

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-jun-2017

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 12/07/2017

Hora: 11:36:34a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	8.851.436,69	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	98.982.935,01	
		<u>107.834.371,70</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	221.215.236,53	
		<u>221.215.236,53</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	294.949,66	
		<u>294.949,66</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	2.699.835.291,22	
		<u>2.699.835.291,22</u>	
	Total ACTIVOS	3.031.716.211,32	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		726.779,50
			<u>726.779,50</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.657.483,48
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		259.969.641,49
			<u>296.627.124,97</u>
	Total PASIVOS		297.353.904,47
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	3.031.716.211,32	2.379.904.680,04
Resultado de Ejercicio			651.811.531,28
Balance		3.031.716.211,32	3.031.716.211,32

Firma Autorizada:



Plan: 000338

AL : 30-jun-2017

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	3.231.123,78	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	112.565,43	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	308.102,82	
		3.651.792,03	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	689.020.562,32	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.350.538.050,59	
		2.039.558.612,91	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.537.530,94	
		5.537.530,94	
	Total INGRESOS	2.048.747.935,88	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		4.344.355,32
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		386.953,55
751.06	CARGOS POR SERVICIO		75.667,89
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		1.399.159,43
			6.206.136,19
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		2.318.471,59
			2.318.471,59
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.217.555.061,53
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.269.705,67
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.269.705,67
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.269.705,67
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		10.261.361,00
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		40.728.284,51
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		82.825.034,39
			1.382.178.858,44
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.232.938,38
			6.232.938,38
	Total EGRESOS		1.396.936.404,60

Total General

2.048.747.935,88

1.396.936.404,60

Resultado de Operacion

651.811.531,28

Autorizado por:





CUENTA	T24	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
CAPEX	5465265	L. 562.37	L. 65,250.55	L. 214.76	L. 14,777.76	L. 19,697.56
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 1371,516.90	L. 15057,597.28	L. 13151,859.91	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32
Saldo en Moneda Nacional						
RETENCIONES	7029187	L. 332,254.29	L. 332,421.78	L. 332,595.80	L. 332,773.18	L. 332,952.36
Saldo en Moneda Nacional		L. 1728,096.45	L. 15479,032.50	L. 13508,433.36	L. 7635,541.86	L. 8851,460.13

CUENTA	T24	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
FRONT	4044727	\$ 550,489.91	\$ 555,091.70	\$ 559,771.73	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2811,478.43	\$ 2883,688.28	\$ 4103,204.37	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89
CAPEX	5467357	\$ 181,813.14	\$ 3,902.67	\$ 2,005.31	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52
RETENCIONES	6812384	\$ 102,721.27	\$ 1411,691.44	\$ 254,084.42	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 3661,245.48	\$ 4869,116.82	\$ 4933,808.56	\$ 5090,650.04	\$ 4222,010.91
Tasa de cambio		L. 23.5464	L. 23.4940	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445
Saldo en Moneda Nacional		L. 86209,150.57	L. 114395,030.57	L. 115818,689.04	L. 119454,139.45	L. 98982,934.78

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
30/06/2017



01-240-176377 (5465265)

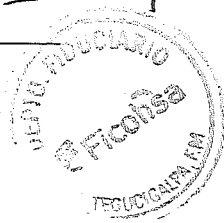
	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
Saldo inicial:	L. 562.37	L. 65,250.55	L. 214.76	L. 14,777.76

Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 6738,304.05	L. 19642,339.66	L. 15019,155.55	L. 33778,594.12
Recibido de otra cuenta fiduciaria			L. -	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 593.37	214.76	L. 797.70	L. 1,558.53
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 6738,897.42	L. 19642,554.42	L. 15019,953.25	L. 33780,152.65

Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 6662,600.28	L. 19698,226.86	L. 14988,997.22	L. 33754,236.22
Impuesto Sobre Intereses	L. 100.96	L. 103.35	L. 101.03	L. 106.63
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 100.00	L. 100.00	L. 180.00	L. 200.00
Traslado a OPC				
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. 11,408.00	L. 9,160.00	L. 16,112.00	L. 20,690.00
Pago duplicado a reversar				
Total Egresos:	L. 6674,209.24	L. 19707,590.21	L. 15005,390.25	L. 33775,232.85

Saldo en cuenta	L. 65,250.55	L. 214.76	L. 14,777.76	L. 19,697.56
------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 56 of 56.

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :		14,777.76								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-106.63	14,671.13	04:42	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2017	FT17152WL2HV	Pagos a Terceros - CR		228,957.00		243,628.13	17:44	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU	
02 JUN 2017	FT171534YRH2	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,864.00	240,764.13	12:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
02 JUN 2017	FT171535WY54	Pagos a Terceros - DB			-228,480.00	12,284.13	14:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
02 JUN 2017	FT17153H8FL8	Pagos a Terceros - DB			-20.00	12,264.13	14:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
02 JUN 2017	FT17153F9PGZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	12,262.13	19:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
05 JUN 2017	FT1715670Q5G	Tasa de Seguridad Poblacional			-458.00	11,804.13	09:12	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
05 JUN 2017	FT17156SWVF4	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	11,802.13	11:08	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2017	FT17163DYX7X	Pagos a Terceros - CR		16,151.75		27,953.88	11:12	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2017	FT17163LJ99S	Pagos a Terceros - DB			-3,717.01	24,236.87	15:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2017	FT1716308JC1	Pagos a Terceros - DB			-20.00	24,216.87	15:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2017	FT17163S3QF2	Pagos a Terceros - DB			-12,362.50	11,854.37	16:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUN 2017	FT17163J32TP	Pagos a Terceros - DB			-20.00	11,834.37	16:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
14 JUN 2017	FT17165VLZHX	Tasa de Seguridad Poblacional			-26.00	11,808.37	12:41	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
14 JUN 2017	FT17165NH52G	Tasa de Seguridad Poblacional			-8.00	11,800.37	13:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
14 JUN 2017	FT17165D2ZK	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	11,798.37	16:41	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
14 JUN 2017	FT17165THXWC	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	11,796.37	16:52	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
16 JUN 2017	FT171675VW03	Transferencia entre Cuentas		6,405,554.64		6,417,351.01	13:44	HN.ITINTB	AGN PRINCIPAL TGU	
16 JUN 2017	FT171677N0R5	Pagos a Terceros - DB			-360,206.44	6,057,144.57	16:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
16 JUN 2017	FT17167JTLH4	Pagos a Terceros - DB			-20.00	6,057,124.57	16:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
16 JUN 2017	FT17167MN4CW	Transferencia entre Cuentas		12,518,081.40		18,575,205.97	17:00	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
16 JUN 2017	FT17167VX560	Transferencia entre Cuentas		12,347,827.00		30,923,032.97	17:07	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU	
16 JUN 2017	FT17167GVJFH	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			-24,857,477.78	6,065,555.19	17:11	HN.15576	AGN PRINCIPAL TGU	
16 JUN 2017	FT171674WR8R	Pago a Proveedores - DB			-291,111.76	5,774,443.43	17:20	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2017	FT171702DCYG	Tasa de Seguridad Poblacional			-722.00	5,773,721.43	17:49	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2017	FT171706NVNP	Tasa de Seguridad Poblacional			-584.00	5,773,137.43	17:50	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2017	FT171705KRKZ	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	5,773,135.43	20:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2017	FT171709KGYJ	Pagos a Terceros - DB			-5,741,410.90	31,724.53	13:11	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
19 JUN 2017	FT1717066GYT	Pagos a Terceros - DB			-20.00	31,704.53	13:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
21 JUN 2017	FT17172LT390	Pagos a Terceros - CR		1,049,465.82		1,081,170.35	10:13	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU	
21 JUN 2017	FT17172LJZ4H	Tasa de Seguridad Poblacional			-11,484.00	1,069,686.35	11:25	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
21 JUN 2017	FT17172H2813	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	1,069,684.35	16:04	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
22 JUN 2017	FT171736QSTH	Transferencia entre Cuentas			-4,000.00	1,065,684.35	09:50	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JUN 2017	FT1717475ZK9	Pagos a Terceros - DB			-15,777.60	1,049,906.75	12:32	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JUN 2017	FT17174VP2M8	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,049,886.75	12:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JUN 2017	FT1717413DVZ	Pagos a Terceros - DB			-4,236.60	1,045,650.15	12:38	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JUN 2017	FT171746906Q	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,045,630.15	12:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JUN 2017	FT17174KNSV1	Pagos a Terceros - DB			-1,023,296.88	22,333.27	14:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JUN 2017	FT171742H77L	Pagos a Terceros - DB			-20.00	22,313.27	14:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
23 JUN 2017	FT17174WKKR5	ACH Credito		1,023,296.88		1,045,610.15	15:13	HN.03107		
26 JUN 2017	FT171779JCB0	Tasa de Seguridad Poblacional			-8.00	1,045,602.15	20:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2017	FT1717770QYH	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,048.00	1,043,554.15	11:50	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2017	FT171775MBXY	Tasa de Seguridad Poblacional			-32.00	1,043,522.15	12:22	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2017	FT17177GR7RG	Tasa de Seguridad Poblacional			-10.00	1,043,512.15	12:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2017	FT171774ZS9G	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	1,043,510.15	14:00	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2017	FT17177VM89D	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	1,043,508.15	14:01	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2017	FT17177GHW77	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	1,043,506.15	14:10	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2017	FT171774L9X7	Pagos a Terceros - DB			-1,023,296.88	20,209.27	12:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
26 JUN 2017	FT17177FGZRT	Pagos a Terceros - DB			-20.00	20,189.27	12:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
28 JUN 2017	FT171793J96L	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,048.00	18,141.27	11:21	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
28 JUN 2017	FT17179LR2FP	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	18,139.27	18:22	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
29 JUN 2017	FT17180QXLXB	Pagos a Terceros - CR		189,259.63		207,398.90	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
29 JUN 2017	FT1718001M6R	Pagos a Terceros - DB			-188,861.87	18,537.03	16:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
29 JUN 2017	FT17180Q6NH8	Pagos a Terceros - DB			-20.00	18,517.03	16:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JUN 2017	FT17181RX8RF	Tasa de Seguridad Poblacional			-378.00	18,139.03	20:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
30 JUN 2017	5465265-20170630	Credito por Intereses		1,558.53		19,697.56	01:02	HN.BNDSRCOB		

