21 APR 2017	FT17111TCCD6	Cash Management		366,836.00		4,058,888.00	21:03	HN.ITPMSV	
24 APR 2017	FT17114W7DJX	Cash Management		827.00		4,059,715.00	13:42	HN.ITPMSV	
24 APR 2017	FT17114TDWN0	Transferencia entre Cuentas			-1,452,483.51	2,607,231.49	14:49	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
25 APR 2017	FT17115PFWYS	Cash Management		723,749.00		3,330,980.49	13:38	HN.ITPMSV	
26 APR 2017	FT17116G53B6	Cash Management		621,831.00		3,952,811.49	13:33	HN.ITPMSV	
27 APR 2017	FT17117250K5	Cash Management		102,467.00		4,055,278.49	13:45	HN.ITPMSV	
28 APR 2017	FT17118JSXJB	Cash Management		45,614.00		4,100,892.49	13:36	HN.ITPMSV	
28 APR 2017	5464757-20170430	Credito por Intereses		2,311.88		4,103,204.37	00:03	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,429,205.88

Total Retiros: -5,209,689.79

Saldo al Cierre : 4,103,204.37

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 5 Nts.Cred.→ 20 Nts.Reg→ 25 Visualizados → 25



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
30/04/2017



01-241-48343 (5467357)	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
Saldo Inicial	\$ 135,846.00	\$ 868.66	\$ 181,813.14	\$ 3,902.67
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 460,022.74	\$ 3,649,212.16	\$ 2,444,703.01	\$ 5,258,710.36
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 12.34	\$ 30.63	\$ 243.66	\$ 0.50
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 460,035.08	\$ 3,649,242.79	\$ 2,444,946.67	\$ 5,258,710.86
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 8.64	\$ 7.81	\$ 6.63	\$ 6.78
Pagos a Proveedores	\$ 483,376.10	\$ 3,461,242.68	\$ 2,617,909.00	\$ 5,247,520.02
Pago a la SAPP				
Traslado a la Cuenta de Retenciones				
Traslado a OPC				
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 124.00	\$ 90.00	\$ 154.00	\$ 2,340.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 110,536.65			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 967.03	\$ 6,957.82	\$ 4,787.51	\$ 10,741.42
Traslado Pendiente de Cobro				
Total Egresos:	\$ 595,012.42	\$ 3,468,298.31	\$ 2,622,857.14	\$ 5,260,608.22
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 868.66	\$ 181,813.14	\$ 3,902.67	\$ 2,005.31
Tasa de cambio	L 23.5029	L 23.5464	L 23.5464	L 23.5464
Saldo en Moneda Local	L 20,816.03	L 1,281,044.92	L 91,893.83	L 97,207.88

FIRMA AUTORIZADA



4/5/2017

Entradas para Fechas Específicas

Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Específicas

Nº. de Cuenta : 5467357/00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 04 MAY 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 3,902.79

