

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-Mar-2017

Referencia: Balcola

Pag: 1

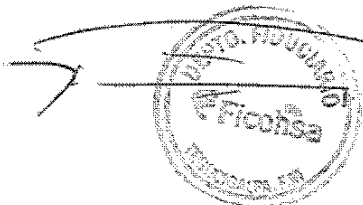
Fecha: 11/04/2017

Hora: 04:53:56p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	15.479.032,50	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	114.395.030,80	
		<u>129.874.063,30</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	221.682.303,61	
		<u>221.682.303,61</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	319.111,58	
		<u>319.111,58</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	2.184.019.812,11	
		<u>2.184.019.812,11</u>	
	Total ACTIVOS	2.538.431.652,81	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		704.820,00
			<u>704.820,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.722.771,94
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		237.998.146,41
			<u>274.720.918,35</u>
	Total PASIVOS		275.425.738,35
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	2.538.431.652,81	2.357.976.513,92
	Resultado de Ejercicio		180.455.138,89
	Balance	2.538.431.652,81	2.538.431.652,81

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

AL : 31-Mar-2017

Pag: 1

Fecha: 11/04/2017

Hora: 04:54:07p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.651.058,45	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	64.683,54	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	161.962,72	
		<u>1.877.704,71</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	169.909.374,91	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	698.955.422,09	
		<u>868.864.797,00</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.652.540,07	
		<u>4.652.540,07</u>	
	Total INGRESOS	875.395.041,78	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		2.099.145,17
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		193.760,98
751.06	CARGOS POR SERVICIO		11.720,81
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		359.294,08
			<u>2.663.921,04</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		2.318.471,59
			<u>2.318.471,59</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		606.577.133,93
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.158.015,81
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.158.015,81
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.158.015,81
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.158.015,75
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		17.935.926,23
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		39.598.114,88
			<u>684.743.238,22</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5.214.272,04
			<u>5.214.272,04</u>
	Total EGRESOS		694.939.902,89

Total General

875.395.041,78

694.939.902,89

Resultado de Operacion

180.455.138,89

Autorizado por:



CONTRATO DE FIDELICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA

31/03/2017



CUENTA	PA	Dici-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
CAPEX	5465265	L. 255,165.21	L. 1,634.30	L. 562.37	L. 65,250.55
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 16,893,363.16	L. 5,558,264.19	L. 1,371,516.90	L. 15,057,597.28
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 331,933.97	L. 332,093.35	L. 332,254.29	L. 332,421.78
Saldo en Moneda Nacional		L. 17,504,230.23	L. 5,915,754.73	L. 1,728,056.45	L. 15,479,032.50

CUENTA	PA	Dici-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
FRONT	4044727	\$ 541,595.91	\$ 545,891.32	\$ 550,489.91	\$ 555,091.70
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECALIDADORA	5464757	\$ 2,356,853.66	\$ 2,172,439.82	\$ 2,811,478.43	\$ 2,833,688.28
CAPEX	5467357	\$ 135,846.00	\$ 868.66	\$ 181,813.14	\$ 3,902.67
RETENCIONES	6812384	\$ 464,945.68	\$ 904,562.34	\$ 302,721.27	\$ 1,411,691.44
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 3,518,989.58	\$ 3,638,504.87	\$ 3,661,245.68	\$ 4,869,116.61
Tasa de cambio		23.5029	23.6225	23.4940	23.4940
Saldo en Moneda Nacional		L. 82,588,211.02	L. 85,950,581.22	L. 86,017,383.31	L. 114,335,030.57

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
31/03/2017

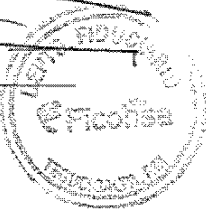


01-240-176377 (5465265)

	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Saldo inicial:	L. 11,994.86	L. 255,165.21	L. 1,634.30	L. 562.37
Ingresos:				
Recibido del fidelcomitante	L. 17,854,112.93	L. 2,177,524.16	L. 6,679,757.42	L. 6,738,304.05
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 3,054.74	L. 219.41	L. 454.29	L. 593.37
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 17,857,167.67	L. 2,177,743.57	L. 6,680,211.71	L. 6,738,897.42
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 17,578,568.87	L. 2,412,864.92	L. 6,666,374.58	L. 6,662,600.28
Impuesto Sobre Intereses	L. 118.45	L. 111.28	L. 111.06	L. 100.96
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 160.00	L. 60.00	L. 40.00	L. 100.00
Traslado a OPC		L. 14,816.28		
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. 35,150.00	L. 3,422.00	L. 14,758.00	L. 11,408.00
Pago duplicado a reversar				
Total Egresos:	L. 17,613,997.32	L. 2,431,274.48	L. 6,681,283.64	L. 6,674,209.24

Saldo en cuenta	L. 255,165.21	L. 1,634.30	L. 562.37	L. 65,250.55
------------------------	---------------	-------------	-----------	--------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 32 of 32

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 APR 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 562.37

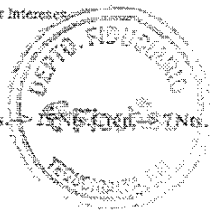
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2017	HNL150500004	Impuesto sobre Interés			-100.96	461.41	15:06	HN.BNDSRCOB	
02 MAR 2017	FT17061B2M3D	Pagos a Terceros		2,201,965.29		2,202,426.61	14:55	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
06 MAR 2017	FT170656XR0F	Pagos a Proveedores			-2,197,570.06	4,856.55	16:35	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2017	FT17067YV5S8	Tasa de Seguridad Poblacional			-4,396.00	460.55	13:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2017	FT17068P2JCR	Pagos a Terceros - CR		1,105,590.57		1,106,051.12	20:57	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2017	FT170699YIB	Pagos a Proveedores - DB			-1,091,372.59	14,678.53	15:14	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2017	FT17069RXDEF	Pagos a Terceros - DB			-11,991.22	2,687.31	15:42	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2017	FT17069YHDEF	Pagos a Terceros - DB			-20.00	2,667.31	15:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAR 2017	FT17072MR0R7	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,184.00	483.31	17:18	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAR 2017	FT17072M92SN	Tasa de Seguridad Poblacional			-24.00	459.31	18:07	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAR 2017	FT17072CYD5Q	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	457.31	18:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2017	FT170757N92D	Pagos a Terceros - CR		922,896.79		923,354.10	18:11	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAR 2017	FT170761HQCR	Pagos a Terceros - DB			-150,822.18	772,531.92	14:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAR 2017	FT1707609WBG	Pagos a Terceros - DB			-20.00	772,511.92	14:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAR 2017	FT17076FQ94B	Pagos a Proveedores - DB			-770,212.50	2,299.42	14:45	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2017	FT17079P5M4D	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,542.00	757.42	16:32	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2017	FT17079099XM	Tasa de Seguridad Poblacional			-302.00	455.42	16:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2017	FT170797VGN7	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	453.42	18:41	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2017	FT17080YYW83	Transferencia entre Cuentas			-453.42	0.00	13:31	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 MAR 2017	FT17081VQ19L	Pagos a Terceros - CR		1,479,820.33		1,479,820.33	19:09	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2017	FT1708387N02	Pagos a Terceros - DB			-1,476,866.60	2,953.73	15:05	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2017	FT170836CY0P	Pagos a Terceros - DB			-20.00	2,933.73	15:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAR 2017	FT17085VQH08	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	2,931.73	19:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2017	FT17089Y1AID	Pagos a Terceros - CR		1,028,036.16		1,030,962.89	09:12	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2017	FT17089T2VQ7	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,954.00	1,028,008.89	14:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT17090LTMN8	Pagos a Terceros - DB			-62,627.50	965,381.39	09:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT17090ZS777	Pagos a Terceros - DB			-20.00	965,361.39	09:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT170900MQWS	Pagos a Proveedores - DB			-903,704.71	61,656.68	09:19	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT17090F2N0Y	Pagos a Terceros - DB			-59,607.00	2,049.68	09:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT17090RL13P	Pagos a Terceros - DB			-20.00	2,029.68	09:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT170908JBG1	ACH Davulko Crédito		62,627.50		64,657.18	12:00	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	5465265-20170331	Crédito por Intereses		593.37		65,250.55	00:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 6,801,524.92

Total Retiros : -6,736,836.74

Saldo al Cierre : 65,250.55

Totales: Cheques--> 0 Nts. Debs--> 15 Nts. Crds--> 7 Nts. Regs--> 32 Visualizados --> 32



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 31/03/2017



01-240-171265 (4989554)

	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Saldo Inicial:	L 23,762.89	L 23,762.89	L 23,762.89	L 23,762.89

Ingresos:

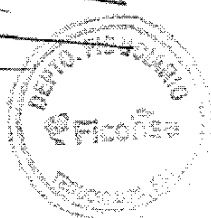
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria				
Recibido por venta de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L -	L -	L -	L -

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 : 11 APR 2017

Número de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Número Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
No. de Documento : 08019002267076
Dirección : TRAJICO MORAZAN,
No. Teléfono : 50422396410
Relación Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU