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 47 Nts.Cred.--> 9 Nts.Reg--> 56 Visualizados --> 56

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
30/06/2017



01-240-171265 (4989554)

	mar-17	abr-17	may-17	jun-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 JUL 2017

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

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

Límites

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

Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

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
Impresión Chequera Propia :	
I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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/N
30/06/2017



01-240-176368 (5465257)

	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
Saldo inicial:	L. 1371,516.90	L. 15057,597.28	L. 13151,859.91	L. 7264,228.03

Ingresos:

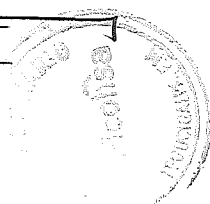
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 70450,788.90	L. 43649,746.69	L. 60212,218.68	L. 48787,234.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 28,939.56	L. 22,051.22	L. 21,560.62	L. 14,015.32
Recibido por compra de divisas				
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L. 70479,728.46	L. 43671,797.91	L. 60233,779.30	L. 48801,249.32

Egresos:

Gastos operativos	L. 56791,477.72	L. 45575,229.03	L. 66119,135.96	L. 47588,170.69
Técnico encargado de las obras civiles				
Gastos Bancarios				
Impuestos sobre la renta	L. 2,170.36	L. 2,306.25	L. 2,275.22	L. 2,259.34
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Devolucion a OPC				
Anulaciones/Reversiones				
Total Egresos:	L. 56793,648.08	L. 45577,535.28	L. 66121,411.18	L. 47590,430.03

Saldo en cuenta	L. 15057,597.28	L. 13151,859.91	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32
------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Especificas

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

7,264,228.03

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,259.34	7,261,968.69	04:42	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2017	FT17152MVP06	Cash Management		550,391.00		7,812,359.69	13:39	HN.ITPMSV	
02 JUN 2017	FT17153WD7NX	Cash Management		3,426,212.00		11,238,571.69	13:36	HN.ITPMSV	
05 JUN 2017	FT17156LVJ3H	Transferencia entre Cuentas			-7,264,228.03	3,974,343.66	12:09	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2017	FT17156R4YXM	Cash Management		161,623.00		4,135,966.66	13:43	HN.ITPMSV	
05 JUN 2017	FT17156NZSW1	Transferencia entre Cuentas			-3,974,343.66	161,623.00	14:47	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUN 2017	FT17157FX80Y	Cash Management		535,584.00		697,207.00	13:39	HN.ITPMSV	
06 JUN 2017	FT17157N9PCH	Cash Management		31,169.00		728,376.00	20:54	HN.ITPMSV	
07 JUN 2017	FT17158K4R3	Cash Management		207,000.00		935,376.00	13:42	HN.ITPMSV	
08 JUN 2017	FT1715914JFG	Cash Management		5,306,754.00		6,242,130.00	13:32	HN.ITPMSV	
09 JUN 2017	FT17160G0GDG	Cash Management		7,262,716.00		13,504,846.00	13:43	HN.ITPMSV	
12 JUN 2017	FT171633TNTJ	Cash Management		1,244,721.00		14,749,567.00	13:40	HN.ITPMSV	
12 JUN 2017	FT17163CK8VV	Transferencia entre Cuentas			-13,504,846.00	1,244,721.00	18:45	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2017	FT17165G3WBM	Cash Management		247,000.00		1,491,721.00	14:18	HN.ITPMSV	
14 JUN 2017	FT171659650X	Cash Management		1,045,562.00		2,537,283.00	21:31	HN.ITPMSV	
15 JUN 2017	FT17166NN2Z9	Cash Management		456,956.00		2,994,239.00	13:34	HN.ITPMSV	
16 JUN 2017	FT17167PLLS4	Cash Management		9,353,588.00		12,347,827.00	13:52	HN.ITPMSV	
16 JUN 2017	FT17167VX560	Transferencia entre Cuentas			-12,347,827.00	0.00	17:07	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2017	FT171707CFN6	Cash Management		470,306.00		470,306.00	13:36	HN.ITPMSV	
20 JUN 2017	FT17171737Q8	Cash Management		3,687,796.00		4,158,102.00	13:37	HN.ITPMSV	
21 JUN 2017	FT171728741B	Cash Management		1,806,260.00		5,964,362.00	13:46	HN.ITPMSV	
22 JUN 2017	FT17173HB47M	Cash Management		924,564.00		6,888,926.00	13:31	HN.ITPMSV	
23 JUN 2017	FT17174M5KH3	Cash Management		3,608,000.00		10,496,926.00	13:48	HN.ITPMSV	
26 JUN 2017	FT171773PW2Y	Cash Management		1,091,854.00		11,588,780.00	13:35	HN.ITPMSV	
26 JUN 2017	FT17177L6SYN	Transferencia entre Cuentas			-10,496,926.00	1,091,854.00	17:12	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUN 2017	FT17178NMMN5	Cash Management		3,957,354.00		5,049,208.00	13:40	HN.ITPMSV	
28 JUN 2017	FT171790CX6L	Cash Management		1,688,000.00		6,737,208.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 JUN 2017	FT17180FR273	Cash Management		641,259.00		7,378,467.00	13:32	HN.ITPMSV	
30 JUN 2017	FT1718126D7P	Cash Management		1,082,565.00		8,461,032.00	13:33	HN.ITPMSV	
30 JUN 2017	5465257-20170630	Credito por Intereses		14,015.32		8,475,047.32	01:02	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 48,801,249.32

Total Retiros: -47,590,430.03

Saldo al Cierre: 8,475,047.32

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 24 Nts.Regis--> 30 Visualizados --> 30

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
30/06/2017



7029187

	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
Saldo inicial:	L. 332,254.29	L. 332,421.78	L. 332,595.80	L. 332,773.18

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 207.63	L. 207.74	L. 207.85	L. 207.97
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 207.63	L. 207.74	L. 207.85	L. 207.97

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 40.14	L. 33.72	L. 30.47	L. 28.79
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 40.14	L. 33.72	L. 30.47	L. 28.79

Saldo en cuenta	L. 332,421.78	L. 332,595.80	L. 332,773.18	L. 332,952.36
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 JUL 2017
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 332,773.18

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-28.79	332,744.39	04:37	HN.BNDSRCOB	
30 JUN 2017	7029187-20170630	Credito por Intereses		207.97		332,952.36	01:02	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		207.97							
Total Retiros:		-28.79							
Saldo al Cierre :		332,952.36							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2									

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
30/06/2017



01-241-41233 (4044727)

	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
Saldo inicial:	\$ 550,489.91	\$ 555,091.70	\$ 559,771.73	\$ 563,253.17

Ingresos:

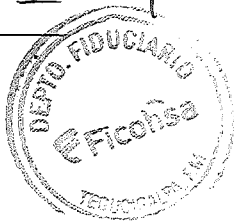
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,000.00	\$ 5,083.33	\$ 3,750.00	\$ 3,937.50
Intereses devengados en la cuenta	\$ 115.56	\$ 116.54	\$ 117.27	\$ 117.99
Total Ingresos:	\$ 5,115.56	\$ 5,199.87	\$ 3,867.27	\$ 4,055.49

