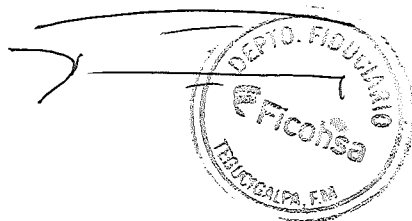


Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	1.728.096,45	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	86.209.150,81	
		<u>87.937.247,26</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	222.176.734,22	
		<u>222.176.734,22</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	270.240,06	
		<u>270.240,06</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	2.114.534.551,30	
		<u>2.114.534.551,30</u>	
	Total ACTIVOS	2.427.455.135,05	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		706.392,00
			<u>706.392,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.791.885,38
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		232.287.911,90
			<u>269.079.797,28</u>
	Total PASIVOS		269.786.189,28
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	2.427.455.135,05	2.352.336.964,85
Resultado de Ejercicio			75.118.170,20
Balance		2.427.455.135,05	2.427.455.135,05

Firma Autorizada:



AL : 28-feb-2017

Pag: 1

Fecha: 07/03/2017

Hora: 04:53:57p.m

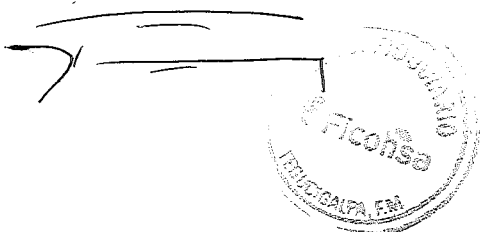
Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.051.425,35	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	34.942,98	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	88.110,26	
		1.174.478,59	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	105.630.762,26	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	381.864.279,29	
		487.495.041,55	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.333.321,98	
		2.333.321,98	
	Total INGRESOS	491.002.842,12	

75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		1.379.168,57
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		130.802,87
751.06	CARGOS POR SERVICIO		6.585,09
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		199.942,78
			1.716.499,31
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		2.318.471,59
			2.318.471,59
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		358.677.695,05
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.597.751,99
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.597.751,99
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.597.751,99
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.597.751,93
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		10.135.146,85
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		23.926.009,79
			407.129.859,59
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4.719.841,43
			4.719.841,43
	Total EGRESOS		415.884.671,92

Total General
491.002.842,12
415.884.671,92
Resultado de Operacion
75.118.170,20

Autorizado por:



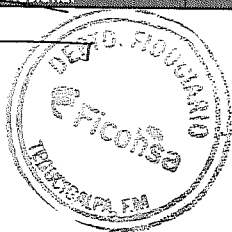
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 28 de Febrero de 2017



CUENTA	Abank	T24	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 11,994.86	L. 255,165.21	L. 1,634.30	L. 562.37
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 5,131,035.09	L. 16,893,363.16	L. 5,558,264.19	L. 1,371,516.90
Saldo en Moneda Nacional						
RETENCIONES	-	7029187	L. 657,649.58	L. 331,938.97	L. 332,093.35	L. 332,254.29
Saldo en Moneda Nacional			L. 5,824,442.42	L. 17,504,230.23	L. 5,915,754.73	L. 1,728,096.45

CUENTA	Abank	T24	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 536,703.73	\$ 541,595.91	\$ 545,891.32	\$ 550,489.91
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 1,684,741.84	\$ 2,356,853.66	\$ 2,172,439.82	\$ 2,811,478.43
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 127,108.29	\$ 135,846.00	\$ 868.66	\$ 181,813.14
RETENCIONES	-	6812384	\$ 244,609.00	\$ 464,945.68	\$ 904,562.34	\$ 102,721.27
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 2,607,905.48	\$ 3,513,983.98	\$ 3,638,504.87	\$ 3,661,245.48
Tasa de cambio			L. 23.3804	L. 23.5029	L. 23.6225	L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional			L. 60,973,873.28	L. 82,588,814.08	L. 85,950,581.29	L. 86,209,150.57

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 28 de Febrero de 2017



01-240-176377 (5465265)

	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
Saldo inicial:	L. 11,840.95	L. 11,994.86	L. 255,165.21	L. 1,634.30
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 21,383,627.18	L. 17,854,112.93	L. 2,177,524.16	L. 6,679,757.42
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 338.36	L. 3,054.74	L. 219.41	L. 454.29
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 21,383,965.54	L. 17,857,167.67	L. 2,177,743.57	L. 6,680,211.71
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 21,340,825.28	L. 17,578,568.87	L. 2,412,864.92	L. 6,666,374.58
Impuesto Sobre Intereses	L. 10.35	L. 118.45	L. 111.28	L. 111.06
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 120.00	L. 160.00	L. 60.00	L. 40.00
Traslado a OPC			L. 14,816.28	
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. 42,856.00	L. 35,150.00	L. 3,422.00	L. 14,758.00
Pago duplicado a reversar				
Total Egresos:	L. 21,383,811.63	L. 17,613,997.32	L. 2,431,274.48	L. 6,681,283.64

Saldo en cuenta	L. 11,994.86	L. 255,165.21	L. 1,634.30	L. 562.37
------------------------	--------------	---------------	-------------	-----------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,634.30

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-111.06	1,523.24	07:14	HN.BNDSRCOB	
02 FEB 2017	FT17033YS2QN	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,416.00	107.24	11:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2017	FT1703308VHL	Pagos a terceros		4,636,372.00		4,636,479.24	14:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2017	FT170338WP97	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	4,636,477.24	18:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 FEB 2017	FT170346749M	Pago a Proveedores			-4,627,117.76	9,359.48	15:28	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2017	FT170372ZWST	Tasa de Seguridad Poblacional			-9,256.00	103.48	18:48	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2017	FT17040DLKPQ	Pagos a terceros		810,351.68		810,455.16	13:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2017	FT17041VSTFV	Pagos a terceros			-808,734.17	1,720.99	14:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2017	FT1704106QVX	Pagos a terceros			-20.00	1,700.99	14:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2017	FT17044XNGHL	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,618.00	82.99	17:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2017	FT1704427TB6	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	80.99	20:08	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2017	FT17048LLGVC	Pagos a terceros		1,233,033.74		1,233,114.73	12:28	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2017	FT17055LFK83	Pagos a terceros			-1,230,522.65	2,592.08	15:37	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2017	FT17055DJ6NG	Pagos a terceros			-20.00	2,572.08	15:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2017	FT170586797N	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,462.00	110.08	19:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2017	FT17058W03Q2	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	108.08	21:06	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2017	5465265-20170228	Credito por Intereses		454.29		562.37	01:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 6,680,211.71