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

Saldo de Cuentas

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

Límites

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

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 4989554
0.00 Impresión Chequeros 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.BACCT.BENEFDETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

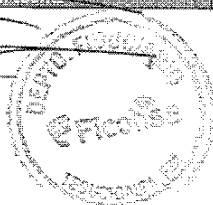


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 31/03/2017



01-240-176368 (5465257)	Dici-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Saldo inicial	L. 5,131,035.09	L. 16,893,363.16	L. 5,558,264.19	L. 1,371,516.90
Ingresos:				
Recibido de Recaudación Portuaria	L. 56,417,163.98	L. 45,001,932.62	L. 31,036,814.00	L. 70,450,788.90
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 25,054.16	L. 19,439.42	L. 14,414.90	L. 28,939.56
Recibido por compra de divisas	L. -			
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L. 56,442,218.14	L. 45,021,372.04	L. 31,051,228.90	L. 70,479,728.46
Egresos:				
Gastos operativos	L. 44,677,722.85	L. 56,354,268.70	L. 35,235,774.40	L. 56,791,477.72
Técnico encargado de las obras civiles				
Gastos Bancarios				
Impuestos sobre la renta	L. 2,167.22	L. 2,202.31	L. 2,201.79	L. 2,170.36
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolución a OPC				
Anulaciones/Reversiones	L. -			
Total Egresos:	L. 44,679,890.07	L. 56,356,471.01	L. 35,237,976.19	L. 56,793,648.08
Saldo final	L. 16,892,363.16	L. 5,558,264.19	L. 1,371,516.90	L. 13,687,597.28

FIRMA AUTORIZADA



11/4/2017

Entradas para Fechas Específicas

Results: 1 - 29 of 29

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL, HONDURAS
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 APR 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,371,516.90

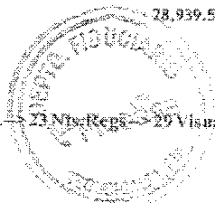
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interés			-2,170.36	1,369,346.54	15:10	HN.BNDSRCOB	
02 MAR 2017	FT17061R3GYT	Cash Management		3,589,822.68		4,959,169.22	14:29	HN.ITPMSV	
02 MAR 2017	FT17061QKNFV	Cash Management		695,000.00		5,654,169.22	15:03	HN.ITPMSV	
03 MAR 2017	FT17062W2WNO	Cash Management		16,176,278.00		21,830,447.22	13:41	HN.ITPMSV	
06 MAR 2017	FT17065XGP75	Cash Management		923,368.00		22,753,815.22	13:38	HN.ITPMSV	
07 MAR 2017	FT17066Q6XQV	Transferencia entre Cuentas			-1,371,516.90	21,382,298.32	11:09	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
07 MAR 2017	FT17065051J1	Transferencia entre Cuentas			-20,458,930.32	923,368.00	11:09	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
08 MAR 2017	FT17067LH03K	Cash Management		544,761.00		1,468,129.00	13:43	HN.ITPMSV	
08 MAR 2017	FT17067JPQCZ	Cash Management		3,860,000.00		5,328,129.00	20:54	HN.ITPMSV	
09 MAR 2017	FT170684ZRQL	Cash Management		389,624.00		5,717,753.00	13:50	HN.ITPMSV	
10 MAR 2017	FT17069XBSWF	Cash Management		3,599,014.00		9,316,767.00	13:39	HN.ITPMSV	
14 MAR 2017	FT17073D1FPR	Cash Management		8,664,319.00		17,981,086.00	13:47	HN.ITPMSV	
15 MAR 2017	FT170745R2RP	Cash Management		264,593.00		18,245,679.00	13:40	HN.ITPMSV	
15 MAR 2017	FT17074R29V4	Transferencia entre Cuentas			-9,316,767.00	8,928,912.00	15:37	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAR 2017	FT170769JCCN	Cash Management		5,833,095.00		14,762,007.00	20:45	HN.ITPMSV	
20 MAR 2017	FT17079XQWQS	Cash Management		234,309.00		14,996,316.00	13:42	HN.ITPMSV	
20 MAR 2017	FT17079N25V9	Transferencia entre Cuentas			-14,762,007.00	234,309.00	15:34	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 MAR 2017	FT17080QGU09	Cash Management		1,377,770.50		1,612,079.50	13:32	HN.ITPMSV	
21 MAR 2017	FT170809Y9W2	Cash Management		3,678,000.00		5,290,079.50	20:36	HN.ITPMSV	
22 MAR 2017	FT17081MY1Z8	Cash Management		673,345.00		5,963,424.50	13:46	HN.ITPMSV	
23 MAR 2017	FT17082WGD39	Cash Management		3,031,117.00		8,994,541.50	13:37	HN.ITPMSV	
24 MAR 2017	FT17083SC0P1	Cash Management		1,887,715.00		10,882,256.50	13:42	HN.ITPMSV	
27 MAR 2017	FT17086T40E2	Cash Management		730,610.00		11,612,866.50	13:32	HN.ITPMSV	
28 MAR 2017	FT17087D99KX	Cash Management		825,725.00		12,438,591.50	13:33	HN.ITPMSV	
29 MAR 2017	FT170885TMT	Transferencia entre Cuentas			-10,882,256.50	1,556,335.00	12:06	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2017	FT17088BFRR4	Cash Management		2,817,297.00		4,373,632.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 MAR 2017	FT17089VGEK3	Cash Management		8,103,942.00		12,477,574.00	13:36	HN.ITPMSV	
31 MAR 2017	FT17090M7091	Cash Management		2,551,083.72		15,028,657.72	13:40	HN.ITPMSV	
31 MAR 2017	5465257-20170331	Credito por Intereses		28,939.56		15,057,597.28	08:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 70,479,728.46

Total Retiros : -56,793,648.08

Saldo al Cierre : 15,057,597.28

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debts.--> 6 Nts.Cred.--> 23 Nts.Regis--> 29 Visualizados --> 29



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 31/03/2017



7029187

	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Saldo Inicial	L. 657,649.58	L. 331,938.97	L. 332,093.35	L. 332,254.29

Ingresos:

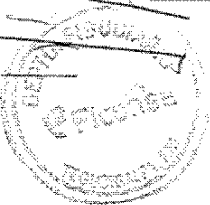
Recibido del fideicomitente	L. -			
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 329.53	L. 207.43	L. 207.53	L. 207.63
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques	L. -			
Total Ingresos:	L. 329.53	L. 207.43	L. 207.53	L. 207.63

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 58.51	L. 53.05	L. 46.59	L. 40.14
Traslado al Fideicomitente	L. 325,323.63			
Tasa de Seguridad Poblacional	L. 658.00			
Total Egresos:	L. 326,040.14	L. 53.05	L. 46.59	L. 40.14

Saldo en cuenta	L. 331,938.97	L. 332,093.35	L. 332,254.29	L. 332,421.78
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



11/4/2017

Entradas para Fechas Especificas

Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 APR 2017
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 332,254.29

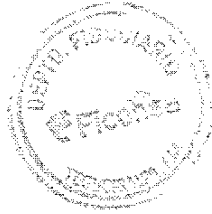
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-40.14	332,214.15	14:41	HN.BNDSRCOB	
31 MAR 2017	7029187-20170331	Credito por Intereses		207.63		332,421.78	00:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 207.63

Total Retiros : -40.14

Saldo al Cierre : 332,421.78

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
31/03/2017



01-241-41233 (4044727)

	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Saldo Inicial	\$ 536,703.73	\$ 541,595.91	\$ 545,891.32	\$ 550,489.91

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	\$ -			
Recibido de otras cuantas del fideicomiso	\$ -			
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,333.34	\$ 4,666.66	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Intereses devengados en la cuenta	\$ 112.68	\$ 113.64	\$ 114.60	\$ 115.56
Total Ingresos:	\$ 5,446.02	\$ 4,780.30	\$ 5,114.60	\$ 5,115.56

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 553.84	\$ 484.89	\$ 516.01	\$ 513.77
Asesoría Juridica	\$ -			
Total Egresos:	\$ 553.84	\$ 484.89	\$ 516.01	\$ 513.77

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 541,595.91	\$ 545,891.32	\$ 550,489.91	\$ 555,091.70
Tasa de cambio	L 23,5029	L 23,5029	L 23,5464	L 23,5464
Saldo en Moneda Nacional	L 12,729,074.51	L 12,830,029.10	L 12,962,055.62	L 13,070,411.20

FIRMA AUTORIZADA



11/4/2017

Entradas para Fechas Especificas

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 : 11 APR 2017
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013
 A la fecha : 550,489.91

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2017	BNL150000004	Impuesto sobre Interes			-13.77	550,476.14	14:48	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2017	6927084-20170302	Credito por Intereses CD		2,500.00		552,976.14	21:52	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2017	6927084-20170302	Impuesto sobre Interes			-250.00	552,726.14	21:52	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2017	6927082-20170302	Credito por Intereses CD		2,500.00		555,226.14	21:52	HN.BNDSRCOB	
03 MAR 2017	6927082-20170302	Impuesto sobre Interes			-250.00	554,976.14	21:52	HN.BNDSRCOB	
31 MAR 2017	4044727-20170331	Credito por Intereses			115.56	555,091.70	00:33	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 5,115.56