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 513.77	\$ 519.84	\$ 385.83	\$ 404.72
Asesoría Jurídica			\$ -	
Total Egresos:	\$ 513.77	\$ 519.84	\$ 385.83	\$ 404.72

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 555,091.70	\$ 559,771.73	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94
Tasa de cambio	L. 23.4940	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445
Saldo en Moneda Nacional	L. 13041,324.40	L. 13140,361.48	L. 13216,960.94	L. 13290,779.42

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 563,253.17

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-10.97	563,242.20	04:46	HN.BNDSRCOB	
05 JUN 2017	6927084-20170604	Credito por Intereses CD		2,000.00		565,242.20	22:56	HN.BNDSRCOB	
05 JUN 2017	6927084-20170604	Impuesto sobre Interes			-200.00	565,042.20	22:56	HN.BNDSRCOB	
05 JUN 2017	6927092-20170604	Credito por Intereses CD		1,937.50		566,979.70	22:56	HN.BNDSRCOB	
05 JUN 2017	6927092-20170604	Impuesto sobre Interes			-193.75	566,785.95	22:56	HN.BNDSRCOB	
30 JUN 2017	4044727-20170630	Credito por Intereses		117.99		566,903.94	01:06	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 4,055.49

Total Retiros: -404.72

Saldo al Cierre : 566,903.94

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 30/06/2017



01-241-32038 (3014328)

	mar-17	abr-17	may-17	jun-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. 23.4940	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,363.11	L. 346,075.63	L. 345,941.48	L. 345,633.35

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 11 JUL 2017

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	07 JUN 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU		

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017

Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 3014328

0.00 Impresión Chequera Propia :

I Cargos por Cheques Certificados : YES

0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario

[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
30/06/2017



01-241-48352 (5464757)	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
Saldo inicial:	\$ 2811,478.43	\$ 2883,688.28	\$ 4103,204.37	\$ 3879,994.99
Ingresos:				
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 10105,533.35	\$ 6426,894.00	\$ 7699,324.46	\$ 6139,093.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,345.28	\$ 2,311.88	\$ 2,761.50	\$ 1,423.66
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria			\$ 995,954.52	
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Ingresos:	\$ 10107,878.63	\$ 6429,205.88	\$ 8698,040.48	\$ 6140,516.66
Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7743,114.29	\$ 5209,476.80	\$ 8921,036.43	\$ 6394,719.94
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex				
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1961,279.33			\$ 2591,794.35
Traslados ENP				
Traslados Municipalidad	\$ 331,070.37			
Comision Fiduciaria				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios				
Pago Supervision de Obra				
Impuesto sobre la renta	\$ 204.79	\$ 212.99	\$ 213.43	\$ 213.47
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad	\$ -			
Tasa de seguridad poblacional				
Total Egresos:	\$ 10035,668.78	\$ 5209,689.79	\$ 8921,249.86	\$ 8986,727.76
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2883,688.28	\$ 4103,204.37	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89
Tasa de cambio	L. 23.4940	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445
Saldo en Moneda Nacional	L. 67749,372.45	L. 96320,670.98	L. 91045,634.44	L. 24236,546.41

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 JUL 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 3,879,994.99

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-213.47	3,879,781.52	04:42	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2017	FT171526WPRS	Cash Management		8,341.00		3,888,122.52	20:49	HN.ITPMSV	
02 JUN 2017	FT17153HG3PH	Cash Management		299,300.00		4,187,422.52	13:36	HN.ITPMSV	
05 JUN 2017	FT17156HMZF9	Cash Management		129,383.00		4,316,805.52	13:43	HN.ITPMSV	
05 JUN 2017	FT171560PVW5	Transferencia entre Cuentas			-1,229,006.50	3,087,799.02	16:51	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
05 JUN 2017	FT17156Q8KML	Transferencia entre Cuentas			-307,427.53	2,780,371.49	16:59	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
06 JUN 2017	FT171575X1QX	Cash Management		224,857.00		3,005,228.49	20:54	HN.ITPMSV	
07 JUN 2017	FT171586CYZK	Cash Management		101,700.00		3,106,928.49	13:42	HN.ITPMSV	
08 JUN 2017	FT171592ICTS	Cash Management		742,597.00		3,849,525.49	13:32	HN.ITPMSV	
09 JUN 2017	FT17160ZQC0B	Cash Management		366,928.00		4,216,453.49	13:43	HN.ITPMSV	
12 JUN 2017	FT17163NR9SZ	Cash Management		408,455.00		4,624,908.49	13:40	HN.ITPMSV	
13 JUN 2017	FT17164TVMZL	Transferencia entre Cuentas			-1,565,465.00	3,059,443.49	11:20	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
13 JUN 2017	FT17164G4P60	Transferencia entre Cuentas			-335,601.77	2,723,841.72	12:23	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2017	FT17164DH1LB	Transferencia entre Cuentas			-1,288,591.86	1,435,249.86	12:24	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2017	FT17164RVOC0	Transferencia entre Cuentas			-1,303,202.49	132,047.37	18:32	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
14 JUN 2017	FT171651G331	Cash Management		320,000.00		452,047.37	14:18	HN.ITPMSV	
14 JUN 2017	FT171653MG0V	Cash Management		78,186.00		530,233.37	21:31	HN.ITPMSV	
15 JUN 2017	FT17166MXVRJ	Cash Management		434,067.00		964,300.37	13:34	HN.ITPMSV	
16 JUN 2017	FT17167KBBRN	Cash Management		59,814.00		1,024,114.37	13:52	HN.ITPMSV	
16 JUN 2017	FT17167MN4CW	Transferencia entre Cuentas			-534,000.00	490,114.37	17:00	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 JUN 2017	FT17167TQMJS	Cash Management		467,212.00		957,326.37	20:59	HN.ITPMSV	
19 JUN 2017	FT171701GN27	Cash Management		31,441.00		988,767.37	13:36	HN.ITPMSV	
20 JUN 2017	FT17171S6W3L	Cash Management		515,899.00		1,504,666.37	13:37	HN.ITPMSV	
20 JUN 2017	FT17171JBGMB	Transferencia entre Cuentas			-59,194.14	1,445,472.23	15:53	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUN 2017	FT17171L9CRF	Transferencia entre Cuentas			-1,233,734.00	211,738.23	17:09	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
21 JUN 2017	FT1717232T2M	Cash Management		438,598.00		650,336.23	13:46	HN.ITPMSV	
22 JUN 2017	FT17173DYGR8	Cash Management		129,353.00		779,689.23	13:32	HN.ITPMSV	
23 JUN 2017	FT17174T074F	Cash Management		15,000.00		794,689.23	13:48	HN.ITPMSV	
26 JUN 2017	FT1717733V2Y	Cash Management		359,583.00		1,154,272.23	13:35	HN.ITPMSV	
26 JUN 2017	FT171779V3J1	Transferencia entre Cuentas			-1,130,291.00	23,981.23	17:14	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUN 2017	FT17177KKCZ1	Cash Management		9,000.00		32,981.23	20:42	HN.ITPMSV	
27 JUN 2017	FT171781SZPG	Cash Management		378,241.00		411,222.23	13:40	HN.ITPMSV	
28 JUN 2017	FT17179SNH15	Cash Management		584,000.00		995,222.23	13:32	HN.ITPMSV	
29 JUN 2017	FT17180SGCDF	Cash Management		19,386.00		1,014,608.23	13:32	HN.ITPMSV	
30 JUN 2017	FT17181ZFX31	Cash Management		17,752.00		1,032,360.23	13:33	HN.ITPMSV	
30 JUN 2017	5464757-20170630	Credito por Intereses		1,423.66		1,033,783.89	01:02	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :				6,140,516.66					
Total Retiros:				-8,986,727.76					
Saldo al Cierre :						1,033,783.89			

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 25 Nts.Regis--> 36 Visualizados --> 36

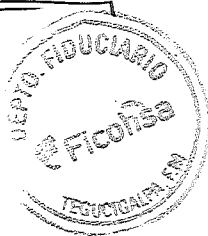
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
30/06/2017