Total Retiros: -6,681,283.64

Saldo al Cierre : 562.37

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 13 Nts.Cred.→ 4 Nts.Regis→ 17 Visualizados → 17



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 28 de Febrero de 2017



01-240-171265 (4989554)

	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

Ingresos:

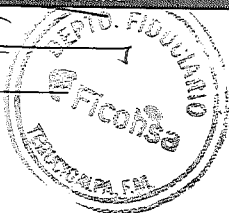
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria				
Recibido por venta de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -

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 : 08 MAR 2017

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

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

Saldos de Cuentas

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

Límites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 31 DEC 2999
 Oficial: ATM

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 4989554
 10,000.00 Impresión Chequera Propia :
 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

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 28 de Febrero de 2017



01-240-176368 (5465257)

	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
Saldo inicial:	L. 13,997,711.48	L. 5,131,035.09	L. 16,893,363.16	L. 5,558,264.19

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 57,084,732.00	L. 56,417,163.98	L. 45,001,932.62	L. 31,036,814.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 23,536.16	L. 25,054.16	L. 19,439.42	L. 14,414.90
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -		
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L. 57,108,268.16	L. 56,442,218.14	L. 45,021,372.04	L. 31,051,228.90

Egresos:

Gastos operativos	L. 65,972,810.79	L. 44,677,722.85	L. 56,354,268.70	L. 35,235,774.40
Técnico encargado de las obras civiles				
Gastos Bancarios				
Impuestos sobre la renta	L. 2,133.76	L. 2,167.22	L. 2,202.31	L. 2,201.79
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC				
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -		
Total Egresos:	L. 65,974,944.55	L. 44,679,890.07	L. 56,356,471.01	L. 35,237,976.19

Saldo en cuenta	L. 5,131,035.09	L. 16,893,363.16	L. 5,558,264.19	L. 1,371,516.90
-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

5,558,264.19

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,201.79	5,556,062.40	07:27	HN.BNDSRCOB	
02 FEB 2017	FT17033SBDV	Cash Management		6,399,452.00		11,955,514.40	13:44	HN.ITPMSV	
02 FEB 2017	FT170332N37Z	Cash Management		766,000.00		12,721,514.40	21:26	HN.ITPMSV	
03 FEB 2017	FT170340RK92	Cash Management		266,344.00		12,987,858.40	13:47	HN.ITPMSV	
03 FEB 2017	FT17034ZXHWC	Cash Management		190,000.00		13,177,858.40	20:55	HN.ITPMSV	
06 FEB 2017	FT17037Q6JH5	Tasa de Seguridad Poblacional		39,218.00		13,217,076.40	23:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2017	FT17037NYCTX	Cash Management		363,936.00		13,581,012.40	13:33	HN.ITPMSV	
07 FEB 2017	FT170380JRGR	Transferencia entre Cuentas			-7,619,594.21	5,961,418.19	11:44	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 FEB 2017	FT1703809P5G	Transferencia entre Cuentas			-5,597,482.19	363,936.00	11:52	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 FEB 2017	FT170387PKK6	Cash Management		199,624.00		563,560.00	13:42	HN.ITPMSV	
09 FEB 2017	FT17040V25DV	Cash Management		1,268,522.00		1,832,082.00	21:07	HN.ITPMSV	
10 FEB 2017	FT17041DD084	Cash Management		3,665,680.00		5,497,762.00	13:37	HN.ITPMSV	
10 FEB 2017	FT17041ZPJ3L	Cash Management		297,214.00		6,794,976.00	21:15	HN.ITPMSV	
13 FEB 2017	FT17044W3P4F	Cash Management		312,694.00		7,107,670.00	13:39	HN.ITPMSV	
14 FEB 2017	FT17045GFN8W	Transferencia entre Cuentas			-6,794,976.00	312,694.00	09:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 FEB 2017	FT17045ZM823	Cash Management		375,404.00		1,088,098.00	13:34	HN.ITPMSV	
14 FEB 2017	FT17045Q2W6B	Cash Management		2,957,443.00		4,045,541.00	20:51	HN.ITPMSV	
16 FEB 2017	FT1704730YP3	Cash Management		471,000.00		4,516,541.00	13:47	HN.ITPMSV	
16 FEB 2017	FT170470HGYV	Cash Management		670,952.00		5,187,493.00	20:51	HN.ITPMSV	
17 FEB 2017	FT170487SG46	Cash Management		1,162,691.00		6,350,184.00	13:39	HN.ITPMSV	
20 FEB 2017	FT17051KDRKQ	Cash Management		318,221.00		6,668,405.00	13:34	HN.ITPMSV	
21 FEB 2017	FT170521DJGW	Transferencia entre Cuentas			-6,350,184.00	318,221.00	11:03	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 FEB 2017	FT170522SF2K	Cash Management		3,989,523.00		4,307,744.00	13:39	HN.ITPMSV	
22 FEB 2017	FT17053GGKM1	Cash Management		406,908.00		4,714,652.00	13:37	HN.ITPMSV	
23 FEB 2017	FT17054HY6F0	Cash Management		224,984.00		4,939,636.00	13:47	HN.ITPMSV	
24 FEB 2017	FT17055GMMX0	Cash Management		492,000.00		5,431,636.00	14:11	HN.ITPMSV	
24 FEB 2017	FT17055G9Y6X	Cash Management		3,441,902.00		8,873,538.00	21:12	HN.ITPMSV	
27 FEB 2017	FT17058XPW1C	Cash Management		429,249.00		9,302,787.00	13:50	HN.ITPMSV	
27 FEB 2017	FT170584DXLT	Transferencia entre Cuentas			-8,873,538.00	429,249.00	15:07	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 FEB 2017	FT17059TZRS2	Cash Management		724,078.00		1,153,327.00	13:46	HN.ITPMSV	
28 FEB 2017	FT170590Z4ZC	Cash Management		203,775.00		1,357,102.00	21:07	HN.ITPMSV	
28 FEB 2017	5465257-20170228	Credito por Intereses		14,414.90		1,371,516.90	01:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 31,051,228.90

Total Retiros: -35,237,976.19

Saldo al Cierre : 1,371,516.90

Totales: Cheques—> 0 Nts.Debs.—> 6 Nts.Cred.—> 26 Nts.Regis—> 32 Visualizados —> 32

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 28 de Febrero de 2017



7029187

	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
Saldo inicial:	L. 657,302.11	L. 657,649.58	L. 331,938.97	L. 332,093.35

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. -	L. -		
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 410.77	L. 329.53	L. 207.43	L. 207.53
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques	L. -	L. -		
Total Ingresos:	L. 410.77	L. 329.53	L. 207.43	L. 207.53