Total Retiros : -513.77

Saldo al Cierre : 555,091.70

Totales: Cheques--> 0 Nts. Debs.--> 3 Nts. Cred.--> 3 Nts. Regs.--> 6 Visualizados --> 6



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 31/03/2017



01-241-32038 (3014328)

	Dici-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Saldo inicial	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62

Ingresos:

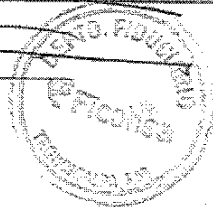
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Egresos:

Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------	------	------

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 23.5029	L. 23.5029	L. 23.5464	L. 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,494.32	L. 346,494.32	L. 347,135.63	L. 347,135.63

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 11 APR 2017

Número de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Número Cliente :	999999	Fecha Apertura :	07 JUN 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL.FCO MORAZAN,	Situación :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relación Inicial:	15 AUG 1994	Cotitular:	No
Moneda :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	ACN 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 Vsa :	0.00
Saldo Disponible Total :	14,742.62
Saldo Actual :	14,742.62

Límites

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

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	3014328
Impresión Chequera Propia :	
1 Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
31/03/2017



01-241-48352 (5464757)

	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Saldo Inicial:	\$ 1,684,741.84	\$ 2,956,853.66	\$ 2,172,439.82	\$ 2,811,478.43
Ingresos:				
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,556,428.24	\$ 6,027,245.00	\$ 7,319,184.00	\$ 10,105,533.35
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,539.15	\$ 1,101.72	\$ 2,227.89	\$ 2,345.28
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ 110,536.65	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ 2,686.12	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,557,967.39	\$ 6,138,883.37	\$ 7,324,098.01	\$ 10,107,878.63
Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3,693,391.65	\$ 5,161,468.65	\$ 6,369,496.48	\$ 7,743,114.29
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 907,873.55	\$ -	\$ -	\$ 1,961,279.33
Traslados ENP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331,070.37
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ 1,161,633.06	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 188.84	\$ 194.50	\$ 196.24	\$ 204.79
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a la Municipalidad	\$ 284,401.53	\$ -	\$ 315,366.68	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 4,885,855.57	\$ 6,323,297.21	\$ 6,685,059.40	\$ 10,035,668.78

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,956,853.66	\$ 2,172,439.82	\$ 2,811,478.43	\$ 2,883,688.28
Tasa de cambio	L 23.5029	L 23.5029	L 23.5464	L 23.5464
Saldo en moneda nacional	L 69,392,595.89	L 51,058,635.85	L 66,200,555.70	L 67,980,477.72

FIRMA AUTORIZADA



11/4/2017

Entradas para Fechas Especificas

Results 1 - 37 of 37

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 APR 2017
 Fecha Apertura : 31 DEC 2013
 A la fecha : 2,811,478.43

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-204.79	2,811,273.64	14:51	HN.BNDSRCOB	
02 MAR 2017	FT17061KWZPF	Cash Management		384,900.00		3,196,173.64	14:29	HN.ITPMSV	
02 MAR 2017	FT17061VIGTV	Cash Management		122,186.00		3,318,359.64	15:03	HN.ITPMSV	
03 MAR 2017	FT17062HCLW	Cash Management		1,501,393.00		4,819,752.64	13:41	HN.ITPMSV	
05 MAR 2017	FT17065PPT05	Cash Management		69,171.00		4,888,923.64	13:38	HN.ITPMSV	
07 MAR 2017	FT17066TZMRQ	Transferencia entre Cuentas			-2,008,274.21	2,880,649.43	11:10	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
07 MAR 2017	FT17066IPZ2W	Transferencia entre Cuentas			-529,034.89	2,351,614.54	11:17	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
08 MAR 2017	FT17067DG7CN	Cash Management		147,635.00		2,499,249.54	13:43	HN.ITPMSV	
08 MAR 2017	FT17067N1TOQ	Cash Management		497,000.00		2,996,249.54	20:54	HN.ITPMSV	
09 MAR 2017	FT17068LY905	Cash Management		444,900.00		3,441,149.54	13:50	HN.ITPMSV	
09 MAR 2017	FT17068R881M	Transferencia entre Cuentas			-131,070.37	3,110,079.17	15:56	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
09 MAR 2017	FT17068RCHMM	Pagos a Terceros - CR		10,461.72		3,120,540.89	20:57	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2017	FT17069WY6T2	Cash Management		265,377.00		3,385,917.89	13:39	HN.ITPMSV	
14 MAR 2017	FT17073941T8	Cash Management		719,165.00		4,105,082.89	13:47	HN.ITPMSV	
15 MAR 2017	FT17074Q69H	Cash Management		235,875.00		4,340,957.89	13:41	HN.ITPMSV	
15 MAR 2017	FT17074TH927	Transferencia entre Cuentas			-1,424,083.00	2,916,874.89	15:52	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
17 MAR 2017	FT170764MOWW	Cash Management		773,697.00		3,690,571.89	20:45	HN.ITPMSV	
20 MAR 2017	FT17079W41XB	Cash Management		472.00		3,691,043.89	13:42	HN.ITPMSV	
20 MAR 2017	FT17079RKN9X	Transferencia entre Cuentas			-1,728,737.00	1,962,306.89	15:25	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 MAR 2017	FT17079SSQLK	Transferencia entre Cuentas			-1,865,626.73	96,680.16	15:31	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2017	FT17079GHPV	Cash Management		61,624.63		158,304.79	21:19	HN.ITPMSV	
21 MAR 2017	FT17080MQW3S	Cash Management		78,362.00		236,666.79	13:32	HN.ITPMSV	
21 MAR 2017	FT17080B5VV2	Cash Management		509,000.00		745,666.79	20:36	HN.ITPMSV	
22 MAR 2017	FT17081RF90P	Cash Management		6,358.00		752,024.79	13:46	HN.ITPMSV	
23 MAR 2017	FT170823PLIX	Cash Management		793,130.00		1,545,154.79	13:37	HN.ITPMSV	
23 MAR 2017	FT17082WK8TV	Cash Management		7,000.00		1,552,154.79	20:44	HN.ITPMSV	
24 MAR 2017	FT17083GKXTF	Cash Management		596,483.00		2,148,637.79	13:42	HN.ITPMSV	
27 MAR 2017	FT17086TKLOZ	Cash Management		15,549.00		2,164,186.79	13:32	HN.ITPMSV	
28 MAR 2017	FT17087BD4HB	Cash Management		124,129.00		2,288,315.79	13:33	HN.ITPMSV	
29 MAR 2017	FT170884N8BC	Transferencia entre Cuentas			-2,052,429.63	235,886.16	12:33	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2017	FT17088NMRSG	Cash Management		498,000.00		733,886.16	13:32	HN.ITPMSV	
30 MAR 2017	FT170895489N	Pagos a Terceros - CR		1,251,262.00		1,995,148.16	09:14	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2017	FT17089V38RF	Cash Management		437,190.00		2,432,338.16	13:36	HN.ITPMSV	
30 MAR 2017	FT170899LNG	Transferencia entre Cuentas			-555.56	2,431,782.60	14:30	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
30 MAR 2017	FT170894MDSS	Transferencia entre Cuentas			-95,652.60	2,336,130.00	14:32	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
31 MAR 2017	FT170900NM5P	Cash Management		545,213.00		2,881,343.00	13:40	HN.ITPMSV	
31 MAR 2017	5464757-20170331	Credito por Intereses		2,345.28		2,883,688.28	00:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 10,107,878.63

Total Retiros : -10,035,668.78

Saldo al Cierre : 2,883,688.28

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 10 Nts.Cred.--> 27 Nts.Reg.--> 37 Visualizados --> 37



CONTRATO DE RDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 31/03/2017



01-241-48343 (5467357)

	01-241-48343	01-241-48343	01-241-48343	01-241-48343
Ingresos:	\$ 127,108.29	\$ 135,846.00	\$ 868.66	\$ 181,813.14
Recibido de OPC	\$ 6,929,629.17	\$ 460,022.74	\$ 3,649,212.16	\$ 2,444,703.01
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ 231.03	\$ 12.34	\$ 30.63	\$ 243.56
Intereses Devengados en la Cuenta				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 6,929,860.20	\$ 460,035.08	\$ 3,649,242.79	\$ 2,444,946.67
Egresos:				
Intuesto Sobre Intereses	\$ 7.55	\$ 8.64	\$ 7.81	\$ 6.63
Pagos a Proveedores	\$ 6,657,516.14	\$ 483,376.10	\$ 3,461,242.68	\$ 2,617,909.00
Pago a la SA7P				
Traslado a la Cuenta de Retenciones				
Traslado a OPC				
Infraestructura	\$ -			
Gastos Bancarios	\$ 361.00	\$ 124.00	\$ 90.00	\$ 154.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria		\$ 110,536.65		
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ 250,000.00			
Tasa de seguridad poblacional	\$ 13,237.70	\$ 967.03	\$ 6,957.82	\$ 4,787.51
Traslado Pendiente de Cobro				
Total Egresos:	\$ 6,921,122.49	\$ 595,012.42	\$ 3,468,298.31	\$ 2,622,857.14
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 135,846.00	\$ 868.66	\$ 181,813.14	\$ 3,502.67
Tasa de cambio	23.5029	23.5029	23.5064	23.5064
Saldo en Moneda Nacional	\$ 3,102,724.95	\$ 70,416.03	\$ 4,481,024.92	\$ 21,852.63