01-241-48343 (5467357)

	mar-17	abr-17	may-17	may-17
Saldo inicial:	\$ 181,813.14	\$ 3,902.67	\$ 2,005.31	\$ 18,036.34
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 2444,703.01	\$ 5258,710.36	\$ 9538,060.56	\$ 4411,079.07
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 243.66	\$ 0.50	\$ 239.48	\$ 95.92
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 2444,946.67	\$ 5258,710.86	\$ 9538,300.04	\$ 4411,174.99
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 6.63	\$ 6.78	\$ -	\$ 7.49
Pagos a Proveedores	\$ 2617,909.00	\$ 5247,520.02	\$ 9516,367.44	\$ 4361,498.32
Pago a la SAPP				
Traslado a la Cuenta de Retenciones				
Traslado a OPC				
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 154.00	\$ 2,340.00	\$ 151.00	\$ 218.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 4,787.51	\$ 10,741.42	\$ 5,750.57	\$ 21,879.00
Traslado Pendiente de Cobro				
Total Egresos:	\$ 2622,857.14	\$ 5260,608.22	\$ 9522,269.01	\$ 4383,602.81
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,902.67	\$ 2,005.31	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52
Tasa de cambio	L. 23.4940	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445
Saldo en Moneda Nacional	L. 91,689.33	L. 47,073.65	L. 423,229.93	L. 1069,268.95

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
30/06/2017



6812384	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
Saldo inicial:	\$ 102,721.27	\$ 1411,691.44	\$ 254,084.42	\$ 614,622.81

Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 2060,313.33		\$ 995,954.52	\$ 2591,794.35
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 438.96	\$ 271.10	\$ 88.22	\$ 1,386.55
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 18,397.41	\$ 20,237.16	\$ 17,040.36	\$ 18,349.97
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones				\$ 32,544.50
Total Ingresos:	\$ 2079,149.70	\$ 20,508.26	\$ 1013,083.10	\$ 2644,075.37
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,851.13	\$ 2,234.06	\$ 1,893.50	\$ 1,843.81
Pagos a proveedores	\$ -			
Pago a Supervisor	\$ 70,248.88			
Pago de Regalias ENP	\$ 665,926.12	\$ 595,335.70	\$ 649,290.82	\$ 598,361.53
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 335,891.31		
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 30,624.01	\$ 31,069.95		\$ 63,587.66
Pago de Canon		\$ 212,330.93		
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones				\$ 32,544.50
Pago Inspector				
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios	\$ 30.00			
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,499.39	\$ 1,253.33	\$ 1,360.39	\$ 1,388.85
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 770,179.53	\$ 1178,115.28	\$ 652,544.71	\$ 697,726.35

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1411,691.44	\$ 254,084.42	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83
Tasa de cambio	L. 23.4940	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445
Saldo en Moneda Nacional	L. 33166,278.69	L. 5964,504.72	L. 14422,370.09	L. 60040,704.07

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 19 of 19

Entradas para Fechas Especificas

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

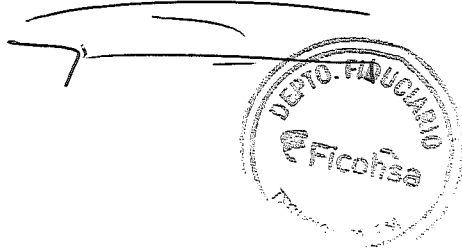
A la fecha :		614,622.81							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-8.82	614,613.99	04:40	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2017	FT1715229LHT	Debitos Varios o Com. Anticipo			-32,544.50	582,069.49	17:42	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUN 2017	FT17156T687M	Tasa de Seguridad Poblacional			-65.17	582,004.32	22:39	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2017	FT171593BND6	Creditos Varios		32,544.50		614,548.82	12:52	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2017	FT17159758LY	Debitos Varios o Com. Anticipo			-32,544.50	582,004.32	12:57	INPUTTER	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUN 2017	FT17163VK5M6	Tasa de Seguridad Poblacional			-65.08	581,939.24	10:41	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2017	FT17164DHILB	Transferencia entre Cuentas		1,288,591.86		1,870,531.10	12:24	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUN 2017	FT17164RV0C0	Transferencia entre Cuentas		1,303,202.49		3,173,733.59	18:32	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
14 JUN 2017	7969619-20170613	Credito por Intereses CD		4,352.33		3,178,085.92	23:17	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2017	7969619-20170613	Impuesto sobre Interes			-435.23	3,177,650.69	23:17	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2017	200004538446-20170613	Credito por Intereses CD		7,508.62		3,185,159.31	23:17	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2017	200004538446-20170613	Impuesto sobre Interes			-750.86	3,184,408.45	23:17	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2017	200004538497-20170613	Credito por Intereses CD		6,489.02		3,190,897.47	23:17	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2017	200004538497-20170613	Impuesto sobre Interes			-648.90	3,190,248.57	23:17	HN.BNDSRCOB	
16 JUN 2017	FT1716707WC9	Emision Cheque Internacional			-598,361.53	2,591,887.04	17:15	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUN 2017	FT17170LVC06	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,196.50	2,590,690.54	17:48	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 JUN 2017	FT171740CGTN	Debitos Varios o Com. Anticipo			-31,043.16	2,559,647.38	18:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUN 2017	FT171775KB9B	Tasa de Seguridad Poblacional			-62.10	2,559,585.28	12:10	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUN 2017	6812384-20170630	Credito por Intereses		1,386.55		2,560,971.83	01:02	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		2,644,075.37							
Total Retiros:		-697,726.35							
Saldo al Cierre :		2,560,971.83							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 19 Visualizados --> 19							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 30 de Junio de 2017



Numero		Monto	Fecha	Fecha			Fecha	Fecha	Factor Mes Días			L	22.6631 Provision
Institucion	Titulo	Colocado	Emission	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	05/jun/17	30/jun/17	25	\$ 2,083.33	\$ 208.33	\$	1,875.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	05/jun/17	30/jun/17	25	\$ 2,083.33	\$ 208.33	\$	1,875.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/jun/17	30/jun/17	16	\$ 2,089.12	\$ 208.91	\$	1,880.21
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/jun/17	30/jun/17	16	\$ 4,142.69	\$ 414.27	\$	3,728.42
BANCO FICOHSA	200004538497	\$ 2478,566.21	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/jun/17	30/jun/17	16	\$ 3,580.15	\$ 358.02	\$	3,222.14
Total M/E:		\$ 9435,698.63								\$ 13,978.62	\$ 1,397.86	\$	12,580.76
Factor cambiario:		L 23.4445								L 23.4445	L 23.4445	L	23.4445
Total M/N:		L 221215,236.53								L 327,721.84	L 32,772.18	L	294,949.66



Valor Acumulado

L. 2565862,704.41

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
12-jun-17	RICARDO ERNESTO ALVARENGA	VEHICLE	12,000.00	L. 23.4418	L. 281,301.60
13-jun-17	MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C.	N/A	47,267.00	L. 23.4421	L. 1108,037.74
13-jun-17	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	VEHICLE	56,610.03	L. 23.4421	L. 1327,057.98
13-jun-17	OCEANLAN EQUIPMENT LLC	MTO	8,136.40	L. 23.4421	L. 190,734.30
13-jun-17	TRELLEBORG OFFSHORE Y CONSTRUCTION AB	CIVIL WORK	18,079.00	L. 23.4421	L. 423,809.73
13-jun-17	ACEROS ALFA S.A	CIVIL WORK	721,602.00	L. 23.4421	L. 16915,866.24
13-jun-17	TECPROFIRE S. DE R.L. DE C.V	MTO	1,035.00	L. 23.4421	L. 24,262.57
14-jun-17	CHEC HONDURAS SA DE CV	CIVIL WORK	3114,726.75	L. 23.4421	L. 73015,735.95
16-jun-17	AGRICULTURAL BANK OF CHIBA	CIVIL WORK	144,240.00	L. 23.4421	L. 3381,288.50
16-jun-17	GEOCONCULTAN SA DE CV	CIVIL WORK	37,960.00	L. 23.4421	L. 889,862.12
23-jun-17	METROPOLITAN BANK	CIVIL WORK	33,113.38	L. 23.4421	L. 776,247.17
23-jun-17	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES	CIVIL WORK	25,230.00	L. 23.4421	L. 591,444.18
27-jun-17	GEOCONCULTAN SA DE CV	CIVIL WORK	28,470.00	L. 23.4431	L. 667,425.06
29-jun-17	OCEANLAND EQUIPMENT	CIVIL WORK	1,351.45	L. 23.4440	L. 31,683.39
29-jun-17	ACERO ALFA SA	CIVIL WORK	2,173.50	L. 23.4440	L. 50,955.53
29-jun-17	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	56,350.00	L. 23.4440	L. 1321,069.40
12-jun-17	EMPRESA DE MATERIALES ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCC	CIVIL WORK	10,445.70	L. 23.4418	L. 244,866.01
Saldo en Moneda Extranjera					L. 101241,647.48