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 63.30	L. 58.51	L. 53.05	L. 46.59
Traslado al Fideicomitente		L. 325,323.63		
Tasa de Seguridad Poblacional		L. 658.00		
Total Egresos:	L. 63.30	L. 326,040.14	L. 53.05	L. 46.59

Saldo en cuenta	L. 657,649.58	L. 331,938.97	L. 332,093.35	L. 332,254.29
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2017
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 332,093.35

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-46.59	332,046.76	07:13	HN.BNDSRCOB	
28 FEB 2017	7029187-20170228	Credito por Intereses		207.53		332,254.29	01:50	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :		207.53							
Total Retiros:		-46.59							
Saldo al Cierre :		332,254.29							
Totales:		Cheques → 0 Nts. Debs. → 1 Nts. Cred. → 1 Nts. Regs. → 2 Visualizados → 2							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 28 de Febrero de 2017



01-241-41233 (4044727)

	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
Saldo inicial:	\$ 508,969.13	\$ 536,703.73	\$ 541,595.91	\$ 545,891.32

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -		
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ 24,254.71	\$ -		
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -		
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,000.00	\$ 5,333.34	\$ 4,666.66	\$ 5,000.00
Intereses devengados en la cuenta	\$ 110.77	\$ 112.68	\$ 113.64	\$ 114.60
Total Ingresos:	\$ 29,365.48	\$ 5,446.02	\$ 4,780.30	\$ 5,114.60

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 522.83	\$ 553.84	\$ 484.89	\$ 516.01
Asesoría Jurídica	\$ 1,108.05	\$ -		
Total Egresos:	\$ 1,630.88	\$ 553.84	\$ 484.89	\$ 516.01

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 536,703.73	\$ 541,595.91	\$ 545,891.32	\$ 550,489.91
Tasa de cambio	L. 23.3804	L. 23.5029	L. 23.5029	L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L. 12,548,347.89	L. 12,729,074.51	L. 12,830,029.10	L. 12,962,055.62

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2017
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 545,891.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.01	545,875.31	07:21	HN.BNDSRCOB	
03 FEB 2017	6927084-20170202	Credito por Intereses CD		2,500.00		548,375.31	22:18	HN.BNDSRCOB	
03 FEB 2017	6927084-20170202	Impuesto sobre Interes			-250.00	548,125.31	22:18	HN.BNDSRCOB	
03 FEB 2017	6927092-20170202	Credito por Intereses CD		2,500.00		550,625.31	22:18	HN.BNDSRCOB	
03 FEB 2017	6927092-20170202	Impuesto sobre Interes			-250.00	550,375.31	22:18	HN.BNDSRCOB	
28 FEB 2017	4044727-20170228	Credito por Intereses		114.60		550,489.91	01:45	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		5,114.60							
Total Retiros:		-516.01							
Saldo al Cierre :		550,489.91							
Totales:		Cheques→0 Nts.Debs.→3 Nts.Cred.→3 Nts.Reg→6 Visualizados →6							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 Al 28 de Febrero de 2017



01-241-32038 (3014328)

	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-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. 23.3804	L. 23.5029	L. 23.5029	L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L. 344,688.35	L. 346,494.32	L. 346,494.32	L. 347,135.63

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 08 MAR 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 :	TRALFCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	3014328
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.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 28 de Febrero de 2017



01-241-48352 (5464757)

	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
Saldo inicial:	\$ 4,005,408.75	\$ 1,684,741.84	\$ 2,356,853.66	\$ 2,172,439.82

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,689,778.00	\$ 5,556,428.24	\$ 6,027,245.00	\$ 7,319,184.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,389.51	\$ 1,539.15	\$ 1,101.72	\$ 2,227.89
Recibido de OPC	\$ -	\$ -		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ 110,536.65	
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -		\$ 2,686.12
Total Ingresos:	\$ 5,691,167.51	\$ 5,557,967.39	\$ 6,138,883.37	\$ 7,324,098.01

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,528,899.74	\$ 3,693,391.65	\$ 5,161,468.65	\$ 6,369,496.48
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex		\$ -		
Traslado a la Cuenta de Retenciones	2482749.66	\$ 907,873.55		
Traslados ENP	\$ -	\$ -		
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -		
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -		
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ 1,161,633.06	
Traslado SAPP	\$ -	\$ -		
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ 1.00	
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -		
Impuesto sobre la renta	\$ 185.02	\$ 188.84	\$ 194.50	\$ 196.24
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -		
Pago a la Municipalidad		\$ 284,401.53		\$ 315,366.68
Tasa de seguridad poblacional				
Total Egresos:	\$ 8,011,834.42	\$ 4,885,855.57	\$ 6,323,297.21	\$ 6,685,059.40

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,684,741.84	\$ 2,356,853.66	\$ 2,172,439.82	\$ 2,811,478.43
Tasa de cambio	L. 23.3804	L. 23.5029	L. 23.5029	L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L. 39,389,938.12	L. 55,392,895.89	L. 51,058,635.85	L. 66,200,195.70

