

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-ago-2017

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Balcola

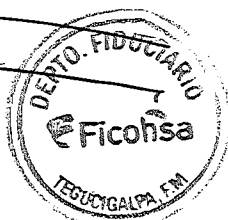
Pag: 1

Fecha: 11/09/2017

Hora: 11:29:41a.m

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	12.547.325,50	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	89.553.040,65	
		<u>102.100.366,15</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	220.607.577,54	
		<u>220.607.577,54</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	317.564,51	
		<u>317.564,51</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	2.903.238.907,92	
		<u>2.903.238.907,92</u>	
	Total ACTIVOS	3.228.800.778,33	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.496.326,40
			<u>1.496.326,40</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.572.542,54
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		272.756.084,31
			<u>309.328.626,85</u>
	Total PASIVOS		310.824.953,25
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	3.228.800.778,33	2.393.375.728,82
			<u>835.425.049,51</u>
	Resultado de Ejercicio		
	Balance	3.228.800.778,33	3.228.800.778,33

Firma Autorizada:



Plan: 000338

AL : 31-ago-2017

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	4.306.239,25	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	160.951,02	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	465.198,43	
		4.932.388,70	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.02	RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE	65.385.346,04	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	827.165.613,04	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.736.906.780,00	
		2.629.457.739,08	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.360.317,81	
		6.360.317,81	
	Total INGRESOS	2.640.750.445,59	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		5.844.045,92
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		513.684,20
751.06	CARGOS POR SERVICIO		78.182,99
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		1.481.362,50
			7.917.275,61
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		2.318.471,59
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		113.517,60
			2.431.989,19
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.573.540.037,12
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		13.650.957,66
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		13.650.957,66
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		13.650.957,66
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		13.650.957,66
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		13.642.612,99
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		52.748.104,48
			106.957.204,93
			1.787.840.832,50
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7.135.298,78
			7.135.298,78
	Total EGRESOS		1.805.325.396,08

Total General

2.640.750.445,59

1.805.325.396,08

Resultado de Operacion

835.425.049,51

Autorizado por:



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 31 de Agosto de 2017



CUENTA	T24	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
CAPEX	5465265	L. 214.76	L. 14,777.76	L. 19,697.56	L. 20,066.96	L. 27,701.93
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. 13151,859.91	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89	L. 12162,544.59
Saldo en Moneda Nacional						
RETENCIONES	7029187	L. 332,595.80	L. 332,773.18	L. 332,952.36	L. 333,133.33	L. 333,316.09
Saldo en Moneda Nacional		L. 13508,433.36	L. 7635,541.86	L. 8851,460.13	L. 2392,276.07	L. 12547,325.50

CUENTA	T24	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
FRONT	4044727	\$ 559,771.73	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29	\$ 568,851.34
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 4103,204.37	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17	\$ 1634,540.03
CAPEX	5467357	\$ 2,005.31	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73	\$ 24,160.56
RETENCIONES	6812384	\$ 254,084.42	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81	\$ 1588,015.75
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4933,808.56	\$ 5090,650.04	\$ 4222,010.91	\$ 4135,115.73	\$ 3830,310.41
Tasa de cambio		L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801
Saldo en Moneda Nacional		L. 115818,689.04	L. 119454,139.45	L. 98982,934.78	L. 96766,256.71	L. 89553,040.42

FIRMA AUTORIZADA



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

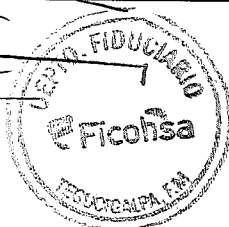


01-240-176377 (5465265)

	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
Saldo inicial:	L. 214.76	L. 14,777.76	L. 19,697.56	L. 20,066.96
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 15019,155.55	L. 33778,594.12	L. 3917,385.91	L. 37178,926.14
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 797.70	L. 1,558.53	L. 10.87	L. 276.94
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 15019,953.25	L. 33780,152.65	L. 3917,396.78	L. 37179,203.08
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 14988,997.22	L. 33754,236.22	L. 3452,988.13	L. 37171,467.02
Impuesto Sobre Intereses	L. 101.03	L. 106.63	L. 108.43	L. 1.09
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 180.00	L. 200.00		L. 100.00
Traslado a OPC			L. 93,670.22	
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. 16,112.00	L. 20,690.00	L. 4,838.00	
Pago a la Municipalidad			L. 365,422.60	
Total Egresos:	L. 15005,390.25	L. 33775,232.85	L. 3917,027.38	L. 37171,568.11