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
02-jun-17	TRANSPORTES LLANGUEÑOS S. DE . R.L	CIVIL WORK			L. 228,480.00
12-jun-17	TRANSPORTES LLANGUEÑOS S. DE . R.L	VEHICLE			L. 3,717.01
12-jun-17	TRANSPORTES LLANGUEÑOS S. DE . R.L	CIVIL WORK			L. 12,362.50
16-jun-17	WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS	CIVIL WORK			L. 360,206.44
16-jun-17	PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH LIQUIDACION	N/A			L. 24857,477.78
16-jun-17	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	CIVIL WORK			L. 291,111.76
19-jun-17	SANTOS Y CIA S.A DE C.V	CIVIL WORK			L. 5741,410.90
22-jun-17	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	N/A			L. 4,000.00
23-jun-17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L	CIVIL WORK			L. 15,777.60
23-jun-17	LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL	MTO			L. 4,236.60
23-jun-17	TRANSPORTE ILAGUEÑOS	CIVIL WORK			L. 1023,296.88
29-jun-17	SUMINISTROS ELECTRICOS	CIVIL WORK			L. 188,861.87
Saldo en Moneda Nacional					L. 32730,939.34

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 2699835,291.23

FIRMA AUTORIZADA



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1580174,567.77
31-ene-16	Pagos Capex USD	L. 5825,493.25		L. 1586000,061.02
31-ene-16	Pagos Capex LPS	L. 5676,086.43		L. 1591676,147.45
29-feb-16	Pagos Capex USD	L. 5191,392.58		L. 1596867,540.03
29-feb-16	Pagos Capex LPS	L. 6975,531.26		L. 1603843,071.29
31-mar-16	Pagos Capex USD	L. 43667,182.90		L. 1647510,254.19
31-mar-16	Pagos Capex LPS	L. 3135,622.10		L. 1650645,876.29
30-abr-16	Pagos Capex USD	L. 10151,520.13		L. 1660797,396.42
30-abr-16	Pagos Capex LPS	L. 10233,688.31		L. 1671031,084.73
31-may-16	Pagos Capex USD	L. 5341,966.86		L. 1676373,051.59
31-may-16	Pagos Capex LPS	L. 5177,522.29		L. 1681550,573.88
30-jun-16	Pagos Capex USD	L. 9426,191.95		L. 1690976,765.83
30-jun-16	Pagos Capex LPS	L. 6895,105.47		L. 1697871,871.30
31-jul-16	Pagos Capex USD	L. 8671,418.96		L. 1706543,290.26
31-jul-16	Pagos Capex LPS	L. 5988,712.69		L. 1712532,002.95
31-ago-16	Pagos Capex USD	L. 3679,445.06		L. 1716211,448.01
31-ago-16	Pagos Capex LPS	L. 11598,451.40		L. 1727809,899.41
30-sep-16	Pagos Capex USD	L. 31428,984.35		L. 1759238,883.76
30-sep-16	Pagos Capex LPS	L. 16409,500.26		L. 1775648,384.02
31-oct-16	Pagos Capex USD	L. 2853,014.70		L. 1778501,398.72
31-oct-16	Pagos Capex LPS	L. 20584,168.64		L. 1798524,754.75
30-nov-16	Pagos Capex USD	L. 18804,485.96		L. 1817329,240.71
30-nov-16	Pagos Capex LPS	L. 21340,825.28		L. 1838670,065.99
31-dic-16	Pagos Capex USD	L. 156302,507.24		L. 1994972,573.23
31-dic-16	Pagos Capex LPS	L. 17578,568.87		L. 2012551,142.10
31-ene-17	Pagos Capex USD	L. 11401,733.23		L. 2023952,875.34
31-ene-17	Pagos Capex LPS	L. 2427,681.20		L. 2026380,556.54
28-feb-17	Pagos Capex USD	L. 2225,226.37		L. 2028605,782.91
28-feb-17	Pagos Capex LPS	L. 85928,768.39		L. 2114534,551.30
31-mar-17	Pagos Capex USD	L. 62823,113.96		L. 2177357,665.26
31-mar-17	Pagos Capex LPS	L. 6662,146.86		L. 2184019,812.12
30-abr-17	Pagos Capex USD	L. 123041,828.04		L. 2307061,640.16
30-abr-17	Pagos Capex LPS	L. 19376,914.23		L. 2326438,554.39
31-may-17	Pagos Capex USD	L. 224435,152.79		L. 2550873,707.19
31-may-17	Pagos Capex LPS	L. 14988,997.22		L. 2565862,704.41
30-jun-17	Pagos Capex USD	L. 101241,647.48		L. 2667104,351.89
30-jun-17	Pagos Capex LPS	L. 32730,939.34		L. 2699835,291.23
42916				L. 2699835,291.23

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar
30/06/2017



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	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2016		\$ 24,000.00	\$ 47,239.97
25-sep-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ -	\$ 2,094.40	\$ 49,334.37
25-sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ 23,239.97		\$ 26,094.40
25-sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 26,094.40		\$ -
25-sep-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-oct-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ -		\$ 27,000.00
25-oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 2,474.10	\$ -	\$ 24,525.90
25-oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 24,525.90		\$ -
25-oct-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
25-nov-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ -	\$ 25,000.00
25-nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 446.32	\$ 25,446.32
25-nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 25,446.32		\$ -
25-nov-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
25-dic-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2016	\$ 26,000.00		\$ -
25-dic-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2017	\$ 31,069.95		\$ -1,069.95
25-abr-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 1,069.95	\$ -
25-abr-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 31,000.00	\$ 61,000.00
25-jun-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2017	\$ 63,587.66		\$ -2,587.66
25-jun-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 2,587.66	\$ -
25-jun-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 31,000.00
Tasa de cambio				L. 23.4445
Saldo en Moneda Nacional				L. 726,779.50

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

30/06/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8300,000.00	\$ 8300,000.00
21-mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17500,000.00	\$ 25800,000.00
21-mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1584,835.00	\$ 27384,835.00
21-mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8300,000.00		\$ 19084,835.00
31-may-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1584,835.00		\$ 17500,000.00
31-may-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17673,943.29
31-may-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17500,000.00
17-nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7500,000.00	\$ 25000,000.00
26-dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15090,462.56		\$ 9909,537.44
31-ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7046,301.38		\$ 2863,236.06
28-feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2834,909.69
31-mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2809,622.88
31-ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1404,252.03		\$ 1405,370.85
3-nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1318,958.75
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 1318,958.75
		Tasa de cambio Registrada		L. 23.4445
		Saldo en Moneda Nacional		L. 30922,328.52

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-jun-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 23099,254.96	L. 23099,254.96
1-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 17142,600.00		L. 5956,654.96
4-sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 14657,600.00	L. 20614,254.96
7-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 8059,750.00		L. 12554,504.96
10-sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 517,900.00	L. 13072,404.96
21-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 978,000.00		L. 12094,404.96
21-sep-15	Pago Parcial a ENP	L. 5005,000.00		L. 7089,404.96
2-oct-15	Pago Parcial a ENP	L. 1354,250.00		L. 5735,154.96
		Saldo de la Cuenta M/E:		L. 5735,154.96