FIRMA AUTORIZADA



11/4/2017

Entradas para Fechas Específicas

Results 1-33 of 33

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124143343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 APR 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

191,813.26

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2017	FT170603MRK4	Envío Transferencia Intl.			-81,511.57	100,301.69	12:02	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
01 MAR 2017	FT170603NNV/MW	Transferencia entre Cuentas			-99,034.00	1,267.69	12:39	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
01 MAR 2017	HNLI50900004	Impuesto sobre Interés			-6.63	1,261.06	14:52	HN.BNDSRCOB	
02 MAR 2017	FT1706120H4C	Pagos a terceros		72,027.66		73,288.72	14:55	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2017	FT170621W8RXP	Pagos a terceros			-71,882.90	1,405.82	11:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2017	FT1706238W97	Pagos a terceros			-1.00	1,404.82	11:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 MAR 2017	FT170626078N	Tasa de Seguridad Poblacional			-162.92	1,241.90	18:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2017	FT170631BHWI	Tasa de Seguridad Poblacional			-143.74	1,098.16	11:22	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2017	FT170636D822	Pagos a Terceros - CR		75,137.42		76,235.58	20:57	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2017	FT170690CR87	Pagos a Terceros - DB			-25,429.45	50,806.13	16:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2017	FT170690SPFZ	Pagos a Terceros - DB			-1.00	50,805.13	16:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAR 2017	FT1707247FVH	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.92	50,754.21	17:48	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
13 MAR 2017	FT170723YV2P	Envío Transferencia Intl.			-47,297.00	3,457.21	11:01	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2017	FT1707403LZP	Tasa de Seguridad Poblacional			-94.60	3,362.61	10:24	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2017	FT170751NFC01	Pagos a Terceros - CR		2,116,514.10		2,119,876.71	18:11	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2017	FT17079M423C	Envío Transferencia Intl.			-2,085,889.52	33,987.19	11:33	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2017	FT170798JK15	Envío Transferencia Intl.			-26,380.00	7,607.19	11:37	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
21 MAR 2017	FT1708090J8J	Transferencia entre Cuentas			-1,261.06	6,346.13	14:01	HN.06864	VYN OPERATIVA TGU
22 MAR 2017	FT170811KPS7	Tasa de Seguridad Poblacional			-4,172.65	2,173.48	11:09	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2017	FT170811TQHTY	Tasa de Seguridad Poblacional			-52.78	2,120.70	11:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2017	FT170817MNFD	Pagos a Terceros - CR		55,147.07		57,267.77	19:09	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2017	FT17082500QM	Pagos a Terceros - CR		81,930.05		139,197.82	16:22	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAR 2017	FT1708640RKA	Envío Transferencia Intl.			-25,230.00	113,967.82	11:32	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAR 2017	FT170864PPGZ	Envío Transferencia Intl.			-29,787.00	84,180.82	12:05	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2017	FT1708819DP5	Tasa de Seguridad Poblacional			-59.50	84,121.32	18:14	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2017	FT170881DYVFC	Tasa de Seguridad Poblacional			-50.40	84,070.92	18:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2017	FT170889PT597	Pagos a Terceros - CR		43,946.71		128,017.63	09:14	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT170908MR8C	Pagos a Terceros - DB			-28,470.00	99,547.63	09:14	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT1709086BVH	Pagos a Terceros - DB			-1.00	99,546.63	09:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT170908CKL3V	Pagos a Terceros - DB			-15,387.00	84,159.63	09:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT1709086JZJ	Pagos a Terceros - DB			-1.00	84,158.63	09:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	FT170909VLS02	Envío Transferencia Intl.			-80,499.50	3,659.13	09:55	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	5467357-20170331	Credito por Intereses			243.66	3,902.79	00:36	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 2,444,946.67

Total Retiros : -2,622,857.14

Saldo al Cierre : 3,902.79

Totales: Cheques -> 0 Nts. Deba. -> 26 Nts. Cred. -> 7 Nts. Regs -> 33 Visualizados -> 33



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
31/03/2017



6812384	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Saldo inicial:	\$ 244,609.00	\$ 464,945.68	\$ 904,562.34	\$ 102,721.27
Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 907,873.55	\$ 1,161,633.06		\$ 2,060,313.33
Recibido de OPC	\$ -			
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 103.08	\$ 549.49	\$ 113.86	\$ 438.96
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 18,397.41	\$ 19,623.91	\$ 17,170.92	\$ 18,397.41
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ -			
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	\$ 926,374.04	\$ 1,181,806.46	\$ 17,284.78	\$ 2,079,149.70
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 2,124.69	\$ 1,972.70	\$ 1,966.63	\$ 1,851.13
Pagos a proveedores	\$ -		\$ 94,534.00	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -			\$ 70,248.88
Pago de Regalias ENP	\$ 519,393.13	\$ 499,768.16	\$ 516,034.66	\$ 665,926.12
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 157,424.00	\$ 114,775.83		
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 26,000.00	\$ 26,307.14	\$ 29,171.42	\$ 30,624.01
Pago de Canon	\$ -			
Infraestructura	\$ -			
Equipo Portuario	\$ -			
Software hardware	\$ -			
Pago Inspector	\$ -	\$ 98,132.21		
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -			
Gastos Bancarios	\$ 6.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,089.54	\$ 1,203.76	\$ 1,280.20	\$ 1,499.39
Traslado a OPC	\$ -		\$ 176,108.94	\$ -
Total Egresos:	\$ 706,037.36	\$ 742,189.80	\$ 819,125.85	\$ 770,179.53

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 464,945.68	\$ 904,562.34	\$ 102,721.27	\$ 1,411,631.44
Tasa de cambio	L 23.5029	L 23.5029	L 23.5464	L 23.5464
Saldo en Moneda Nacional	L 10,927,571.82	L 21,259,838.22	L 2,418,716.11	L 33,240,251.32

FIRMA AUTORIZADA



11/4/2017

Entradas para Fechas Específicas

Results 1 - 21 of 21

Entradas para Fechas Específicas

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

102,721.27

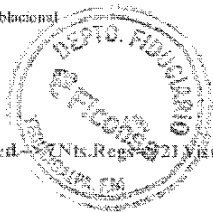
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2017	FT17060NNVMW	Transferencia entre Cuentas		99,034.00		201,755.27	12:39	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
01 MAR 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.39	201,743.88	14:56	HN.BNDSRCOB	
07 MAR 2017	FT170669PQ8F	Pago a Proveedores			-69,276.79	132,467.09	09:58	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2017	FT17068MCK9L	Tasa de Seguridad Poblacional			-138.64	132,328.45	10:18	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAR 2017	FT17069NYNCO	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	130,078.45	16:15	HN.18253	VIN OPERATIVA TGU
14 MAR 2017	7969619-20170313	Credito por Intereses CD		3,917.09		133,995.54	22:00	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2017	7969619-20170313	Impuesto sobre Interes			-391.71	133,603.83	22:00	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2017	200004538446-20170313	Credito por Intereses CD		7,767.54		141,371.37	22:00	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2017	200004538446-20170313	Impuesto sobre Interes			-776.75	140,594.62	22:00	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2017	200004538497-20170313	Credito por Intereses CD		6,712.78		147,307.40	22:00	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2017	200004538497-20170313	Impuesto sobre Interes			-671.28	146,636.12	22:00	HN.BNDSRCOB	
20 MAR 2017	FT1707955QIK	Transferencia entre Cuentas		1,865,626.73		2,012,262.85	15:31	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2017	FT170791KZKW	Pago a Proveedores - DB			-596,649.33	1,415,613.52	15:46	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2017	FT17081LSFC5	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,193.57	1,414,419.95	11:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2017	FT170821093W	Transferencia entre Cuentas			-15,066.66	1,399,353.29	10:25	HN.06864	VIN OPERATIVA TGU
23 MAR 2017	FT17082883GN	Envio Transferencia Inti.			-52,962.22	1,346,391.07	10:41	HN.15297	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAR 2017	FT170836XS5Q	Tasa de Seguridad Poblacional			-105.91	1,346,285.16	18:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAR 2017	FT17088Y77D6	Debitos Varios o Com. Anticipo			-30,624.01	1,315,661.15	14:57	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
30 MAR 2017	FT1708925810	Transferencia entre Cuentas		95,652.60		1,411,313.75	14:42	HN.06385	VIN OPERATIVA TGU
30 MAR 2017	FT17089KNL68	Tasa de Seguridad Poblacional			-61.27	1,411,252.48	17:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAR 2017	6812384-20170331	Credito por Intereses		438.96		1,411,691.44	00:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 2,079,149.70