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 APR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interés			-6.78	3,896.01	07:22	HN.BNDSRCOB	
03 APR 2017	FT17093NG4CF	Tasa de Seguridad Poblacional			-160.92	3,735.09	11:17	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 APR 2017	FT1709376GV2	Tasa de Seguridad Poblacional			-56.93	3,678.16	11:31	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 APR 2017	FT17093ZJTR9	Tasa de Seguridad Poblacional			-30.81	3,647.35	11:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 APR 2017	FT17100ZGH1X	Transferencia entre Cuentas		2,055,715.74		2,059,363.09	12:44	HN.ITINTB	AGN PRINCIPAL TGU
10 APR 2017	FT17100L90HK	Transferencia entre Cuentas		3,170,612.23		5,229,975.32	14:02	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 APR 2017	FT17100T3XPN	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	5,227,725.32	14:06	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 APR 2017	FT17100RVCV	Envío Transferencia Intl.			-2,051,602.52	3,176,122.80	15:53	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
10 APR 2017	FT171004K2Y4	Envío Transferencia Intl.			-47,297.00	3,128,825.80	16:43	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
10 APR 2017	FT171005GMJS	Pago a Proveedores - DB			-3,114,726.75	14,099.05	17:08	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
17 APR 2017	FT17107M3XZF	Tasa de Seguridad Poblacional			-6,279.97	7,869.08	13:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 APR 2017	FT17107QYQHV	Tasa de Seguridad Poblacional			-4,103.53	3,765.55	13:41	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 APR 2017	FT17107KHVCZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-94.60	3,670.95	14:06	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
19 APR 2017	FT17109FBL3T	Pagos a Terceros - CR		32,382.39		36,053.34	16:48	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
21 APR 2017	FT17111R82BL	Envío Transferencia Intl.			-32,307.75	3,745.59	10:39	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
24 APR 2017	FT17114M9CV1	Tasa de Seguridad Poblacional			-64.66	3,680.93	20:10	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
26 APR 2017	FT17116B04SK	Transferencia entre Cuentas			-1,676.00	2,004.93	16:28	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 APR 2017	5467357-20170430	Credito por Intereses		0.50		2,005.43	00:03	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 5,258,710.86

Total Retiros : -5,260,608.22

Saldo al Cierre : 2,005.43

Totales: Cheques -> 0 Nts. Debs. -> 14 Nts. Cred. -> 4 Nts. Regs. -> 18 Visualizado -> 18



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
30/04/2017



6812384	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17
Saldo Inicial	\$ 464,945.68	\$ 904,562.34	\$ 102,721.27	\$ 1,411,691.44

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,161,633.06		\$ 2,060,313.33	
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 549.49	\$ 113.86	\$ 438.96	\$ 271.10
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 19,623.91	\$ 17,170.92	\$ 18,397.41	\$ 20,237.16
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	\$ 1,181,806.46	\$ 17,284.78	\$ 2,079,149.70	\$ 20,508.26

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,972.70	\$ 1,966.63	\$ 1,851.13	\$ 2,234.06
Pagos a proveedores		\$ 94,534.00	\$ -	
Pago a Supervisor			\$ 70,248.88	
Pago de Regalías ENP	\$ 499,768.16	\$ 516,034.66	\$ 665,926.12	\$ 595,335.70
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 114,775.83			\$ 335,891.31
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 26,307.14	\$ 29,171.42	\$ 30,624.01	\$ 31,069.95
Pago de Canon				\$ 212,330.93
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Pago Inspector	\$ 98,132.21			
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,203.76	\$ 1,280.20	\$ 1,499.39	\$ 1,253.33
Traslado a OPC		\$ 176,108.94	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 742,189.80	\$ 819,125.85	\$ 770,179.53	\$ 1,178,115.28

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 904,562.34	\$ 102,721.27	\$ 1,411,691.44	\$ 254,084.42
Tasa de cambio	L 23.5029	L 23.5464	L 23.5464	L 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L 21,259,838.22	L 2,418,716.11	L 33,240,251.32	L 5,982,773.39

FIRMA AUTORIZADA



4/5/2017

Entradas para Fechas Específicas

Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
 Moneda : USD
 Cliente : 9999999
 Fecha de Hoy : 04 MAY 2017
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha : 1,411,691.44