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 32 of 32

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

2,172,439.82

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-196.24	2,172,243.58	07:19	HN.BNDSRCOB
02 FEB 2017	FT17033BTHD7	Cash Management		849,637.00		3,021,880.58	13:44	HN.ITPMSV	
02 FEB 2017	FT17033T0XS3	Cash Management		138,000.00		3,159,880.58	21:26	HN.ITPMSV	
03 FEB 2017	FT17034YT1W9	Cash Management		461,831.00		3,621,711.58	13:47	HN.ITPMSV	
03 FEB 2017	FT17034Y6929	Cash Management		91,000.00		3,712,711.58	20:55	HN.ITPMSV	
06 FEB 2017	FT1703734Q0D	Tasa de Seguridad Poblacional		2,686.12		3,715,397.70	23:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2017	FT17037T7YMX	Cash Management		192,385.00		3,907,782.70	13:33	HN.ITPMSV	
07 FEB 2017	FT17038JHJ0J	Transferencia entre Cuentas			-1,540,271.76	2,367,510.94	11:43	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 FEB 2017	FT17038GPKCJ	Transferencia entre Cuentas			-828,116.72	1,539,394.22	11:43	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
07 FEB 2017	FT17038D2JQ8	Cash Management		91,447.00		1,630,841.22	13:42	HN.ITPMSV	
09 FEB 2017	FT1704010J02	Cash Management		125,572.00		1,756,413.22	21:07	HN.ITPMSV	
10 FEB 2017	FT17041ZS666	Cash Management		1,064,564.00		2,820,977.22	13:37	HN.ITPMSV	
10 FEB 2017	FT17041XQR1Q	Transferencia entre Cuentas			-315,366.68	2,505,610.54	15:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
10 FEB 2017	FT17041CWF5W	Cash Management		127,438.00		2,633,048.54	21:15	HN.ITPMSV	
13 FEB 2017	FT17044VLIPH	Cash Management		394,121.00		3,027,169.54	13:39	HN.ITPMSV	
14 FEB 2017	FT17045KHITZL	Transferencia entre Cuentas			-1,601,406.00	1,425,763.54	10:27	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 FEB 2017	FT17045PY460	Cash Management		107,000.00		1,532,763.54	20:51	HN.ITPMSV	
16 FEB 2017	FT17047LV5VP	Cash Management		136,000.00		1,668,763.54	13:47	HN.ITPMSV	
16 FEB 2017	FT17047ZVYXY	Cash Management		1,216,387.00		2,885,150.54	20:51	HN.ITPMSV	
17 FEB 2017	FT17048P717S	Cash Management		59,476.00		2,944,626.54	13:39	HN.ITPMSV	
20 FEB 2017	FT17051667W8	Cash Management		537,990.00		3,482,616.54	13:34	HN.ITPMSV	
21 FEB 2017	FT17052KRWC5	Transferencia entre Cuentas			-1,912,984.00	1,569,632.54	11:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 FEB 2017	FT17052FBFDZ	Cash Management		412,000.00		1,981,632.54	13:39	HN.ITPMSV	
22 FEB 2017	FT17053YGVVJ	Cash Management		163,459.00		2,145,091.54	13:37	HN.ITPMSV	
23 FEB 2017	FT170542VCSY	Cash Management		96,004.00		2,241,095.54	13:47	HN.ITPMSV	
24 FEB 2017	FT17055D87Z0	Cash Management		90,000.00		2,331,095.54	14:11	HN.ITPMSV	
24 FEB 2017	FT17055RN6MR	Cash Management		438,066.00		2,769,161.54	21:12	HN.ITPMSV	
27 FEB 2017	FT17058X9YT2	Cash Management		229,447.00		2,998,608.54	13:50	HN.ITPMSV	
27 FEB 2017	FT17058VDBDM	Transferencia entre Cuentas			-486,718.00	2,511,890.54	15:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
28 FEB 2017	FT170598Y62X	Cash Management		89,090.00		2,600,980.54	13:46	HN.ITPMSV	
28 FEB 2017	FT17059DSD9W	Cash Management		208,270.00		2,809,250.54	21:07	HN.ITPMSV	
28 FEB 2017	5464757-20170228	Credito por Intereses		2,227.89		2,811,478.43	01:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 7,324,098.01

Total Retiros: -6,685,059.40

Saldo al Cierre : 2,811,478.43

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 25 Nts.Reg--> 32 Visualizados --> 32



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 28 de Febrero de 2017



01-241-48343 (5467357)

Saldo Inicial	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
	\$ 104,957.82	\$ 127,108.29	\$ 135,846.00	\$ 868.66
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 837,682.81	\$ 6,929,629.17	\$ 460,022.74	\$ 3,649,212.16
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 46.08	\$ 231.03	\$ 12.34	\$ 30.63
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 837,728.89	\$ 6,929,860.20	\$ 460,035.08	\$ 3,649,242.79
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 7.82	\$ 7.65	\$ 8.64	\$ 7.81
Pagos a Proveedores	\$ 812,774.80	\$ 6,657,516.14	\$ 483,376.10	\$ 3,461,242.68
Pago a la SAPP				
Traslado a la Cuenta de Retenciones				
Traslado a OPC				
Infraestructura	\$ -	\$ -		
Gastos Bancarios	\$ 452.00	\$ 361.00	\$ 124.00	\$ 90.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			\$ 110,536.65	
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ -	\$ 250,000.00		
Tasa de seguridad poblacional	\$ 2,343.80	\$ 13,237.70	\$ 967.03	\$ 6,957.82
Traslado Pendiente de Cobro				
Total Egresos:	\$ 815,578.42	\$ 6,921,122.49	\$ 595,012.42	\$ 3,468,298.31
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 127,108.29	\$ 135,846.00	\$ 868.66	\$ 181,813.14
Tasa de cambio	L. 23.3804	L. 23.5029	L. 23.5029	L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L. 2,971,842.66	L. 3,192,774.95	L. 20,416.03	L. 4,281,044.92

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

868.77

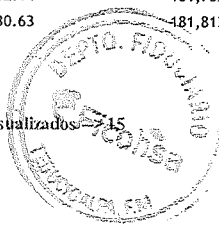
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-7.81	860.96	07:19	HN.BNDSRCOB	
03 FEB 2017	FT170348LSLZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-32.61	828.35	10:43	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2017	FT17040RRD3H	Pagos a terceros		613,451.53		614,279.88	13:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2017	FT170446YVVS	Pago a Proveedores			-612,227.08	2,052.80	09:56	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2017	FT17046HT0CM	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,224.68	828.12	08:34	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2017	FT170489T21G	Pagos a terceros		81,694.63		82,522.75	12:28	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2017	FT17052WRM VN	Transferencia entre Cuentas		2,854,833.86		2,937,356.61	16:00	HN.03723	AGN PRINCIPAL SPS
21 FEB 2017	FT170525N0HH	Envio Transferencia Intl.			-29,731.38	2,907,625.23	16:38	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2017	FT17052C9574	Envio Transferencia Intl.			-25,230.00	2,882,395.23	16:40	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
21 FEB 2017	FT17052N6G6L	Envio Transferencia Intl.			-2,794,144.21	88,251.02	16:45	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2017	FT17053CS0QQ	Tasa de Seguridad Poblacional			-5,590.54	82,660.48	19:47	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2017	FT17053BST4B	Tasa de Seguridad Poblacional			-59.50	82,600.98	20:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2017	FT17053K1BKZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.49	82,550.49	20:02	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2017	FT17054RRFR1	Pagos a terceros		99,232.14		181,782.63	13:57	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2017	5467357-20170228	Credito por Intereses		30.63		181,813.26	01:50	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,649,242.79

Total Retiros: -3,468,298.30

Saldo al Cierre : 181,813.26

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regis--> 15 Visualizados--> 15



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 28 de Febrero de 2017



6812384

	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17
Saldo inicial:	\$ 3,916,220.52	\$ 244,609.00	\$ 464,945.68	\$ 904,562.34

Ingresos:

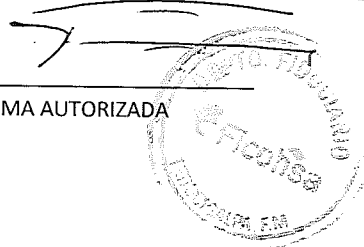
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 2,482,749.66	\$ 907,873.55	\$ 1,161,633.06	
Recibido de OPC	\$ -	\$ -		
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,866.82	\$ 103.08	\$ 549.49	\$ 113.86
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 3,481.86	\$ 18,397.41	\$ 19,623.91	\$ 17,170.92
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ -	\$ -		
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	\$ 2,488,098.34	\$ 926,374.04	\$ 1,181,806.46	\$ 17,284.78

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 635.21	\$ 2,124.69	\$ 1,972.70	\$ 1,966.63
Pagos a proveedores		\$ -		\$ 94,534.00
Pago a Supervisor		\$ -		
Pago de Regalias ENP	\$ 510,830.12	\$ 519,393.13	\$ 499,768.16	\$ 516,034.66
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 275,095.40	\$ 157,424.00	\$ 114,775.83	
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 25,446.32	\$ 26,000.00	\$ 26,307.14	\$ 29,171.42
Pago de Canon	\$ -	\$ -		
Infraestructura	\$ -	\$ -		
Equipo Portuario	\$ -	\$ -		
Software hardware	\$ -	\$ -		
Pago Inspector	\$ -	\$ -	\$ 98,132.21	
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito	\$ 5,346,581.52	\$ -		
Gastos Bancarios		\$ 6.00	\$ 30.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,121.29	\$ 1,089.54	\$ 1,203.76	\$ 1,280.20
Traslado a OPC	\$ -	\$ -		\$ 176,108.94
Total Egresos:	\$ 6,159,709.86	\$ 706,037.36	\$ 742,189.80	\$ 819,125.85

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 244,609.00	\$ 464,945.68	\$ 904,562.34	\$ 102,721.27
Tasa de cambio	L. 23.3804	L. 23.5029	L. 23.5029	L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L. 5,719,056.26	L. 10,927,571.82	L. 21,259,838.22	L. 2,418,716.11

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2017
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :		904,562.34								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 FEB 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-249.53	904,312.81	07:15	HN.BNDSRCOB		
01 FEB 2017	FT170328T15B	Transferencia entre Cuentas			-171,608.94	732,703.87	14:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
14 FEB 2017	7969619-20170213	Credito por Intereses CD		3,655.95		736,359.82	21:52	HN.BNDSRCOB		
14 FEB 2017	7969619-20170213	Impuesto sobre Interes			-365.60	735,994.22	21:52	HN.BNDSRCOB		
14 FEB 2017	200004538446-20170213	Credito por Intereses CD		7,249.71		743,243.93	21:52	HN.BNDSRCOB		
14 FEB 2017	200004538446-20170213	Impuesto sobre Interes			-724.97	742,518.96	21:52	HN.BNDSRCOB		
14 FEB 2017	200004538497-20170213	Credito por Intereses CD		6,265.26		748,784.22	21:52	HN.BNDSRCOB		
14 FEB 2017	200004538497-20170213	Impuesto sobre Interes			-626.53	748,157.69	21:52	HN.BNDSRCOB		
21 FEB 2017	FT17052KSSQC	Envio Transferencia Intl			-94,564.00	653,593.69	13:29	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU	
21 FEB 2017	FT17052NJQY3	Transferencia entre Cuentas			-4,500.00	649,093.69	15:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
22 FEB 2017	FT170534DHR8	Pago a Proveedores			-516,034.66	133,059.03	16:13	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU	
22 FEB 2017	FT170533XM2S	Tasa de Seguridad Poblacional			-189.21	132,869.82	19:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
23 FEB 2017	FT170540VCMG	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,032.66	131,837.16	17:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
24 FEB 2017	FT1705512SDQ	Debitos Varios o Com. Anticipo			-29,171.42	102,665.74	17:14	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU	
27 FEB 2017	FT17058H7ZGN	Tasa de Seguridad Poblacional			-58.33	102,607.41	20:09	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
28 FEB 2017	6812384-20170228	Credito por Intereses		113.86		102,721.27	01:50	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 17,284.78

Total Retiros: -819,125.85

Saldo al Cierre : 102,721.27

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regis--> 16 Visualizados --> 16

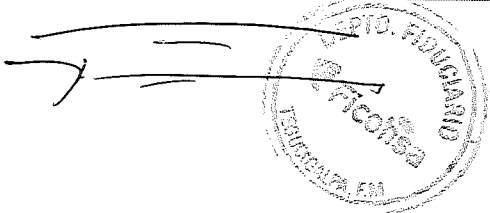




CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 28 de Febrero de 2017



Numero		Monto	Fecha	Fecha					Factor Mes			L	22.6631
							Fecha	Fecha	Dias			Provision	
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/Abr/16	03/Abr/17	360	3.00%	03/Feb/17	28/Feb/17	25	\$ 2,083.33	\$ 208.33	\$	1,875.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/Abr/16	03/Abr/17	360	3.00%	03/Feb/17	28/Feb/17	25	\$ 2,083.33	\$ 208.33	\$	1,875.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/Nov/16	14/May/17	180	2.25%	14/Feb/17	28/Feb/17	14	\$ 1,827.98	\$ 182.80	\$	1,645.18
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2,868,015.31	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	14/Feb/17	28/Feb/17	14	\$ 3,624.85	\$ 362.49	\$	3,262.37
BANCO FICOHSA	200004538497	\$ 2,478,566.21	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	14/Feb/17	28/Feb/17	14	\$ 3,132.63	\$ 313.26	\$	2,819.37
Total M/E:		\$ 9,435,698.63								\$ 12,752.13	\$ 1,275.21	\$	11,476.92
Factor cambiario:		L 23.5464								L 23.5464	L 23.5464	L	23.5464
Total M/N:		L 222,176,734.22								L 300,266.73	L 30,026.67	L	270,240.06



Valor Acumulado

L 2,026,380,556.54

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
13/02/2017	SERMACO	CIVIL WORK	\$ 612,227.08	L. 23.56	L. 14,424,927.12
21/02/2017	METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY	CIVIL WORK	\$ 29,701.38	L. 23.54	L. 699,137.88
21/02/2017	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO.	CIVIL WORK	\$ 25,200.00	L. 23.54	L. 593,180.28
21/02/2017	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO.	CIVIL WORK	\$ 2,794,114.21	L. 23.54	L. 65,770,375.05
Saldo en Moneda Extranjera					L. 81,487,620.34