FIRMA AUTORIZADA



Saldo en Moneda Nacional L. 36657,483.48

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
30/06/2017

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
31-dic-15	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 212,389.06
31-dic-15	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 143,000.00	\$ 355,389.06
11-ene-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 363,175.36
11-ene-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 50,981.84	\$ 414,157.20
11-ene-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2015	\$ 220,175.36		\$ 193,981.84
11-ene-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-15	\$ 193,981.84		\$ -0.00
11-ene-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
11-ene-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 200,000.00	\$ 278,000.00
12-feb-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 279,343.86
12-feb-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 104,030.11	\$ 383,373.97
12-feb-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 304,030.11		\$ 79,343.86
26-feb-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 159,343.86
26-feb-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$ 300,000.00	\$ 459,343.86
11-mar-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 453,568.76
11-mar-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$ 47,866.46	\$ 501,435.22
11-mar-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 347,866.46		\$ 153,568.76
11-mar-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 227,568.76
11-mar-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$ 348,000.00	\$ 575,568.76
15-abr-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 5,343.86	\$ 580,912.63
15-abr-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 11,669.78		\$ 569,242.85
15-abr-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 336,330.22		\$ 232,912.63
15-abr-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2016	\$ 232,990.04		\$ -77.41
15-abr-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 78,922.59
15-abr-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016		\$ 336,000.00	\$ 414,922.59
26-may-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 412,706.97
26-may-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016		\$ 7,372.58	\$ 420,079.55
26-may-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 343,372.58		\$ 76,706.97
26-may-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 153,706.97
26-may-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016		\$ 336,000.00	\$ 489,706.97
25-jun-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 492,539.44
25-jun-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 33,457.31		\$ 459,082.13
25-jun-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 302,542.69		\$ 156,539.44
25-jun-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 236,539.44
25-jun-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016		\$ 300,000.00	\$ 536,539.44
25-jul-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 533,961.13
25-jul-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 34,965.24		\$ 498,995.89
25-jul-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 265,034.76		\$ 233,961.13
25-jul-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 313,961.13
25-jul-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2016		\$ 300,000.00	\$ 613,961.13
25-ago-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$ 2.42	\$ 613,963.55
25-ago-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 48,757.09		\$ 565,206.46
25-ago-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$ 251,242.91		\$ 313,963.55
25-ago-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 393,963.55
25-ago-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016		\$ 300,000.00	\$ 693,963.55
25-sep-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 693,965.97
25-sep-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 17,898.43		\$ 676,067.54
25-sep-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 282,101.57		\$ 393,965.97
25-sep-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$ 81,000.00	\$ 474,965.97
25-sep-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$ 300,000.00	\$ 774,965.97
25-oct-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2016	\$ 237,426.53		\$ 537,539.44
25-oct-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2016	\$ 2,578.30		\$ 534,961.14
25-oct-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 34,855.19		\$ 500,105.95
25-oct-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 265,144.81		\$ 234,961.14
25-oct-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 314,961.14
25-oct-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$ 300,000.00	\$ 614,961.14
25-nov-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2016	\$ 24,904.60		\$ 590,056.54
25-nov-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ -	\$ 2.42	\$ 590,058.96
25-nov-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ 275,095.40		\$ 314,963.56
25-nov-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 394,963.56
25-nov-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016		\$ 300,000.00	\$ 694,963.56
25-dic-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$ 391,825.53	\$ 1086,789.09
25-dic-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 1084,210.78
25-dic-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 691,825.53		\$ 392,385.25
25-dic-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 472,385.25
25-dic-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016		\$ 300,000.00	\$ 772,385.25
25-ene-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 772,387.67
25-ene-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 185,224.17		\$ 587,163.50
25-ene-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 114,775.83		\$ 472,387.67
25-ene-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 552,387.67

25-ene-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 300,000.00	\$ 852,387.67
25-feb-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 845,092.21
25-feb-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 15,366.68	\$ 860,458.89
25-feb-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$ 315,366.68		\$ 545,092.21
25-feb-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 625,092.21
25-feb-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	\$ 925,092.21
25-mar-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 31,070.37	\$ 956,162.58
25-mar-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 942,425.95
25-mar-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 331,070.37		\$ 611,355.58
25-mar-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 691,355.58
25-mar-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	\$ 991,355.58
25-abr-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017	\$ 212,330.93		\$ 779,024.65
25-abr-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 772,387.67
25-abr-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 35,891.31	\$ 808,278.98
25-abr-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ 335,891.31		\$ 472,387.67
25-abr-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 552,387.67
25-abr-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017		\$ 300,000.00	\$ 852,387.67
25-may-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 852,387.67
25-may-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 843,384.14
25-may-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ -	\$ -	\$ 843,384.14
25-may-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ -	\$ -	\$ 843,384.14
25-may-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 923,384.14
25-may-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017		\$ 300,000.00	\$ 1223,384.14
25-jun-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1216,747.16
25-jun-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 881,145.39
25-jun-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ 335,601.77		\$ 881,145.39
25-jun-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017	\$ -	\$ 35,601.77	\$ 916,747.16
25-jun-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 996,747.16
25-jun-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 300,000.00	\$ 1296,747.16
Saldo de la Cuenta:			\$	1296,747.16
Tasa de cambio Registrada			L.	23.4445
Saldo en Moneda Nacional			L.	30401,588.71

FIRMA AUTORIZADA



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3236,799.50
31-dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3306,799.50
31-dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3376,799.50
11-ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3384,585.80
11-ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3392,372.10
11-ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3470,372.10
11-ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3548,372.10
26-feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3549,715.96
26-feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3551,059.83
26-feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3631,059.83
26-feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3711,059.83
23-mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3705,284.73
23-mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 3699,509.64
23-mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3773,509.64
23-mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 3847,509.64
15-abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3842,165.77
15-abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 3836,821.91
15-abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3915,821.91
15-abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 3994,821.91
26-may-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 3992,606.29
26-may-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 3990,390.68
26-may-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 4067,390.68
26-may-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 4144,390.68
25-jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 4147,223.14
25-jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 4150,055.61
25-jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4230,055.61
25-jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4310,055.61
25-jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 4307,477.31
25-jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 4304,899.00
25-jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4384,899.00
25-jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 4464,899.00
25-ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 2.42	\$ 4464,901.42
25-ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 2.42	\$ 4464,903.84
25-ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 4544,903.84
25-ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 4624,903.84
25-sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 4624,906.26
25-sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 4624,908.68
25-sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4704,908.68
25-sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4784,908.68
25-oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016	\$ 2,578.30		\$ 4782,330.38
25-oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016	\$ 2,578.30		\$ 4779,752.07
25-oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4859,752.07
25-oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 4939,752.07
25-nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 4939,754.49
25-nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 4939,756.91
25-nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5019,756.91
25-nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5099,756.91
25-dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 5097,178.61
25-dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 5094,600.30
25-dic-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5174,600.30
25-dic-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 5254,600.30
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 5254,602.72
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 5254,605.14
25-ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5334,605.14
25-ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5414,605.14
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 5407,309.69
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 5400,014.23
25-feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5480,014.23
25-feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5560,014.23
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 5546,277.60
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 5532,540.97
25-mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5612,540.97
25-mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5692,540.97
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5685,903.99
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5679,267.01
25-abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 5759,267.01
25-abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 5839,267.01

25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril.-2017	\$ 9,003.53		\$ 5830,263.47
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 5821,259.94
25-may-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5901,259.94
25-may-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5981,259.94
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo.-2017	\$ 6,636.98		\$ 5974,622.96
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5967,985.98
25-jun-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6047,985.98
25-jun-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6127,985.98
		Saldo de la Cuenta:		\$ 6127,985.98
		Tasa de cambio Registrada		L. 23.4445
		Saldo en Moneda Nacional		L. 143667,967.19

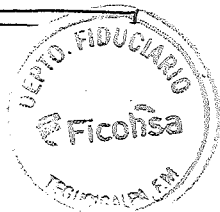
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****30/06/2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1618,399.84
31-dic-15	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 70,000.00	\$ 1688,399.84
11-ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	\$ 1696,186.14
11-ene-16	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 1774,186.14
26-feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 1775,530.00
26-feb-16	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 1855,530.00
23-mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 1849,754.90
23-mar-16	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 1923,754.90
15-abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 1918,411.04
15-abr-16	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 1997,411.04
26-may-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 1995,195.42
26-may-16	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 2072,195.42
25-jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 2075,027.89
25-jun-16	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2155,027.89
25-jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 2152,449.59
25-jul-16	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2232,449.59
25-ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 2.42	\$ 2232,452.01
25-ago-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2312,452.01
25-sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 2312,454.43
25-sep-16	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2392,454.43
25-oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 2389,876.12
25-oct-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2469,876.12
25-nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 2469,878.54
25-nov-16	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2549,878.54
25-dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 2547,300.24
25-dic-16	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2627,300.24
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 2627,302.66
25-ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2707,302.66
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 2700,007.20
25-feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2780,007.20
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 2766,270.57
25-mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2846,270.57
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2839,633.59
25-abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 2919,633.59
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 2910,630.06
25-may-17	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2990,630.06
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2983,993.07
25-jun-17	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 3063,993.07
Saldo de la Cuenta:				\$ 3063,993.07
Tasa de cambio Registrada				L. 23.4445
Saldo en Moneda Nacional				L. 71833,785.59