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 APR 2017	HNL350900004	Impuesto sobre Interes			-210.34	1,411,481.10	07:21	HN.BNDSRCOB	
06 APR 2017	FT170963SVPR	Transferecia entre Cuentas			-335,891.31	1,075,589.79	12:25	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2017	FT17097K3TXC	Pago a Proveedores - DB			-595,335.70	480,254.09	08:45	IN.PUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
07 APR 2017	FT170971V2S6	Transferecia entre Cuentas			-212,330.93	267,923.16	14:06	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 APR 2017	FT171006CL16	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,191.13	266,732.03	19:16	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 APR 2017	7969619-20170416	Credito por Intereses CD		4,308.80		271,040.83	22:39	HN.BNDSRCOB	
17 APR 2017	7969619-20170416	Impuesto sobre Interes			-420.88	270,609.95	22:39	HN.BNDSRCOB	
17 APR 2017	200004538497-20170416	Credito por Intereses CD		7,384.06		277,994.01	22:39	HN.BNDSRCOB	
17 APR 2017	200004538497-20170416	Impuesto sobre Interes			-738.41	277,255.60	22:39	HN.BNDSRCOB	
17 APR 2017	200004538446-20170416	Credito por Intereses CD		8,544.30		285,799.90	22:39	HN.BNDSRCOB	
17 APR 2017	200004538446-20170416	Impuesto sobre Interes			-854.43	284,945.47	22:39	HN.BNDSRCOB	
26 APR 2017	FT17116VRS9V	Debitos Varios o Com. Anticipo			-31,069.95	253,875.52	08:56	IN.PUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
27 APR 2017	FT17117G3BCP	Tasa de Seguridad Poblacional			-62.20	253,813.32	18:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 APR 2017	6812384-20170430	Credito por Intereses		271.10		254,084.42	00:03	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :		20,508.26							
Total Retiros :		-1,178,115.28							
Saldo al Cierre :		254,084.42							
Totales:		Cheques=> 0 Nts. Debs.=> 10 Nts. Cred.=> 4 Nts. Regs=> 14 Visualizadde=> 14							





CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
30/04/2017



										Factor Mes			22-6633			
	Número	Monto	Fecha	Fecha			Fecha	Fecha	Días			Provision				
Institución	Título	Calificado	Emisión	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neto				
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$	1,000,000.00	03/Abr/17	01/Mar/18	328	3.00%	03/Abr/17	30/Abr/17	27	\$	2,250.00	\$	225.00	\$	2,025.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$	1,000,000.00	03/Abr/17	01/Mar/18	328	3.00%	03/Abr/17	30/Abr/17	27	\$	2,250.00	\$	225.00	\$	2,025.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$	2,089,117.11	14/Nov/16	14/May/17	180	2.25%	17/Abr/17	30/Abr/17	13	\$	1,697.41	\$	169.74	\$	1,527.67
BANCO FICOHSA	200004538446	\$	2,868,015.31	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	17/Abr/17	30/Abr/17	13	\$	3,365.93	\$	336.59	\$	3,029.34
BANCO FICOHSA	200004538497	\$	2,478,566.21	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	17/Abr/17	30/Abr/17	13	\$	2,908.87	\$	290.89	\$	2,617.99
TOTAL		\$	9,435,588.53								\$	12,472.21	\$	1,247.22	\$	11,225.00
Factor cambiario:		L	23.4745								L	23.4940	L	23.4940	L	23.4940
TOTAL		L	22,940,507.30								L	23,494,000.00	L	23,494,000.00	L	23,494,000.00





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
30/04/2017



Valor Acumulado

L. 2,184,016,817.02

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
10-Abr-17	ICTSI - PROJECT DELIVERY SERVICES		2,051,602.52	L. 23.4547	L. 48,119,721.63
10-Abr-17	Supervisor de Obra / DEIN		47,297.00	L. 23.4547	L. 1,109,336.95
10-Abr-17	CHINA HARBOUR COMPANY HONDURAS S.A. DE C.V. / CHEC HONDURAS	CIVIL WORK	3,114,726.75	L. 23.4547	L. 73,054,981.50
21-Abr-17	Metrobank	CIVIL WORK	32,307.75	L. 23.4553	L. 757,787.97
Saldo en Moneda Extranjera					L. 173,041,828.04