Total Retiros: -770,179.53

Saldo al Cierre : 1,411,691.44

Totales: Cheques--> 0 Nts. Debs.--> 14 Nts. Cred.--> 7 Nts. Regs.--> 21 Visualizados --> 21

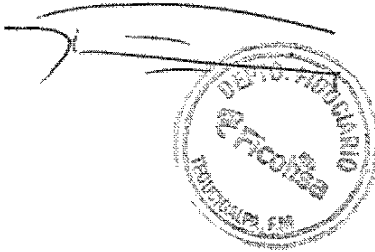




CONTRATO DE FIDELICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTD. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Marzo de 2017



											Factor MES				L	22.6631
Número		Monto	Fecha		Fecha		Fecha		Fecha	Provisión	Dig			Provision		
Institución	Código	Código	Emisión	Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha	de Corte	Provisión	Intereses	ISR (10%)	Neto				
BANCO FICOLSA	A2-6927084	\$	1,000,000.00	03/Abr/15	03/Abr/17	360	3.00%	03/Mar/17	31/Mar/17	28	\$	2,333.33	\$	233.33	\$	2,100.00
BANCO FICOLSA	A2-6927092	\$	1,000,000.00	03/Abr/15	03/Abr/17	360	3.00%	03/Mar/17	31/Mar/17	28	\$	2,333.33	\$	233.33	\$	2,100.00
BANCO FICOLSA	A2-7969619	\$	2,089,117.11	14/Nov/16	14/May/17	180	2.25%	14/Mar/17	31/Mar/17	17	\$	2,219.68	\$	221.97	\$	1,997.72
BANCO FICOLSA	200004538446	\$	2,868,815.31	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	14/Mar/17	31/Mar/17	17	\$	4,401.61	\$	440.16	\$	3,961.45
BANCO FICOLSA	200004538497	\$	2,478,566.21	14/Nov/16	14/Nov/17	360	3.25%	14/Mar/17	31/Mar/17	17	\$	3,803.91	\$	380.39	\$	3,423.52
Total:			7,335,588.53								\$	13,158.91	\$	1,315.89	\$	11,843.02
Factor cambiario:		L	23.4940								L	23.4940	L	23.4940	L	23.4940
Total USD:			312,408,205.55									561,005.71		19,658.83		541,346.92





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
31/03/2017



Valor Anticipado

L 2,114,345,92.30

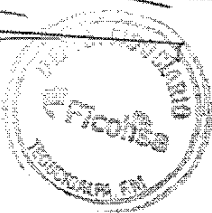
Dólares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Compra	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
01-Mar-17	LOUIS BERGER LAC S DE RL	CIVIL WORK	81,481.57 L	23.5460	1,918,565.05
10-Mar-17	Tecprofire S. de R.L. de C.V.	CIVIL WORK	71,862.90 L	23.5443	1,692,432.56
10-Mar-17	Tecprofire S. de R.L. de C.V.	CIVIL WORK	25,429.45 L	23.5395	598,596.54
20-Mar-17	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO.	CIVIL WORK	2,085,859.52 L	23.5343	49,089,243.70
20-Mar-17	PRISMALENCE AKTIEBOLAG	CIVIL WORK	26,350.00 L	23.5343	620,128.81
27-Mar-17	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO	CIVIL WORK	25,200.00 L	23.5192	592,683.84
27-Mar-17	Metropolitan Bank Trust Company	CIVIL WORK	29,757.00 L	23.5192	699,860.83
01-Mar-17	SUPERVISOR DE OBRA/DEIN	CIVIL WORK	99,034.00 L	23.5460	2,331,854.56
03-Mar-17	SUPERVISOR DE OBRA/DEIN	CIVIL WORK	47,267.00 L	23.5384	1,112,589.55
23-Mar-17	Nathan Associates	CIVIL WORK	67,998.88 L	23.5306	1,245,526.90
31-Mar-17	GEOCONSULT S.A. DE C.V.	CIVIL WORK	28,470.00 L	23.4940	668,874.18
31-Mar-17	ESTACION NACIONAL DE LLANTAS	CIVIL WORK	15,387.00 L	23.4940	361,502.18
31-Mar-17	LOUIS BERGER LAC S DE RL	CIVIL WORK	80,499.50 L	23.4940	1,891,255.25
Saldo en Moneda Extranjera					L 67,221,115.86

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Compra	Factor Compra del Día	Monto en Lempiras
06-Mar-17	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	CIVIL WORK	2,197,570.06 L		2,197,570.06
10-Mar-17	Constructora William y Molina S. de	CIVIL WORK	1,091,372.59 L		1,091,372.59
10-Mar-17	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	CIVIL WORK	11,991.22 L		11,991.22
17-Mar-17	Transporte Bangueros	CIVIL WORK	150,822.18 L		150,822.18
17-Mar-17	GRUPO ROEL S. DE R.L. De C.V.	CIVIL WORK	770,212.50 L		770,212.50
24-Mar-17	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	MTO	1,476,866.60 L		1,476,866.60
31-Mar-17	Constructora William y Molina	CIVIL WORK	903,704.71 L		903,704.71
31-Mar-17	Water Technologies de Honduras	CIVIL WORK	59,607.00 L		59,607.00
Saldo en Moneda Nacional					L 6,662,146.56

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L 2,120,019,512.12

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

717.02 Proyectos en Proceso

31/03/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-Ene-16	Pagos Capex USD	L. 5,825,493.25		L. 1,586,000,061.02
31-Ene-16	Pagos Capex LPS	L. 5,676,086.43		L. 1,591,676,147.45
29-Feb-16	Pagos Capex USD	L. 5,191,392.58		L. 1,596,867,540.03
29-Feb-16	Pagos Capex LPS	L. 6,975,531.26		L. 1,603,843,071.29
31-Mar-16	Pagos Capex USD	L. 43,667,182.90		L. 1,647,510,254.19
31-Mar-16	Pagos Capex LPS	L. 3,135,622.10		L. 1,650,645,876.29
30-Abr-16	Pagos Capex USD	L. 10,151,520.13		L. 1,660,797,396.42
30-Abr-16	Pagos Capex LPS	L. 10,233,688.31		L. 1,671,031,084.73
31-May-16	Pagos Capex USD	L. 5,341,966.86		L. 1,676,373,051.59
31-May-16	Pagos Capex LPS	L. 5,177,522.29		L. 1,681,550,573.88
30-Jun-16	Pagos Capex USD	L. 9,426,191.95		L. 1,690,976,765.83
30-Jun-16	Pagos Capex LPS	L. 6,895,105.47		L. 1,697,871,871.30
31-Jul-16	Pagos Capex USD	L. 8,671,418.96		L. 1,706,543,290.26
31-Jul-16	Pagos Capex LPS	L. 5,988,712.69		L. 1,712,532,002.95
31-Ago-16	Pagos Capex USD	L. 3,679,445.06		L. 1,716,211,448.01
31-Ago-16	Pagos Capex LPS	L. 11,598,451.40		L. 1,727,809,899.41
30-Sep-16	Pagos Capex USD	L. 31,428,984.35		L. 1,759,238,883.76
30-Sep-16	Pagos Capex LPS	L. 16,409,500.26		L. 1,775,648,384.02
31-Oct-16	Pagos Capex USD	L. 2,853,014.70		L. 1,778,501,398.72
31-Oct-16	Pagos Capex LPS	L. 20,584,168.64		L. 1,798,524,754.75
30-Nov-16	Pagos Capex USD	L. 18,804,485.96		L. 1,817,329,240.71
30-Nov-16	Pagos Capex LPS	L. 21,340,825.28		L. 1,838,670,065.99
31-Dic-16	Pagos Capex USD	L. 156,302,507.24		L. 1,994,972,573.23
31-Dic-16	Pagos Capex LPS	L. 17,578,568.87		L. 2,012,551,142.10
31-Ene-17	Pagos Capex USD	L. 11,401,733.23		L. 2,023,952,875.34
31-Ene-17	Pagos Capex LPS	L. 2,427,681.20		L. 2,026,380,556.54
28-Feb-17	Pagos Capex USD	L. 2,225,226.37		L. 2,028,605,782.91
28-Feb-17	Pagos Capex LPS	L. 85,928,768.39		L. 2,114,534,551.30
31-Mar-17	Pagos Capex USD	L. 62,823,113.96		L. 2,177,357,665.26
31-Mar-17	Pagos Capex LPS	L. 6,662,146.86		L. 2,184,019,812.12
Saldo en Moneda Nacional				L. 2,184,019,812.12