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
03/02/2017	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. DE	CIVIL WORK	L. 4,627,117.76		L. 4,627,117.76
10/02/2017	WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS	CIVIL WORK	L. 169,746.40		L. 169,746.40
10/02/2017	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. DE R.L.	CIVIL WORK	L. 638,987.77		L. 638,987.77
24/02/2017	PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L.	CIVIL WORK	L. 66,576.65		L. 66,576.65
24/02/2017	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. DE R.L.	CIVIL WORK	L. 1,163,946.00		L. 1,163,946.00
Saldo en Moneda Nacional					L. 6,666,374.58

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L 2,114,534,551.45

FIRMA AUTORIZADA



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
Saldo en Moneda Nacional				L. 2,114,534,551.30

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar

Al 28 de Febrero de 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 30,000.00
Tasa de cambio				L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional				L. 706,392.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

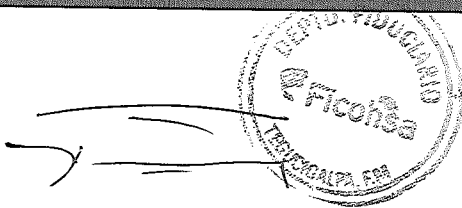
722.10 Acreedores Varios

Al 28 de Febrero de 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. 23.5464
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31,056,730.42

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-Jun-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 23,099,254.96	L. 23,099,254.96
1-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 17,142,600.00		L. 5,956,654.96
4-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 14,657,600.00	L. 20,614,254.96
7-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 8,059,750.00		L. 12,554,504.96
10-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 517,900.00	L. 13,072,404.96
21-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 978,000.00		L. 12,094,404.96
21-Sep-15	Pago Parcial a ENP	L. 5,005,000.00		L. 7,089,404.96
2-Oct-15	Pago Parcial a ENP	L. 1,354,250.00		L. 5,735,154.96
		Saldo de la Cuenta M/E:		L. 5,735,154.96



FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional	L. 36,791,885.38
--------------------------	------------------

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

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

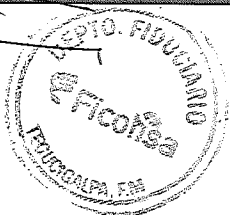
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 28 de Febrero de 2017



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ 142,389.06
31-Dic-15	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015			\$ 70,000.00	\$ 212,389.06
31-Dic-15	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015			\$ 143,000.00	\$ 355,389.06
11-Ene-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015			\$ 7,786.30	\$ 363,175.36
11-Ene-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015			\$ 50,981.84	\$ 414,157.20
11-Ene-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2015	\$ 220,175.36			\$ 193,981.84
11-Ene-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-15	\$ 193,981.84			\$ -0.00
11-Ene-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016			\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
11-Ene-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016			\$ 200,000.00	\$ 278,000.00
12-Feb-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016			\$ 1,343.86	\$ 279,343.86
12-Feb-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016			\$ 104,030.11	\$ 383,373.97
12-Feb-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 304,030.11			\$ 79,343.86
26-Feb-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016			\$ 80,000.00	\$ 159,343.86
26-Feb-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016			\$ 300,000.00	\$ 459,343.86
11-Mar-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10			\$ 453,568.76
11-Mar-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016			\$ 47,866.46	\$ 501,435.22
11-Mar-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 347,866.46			\$ 153,568.76
11-Mar-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016			\$ 74,000.00	\$ 227,568.76
11-Mar-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016			\$ 348,000.00	\$ 575,568.76
15-Abr-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016			\$ 5,343.86	\$ 580,912.63
15-Abr-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 11,669.78			\$ 569,242.85
15-Abr-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 336,330.22			\$ 232,912.63
15-Abr-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2016	\$ 232,990.04			\$ -77.41
15-Abr-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016			\$ 79,000.00	\$ 78,922.59
15-Abr-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016			\$ 336,000.00	\$ 414,922.59
26-May-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016	\$ 2,215.62			\$ 412,706.97
26-May-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016			\$ 7,372.58	\$ 420,079.55
26-May-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 343,372.58			\$ 76,706.97
26-May-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2016			\$ 77,000.00	\$ 153,706.97
26-May-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016			\$ 336,000.00	\$ 489,706.97
25-Jun-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2016			\$ 2,832.47	\$ 492,539.44
25-Jun-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 33,457.31			\$ 459,082.13
25-Jun-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 302,542.69			\$ 156,539.44
25-Jun-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016			\$ 80,000.00	\$ 236,539.44
25-Jun-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016			\$ 300,000.00	\$ 536,539.44
25-Jul-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016	\$ 2,578.30			\$ 533,961.13
25-Jul-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 34,965.24			\$ 498,995.89
25-Jul-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 265,034.76			\$ 233,961.13
25-Jul-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2016			\$ 80,000.00	\$ 313,961.13
25-Jul-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2016			\$ 300,000.00	\$ 613,961.13
25-Ago-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016			\$ 2.42	\$ 613,963.55
25-Ago-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 48,757.09			\$ 565,206.46
25-Ago-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$ 251,242.91			\$ 313,963.55
25-Ago-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2016			\$ 80,000.00	\$ 393,963.55
25-Ago-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016			\$ 300,000.00	\$ 693,963.55
25-Sep-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2016			\$ 2.42	\$ 693,965.97
25-Sep-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 17,898.43			\$ 676,067.54
25-Sep-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 282,101.57			\$ 393,965.97
25-Sep-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016			\$ 81,000.00	\$ 474,965.97
25-Sep-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016			\$ 300,000.00	\$ 774,965.97
25-Oct-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2016	\$ 237,426.53			\$ 537,539.44
25-Oct-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2016	\$ 2,578.30			\$ 534,961.14
25-Oct-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 34,855.19			\$ 500,105.95
25-Oct-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 265,144.81			\$ 234,961.14
25-Oct-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 314,961.14
25-Oct-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016			\$ 300,000.00	\$ 614,961.14
25-Nov-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2016	\$ 24,904.60			\$ 590,056.54
25-Nov-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ -		\$ 2.42	\$ 590,058.96
25-Nov-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ 275,095.40			\$ 314,963.56
25-Nov-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 394,963.56
25-Nov-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016			\$ 300,000.00	\$ 694,963.56
25-Dic-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016			\$ 391,825.53	\$ 1,086,789.09
25-Dic-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 2,578.30			\$ 1,084,210.78
25-Dic-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 691,825.53			\$ 392,385.25
25-Dic-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 472,385.25
25-Dic-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016			\$ 300,000.00	\$ 772,385.25
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
Saldo de la Cuenta:					\$ 925,092.21
Tasa de cambio Registrada					L 23.5464
Saldo en Moneda Nacional					L 21,782,591.31