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Día	Monto en Lempiras
07-Abr-17	CONMOXA S. DE R.L.	CIVIL WORK			L. 62,627.50
07-Abr-17	INTER-CON SECURITY SYSTEMS DE HONDURAS S	IT			L. 506,174.72
07-Abr-17	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS	CIVIL WORK			L. 110,884.38
11-Abr-17	INTER-CON SECURITY SYSTEMS DE HONDURAS S	IT			L. 110,897.44
11-Abr-17	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	MTO			L. 213,554.58
11-Abr-17	MONTERO CONTENEDORES S DE RL DE CV	CIVIL WORK			L. 161,717.09
19-Abr-17	PAGO DEI				L. 15,834,718.12
20-Abr-17	TOP TEST, S.A. DE C.V.	CIVIL WORK			L. 16,715.25
20-Abr-17	MECANIZACIONES VELASQUEZ SA DE CV	MTO			L. 1,969.10
20-Abr-17	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. DE R.L.	CIVIL WORK			L. 718,960.68
20-Abr-17	REFRIGERACION Y TRANSPORTE SA DE CV	CIVIL WORK			L. 1,419,328.46
20-Abr-17	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	CIVIL WORK			L. 219,366.91
Saldo en Moneda Nacional					L. 15,576,914.25

Valor total invertido en Lempiras al cierre

L. 2,326,438,554.39

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
30/04/2017



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
31-Ene-17	Pagos Capex USD	L. 11,401,733.23		L. 2,023,952,875.34
31-Ene-17	Pagos Capex LPS	L. 2,427,681.20		L. 2,026,380,556.54
28-Feb-17	Pagos Capex USD	L. 2,225,226.37		L. 2,028,605,782.91
28-Feb-17	Pagos Capex LPS	L. 85,928,768.39		L. 2,114,534,551.30
31-Mar-17	Pagos Capex USD	L. 62,823,113.96		L. 2,177,357,665.26
31-Mar-17	Pagos Capex LPS	L. 6,662,146.86		L. 2,184,019,812.12
30-Abr-17	Pagos Capex USD	L. 123,041,828.04		L. 2,307,061,640.16
30-Abr-17	Pagos Capex LPS	L. 19,376,914.23		L. 2,326,438,554.39
Saldo en Moneda Nacional				L. 2,326,438,554.39

FIRMA AUTORIZADA





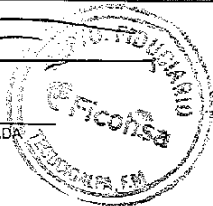
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar
31/03/2017



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
25-Ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-Ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-Ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-Feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-Feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-Feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-Mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-Mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-Mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-Abr-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2017	\$ 31,069.95		\$ -1,069.95
25-Abr-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 1,069.95	\$ -
25-Abr-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 30,000.00
Tasa de Cambio:				C 23.4745
Saldo en Moneda Nacional:				C 704,235.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

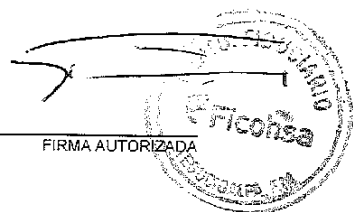
722.10 Acreedores Varios

30/04/2017



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. 23.4745
Saldo en Moneda Nacional				L. 30,961,897.28

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



Saldo en Moneda Nacional	L.	36,697,052.24
--------------------------	----	---------------