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar

31/03/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
22-Dic-15	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
26-Ene-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 3,232.63	\$ 27,232.63
26-Ene-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre	\$ 27,232.63		\$ -
31-Ene-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
19-Feb-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 1,122.79	\$ 28,122.79
19-Feb-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2016	\$ 28,122.79		\$ -
26-Feb-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
22-Mar-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 4,177.64	\$ 32,177.64
22-Mar-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2016	\$ 32,177.64		\$ -
22-Mar-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-Abr-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 889.45	\$ -	\$ 31,110.55
25-Abr-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 31,110.55		\$ -
25-Abr-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-May-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016		\$ 765.20	\$ 31,765.20
25-May-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2016	\$ 31,765.20		\$ -
25-May-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2016		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-May-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2016	\$ 3,014.80	\$ -	\$ 27,985.20
25-Jun-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2016	\$ 27,985.20		\$ -
25-Jun-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
25-Jul-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2016	\$ 24,515.72		\$ 3,484.28
25-Jul-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2016	\$ 3,484.28	\$ -	\$ -
25-Jul-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
25-Ago-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2016	\$ 1,760.03		\$ 23,239.97
25-Ago-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016		\$ 24,000.00	\$ 47,239.97
25-Sep-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ -	\$ 2,094.40	\$ 49,334.37
25-Sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ 23,239.97		\$ 26,094.40
25-Sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 26,094.40		\$ -
25-Sep-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-Oct-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ -		\$ 27,000.00
25-Oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 2,474.10	\$ -	\$ 24,525.90
25-Oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 24,525.90		\$ -
25-Oct-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
25-Nov-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ -	\$ 25,000.00
25-Nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 446.32	\$ 25,446.32
25-Nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 25,446.32		\$ -
25-Nov-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
25-Dic-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2016	\$ 26,000.00		\$ -
25-Dic-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-Ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-Ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-Ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-Feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-Feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-Feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-Mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-Mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-Mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
	Saldo de la Cuenta:		\$	\$ 30,000.00
	Tasa de cambio:		L	23.4940
	Saldo en Moneda Nacional:		L	704,820.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

31/03/2017



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. 23.4940
	Saldo en Moneda Nacional			L. 30,957,616.98
				L. 31,056,730.42
				-69113.44

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



Saldo en Moneda Nacional	L.	36,722,771.94
--------------------------	----	---------------

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

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

31/03/2017

**Ficohsa**

Concepto		Cuentas		Cuentas	
Saldo anterior		Cuentas		Cuentas	
31-Dic-15	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$	142,389.06	
31-Dic-15	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$	70,609.00	\$
			\$	143,000.00	\$
11-Ene-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$	7,785.90	\$
11-Ene-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$	50,981.84	\$
11-Ene-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic-2015	\$	220,175.35	\$	193,381.84
11-Ene-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-15	\$	193,581.84	\$	-0.00
11-Ene-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$	28,000.00	\$
11-Ene-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$	200,000.00	\$
12-Feb-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$	1,343.86	\$
12-Feb-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$	194,036.11	\$
12-Feb-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$	304,050.11	\$	79,543.85
26-Feb-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$	40,000.00	\$
26-Feb-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$	800,000.00	\$
21-Mar-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016	\$	5,775.10	\$	459,548.76
11-Mar-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$	47,866.46	\$
11-Mar-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$	347,866.46	\$	153,548.76
11-Mar-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$	74,000.00	\$
11-Mar-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$	848,000.00	\$
19-Abr-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$	5,843.86	\$
19-Abr-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$	11,696.78	\$	569,242.95
19-Abr-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$	895,330.22	\$	287,917.63
19-Abr-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar-2016	\$	292,990.04	\$	-77.41
19-Abr-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$	79,000.00	\$
19-Abr-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016		\$	386,000.00	\$
26-May-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016	\$	7,215.62	\$	412,706.97
26-May-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016		\$	7,372.58	\$
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	\$
26-May-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016		\$	385,000.00	\$
25-Jun-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$	2,832.47	\$
25-Jun-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$	33,457.31	\$	456,082.13
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	\$
25-Jun-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016		\$	300,000.00	\$
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	\$	84,966.24	\$	498,996.89
25-Jul-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$	265,034.75	\$	293,961.13
25-Jul-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$	80,000.00	\$
25-Jul-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2016		\$	300,000.00	\$
25-Ago-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$	2.42	\$
25-Ago-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$	48,757.09	\$	613,963.55
25-Ago-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$	251,242.51	\$	565,206.46
25-Ago-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$	80,000.00	\$
25-Ago-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016		\$	300,000.00	\$
25-Sep-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2016		\$	2.42	\$
25-Sep-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$	17,898.48	\$	693,865.97
25-Sep-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$	282,101.57	\$	676,067.34
25-Sep-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$	81,000.00	\$
25-Sep-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$	300,000.00	\$
25-Oct-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar-2016	\$	237,426.59	\$	474,965.97
25-Oct-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2016	\$	2,578.30	\$	774,965.97
25-Oct-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$	34,855.19	\$	537,539.44
25-Oct-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$	265,144.81	\$	534,961.14
25-Oct-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$	80,000.00	\$
25-Oct-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$	300,000.00	\$
25-Nov-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2016	\$	24,904.60	\$	506,105.96
25-Nov-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016		\$	2.42	\$
25-Nov-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$	275,095.40	\$	524,963.56
25-Nov-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$	80,000.00	\$
25-Nov-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016		\$	300,000.00	\$
25-Dic-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$	351,523.57	\$
25-Dic-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$	2,578.30	\$	1,084,786.09
25-Dic-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$	691,275.53	\$	1,084,710.78
25-Dic-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$	80,000.00	\$
25-Dic-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016		\$	300,000.00	\$
25-Ene-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$	2.42	\$
25-Ene-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$	185,224.17	\$	772,385.25
25-Ene-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$	114,775.85	\$	772,387.67
25-Ene-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017		\$	80,000.00	\$
25-Ene-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$	300,000.00	\$
25-Feb-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$	7,295.45	\$	582,387.67
25-Feb-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$	15,366.68	\$
25-Feb-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$	515,366.68	\$	845,092.21
25-Feb-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$	80,000.00	\$
25-Feb-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$	300,000.00	\$
25-Mar-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$	91,670.37	\$
25-Mar-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$	13,798.63	\$	925,992.21
25-Mar-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$	331,070.97	\$	956,162.58
25-Mar-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$	80,000.00	\$
25-Mar-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$	300,000.00	\$

7
FICHA AUTORIZADA

23,942,856.12
-51947.83

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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

31/03/2017



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015			\$ 70,000.00	\$ 3,236,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015			\$ 70,000.00	\$ 3,306,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015			\$ 7,786.30	\$ 3,376,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015			\$ 7,786.30	\$ 3,384,585.80
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016			\$ 78,000.00	\$ 3,392,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016			\$ 78,000.00	\$ 3,470,372.10
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016			\$ 1,343.86	\$ 3,548,372.10
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016			\$ 1,343.86	\$ 3,549,715.96
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016			\$ 80,000.00	\$ 3,551,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016			\$ 80,000.00	\$ 3,631,059.83
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 5,775.10			\$ 3,711,059.83
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016	\$ 5,775.10			\$ 3,705,284.73
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016			\$ 74,000.00	\$ 3,699,509.64
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016			\$ 74,000.00	\$ 3,773,509.64
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 5,343.86			\$ 3,847,509.64
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016	\$ 5,343.86			\$ 3,847,165.77
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016			\$ 79,000.00	\$ 3,836,821.91
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016			\$ 79,000.00	\$ 3,915,821.91
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016	\$ 2,215.62			\$ 3,994,821.91
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016	\$ 2,215.62			\$ 3,992,606.29
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016			\$ 77,000.00	\$ 3,990,390.68
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016			\$ 77,000.00	\$ 4,067,390.68
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016			\$ 2,832.47	\$ 4,144,390.68
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016			\$ 2,832.47	\$ 4,147,223.14
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,150,055.61
25-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,230,055.61
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016	\$ 2,578.30			\$ 4,310,055.61
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016	\$ 2,578.30			\$ 4,307,477.31
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,304,899.00
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,384,899.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016			\$ 2.42	\$ 4,464,899.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016			\$ 2.42	\$ 4,464,901.42
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,464,903.84
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,544,903.84
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016			\$ 2.42	\$ 4,624,903.84
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016			\$ 2.42	\$ 4,624,906.26
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,624,908.68
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,704,908.68
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016	\$ 2,578.30			\$ 4,784,908.68
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016	\$ 2,578.30			\$ 4,782,330.38
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,779,752.07
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,859,752.07
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016			\$ 2.42	\$ 4,939,752.07
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016			\$ 2.42	\$ 4,939,754.49
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 4,939,756.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 5,019,756.91
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 2,578.30			\$ 5,099,756.91
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016	\$ 2,578.30			\$ 5,097,178.61
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 5,094,600.30
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016			\$ 80,000.00	\$ 5,174,600.30
25-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016			\$ 2.42	\$ 5,254,600.30
25-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016			\$ 2.42	\$ 5,254,602.72
25-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,254,605.14
25-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,334,605.14
25-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46			\$ 5,414,605.14
25-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46			\$ 5,407,309.69
25-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,407,312.07
25-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,480,312.07
25-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63			\$ 5,560,312.07
25-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63			\$ 5,546,575.44
25-Mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,532,540.97
25-Mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017			\$ 80,000.00	\$ 5,612,540.97
	Saldo de la Cuenta			\$	\$ 5,692,540.97
	Tasa de Cambio Registrada			L	25.420
	Saldo en Moneda Nacional			L	EQ 740,557,255