FIRMA AUTORIZADA



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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 28 de Febrero de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3,236,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,306,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,376,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3,384,585.80
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3,392,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3,470,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3,548,372.10
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3,549,715.96
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3,551,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3,631,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3,711,059.83
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3,705,284.73
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3,699,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3,773,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3,847,509.64
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3,842,165.77
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3,836,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3,915,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3,994,821.91
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 3,992,606.29
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 3,990,390.68
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 4,067,390.68
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 4,144,390.68
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 4,147,223.14
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 4,150,055.61
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,230,055.61
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,310,055.61
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 4,307,477.31
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 4,304,899.00
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,384,899.00
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,464,899.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 2.42	\$ 4,464,901.42
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 2.42	\$ 4,464,903.84
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,544,903.84
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,624,903.84
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 4,624,906.26
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 4,624,908.68
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,704,908.68
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,784,908.68
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016	\$ 2,578.30		\$ 4,782,330.38
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016	\$ 2,578.30		\$ 4,779,752.07
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,859,752.07
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4,939,752.07
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 4,939,754.49
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 4,939,756.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5,019,756.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5,099,756.91
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 5,097,178.61
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 5,094,600.30
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5,174,600.30
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5,254,600.30
25-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 5,254,602.72
25-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 5,254,605.14
25-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5,334,605.14
25-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5,414,605.14
25-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 5,407,309.69
25-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 5,400,014.23
25-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5,480,014.23
25-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5,560,014.23
Saldo de la Cuenta:				\$ 5,560,014.23
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional				L. 130,918,319.07

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****Al 28 de Febrero de 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,780,007.20
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional				L. 65,459,161.53

FIRMA AUTORIZADA

DEPTO. FIDUCIARIO
Ficohsa
FIDUCIARIA P.A.

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

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 28 de Febrero de 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada			L	23.5464
Saldo en Moneda Nacional			L	14,127,840.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.38 Ingresos Para Inversiones
Al 28 de Febrero de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 16,178,900.58	L. 16,178,900.58
31-Ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4,730,229.24	L. 20,909,129.82
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 4,985,933.12	L. 25,895,062.94
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,989,544.26	L. 32,884,607.20
31-Mar-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 47,856,112.94	L. 80,740,720.14
31-Mar-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,141,976.62	L. 83,882,696.76
30-Abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11,096,195.40	L. 94,978,892.16
30-Abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 10,313,378.08	L. 105,292,270.24
31-May-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 2,355,522.48	L. 107,647,792.72
31-May-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4,510,755.64	L. 112,158,548.36
30-Jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10,531,575.35	L. 122,690,123.71
30-Jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7,371,662.16	L. 130,061,785.87
31-Jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 7,577,935.79	L. 137,639,721.66
31-Jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5,538,085.13	L. 143,177,806.79
31-Ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12,087,122.62	L. 155,264,929.41
31-Ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27,466,888.29	L. 182,731,817.70
30-Sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,802,473.15	L. 201,534,290.85
30-Sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 16,476,936.92	L. 218,011,227.77
31-Oct-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 20,632,473.10	L. 238,643,700.87
31-Oct-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2,358,723.44	L. 241,002,424.31
30-Nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 19,373,118.20	L. 260,375,542.51
30-Nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 21,383,627.18	L. 281,759,169.69
31-Dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 162,484,268.10	L. 444,243,437.79
31-Dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 17,854,112.93	L. 462,097,550.72
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. 6,679,757.42	L. 105,630,762.26
Saldo de la Cuenta:				L. 105,630,762.26

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

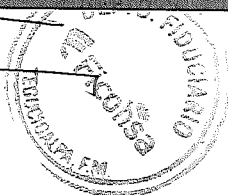
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 28 de Febrero de 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
				L. 390,737,817.29

FIRMA AUTORIZADA





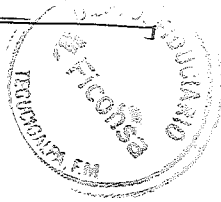
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
Al 28 de Febrero de 2017



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


FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

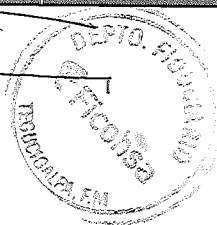
Empresa Nacional Portuaria

Al 28 de Febrero de 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
Saldo de la Cuenta:				L. 367,551,233.05

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 28 de Febrero de 2017**

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	\$ -	\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
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
Saldo de la Cuenta:					L. 3,597,751.99

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 28 de Febrero de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2015	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1,738,937.20
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1,829,680.00
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1,831,752.00
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
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
Saldo de la Cuenta:					L. 3,597,751.99

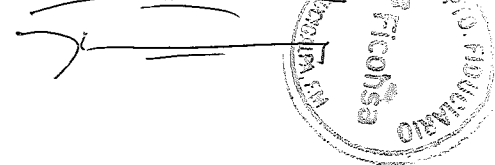
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****Al 28 de Febrero de 2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
23-Mar-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-15	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-16		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-15	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-16		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
26-May-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-15		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-May-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-16		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1,738,937.20
25-Jun-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-Jun-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-16		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
25-Jul-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-15	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-16		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
25-Ago-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-16		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1,829,680.00
25-Sep-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-15		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-16		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1,831,752.00
25-Oct-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-15	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-Oct-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-15		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
25-Dic-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-15	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-Dic-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1,870,432.00
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
Saldo de la Cuenta:					L. 3,597,751.99

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 28 de Febrero de 2017**

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. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1,854,648.90
25-Oct-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-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
Saldo de la Cuenta:					L. 3,597,751.99