Saldo en cuenta	L. 14,777.76	L. 19,697.56	L. 20,066.96	L. 27,701.93
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

20,066.96

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-1.09	20,065.87	07:03	HN.BNDSRCOB
01 AUG 2017	FT17213Y39KY	Pagos a Terceros - CR						18:28	HN.ITPMSV
04 AUG 2017	FT17216MCT2M	Pagos a Terceros - DB			154,364.22	174,430.09	10:48	HN.ITPMS2	AGN P
04 AUG 2017	FT17216M384R	Pagos a Terceros - DB				-33,446.89	140,983.20	10:48	HN.ITPMSV
04 AUG 2017	FT17216NNPS3	Pago a Proveedores - DB				-20.00	140,963.20	10:48	HN.ITPMSV
10 AUG 2017	FT172229KRFR	Pagos a Terceros - CR				-120,917.33	20,045.87	10:48	HN.ITPMSV
11 AUG 2017	FT17223XPLGS	Pagos a Terceros - DB						10:28	HN.ITPMSV
11 AUG 2017	FT17223BJF3F	Pagos a Terceros - DB			4,768,597.39	4,788,643.26	13:23	HN.ITPMS2	AGN P
17 AUG 2017	FT17229IZ5HK	Transferencia entre Cuentas				-20.00	20,025.87	13:23	HN.ITPMSV
17 AUG 2017	FT17229VJN6Y	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION						10:40	HN.05818
18 AUG 2017	FT17230F3BVP	Transferencia entre Cuentas				-31,854,761.28	20,025.87	12:02	HN.17957
18 AUG 2017	FT172305L2L8	Pagos a Terceros - DB			31,854,761.28	31,874,787.15	13:54	HN.ITINTB	AGN P
18 AUG 2017	FT172306WPLS	Pagos a Terceros - DB				-269,983.98	33,888.37	15:44	HN.ITPMS2
21 AUG 2017	FT17233CPPVG	Pagos a Terceros - DB				-20.00	33,868.37	15:44	HN.ITPMSV
21 AUG 2017	FT17233CMWW9	Pagos a Terceros - DB				-13,862.50	20,005.87	10:54	HN.ITPMS2
23 AUG 2017	FT17235PZKKQ	Pagos a Terceros - CR				-20.00	19,985.87	10:54	HN.ITPMSV
25 AUG 2017	FT17237J6BK8	Pagos a Terceros - DB			2,875.00	22,860.87	19:10	HN.ITPMSV	AGN P
25 AUG 2017	FT17237BZCHC	Pagos a Terceros - DB				-2,875.00	19,985.87	11:13	HN.ITPMS2
30 AUG 2017	FT17242768Q0	Transferencia entre Cuentas				-20.00	19,965.87	11:13	HN.ITPMSV
31 AUG 2017	FT17243XB64C	Transferencia entre Cuentas				-19,965.87	0.00	14:33	HN.06864
31 AUG 2017	FT172431VRLN	Pago a Proveedores - DB						11:49	HN.ITINTB
31 AUG 2017	5465265-20170831	Credito por Intereses				-87,056.78	27,424.99	15:47	HN.ITPMSV
					276.94	27,701.93	23:25	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 37,179,203.08

Total Retiros: -37,171,568.11

Saldo al Cierre : 27,701.93

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 15 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 22 Visualizados --> 22



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



01-240-171265 (4989554)

	may-17	jun-17	jun-17	ago-17
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

Ingresos:

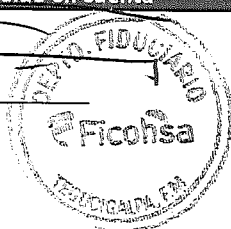
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria				
Recibido por venta de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -

Egresos:

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

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

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 08 SEP 2017

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

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

Saldos de Cuentas

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

Límites

Sobregiro Autorizado : 0.00
Sobregiro Utilizado : 0.00
Sobregiro Disponible : 0.00
Sobregiro NO Autorizado : 0.00
Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 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
Al 31 de Agosto de 2017



01-240-176368 (5465257)

	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
Saldo inicial:	L. 13151,859.91	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 60212,218.68	L. 48787,234.00	L. 50593,980.18	L. 67502,846.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,560.62	L. 14,015.32	L. 21,162.48	L. 26,495.59
Recibido por compra de divisas				
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L. 60233,779.30	L. 48801,249.32	L. 50615,142.66	L. 67529,341.59

Egresos:

Gastos operativos	L. 66119,135.96	L. 47588,170.69	L. 57045,498.75	L. 57379,903.42
Técnico encargado de las obras civiles				
Gastos Bancarios				
Impuestos sobre la renta	L. 2,275.22	L. 2,259.34	L. 2,170.34	L. 2,206.47
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional			L. 27,208.00	
Devolucion a OPC				
Anulaciones/Reversiones				
Total Egresos:	L. 66121,411.18	L. 47590,430.03	L. 57074,877.09	L. 57382,109.89

Saldo en cuenta	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89	L. 12162,544.59
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :		2,015,312.89								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,206.47	2,013,106.42	07:05	HN.BNDSRCOB		
01 AUG 2017	FT17213RRM87	Cash Management		773,466.00		2,786,572.42	13:40	HN.ITPMSV		
02 AUG 2017	FT17214WJRHS	Cash Management		8,383,000.00		11,169,572.42	13:39	HN.ITPMSV		
03 AUG 2017	FT17215X8F0X	Cash Management		4,053,571.00		15,223,143.42	13:38	HN.ITPMSV		
04 AUG 2017	FT17216935H5	Cash Management		1,966,476.00		17,189,619.42	13:45	HN.ITPMSV		
07 AUG 2017	FT172199CR2N	Cash Management		879,484.00		18,069,103.42	13:36	HN.ITPMSV		
08 AUG 2017	FT17220BXT71	Cash Management		9,565,257.00		27,634,360.42	13:41	HN.ITPMSV		
08 AUG 2017	FT172203PWZN	Transferencia entre Cuentas			-17,216,827.42	10,417,533.00	14:10	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU	
09 AUG 2017	FT17221F65S1	Cash Management		1,188,313.00		11,605,846.00	13:35	HN.ITPMSV		
10 AUG 2017	FT172224WS9M	Cash Management		2,889,000.00		14,494,846.00	13:35	HN.ITPMSV		
11 AUG 2017	FT172234S3C7	Cash Management		410,894.00		14,905,740.00	13:37	HN.ITPMSV		
14 AUG 2017	FT17226TBFQC	Cash Management		747,169.00		15,652,909.00	13:35	HN.ITPMSV		
14 AUG 2017	FT17226QC1BN	Transferencia entre Cuentas			-14,905,740.00	747,169.00	16:03	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU	
15 AUG 2017	FT172270PN8R	Cash Management		4,854,883.00		5,602,052.00	13:45	HN.ITPMSV		
16 AUG 2017	FT17228N1WWP	Cash Management		4,700,811.00		10,302,863.00	13:36	HN.ITPMSV		
17 AUG 2017	FT17229C3SNT	Cash Management		2,173,927.00		12,476,790.00	13:32	HN.ITPMSV		
18 AUG 2017	FT17230YNDQH	Cash Management		671,180.00		13,147,970.00	13:37	HN.ITPMSV		
18 AUG 2017	FT17230B140M	Cash Management		1,550,000.00		14,697,970.00	21:00	HN.ITPMSV		
21 AUG 2017	FT17233CZWL7	Transferencia entre Cuentas			-14,697,970.00	0.00	10:17	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU	
21 AUG 2017	FT172334ZHNH	Cash Management		301,569.00		301,569.00	13:36	HN.ITPMSV		
22 AUG 2017	FT17234QG43Q	Cash Management		3,439,771.00		3,741,340.00	13:36	HN.ITPMSV		
23 AUG 2017	FT172354J1VL	Cash Management		590,729.00		4,332,069.00	13:48	HN.ITPMSV		
24 AUG 2017	FT17236C240P	Cash Management		5,383,943.00		9,716,012.00	13:39	HN.ITPMSV		
25 AUG 2017	FT17237W8P18	Cash Management		843,354.00		10,559,366.00	13:34	HN.ITPMSV		
28 AUG 2017	FT172401Q5KM	Cash Management		863,112.00		11,422,478.00	13:33	HN.ITPMSV		
28 AUG 2017	FT17240ZQJS4	Transferencia entre Cuentas			-10,559,366.00	863,112.00	15:44	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU	
29 AUG 2017	FT17241583TS	Cash Management		6,094,079.00		6,957,191.00	13:50	HN.ITPMSV		
30 AUG 2017	FT172428WBT6	Cash Management		551,027.00		7,508,218.00	13:34	HN.ITPMSV		
31 AUG 2017	FT1724379TDG	Cash Management		4,627,831.00		12,136,049.00	13:54	HN.ITPMSV		
31 AUG 2017	5465257-20170831	Credito por Intereses		26,495.59		12,162,544.59	23:25	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 67,529,341.59