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
31/03/2017



Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
31-Dic-15	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 142,389.06	
31-Dic-15	Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015	\$ 70,000.00		\$ 212,389.06
11-Ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 353,175.36	
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	\$ 220,175.86		\$ 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	\$ 104,039.11		\$ 383,373.57
12-Feb-16	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 304,039.11		\$ 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	\$ 11,609.78		\$ 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		\$ 2,892.47	\$ 492,599.44
25-Jun-16	Complemento Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 35,457.31		\$ 459,032.13
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		\$ 539,961.13
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	\$ 17,898.49		\$ 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	\$ 237,426.58		\$ 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		\$ 500,105.35
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
25-Ene-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 772,387.67
25-Ene-17	Complemento Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 185,224.17		\$ 587,163.50
25-Ene-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 114,775.83		\$ 472,387.67
25-Ene-17	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 552,387.67
25-Ene-17	Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$ 300,000.00		\$ 852,387.67
25-Feb-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 845,092.21
25-Feb-17	Complemento Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$ 15,366.68		\$ 860,458.89
25-Feb-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$ 315,366.68		\$ 545,092.21
25-Feb-17	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 625,092.21
25-Feb-17	Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 300,000.00		\$ 925,092.21
25-Mar-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 31,070.37	\$ 956,162.58
25-Mar-17	Complemento Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 13,735.63		\$ 942,425.95
25-Mar-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 331,070.37		\$ 611,355.58
25-Mar-17	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 691,355.58
25-Mar-17	Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ 300,000.00		\$ 991,355.58
25-Abr-17	Pago de Ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar-2017	\$ 212,330.93		\$ 779,024.65
25-Abr-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 772,387.67
25-Abr-17	Complemento Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 35,891.31	\$ 808,278.98
25-Abr-17	Pago Ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ 335,891.31		\$ 472,387.67
25-Abr-17	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 552,387.67
25-Abr-17	Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ 300,000.00		\$ 852,387.67

FINA AUTORIZADA



Saldo por pagar a la fecha 31/03/2017
\$ 20,000,000.00

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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

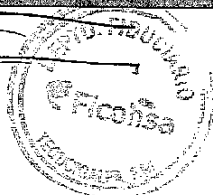
Gobierno Central

31/03/2017

Ficohsa

Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015			\$ 70,000.00	\$ 3,236,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015			\$ 70,000.00	\$ 3,306,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015			\$ 7,786.30	\$ 3,376,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015			\$ 7,786.30	\$ 3,384,585.80
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016			\$ 7,786.30	\$ 3,392,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016			\$ 78,000.00	\$ 3,470,372.10
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016			\$ 78,000.00	\$ 3,548,372.10
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016			\$ 1,343.86	\$ 3,549,715.96
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016			\$ 1,343.86	\$ 3,551,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016			\$ 80,000.00	\$ 3,631,059.83
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 5,775.10			\$ 3,711,059.83
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016	\$ 5,775.10			\$ 3,705,284.73
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016			\$ 74,000.00	\$ 3,699,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016			\$ 74,000.00	\$ 3,773,509.64
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 5,343.86			\$ 3,847,509.64
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016	\$ 5,343.86			\$ 3,842,165.77
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016			\$ 79,000.00	\$ 3,836,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016			\$ 79,000.00	\$ 3,915,821.91
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016	\$ 2,215.62			\$ 3,994,821.91
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016	\$ 2,215.62			\$ 3,992,606.29
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016			\$ 77,000.00	\$ 3,990,390.68
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016			\$ 77,000.00	\$ 4,067,390.68
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016			\$ 2,832.47	\$ 4,144,390.68
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016			\$ 2,832.47	\$ 4,147,223.14
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,150,055.61
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,230,055.61
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016	\$ 2,578.30			\$ 4,310,055.61
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016	\$ 2,578.30			\$ 4,307,477.31
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,304,899.00
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,384,899.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016			\$ 2.42	\$ 4,464,899.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016			\$ 2.42	\$ 4,464,901.42
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,464,903.84
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,544,903.84
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016			\$ 2.42	\$ 4,624,903.84
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016			\$ 2.42	\$ 4,624,906.26
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,624,908.68
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,704,908.68
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016	\$ 2,578.30			\$ 4,784,908.68
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016	\$ 2,578.30			\$ 4,782,330.38
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,779,752.07
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,859,752.07
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016			\$ 2.42	\$ 4,939,752.07
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016			\$ 2.42	\$ 4,939,754.49
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,939,756.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 5,019,756.91
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 2,578.30			\$ 5,099,756.91
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016	\$ 2,578.30			\$ 5,097,178.61
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 5,094,600.30
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 5,174,600.30
25-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016			\$ 2.42	\$ 5,254,600.30
25-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016			\$ 2.42	\$ 5,254,602.72
25-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,254,605.14
25-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,334,605.14
25-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46			\$ 5,414,605.14
25-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46			\$ 5,407,309.69
25-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,400,014.23
25-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,480,014.23
25-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63			\$ 5,560,014.23
25-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63			\$ 5,546,277.60
25-Mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,532,540.97
25-Mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,612,540.97
25-Abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017	\$ 6,636.98			\$ 5,692,540.97
25-Abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017	\$ 6,636.98			\$ 5,685,903.99
25-Abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,679,267.01
25-Abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,759,267.01
25-Abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,839,267.01
Saldo de las cuentas:					\$ 5,839,267.01
Tasa de cambio Registrada:					23.4746
Saldo en Moneda Nacional:					137,073,873.31