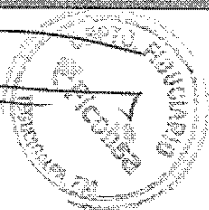
FIRMA AUTORIZADA



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

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1,618,399.84
31-Dic-15	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 70,000.00	\$ 1,688,399.84
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	\$ 1,696,186.14
11-Ene-16	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 1,774,186.14
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 1,775,530.00
26-Feb-16	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 1,855,530.00
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 1,849,754.90
23-Mar-16	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 1,923,754.90
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 1,918,411.04
15-Abr-16	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 1,997,411.04
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 1,995,195.42
26-May-16	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 2,072,195.42
25-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 2,075,027.89
25-Jun-16	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,155,027.89
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 2,152,449.59
25-Jul-16	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,232,449.59
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 2.42	\$ 2,232,452.01
25-Ago-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,312,452.01
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 2,312,454.43
25-Sep-16	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,392,454.43
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016	\$ 2,578.30		\$ 2,389,876.12
25-Oct-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,469,876.12
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 2,469,878.54
25-Nov-16	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,549,878.54
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 2,547,300.24
25-Dic-16	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2,627,300.24
25-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 2,627,302.66
25-Ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,707,302.66
25-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 2,700,007.20
25-Feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,780,007.20
25-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 2,766,270.57
25-Mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,846,270.57
Saldo de la Cuenta:				\$ 2,846,270.57
Tasa de cambio Registrada:				23.4948
Saldo en Moneda Nacional:				66,870,280.77

FIRMA AUTORIZADA



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

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

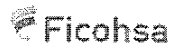
31/03/2017



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
31-Dic-15	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-15			\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-15			\$ 55,454.52	\$ 515,454.52
11-Ene-16	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-15	\$ 515,454.52			-
11-Ene-16	Provisión de Regalias del Mes de Enero-16			\$ 520,000.00	\$ 520,000.00
22-Feb-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-16			\$ 81,369.23	\$ 601,369.23
22-Feb-16	Pago de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 601,369.23			-
26-Feb-16	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
31-Mar-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16			\$ 37,141.61	\$ 637,141.61
31-Mar-16	Pago de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ -			\$ 637,141.61
31-Mar-16	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16			\$ 640,000.00	\$ 1,277,141.61
25-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16	\$ 34,210.81			\$ 1,242,930.80
25-Abr-16	Pago de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 607,008.28			\$ 635,922.52
25-Abr-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 30,133.33			\$ 605,789.19
25-Abr-16	Pago de Regalias del Mes de Marzo-16	\$ 605,789.19			-
25-Abr-16	Provisión de Regalias del Mes de Abril-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
26-May-16	Pago de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 658,674.55			\$ -58,674.55
26-May-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-16			\$ 58,674.55	\$ 0.00
26-May-16	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Jun-16	Pago de Regalias del Mes de Mayo-16	\$ 591,728.94			\$ 8,271.06
25-Jun-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 8,271.06			-
25-Jun-16	Provisión de Regalias del Mes de Junio-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Jul-16	Pago de Regalias del Mes de Junio-16	\$ 499,615.01			\$ 100,384.99
25-Jul-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-16	\$ 100,384.99			-
25-Jul-16	Provisión de Regalias del Mes de Julio-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Ago-16	Pago de Regalias del Mes de Junio-16	\$ 514,286.49			\$ 85,713.51
25-Ago-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-16	\$ 85,713.51			-
25-Ago-16	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Sep-16	Pago de Regalias del Mes de Agosto-16	\$ 493,772.17			\$ 106,227.83
25-Sep-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16	\$ 106,227.83			-
25-Sep-16	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Oct-16	Pago de Regalias del Mes de Agosto-16	\$ 516,471.09			\$ 83,528.91
25-Oct-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16	\$ 83,528.91			-
25-Oct-16	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Nov-16	Pago de Regalias del Mes de Octubre-16	\$ 89,169.88			\$ 510,830.12
25-Nov-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-16	\$ 510,830.12			-
25-Nov-16	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Dic-16	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-16	\$ 519,393.13			\$ 80,606.87
25-Dic-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-16	\$ 80,606.87			-
25-Dic-16	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16			\$ 100,231.84
25-Ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84			-
25-Ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66			\$ 83,965.34
25-Feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34			-
25-Feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-Mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12			\$ -65,926.12
25-Mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17			\$ 65,926.12	-
25-Mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta					\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada					25.4540
Saldo en Moneda Nacional					14,095,400.00

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.38 Ingresos Para Inversiones****31/03/2017**

Fecha	Concepto	Debito	Credito	Saldo
	Saldo anterior			-
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. 6,589,544.26	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. 3,241,976.62	L. 83,882,696.76
30-Abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11,094,195.40	L. 94,976,892.16
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. 5,538,063.13	L. 143,177,806.79
31-Ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12,087,121.62	L. 155,264,928.41
31-Ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27,496,888.29	L. 182,731,817.70
30-Sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18,802,478.15	L. 201,534,295.85
30-Sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 16,476,986.92	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. 2,358,729.64	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. 21,389,637.18	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. 6,579,757.42	L. 105,630,762.26
31-Mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 57,540,308.60	L. 163,171,070.86
31-Mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,738,304.03	L. 169,909,374.91
Saldo de la Cuenta:				L. 169,909,374.91

FICOHSA
Firma Autorizada



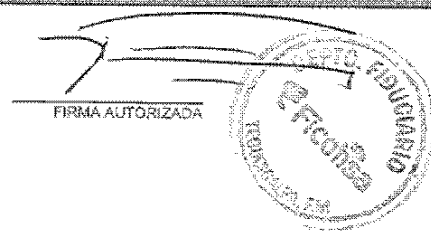
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

31/03/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L -
31-Ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 120,320,833.69	L 120,320,833.69
31-Ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 43,196,340.21	L 163,517,173.90
29-Feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 175,227,528.06	L 338,744,701.96
29-Feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 47,429,063.56	L 386,173,765.52
31-Mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 154,169,253.54	L 540,343,019.06
31-Mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 72,622,496.46	L 612,965,515.52
30-Abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 172,398,878.66	L 785,364,394.18
30-Abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 47,231,618.00	L 832,596,012.18
31-May-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 50,006,722.00	L 882,602,734.18
31-May-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 168,350,710.19	L 1,050,953,444.37
30-Jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 43,931,519.00	L 1,094,884,963.37
30-Jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 125,855,033.32	L 1,220,739,996.69
31-Jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 125,859,055.00	L 1,346,599,051.69
31-Jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 39,429,357.49	L 1,386,028,409.18
31-Ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 55,235,135.76	L 1,441,263,544.94
31-Ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 140,071,164.60	L 1,581,334,709.54
30-Sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 118,238,928.10	L 1,699,573,637.64
30-Sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 58,455,780.47	L 1,758,029,418.11
31-Oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 136,656,042.40	L 1,894,685,460.51
31-Oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 43,576,323.27	L 1,938,261,783.78
30-Nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 131,960,452.68	L 2,070,222,236.46
30-Nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 57,084,732.20	L 2,127,306,968.66
31-Dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 130,331,452.29	L 2,257,638,420.95
31-Dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 56,417,163.98	L 2,314,055,584.93
2017				
31-Ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 142,205,155.80	L 142,207,172.80
31-Ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 45,001,932.62	L 187,209,105.42
28-Feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 172,491,897.87	L 359,701,003.29
28-Feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 31,036,814.00	L 390,737,817.29
31-Mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L 237,766,815.90	L 628,504,633.19
31-Mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L 70,450,788.90	L 698,955,422.09
				L 698,955,422.09