Total Retiros: -57,382,109.89

Saldo al Cierre : 12,162,544.59

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 25 Nts.Reg--> 30 Visualizados--> 30



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



7029187

	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
Saldo inicial:	L. 332,595.80	L. 332,773.18	L. 332,952.36	L. 333,133.33

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 207.85	L. 207.97	L. 208.08	L. 208.19
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 207.85	L. 207.97	L. 208.08	L. 208.19

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 30.47	L. 28.79	L. 27.11	L. 25.43
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 30.47	L. 28.79	L. 27.11	L. 25.43

Saldo en cuenta	L. 332,773.18	L. 332,952.36	L. 333,133.33	L. 333,316.09
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 333,133.33

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-25.43	333,107.90	07:00	HN.BNDSRCOB	
31 AUG 2017	7029187-20170831	Credito por Intereses		208.19		333,316.09	23:26	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		208.19							
Total Retiros:		-25.43							
Saldo al Cierre :		333,316.09							
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
Al 31 de Agosto de 2017



01-241-41233 (4044727)

	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
Saldo inicial:	\$ 559,771.73	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29

Ingresos:				
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,750.00	\$ 3,937.50	\$ 3,562.50	\$ 3,750.00
Intereses devengados en la cuenta	\$ 117.27	\$ 117.99	\$ 118.20	\$ 118.67
Total Ingresos:	\$ 3,867.27	\$ 4,055.49	\$ 3,680.70	\$ 3,868.67

Egresos:				
Impuestos sobre la renta	\$ 385.83	\$ 404.72	\$ 367.35	\$ 386.22
Asesoría Jurídica	\$ -			
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría			\$ 2,760.00	\$ 2,088.40
Total Egresos:	\$ 385.83	\$ 404.72	\$ 3,127.35	\$ 2,474.62

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29	\$ 568,851.34
Tasa de cambio	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801
Saldo en Moneda Nacional	L. 13216,960.94	L. 13290,779.42	L. 13279,124.79	L. 13299,801.21

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
			567,457.29						
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.22	567,446.07	07:08	HN.BNDSRCOB	
03 AUG 2017	6927084-20170802	Credito por Intereses CD	1,875.00			569,321.07	22:25	HN.BNDSRCOB	
03 AUG 2017	6927084-20170802	Impuesto sobre Interes			-187.50	569,133.57	22:25	HN.BNDSRCOB	
04 AUG 2017	6927092-20170803	Credito por Intereses CD	1,875.00			571,008.57	22:29	HN.BNDSRCOB	
04 AUG 2017	6927092-20170803	Impuesto sobre Interes			-187.50	570,821.07	22:29	HN.BNDSRCOB	
18 AUG 2017	FT172301YS1Q	Transferencia entre Cuentas			-2,088.40	568,732.67	12:14	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2017	4044727-20170831	Credito por Intereses	118.67			568,851.34	23:21	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,868.67

Total Retiros: -2,474.62

Saldo al Cierre : 568,851.34

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 4 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 7 Visualizados --> 7



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



01-241-32038 (3014328)

	may-17	jun-17	jul-17	ago-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. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801
Saldo en Moneda Nacional	L. 345,941.48	L. 345,633.35	L. 344,993.52	L. 344,683.93