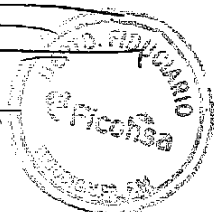
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****31/03/2017**

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
25-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 2,627,302.66
25-Ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,707,302.66
25-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 2,700,007.20
25-Feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,780,007.20
25-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 2,766,270.57
25-Mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,846,270.57
25-Abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2,839,633.59
25-Abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,919,633.59
		Saldo de la Cuenta:		\$ 2,919,633.59
		Tasa de cambio Registrada		23.4745
		Saldo en Moneda Nacional		68,536,938.65

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9904 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria****31/03/2017**

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
25-Ene-17	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16		\$ 100,231.84
25-Ene-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84		\$ -
25-Ene-17	Provisión de Regalías del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Feb-17	Pago de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66		\$ 83,965.34
25-Feb-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		\$ -
25-Feb-17	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Mar-17	Pago de Regalías del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12		\$ -65,926.12
25-Mar-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	\$ -
25-Mar-17	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Abr-17	Pago de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 595,335.70		\$ 4,664.30
25-Abr-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 4,664.30		\$ -
25-Abr-17	Provisión de Regalías del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de Cambio Registrada:				23.4745
Saldo en Moneda Nacional:				14,084,700.00

FIRMA AUTORIZADA:





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.38 Ingresos Para Inversiones
30/04/2017



FECHA	CONCEPTO	MONEDA	GRUPO	SUBGRUPO
	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.	4,790,229.24	L. 20,909,129.82
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD	L.	4,985,993.12	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.	5,598,085.13	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.	20,692,473.10	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.	19,373,119.20	L. 260,375,542.51
30-Nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS	L.	21,883,627.18	L. 281,759,169.69
31-Dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD	L.	152,484,288.10	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
2017				
31-Ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD	L.	10,846,332.15	L. 10,846,332.15
31-Ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS	L.	2,177,524.16	L. 13,023,856.31
28-Feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD	L.	85,927,148.53	L. 98,951,004.84
28-Feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS	L.	5,679,757.42	L. 105,630,762.26
31-Mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD	L.	57,540,308.60	L. 163,171,070.86
31-Mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS	L.	6,738,304.05	L. 169,909,374.91
30-Abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD	L.	123,341,315.21	L. 293,250,690.12
30-Abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS	L.	19,642,339.66	L. 312,893,029.78
Saldo de la Cuenta				L. 917,893,029.78

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

30/04/2017



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
2017				
31-Ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 142,205,155.80	L 142,207,172.80
31-Ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 45,001,932.62	L 187,209,105.42
28-Feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 172,491,897.87	L 359,701,003.29
28-Feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 31,036,814.00	L 390,737,817.29
31-Mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 237,766,815.90	L 628,504,633.19
31-Mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 70,450,788.90	L 698,955,422.09
30-Abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 150,818,936.00	L 849,774,358.09
30-Abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 43,671,797.91	L 893,446,156.00
				L 893,446,156.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
30/04/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-Ene-17	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 1,784,524.23		L. 1,784,524.23
31-Ene-17	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 533,947.36		L. 2,318,471.59
Saldo de la Cuenta:				L. 2,318,471.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