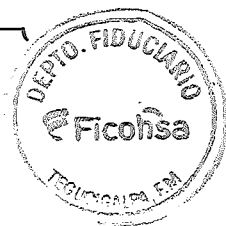
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****30/06/2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
31-dic-15	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
11-ene-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 55,454.52	\$ 515,454.52
11-ene-16	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-15	\$ 515,454.52		\$ -
11-ene-16	Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 520,000.00	\$ 520,000.00
22-feb-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 81,369.23	\$ 601,369.23
22-feb-16	Pago de Regalías del Mes de Enero-16	\$ 601,369.23		\$ -
26-feb-16	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
31-mar-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 37,141.61	\$ 637,141.61
31-mar-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ -		\$ 637,141.61
31-mar-16	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16		\$ 640,000.00	\$ 1277,141.61
25-abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 34,210.81		\$ 1242,930.80
25-abr-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 607,008.28		\$ 635,922.52
25-abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 30,133.33		\$ 605,789.19
25-abr-16	Pago de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 605,789.19		\$ -
25-abr-16	Provisión de Regalías del Mes de Abril-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
26-may-16	Pago de Regalías del Mes de Abril-16	\$ 658,674.55		\$ -58,674.55
26-may-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16		\$ 58,674.55	\$ 0.00
26-may-16	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jun-16	Pago de Regalías del Mes de Mayo-16	\$ 591,728.94		\$ 8,271.06
25-jun-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-16	\$ 8,271.06		\$ -
25-jun-16	Provisión de Regalías del Mes de Junio-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-16	Pago de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 499,615.01		\$ 100,384.99
25-jul-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 100,384.99		\$ -
25-jul-16	Provisión de Regalías del Mes de Julio-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-16	Pago de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 514,286.49		\$ 85,713.51
25-ago-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-16	\$ 85,713.51		\$ -
25-ago-16	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-16	Pago de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 493,772.17		\$ 106,227.83
25-sep-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 106,227.83		\$ -
25-sep-16	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-oct-16	Pago de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 516,471.09		\$ 83,528.91
25-oct-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 83,528.91		\$ -
25-oct-16	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-nov-16	Pago de Regalías del Mes de Octubre-16	\$ 89,169.88		\$ 510,830.12
25-nov-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre-16	\$ 510,830.12		\$ -
25-nov-16	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-dic-16	Pago de Regalías del Mes de Noviembre-16	\$ 519,393.13		\$ 80,606.87
25-dic-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-16	\$ 80,606.87		\$ -
25-dic-16	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ene-17	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16		\$ 100,231.84
25-ene-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84		\$ -
25-ene-17	Provisión de Regalías del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-feb-17	Pago de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66		\$ 83,965.34
25-feb-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		\$ -
25-feb-17	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-mar-17	Pago de Regalías del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12		\$ -65,926.12
25-mar-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	\$ -
25-mar-17	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-abr-17	Pago de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 595,335.70		\$ 4,664.30
25-abr-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 4,664.30		\$ -
25-abr-17	Provisión de Regalías del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-may-17	Pago de Regalías del Mes de Abril-17	\$ 649,290.82		\$ -49,290.82
25-may-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-17	\$ -	\$ 49,290.82	\$ -0.00
25-may-17	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-17		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
25-jun-17	Pago de Regalías del Mes de Mayo-17	\$ 598,361.53		\$ 51,638.47
25-jun-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-17	\$ 51,638.47		\$ -
25-jun-17	Provisión de Regalías del Mes de Junio-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	600,000.00
Tasa de cambio Registrada			L	23.4445
Saldo en Moneda Nacional			L	14066,700.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

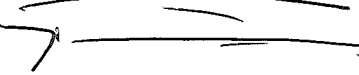
742.38 Ingresos Para Inversiones

30/06/2017

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 16178,900.58	L. 16178,900.58
31-ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4730,229.24	L. 20909,129.82
29-feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 4985,933.12	L. 25895,062.94
29-feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6989,544.26	L. 32884,607.20
31-mar-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 47856,112.94	L. 80740,720.14
31-mar-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3141,976.62	L. 83882,696.76
30-abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 11096,195.40	L. 94978,892.16
30-abr-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 10313,378.08	L. 105292,270.24
31-may-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 2355,522.48	L. 107647,792.72
31-may-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4510,755.64	L. 112158,548.36
30-jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10531,575.35	L. 122690,123.71
30-jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7371,662.16	L. 130061,785.87
31-jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 7577,935.79	L. 137639,721.66
31-jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5538,085.13	L. 143177,806.79
31-ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12087,122.62	L. 155264,929.41
31-ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27466,888.29	L. 182731,817.70
30-sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18802,473.15	L. 201534,290.85
30-sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 16476,936.92	L. 218011,227.77
31-oct-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 20632,473.10	L. 238643,700.87
31-oct-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2358,723.44	L. 241002,424.31
30-nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 19373,118.20	L. 260375,542.51
30-nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 21383,627.18	L. 281759,169.69
31-dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 162484,268.10	L. 444243,437.79
31-dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 17854,112.93	L. 462097,550.72

2017

31-ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10846,332.15	L. 10846,332.15
31-ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2177,524.16	L. 13023,856.31
28-feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 85927,148.53	L. 98951,004.84
28-feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6679,757.42	L. 105630,762.26
31-mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 57540,308.60	L. 163171,070.86
31-mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6738,304.05	L. 169909,374.91
30-abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 123341,315.21	L. 293250,690.12
30-abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 19642,339.66	L. 312893,029.78
31-may-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 224950,473.02	L. 537843,502.80
31-may-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 15019,155.55	L. 552862,658.35
30-jun-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 103402,606.73	L. 656265,265.08
30-jun-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 32755,297.24	L. 689020,562.32
Saldo de la Cuenta:			L.	689020,562.32


 FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

30/06/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120320,833.69	L. 120320,833.69
31-ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43196,340.21	L. 163517,173.90
29-feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 175227,528.06	L. 338744,701.96
29-feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47429,063.56	L. 386173,765.52
31-mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 154169,253.54	L. 540343,019.06
31-mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 72622,496.46	L. 612965,515.52
30-abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 172398,878.66	L. 785364,394.18
30-abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47231,618.00	L. 832596,012.18
31-may-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 50006,722.00	L. 882602,734.18
31-may-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 168350,710.19	L. 1050953,444.37
30-jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 43931,519.00	L. 1094884,963.37
30-jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125855,033.32	L. 1220739,996.69
31-jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 125859,055.00	L. 1346599,051.69
31-jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 39429,357.49	L. 1386028,409.18
31-ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 55235,135.76	L. 1441263,544.94
31-ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 140071,164.60	L. 1581334,709.54
30-sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 118238,928.10	L. 1699573,637.64
30-sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 58455,780.47	L. 1758029,418.11
31-oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 136656,042.40	L. 1894685,460.51
31-oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43576,323.27	L. 1938261,783.78
30-nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 131960,452.68	L. 2070222,236.46
30-nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 57084,732.20	L. 2127306,968.66
31-dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 130331,452.29	L. 2257638,420.95
31-dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 56417,163.98	L. 2314055,584.93
2017				
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 142205,155.80	L. 142207,172.80
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 45001,932.62	L. 187209,105.42
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 172491,897.87	L. 359701,003.29
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 31036,814.00	L. 390737,817.29
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 237766,815.90	L. 628504,633.19
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 70450,788.90	L. 698955,422.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 150818,936.00	L. 849774,358.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43671,797.91	L. 893446,156.00
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 204175,265.68	L. 1097621,421.68
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 60212,218.68	L. 1157833,640.36
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 143917,176.23	L. 1301750,816.59
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 48787,234.00	L. 1350538,050.59
				L. 1350538,050.59

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
30/06/2017**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-ene-17	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 1784,524.23		L. 1784,524.23
31-ene-17	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 533,947.36		L. 2318,471.59
		Saldo de la Cuenta:		L. 2318,471.59