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 08 SEP 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
Al 31 de Agosto de 2017



01-241-48352 (5464757)	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
Saldo inicial:	\$ 4103,204.37	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17
Ingresos:				
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7699,324.46	\$ 6139,093.00	\$ 6318,742.00	\$ 5143,227.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,761.50	\$ 1,423.66	\$ 1,254.49	\$ 1,562.21
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 995,954.52			
Reversiones/Anulaciones	\$ -		\$ 2,663.13	\$ -
Total Ingresos:	\$ 8698,040.48	\$ 6140,516.66	\$ 6322,659.62	\$ 5144,789.21
Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 8921,036.43	\$ 6394,719.94	\$ 5600,069.67	\$ 4717,561.99
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex				
Traslado a la Cuenta de Retenciones		\$ 2591,794.35	\$ 545,986.78	\$ -
Traslados ENP				
Traslados Municipalidad				
Comision Fiduciaria				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios				
Pago Supervision de Obra				
Impuesto sobre la renta	\$ 213.43	\$ 213.47	\$ 209.44	\$ 203.36
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad				
Tasa de seguridad poblacional			\$ 2,661.45	\$ -
Total Egresos:	\$ 8921,249.86	\$ 8986,727.76	\$ 6148,927.34	\$ 4717,765.35
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17	\$ 1634,540.03
Tasa de cambio	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801
Saldo en Moneda Nacional	L. 91045,634.44	L. 24236,546.41	L. 28257,206.65	L. 38215,709.36

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :		1,207,516.17							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-203.36	1,207,312.81	07:00	HN.BNDSRCOB	
02 AUG 2017	FT17214SPDHR	Cash Management		251,000.00		1,458,312.81	13:39	HN.ITPMSV	
03 AUG 2017	FT172159J7QK	Cash Management		1,135,921.00		2,594,233.81	13:38	HN.ITPMSV	
04 AUG 2017	FT17216RK87C	Cash Management		204,000.00		2,798,233.81	13:45	HN.ITPMSV	
04 AUG 2017	FT17216NQD99	Cash Management		191,000.00		2,989,233.81	21:11	HN.ITPMSV	
07 AUG 2017	FT17219KH93Z	Cash Management		278,503.00		3,267,736.81	13:37	HN.ITPMSV	
07 AUG 2017	FT1721986BRQ	Transferencia entre Cuentas			-1,816,114.81	1,451,622.00	14:28	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2017	FT17220LPCC9	Cash Management		86,000.00		1,537,622.00	13:41	HN.ITPMSV	
09 AUG 2017	FT17221CSIQ5	Cash Management		52,265.00		1,589,887.00	13:35	HN.ITPMSV	
10 AUG 2017	FT17222M1MRL	Cash Management		90,619.00		1,680,506.00	13:35	HN.ITPMSV	
11 AUG 2017	FT17223MW2JZ	Cash Management		5,949.00		1,686,455.00	13:37	HN.ITPMSV	
11 AUG 2017	FT17223DT8J2	Cash Management		373,007.00		2,059,462.00	22:09	HN.ITPMSV	
14 AUG 2017	FT17226YCS07	Transferencia entre Cuentas			-886,343.00	1,173,119.00	16:17	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2017	FT172272P44Q	Cash Management		455,025.00		1,628,144.00	13:45	HN.ITPMSV	
16 AUG 2017	FT17228HSK4S	Cash Management		96,732.00		1,724,876.00	13:36	HN.ITPMSV	
17 AUG 2017	FT17229JSCCN	Transferencia entre Cuentas			-41,715.18	1,683,160.82	12:20	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
17 AUG 2017	FT17229VNSTR	Cash Management		108,768.00		1,791,928.82	13:32	HN.ITPMSV	
18 AUG 2017	FT172300Z35R	Cash Management		146,192.00		1,938,120.82	13:37	HN.ITPMSV	
18 AUG 2017	FT17230QSK1N	Cash Management		386,000.00		2,324,120.82	21:00	HN.ITPMSV	
21 AUG 2017	FT172335M56T	Transferencia entre Cuentas			-1,192,717.00	1,131,403.82	10:16	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2017	FT17233VY31W	Cash Management		33,905.00		1,165,308.82	13:36	HN.ITPMSV	
22 AUG 2017	FT17234LBSVT	Cash Management		143,000.00		1,308,308.82	13:36	HN.ITPMSV	
22 AUG 2017	FT17234WHRCX	Cash Management		275,223.00		1,583,531.82	20:57	HN.ITPMSV	
23 AUG 2017	FT17235Z7DC8	Cash Management		6,243.00		1,589,774.82	13:48	HN.ITPMSV	
23 AUG 2017	FT172350R9G8	Cash Management		112,000.00		1,701,774.82	21:04	HN.ITPMSV	
24 AUG 2017	FT17236ZBNHL	Cash Management		64,267.00		1,766,041.82	13:39	HN.ITPMSV	
25 AUG 2017	FT17237SN60Y	Cash Management		123,396.00		1,889,437.82	13:34	HN.ITPMSV	
25 AUG 2017	FT17237J7XH7	Cash Management		22,638.00		1,912,075.82	20:57	HN.ITPMSV	
28 AUG 2017	FT17240L5M0S	Cash Management		4,063.00		1,916,138.82	13:33	HN.ITPMSV	
28 AUG 2017	FT17240NFQG8	Transferencia entre Cuentas			-780,672.00	1,135,466.82	15:45	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
28 AUG 2017	FT17240SPWM7	Cash Management		9,000.00		1,144,466.82	21:09	HN.ITPMSV	
29 AUG 2017	FT17241RB9K7	Cash Management		408,590.00		1,553,056.82	13:50	HN.ITPMSV	
30 AUG 2017	FT17242X056N	Cash Management		21,921.00		1,574,977.82	13:34	HN.ITPMSV	
31 AUG 2017	FT17243FWVZC	Cash Management		58,000.00		1,632,977.82	13:54	HN.ITPMSV	
31 AUG 2017	5464757-20170831	Credito por Intereses		1,562.21		1,634,540.03	23:25	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos : 5,144,789.21									
Total Retiros: -4,717,765.35									
Saldo al Cierre : 1,634,540.03									
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 29 Nts.Reg--> 35 Visualizados --> 35							