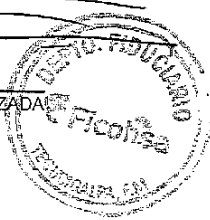
Empresa Nacional Portuaria

30/04/2017



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
2017				
31-Ene-17	Traslado a OPC LPS	L. 56,354,268.70		L. 56,354,268.70
31-Ene-17	Traslado a OPC USD	L. 121,703,750.81		L. 178,058,019.51
28-Feb-17	Traslado a OPC LPS	L. 35,235,774.40		L. 213,293,793.91
28-Feb-17	Traslado a OPC USD	L. 154,257,439.14		L. 367,551,233.05
31-Mar-17	Traslado a OPC LPS	L. 56,791,931.14		L. 424,343,164.19
31-Mar-17	Traslado a OPC USD	L. 182,233,969.74		L. 606,577,133.93
30-Abr-17	Traslado a OPC LPS	L. 45,896,541.66		L. 652,473,675.59
30-Abr-17	Traslado a OPC USD	L. 122,272,828.18		L. 774,746,503.77
Saldo de la Cuenta:				L. 774,746,503.77

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****30/04/2017****Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015	\$ 7,786.30	L. 22.3557		L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016	\$ 78,000.00	L. 22.3557		L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015	\$ 1,343.86	L. 22.5380		L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 80,000.00	L. 22.5380		L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2015	\$ 5,775.10	L. 22.6079		L. -130,562.77
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 74,000.00	L. 22.6079		L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015	\$ 5,343.86	L. 22.6359		L. -120,963.14
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016	\$ 79,000.00	L. 22.6359		L. 1,788,236.10
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015	\$ 2,215.62	L. 22.5836		L. -50,036.62
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016	\$ 77,000.00	L. 22.5836		L. 1,738,937.20
30-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015	\$ 2,832.47	L. 22.6631		L. 64,192.49
30-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016	\$ 80,000.00	L. 22.6631		L. 1,813,048.00
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015	\$ 2,578.30	L. 22.7892		L. -58,757.51
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016	\$ 80,000.00	L. 22.7892		L. 1,823,136.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015	\$ 2.42	L. 22.8710		L. 55.35
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016	\$ 80,000.00	L. 22.8710		L. 1,829,680.00
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015	\$ 2.42	L. 22.8969		L. 55.41
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016	\$ 80,000.00	L. 22.8969		L. 1,831,752.00
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2015	\$ 2,578.30	L. 23.0306		L. -59,379.91
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016	\$ 80,000.00	L. 23.0306		L. 1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2015	\$ -	L. 23.1019		L. 55.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 80,000.00	L. 23.1019		L. 1,848,152.00
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2015	\$ 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
2017					
31-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016	\$ 2.42	L. 23.5029		L. 56.88
31-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 80,000.00	L. 23.5029		L. 1,880,232.00
28-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46	L. 23.6225		L. -172,336.89
28-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 80,000.00	L. 23.6225		L. 1,889,800.00
31-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63	L. 23.5464		L. -323,448.18
31-Mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017	\$ 80,000.00	L. 23.5464		L. 1,883,712.00
30-Abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017	\$ 6,636.98	L. 23.4940		L. -155,929.27
30-Abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017	\$ 80,000.00	L. 23.4940		L. 1,879,520.00
Saldo de la Cuenta					L. 1,881,608.54