FIRMA AUTORIZADA

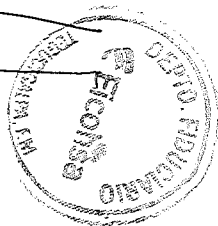
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 28 de Febrero de 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. 6,761,400.00
11-Mar-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2015	\$ 47,866.46		L. 22.6079	L. 1,082,160.14
11-Mar-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016 (diferencial)	\$ 319.75		L. 22.6287	L. 7,235.62
11-Mar-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 348,000.00		L. 22.6079	L. 7,867,549.20
15-Abr-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$ 11,669.78	L. 22.6359	L. -264,155.97
15-Abr-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016 (diferencial)		\$ 1,055.27	L. 22.5651	L. -23,812.18
15-Abr-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 336,000.00		L. 22.6359	L. 7,605,662.40
26-May-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 135.32		L. 22.5836	L. 3,056.01
26-May-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2016 (diferencial)	\$ 7,372.58		L. 22.5836	L. 166,499.40
26-May-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 336,000.00		L. 22.5836	L. 7,588,089.60
25-Jun-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016		\$ 33,457.31	L. 22.6631	L. -758,246.36
30-Jun-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016 (diferencial)	\$ 1,001.22	\$ -	L. 22.6631	L. 22,690.70
30-Jun-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.6631	L. 6,798,930.00
25-Jul-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016		\$ 34,965.24	L. 22.7892	L. -796,829.85
25-Jul-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2016 (diferencial)	\$ 536.18		L. 22.7892	L. 12,219.11
25-Jul-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.7892	L. 6,836,760.00
25-Ago-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016		\$ 48,757.09	L. 22.8710	L. -1,115,123.41
25-Ago-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2016 (diferencial)	\$ 106.52		L. 22.8710	L. 2,436.10
25-Ago-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 300,000.00		L. 22.8710	L. 6,861,300.00
25-Sep-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2016		\$ 17,898.43	L. 22.8969	L. -409,818.56
25-Sep-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016 (diferencial)	\$ 593.85		L. 22.8969	L. 13,597.23
25-Sep-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016	\$ 300,000.00		L. 22.8969	L. 6,869,070.00
25-Oct-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$ 34,855.19	L. 23.0306	L. -802,735.94
25-Oct-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016 (diferencial)	\$ 145.65		L. 23.0306	L. 3,354.29
25-Oct-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.0306	L. 6,909,180.00
25-Nov-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2016		\$ 24,904.60	L. 23.1019	L. -575,343.58
25-Nov-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016 (diferencial)	\$ 236.97	\$ -	L. 23.1019	L. 5,474.40
25-Nov-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.1019	L. 6,930,570.00
25-Dic-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 2,624.63		L. 23.3804	L. 61,364.93
25-Dic-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016 (diferencial)	\$ 391,825.53		L. 23.3804	L. 9,161,037.62
25-Dic-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.3804	L. 7,014,120.00
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
Saldo de la Cuenta:					L. 10,135,146.85

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 28 de Febrero de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15	\$ 55,454.52		L. 22.3557	L. 1,239,724.61
11-Ene-16	Provisión de Regalías del Mes de Enero-16	\$ 520,000.00		L. 22.3557	L. 11,624,964.00
23-Feb-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-16	\$ 81,369.23		L. 22.5380	L. 1,833,899.71
23-Feb-16	Pago de Regalías del Mes de Enero-16 (diferencial)	\$ 1,572.81		L. 22.5971	L. 35,540.92
26-Feb-16	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 600,000.00		L. 22.5380	L. 13,522,800.00
22-Mar-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 37,141.61		L. 22.6359	L. 840,733.77
22-Mar-16	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 640,000.00		L. 22.6359	L. 14,486,976.00
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16	L. -	\$ 30,133.33	L. 22.6359	L. -682,095.04
15-Abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ -	\$ 34,210.81	L. 22.6359	L. -774,392.47
15-Abr-16	Pago de Regalías del Mes de Marzo-16 (diferencial)	\$ -	\$ -1,932.75	L. 22.6359	L. -43,749.54
15-Abr-16	Provisión de Regalías del Mes de Abril-16	\$ 600,000.00		L. 22.6359	L. 13,581,540.00
26-May-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-16	\$ 227.50		L. 22.5836	L. 5,137.77
26-May-16	Pago de Regalías del Mes de Abril-16 (diferencial)	\$ 58,674.55		L. 22.5836	L. 1,325,082.57
26-May-16	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-16	\$ 600,000.00		L. 22.5836	L. 13,550,160.00
25-Jun-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00	L. 22.6631	L. 13,597,860.00
25-Jun-16	Pago de Regalías del Mes de Mayo-16 (diferencial)	\$ 2,096.62		L. 22.6631	L. 47,515.83
25-Jun-16	Provisión de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 8,271.06		L. 22.6631	L. -187,447.86
25-Jul-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-16		\$ 100,384.99	L. 22.7892	L. -2,287,693.61
25-Jul-16	Pago de Regalías del Mes de Junio-16 (diferencial)	\$ 1,010.66		L. 22.7892	L. 23,032.13
25-Jul-16	Provisión de Regalías del Mes de Julio-16	\$ 600,000.00		L. 22.7892	L. 13,673,520.00
25-Ago-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-16	\$ 85,713.51		L. 22.8710	L. -1,960,353.69
25-Ago-16	Pago de Regalías del Mes de Julio-16 (diferencial)		\$ 438.49	L. 22.8710	L. 10,028.59
25-Ago-16	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16		\$ 600,000.00	L. 22.8710	L. 13,722,600.00
25-Sep-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16		\$ 106,227.83	L. 22.8969	L. -2,432,288.00
25-Sep-16	Pago de Regalías del Mes de Agosto-16 (diferencial)	\$ 1,895.56		L. 22.8969	L. 43,402.45
25-Sep-16	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-16	\$ 600,000.00		L. 22.8969	L. 13,738,140.00
25-Oct-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-16		\$ 83,528.91	L. 23.0306	L. -1,923,720.91
25-Oct-16	Pago de Regalías del Mes de Septiembre-16 (diferencial)	\$ 1,287.22		L. 23.0306	L. 29,645.45
25-Oct-16	Provisión de Regalías del Mes de Octubre-16	\$ 600,000.00		L. 23.0306	L. 13,818,360.00
25-Nov-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre-16		\$ 89,169.88	L. 23.1019	L. -2,059,993.65
25-Nov-16	Pago de Regalías del Mes de Octubre-16 (diferencial)	\$ 809.31		L. 23.1019	L. 18,696.49
25-Nov-16	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-16	\$ 600,000.00		L. 23.1019	L. 13,861,140.00
25-Dic-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-16		\$ 77,159.24	L. 23.3804	L. -1,804,013.99
25-Dic-16	Pago de Regalías del Mes de Noviembre-16 (diferencial)	\$ 24,185.36		L. 23.3804	L. 565,463.30
25-Dic-16	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 574,337.48		L. 23.3804	L. 13,428,240.00
2017					
31-Ene-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16		\$ 1,367.28	L. 23.5029	L. 32,135.09
31-Ene-17	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-16 (diferencial)	\$ 100,230.56		L. 23.5029	L. -2,355,708.84
31-Ene-17	Provisión de Regalías del Mes de Enero-17		\$ 599,992.34	L. 23.5029	L. 14,101,560.00
28-Feb-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		L. 23.6225	L. -1,983,471.24
28-Feb-17	Pago de Regalías del Mes de Enero-17 (diferencial)	\$ 1,778.19		L. 23.6225	L. -42,005.22
28-Feb-17	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	L. 23.6225	L. 14,173,500.00
Saldo de la Cuenta:					L. 23,926,009.79

FIRMA AUTORIZADA