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

30/06/2017



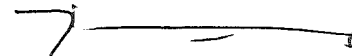
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-16	Traslado a OPC LPS	L. 49025,641.82		L. 49025,641.82
31-ene-16	Traslado a OPC USD	L. 88097,557.34		L. 137123,199.16
29-feb-16	Traslado a OPC LPS	L. 51891,492.63		L. 189014,691.79
29-feb-16	Traslado a OPC USD	L. 174115,253.86		L. 363129,945.65
31-mar-16	Traslado a OPC LPS	L. 31643,592.92		L. 394773,538.57
31-mar-16	Traslado a OPC USD	L. 96366,851.26		L. 491140,389.83
30-abr-16	Traslado a OPC LPS	L. 47642,535.34		L. 538782,925.17
30-abr-16	Traslado a OPC USD	L. 177561,367.55		L. 716344,292.72
31-may-16	Traslado a OPC LPS	L. 48807,923.64		L. 765152,216.36
31-may-16	Traslado a OPC USD	L. 157375,228.27		L. 922527,444.63
30-jun-16	Traslado a OPC LPS	L. 52868,796.86		L. 975396,241.49
30-jun-16	Traslado a OPC USD	L. 97896,590.96		L. 1073292,832.45
31-jul-16	Traslado a OPC LPS	L. 35111,516.52		L. 1108404,348.97
31-jul-16	Traslado a OPC USD	L. 102228,959.55		L. 1210633,308.52
31-ago-16	Traslado a OPC LPS	L. 61032,114.81		L. 1271665,423.33
31-ago-16	Traslado a OPC USD	L. 121693,213.64		L. 1393358,636.97
30-sep-16	Traslado a OPC LPS	L. 51101,453.69		L. 1444460,090.66
30-sep-16	Traslado a OPC USD	L. 100979,675.03		L. 1545439,765.69
31-oct-16	Traslado a OPC LPS	L. 41125,515.37		L. 1586565,281.06
31-oct-16	Traslado a OPC USD	L. 86564,508.60		L. 1673129,789.66
30-nov-16	Traslado a OPC LPS	L. 65972,810.79		L. 1739102,600.45
30-nov-16	Traslado a OPC USD	L. 128214,377.56		L. 1867316,978.01
31-dic-16	Traslado a OPC LPS	L. 45003,046.48		L. 1912320,024.49
31-dic-16	Traslado a OPC USD	L. 86643,201.16		L. 1998963,225.65
2017				
31-ene-17	Traslado a OPC LPS	L. 56354,268.70		L. 56354,268.70
31-ene-17	Traslado a OPC USD	L. 121703,750.81		L. 178058,019.51
28-feb-17	Traslado a OPC LPS	L. 35235,774.40		L. 213293,793.91
28-feb-17	Traslado a OPC USD	L. 154257,439.14		L. 367551,233.05
31-mar-17	Traslado a OPC LPS	L. 56791,931.14		L. 424343,164.19
31-mar-17	Traslado a OPC USD	L. 182233,969.74		L. 606577,133.93
30-abr-17	Traslado a OPC LPS	L. 45896,541.66		L. 652473,675.59
30-abr-17	Traslado a OPC USD	L. 122272,828.18		L. 774746,503.77
31-may-17	Traslado a OPC LPS	L. 66119,135.96		L. 840865,639.73
31-may-17	Traslado a OPC USD	L. 186052,746.22		L. 1026918,385.95
30-jun-17	Traslado a OPC LPS	L. 47588,170.69		L. 1074506,556.64
30-jun-17	Traslado a OPC USD	L. 143048,504.89		L. 1217555,061.53
Saldo de la Cuenta:				L. 1217555,061.53

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****30/06/2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
23-mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2015	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-mar-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1672,984.60
15-abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2015	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-abr-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1788,236.10
26-may-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2015		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-may-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1738,937.20
30-jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2015		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
30-jun-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1813,048.00
25-jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1823,136.00
25-ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1831,752.00
25-oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1842,448.00
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. 1848,152.00
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. 1870,432.00
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. 1880,232.00
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. 1889,800.00
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. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10269,705.67


FIRMA AUTORIZADA



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

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

30/06/2017



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. 1743,744.60
26-feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1803,040.00
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. 1672,984.60
15-abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1788,236.10
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. 1738,937.20
25-jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1813,048.00
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. 1823,136.00
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. 1829,680.00
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. 1831,752.00
25-oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1842,448.00
25-nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1848,152.00
25-dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-dic-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1870,432.00
2017					
31-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
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. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10269,705.67

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1503 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
30/06/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
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. 1803,040.00
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. 1672,984.60
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. 1788,236.10
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. 1738,937.20
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. 1813,040.00
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. 1823,136.00
25-oct-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. 1829,680.00
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. 1831,752.00
25-oct-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-16	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-oct-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1842,448.00
25-nov-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-nov-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1848,152.00
25-dic-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-16	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-dic-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1870,432.00
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. 1880,232.00
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. 1889,800.00
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. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10269,705.67

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1504 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
30/06/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
26-feb-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-feb-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1803,040.00
23-mar-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-mar-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1672,984.60
15-abr-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 5,343.86	L. 22.6359	L. 120,963.14
15-abr-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016(diferencial)	\$ 728.74	\$ -	L. 22.6359	L. -16,495.69
15-abr-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1788,236.10
26-may-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-may-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1738,937.20
25-jun-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-jun-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1813,048.00
25-jul-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-jul-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1823,136.00
25-ago-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.25
25-ago-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-sep-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2016		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-sep-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1854,648.90
25-oct-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016	\$ 2,551.38		L. 23.0306	L. -58,759.81
25-oct-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1854,648.90
25-nov-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2016		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-nov-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1848,152.00
25-dic-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-dic-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1870,432.00
2017					
31-ene-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10269,705.67

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

30/06/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
15-abr-16	Pago de Regalias del Mes de Marzo-16 (diferencial)	\$ -	\$ -1,932.75	L. 22.6359	L. -43,749.54
15-abr-16	Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 600,000.00		L. 22.6359	L. 13581,540.00
26-may-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 227.50		L. 22.5836	L. 5,137.77
26-may-16	Pago de Regalias del Mes de Abril-16 (diferencial)	\$ 58,674.55		L. 22.5836	L. 1325,082.57
26-may-16	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16	\$ 600,000.00		L. 22.5836	L. 13550,160.00
25-jun-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00	L. 22.6631	L. 13597,860.00
25-jun-16	Pago de Regalias del Mes de Mayo-16 (diferencial)	\$ 2,096.62		L. 22.6631	L. 47,515.83
25-jun-16	Provisión de Regalias del Mes de Junio-16	\$ 8,271.06		L. 22.6631	L. -187,447.86
25-jul-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-16		\$ 100,384.99	L. 22.7892	L. -2287,693.61
25-jul-16	Pago de Regalias del Mes de Junio-16 (diferencial)	\$ 1,010.66		L. 22.7892	L. 23,032.13
25-jul-16	Provisión de Regalias del Mes de Julio-16	\$ 600,000.00		L. 22.7892	L. 13673,520.00
25-ago-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-16	\$ 85,713.51		L. 22.8710	L. -1960,353.69
25-ago-16	Pago de Regalias del Mes de Julio-16 (diferencial)		\$ 438.49	L. 22.8710	L. 10,028.59
25-ago-16	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16		\$ 600,000.00	L. 22.8710	L. 13722,600.00
25-sep-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16		\$ 106,227.83	L. 22.8969	L. -2432,288.00
25-sep-16	Pago de Regalias del Mes de Agosto-16 (diferencial)	\$ 1,895.56		L. 22.8969	L. 43,402.45
25-sep-16	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16	\$ 600,000.00		L. 22.8969	L. 13738,140.00
25-oct-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16		\$ 83,528.91	L. 23.0306	L. -1923,720.91
25-oct-16	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-16 (diferencial)	\$ 1,287.22		L. 23.0306	L. 29,645.45
25-oct-16	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-16	\$ 600,000.00		L. 23.0306	L. 13818,360.00
25-nov-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-16		\$ 89,169.88	L. 23.1019	L. -2059,993.65
25-nov-16	Pago de Regalias del Mes de Octubre-16 (diferencial)	\$ 809.31		L. 23.1019	L. 18,696.49
25-nov-16	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-16	\$ 600,000.00		L. 23.1019	L. 13861,140.00
25-dic-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-16		\$ 77,159.24	L. 23.3804	L. -1804,013.99
25-dic-16	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-16 (diferencial)	\$ 24,185.36		L. 23.3804	L. 565,463.30
25-dic-16	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 574,337.48		L. 23.3804	L. 13428,240.00
2017					
31-ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16		\$ 1,367.28	L. 23.5029	L. 32,135.09
31-ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16 (diferencial)	\$ 100,230.56		L. 23.5029	L. -2355,708.84
31-ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 599,992.34	L. 23.5029	L. 14101,560.00
28-feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		L. 23.6225	L. -1983,471.24
28-feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17 (diferencial)	\$ 1,778.19		L. 23.6225	L. -42,005.22
28-feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	L. 23.6225	L. 14173,500.00
31-mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17 (diferencial)	\$ 342.21		L. 23.5464	L. -8,057.70
31-mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	L. 23.5464	L. 1552,322.79
31-mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	L. 23.5464	L. 14127,840.00
30-abr-17	Pago de Regalias del Mes de Marzo-17 (diferencial)	\$ 4,664.30		L. 23.4940	L. -109,583.06
30-abr-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 995.86		L. 23.4940	L. -23,396.70
30-abr-17	Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	L. 23.4940	L. 14096,400.00
31-may-17	Pago de Regalias del Mes de Abril-17 (diferencial)		\$ 237.87	L. 23.4745	L. -5,583.90
31-may-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 49,290.82	L. 23.4745	L. 1157,077.35
31-may-17	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17		\$ 650,000.00	L. 23.4745	L. 15258,425.00
30-jun-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 51,638.47		L. 23.4654	L. -1211,717.35
30-jun-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 594.14	\$ -	L. 23.4654	L. -13,941.83
30-jun-17	Provisión de Regalias del Mes de Junio-17		\$ 600,000.00	L. 23.4654	L. 14079,240.00
Saldo de la Cuenta:					L. 82825,034.39

FIRMA AUTORIZADA