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

31/03/2017



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

31/03/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Traslado a OPC LPS	L. 49,025,641.82		L. 49,025,641.82
31-Ene-16	Traslado a OPC USD	L. 88,097,557.34		L. 137,123,199.16
29-Feb-16	Traslado a OPC LPS	L. 51,891,492.63		L. 189,014,691.79
29-Feb-16	Traslado a OPC USD	L. 174,115,253.86		L. 363,129,945.65
31-Mar-16	Traslado a OPC LPS	L. 31,643,592.92		L. 394,773,538.57
31-Mar-16	Traslado a OPC USD	L. 96,366,851.26		L. 491,140,389.83
30-Abr-16	Traslado a OPC LPS	L. 47,642,535.34		L. 538,782,925.17
30-Abr-16	Traslado a OPC USD	L. 177,561,367.55		L. 716,344,292.72
31-May-16	Traslado a OPC LPS	L. 48,807,923.64		L. 765,152,216.36
31-May-16	Traslado a OPC USD	L. 157,375,228.27		L. 922,527,444.63
30-Jun-16	Traslado a OPC LPS	L. 52,868,796.86		L. 975,396,241.49
30-Jun-16	Traslado a OPC USD	L. 97,896,590.96		L. 1,073,292,832.45
31-Jul-16	Traslado a OPC LPS	L. 35,111,516.52		L. 1,108,404,348.97
31-Jul-16	Traslado a OPC USD	L. 102,228,959.55		L. 1,210,633,308.52
31-Ago-16	Traslado a OPC LPS	L. 61,032,114.81		L. 1,271,665,423.33
31-Ago-16	Traslado a OPC USD	L. 121,693,213.64		L. 1,393,358,636.97
30-Sep-16	Traslado a OPC LPS	L. 51,101,453.69		L. 1,444,460,090.66
30-Sep-16	Traslado a OPC USD	L. 100,979,675.03		L. 1,545,439,765.69
31-Oct-16	Traslado a OPC LPS	L. 41,125,515.37		L. 1,586,565,281.06
31-Oct-16	Traslado a OPC USD	L. 86,564,508.60		L. 1,673,129,789.66
30-Nov-16	Traslado a OPC LPS	L. 65,972,810.79		L. 1,739,102,600.45
30-Nov-16	Traslado a OPC USD	L. 128,214,377.56		L. 1,867,316,978.01
31-Dic-16	Traslado a OPC LPS	L. 45,003,046.48		L. 1,912,320,024.49
31-Dic-16	Traslado a OPC USD	L. 86,643,201.16		L. 1,998,963,225.65
2017				
31-Ene-17	Traslado a OPC LPS	L. 56,354,268.70		L. 56,354,268.70
31-Ene-17	Traslado a OPC USD	L. 121,703,750.81		L. 178,058,019.51
28-Feb-17	Traslado a OPC LPS	L. 35,235,774.40		L. 213,293,793.91
28-Feb-17	Traslado a OPC USD	L. 154,257,439.14		L. 367,551,233.05
31-Mar-17	Traslado a OPC LPS	L. 56,791,931.14		L. 424,343,164.19
31-Mar-17	Traslado a OPC USD	L. 182,233,969.74		L. 606,577,133.93
Saldo de la Cuenta:				L. 606,577,133.93

FIRMA AUTORIZADA

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

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

31/03/2017

**Ficohsa**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 1,343.86	L. 22.6380	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. 1,903,040.60
23-Mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-Mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1,672,984.60
15-Abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-Abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1,788,236.10
26-May-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-May-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1,738,597.20
30-Jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 2,832.47	L. 22.9631	L. 64,192.49
30-Jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1,813,048.00
25-Jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-Jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1,823,136.00
25-Ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-Ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1,829,680.00
25-Sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-Sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1,831,752.00
25-Oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0308	L. -59,379.91
25-Oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0308	L. 1,842,448.00
25-Nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016	\$ -	\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-Nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1,848,152.00
25-Dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-Dic-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1,870,432.00
2017					
31-Ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-Ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1,880,232.00
28-Feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1,889,800.00
31-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-Mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1,883,712.00
Saldo por Cuentas					L. 2,885,015.81

FIRMA AUTORIZADA

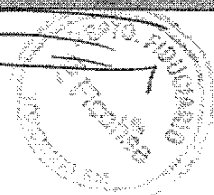
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.1502 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes

31/03/2017



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 22.6380	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 22.8359	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 22.6831	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-2015	\$ 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-2015		\$ 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-2015	\$ 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 56.83
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 23.6226	L -172,336.89
28-Feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	L 23.6226	L 1,689,800.00
31-Mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63		L 23.5464	L -323,448.18
31-Mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 80,000.00	L 23.5464	L 1,883,712.00
Saldo de la Cuenta					L 5,453,015.31

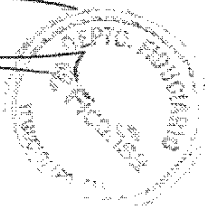
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****31/03/2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Procto	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. 23.0308	L. -59,379.91
25-Oct-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 80,000.00	L. 23.0308	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
31-Mar-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-Mar-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1,883,712.00
		Saldo de Cuenta			L. 2,155,015.00

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1504 Costos Por Transferencia

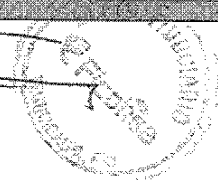
Municipalidad de Puerto Cortes

31/03/2017



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.	174,066.19
11-Ene-16	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016	\$ 78,000.00	L. 22.3557	L.	1,743,744.69
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	Provisión 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	Provisión 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	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016(diferencial)	\$ 728.74	L. 22.6359	L.	-16,495.69
15-Abr-16	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2016	\$ 75,000.00	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	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016	\$ 77,000.00	L. 22.5836	L.	1,738,937.20
23-Jun-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016	\$ 2,832.47	L. 22.6631	L.	64,192.49
23-Jun-16	Provisión 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	Provisión 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	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2016	\$ 80,000.00	L. 22.8710	L.	1,829,680.00
26-Sep-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2016	\$ 2.42	L. 22.8969	L.	55.41
26-Sep-16	Provisión 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	Provisión 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	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016	\$ 80,000.00	L. 23.1019	L.	1,848,152.00
26-Dic-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016	\$ 2,578.30	L. 23.3804	L.	-60,281.80
26-Dic-16	Provisión 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	Provisión 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	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017	\$ 80,000.00	L. 23.6225	L.	1,889,800.00
31-Mar-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63	L. 23.5464	L.	-323,448.18
31-Mar-17	Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017	\$ 80,000.00	L. 23.5464	L.	1,883,712.00
Saldo de la Cuenta					L. 5,453,015.61

FIRMA AUTORIZADA



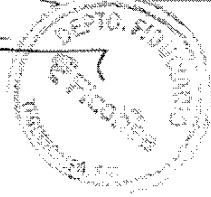
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
31/03/2017



	Concepto	Debito	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				
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-2016	\$ 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. 22.5618	L. 16,356.82
28-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-2016	\$ 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. 22.6267	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
16-Abr-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$ 11,569.78	L. 22.6359	L. -264,155.97
15-Abr-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016 (diferencial)		\$ 1,055.27	L. 22.5551	L. -23,812.13
15-Abr-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 336,000.00		L. 22.6359	L. 7,605,662.40
26-May-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 135.32		L. 22.5836	L. 3,056.01
26-May-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2016 (diferencial)	\$ 7,372.58		L. 22.5836	L. 166,499.40
26-May-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 336,000.00		L. 22.5836	L. 7,588,089.60
26-Jun-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016		\$ 33,457.31	L. 22.6631	L. -758,246.36
30-Jun-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016 (diferencial)	\$ 1,001.22	\$ -	L. 22.6631	L. 22,690.70
30-Jun-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.6631	L. 6,798,930.00
25-Jul-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016		\$ 34,965.24	L. 22.7892	L. -796,829.85
25-Jul-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2016 (diferencial)	\$ 536.18		L. 22.7892	L. 12,219.11
25-Jul-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.7892	L. 6,836,760.00
25-Ago-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016		\$ 48,757.09	L. 22.8710	L. -1,115,123.41
25-Ago-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2016 (diferencial)	\$ 108.52		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		\$ 17,858.43	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)	\$ 146.65		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)	\$ 391,625.53		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. 362,595.40
28-Feb-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2017 (diferencial)	\$ 803.69		L. 23.6225	L. -18,585.08
28-Feb-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.6225	L. 7,086,750.00
31-Mar-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017 (diferencial)		\$ 31,293.93	L. 23.5464	L. 736,855.38
31-Mar-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5464	L. 7,053,520.00
Saldo de la Cuenta					L. 7,935,926.23

PRIMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

31/03/2017



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. 22.6380	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	L. -	\$ 34,210.81	L. 22.6359	L. -774,392.47
15-Abr-16	Pago de Regalías del Mes de Marzo-16 (diferencial)	\$ -	\$ -1,952.75	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. 22.6831	L. 13,597,860.00
25-Jun-16	Pago de Regalías del Mes de Mayo-16 (diferencial)	\$ 2,096.62		L. 22.6831	L. 47,515.83
25-Jun-16	Provisión de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 8,271.06		L. 22.6831	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)		\$ 458.49	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		\$ 83,528.81	L. 23.0308	L. -1,923,720.91
25-Oct-16	Pago de Regalías del Mes de Septiembre-16 (diferencial)	\$ 1,287.22		L. 23.0308	L. 29,645.45
25-Oct-16	Provisión de Regalías del Mes de Octubre-16	\$ 600,000.00		L. 23.0308	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. 18,596.49
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
31-Mar-17	Pago de Regalías del Mes de Febrero-17 (diferencial)	\$ 342.21		L. 23.5464	L. -8,057.70
31-Mar-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 85,926.12	L. 23.5464	L. 1,552,322.79
31-Mar-17	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	L. 23.5464	L. 14,127,840.00
		Saldo de la Cuenta			L. 59,653,114.93

FIRMA AUTORIZADA