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

30/04/2017

**Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Credito	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2015	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1,738,937.20
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1,829,680.00
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1,831,752.00
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
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
2017					
31-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1,880,232.00
28-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1,889,800.00
31-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-Mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1,883,712.00
30-Abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-Abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1,879,520.00
Saldo de la Cuenta					L. 6,881,606.54

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1503 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
30/04/2017



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15			\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L.	1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L.	30,287.97
26-Feb-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L.	1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L.	-130,562.77
23-Mar-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-16		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L.	1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-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-16	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L.	-59,379.91
25-Oct-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L.	1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 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-16	\$ 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
2017						
31-Ene-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16	\$ 2.42		L. 23.5029	L.	56.88
31-Ene-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L.	1,880,232.00
28-Feb-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L.	-172,336.89
28-Feb-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L.	1,889,800.00
31-Mar-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L.	-323,448.18
31-Mar-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L.	1,883,712.00
30-Abr-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L.	-155,929.27
30-Abr-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L.	1,879,520.00
Saldo de la Cuenta						L. 6,881,606.94

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

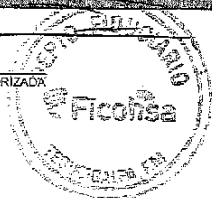
30/04/2017



Ficohsa

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-2016		\$ 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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 2.42	L. 22.8989	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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016	\$ 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
2017					
31-Ene-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-Ene-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1,880,232.00
28-Feb-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-Feb-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1,889,800.00
31-Mar-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-Mar-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1,883,712.00
30-Abr-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-Abr-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1,879,520.00
Saldo de la Cuenta					L. 6,881,606.54

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
30/04/2017



	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. 5,761,400.00
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
26-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
2017					
31-Ene-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016		\$ 290.08	L. 23.5029	L. 6,817.68
31-Ene-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016 (diferencial)	\$ 185,224.17		L. 23.5029	L. -4,353,305.15
31-Ene-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5029	L. 7,050,870.00
28-Feb-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 15,366.68	L. 23.6225	L. 362,999.40
28-Feb-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2017 (diferencial)	\$ 803.69		L. 23.6225	L. -18,985.08
28-Feb-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.6225	L. 7,086,750.00
31-Mar-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017 (diferencial)		\$ 31,293.93	L. 23.5484	L. 736,859.38
31-Mar-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5484	L. 7,063,920.00
30-Abr-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017 (diferencial)	\$ 35,891.31		L. 23.4940	L. 843,230.44
30-Abr-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 367.43	L. 23.4940	L. -8,632.41
30-Abr-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4940	L. 7,048,200.00
Saldo de la cuenta:					L. 25,418,224.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

30/04/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 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 22.6380	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)	\$ 58,574.55		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
2017					
31-Ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ -	\$ 1,367.28	L 23.5029	L 32,135.09
31-Ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16 (diferencial)	\$ 100,230.56		L 23.5029	L -2,355,708.84
31-Ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ -	\$ 599,992.34	L 23.5029	L 14,101,560.00
28-Feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		L 23.6225	L -1,983,471.24
28-Feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17 (diferencial)	\$ 1,778.19		L 23.6225	L -42,005.22
28-Feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17	\$ -	\$ 600,000.00	L 23.6225	L 14,173,500.00
31-Mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17 (diferencial)	\$ 342.21		L 23.5464	L -8,057.70
31-Mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17	\$ -	\$ 65,926.12	L 23.5464	L 1,552,322.79
31-Mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ -	\$ 600,000.00	L 23.5464	L 14,127,840.00
30-Abr-17	Pago de Regalias del Mes de Marzo-17 (diferencial)	\$ 4,664.30		L 23.4940	L -109,583.06
30-Abr-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 995.86		L 23.4940	L -23,396.70
30-Abr-17	Provisión de Regalias del Mes de Abril-17	\$ -	\$ 600,000.00	L 23.4940	L 14,095,400.00
Saldo de la Cuenta					L 53,661,535.12

FIRMA AUTORIZADA