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



01-241-48343 (5467357)

	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
Saldo inicial:	\$ 2,005.31	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 9538,060.56	\$ 4411,079.07	\$ 2964,211.20	\$ 3980,312.41
Recibido de la Cuenta Recaudadora			\$ -	
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 239.48	\$ 95.92	\$ 3.32	\$ 9.68
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 9538,300.04	\$ 4411,174.99	\$ 2964,214.52	\$ 3980,322.09
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ -	\$ 7.49	\$ 8.19	\$ 0.33
Pagos a Proveedores	\$ 9516,367.44	\$ 4361,498.32	\$ 3002,054.68	\$ 3957,061.93
Pago a la SAPP				
Traslado a la Cuenta de Retenciones				\$ 6,750.00
Traslado a OPC				
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 151.00	\$ 218.00	\$ 94.00	\$ 4.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 5,750.57	\$ 21,879.00	\$ 11.44	
Traslado Pendiente de Cobro				
Total Egresos:	\$ 9522,269.01	\$ 4383,602.81	\$ 3002,168.31	\$ 3963,816.26

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73	\$ 24,160.56
Tasa de cambio	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801
Saldo en Moneda Nacional	L. 423,229.93	L. 1069,268.95	L. 179,129.10	L. 564,876.31

FIRMA AUTORIZADA



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



6812384

	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
Saldo inicial:	\$ 254,084.42	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81

Ingresos:

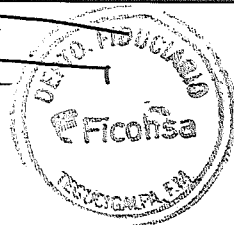
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 995,954.52	\$ 2591,794.35	\$ 545,986.78	\$ 6,750.00
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 88.22	\$ 1,386.55	\$ 2,032.03	\$ 1,617.54
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 17,040.36	\$ 18,349.97	\$ 18,832.65	\$ 18,832.65
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones		\$ 32,544.50	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1013,083.10	\$ 2644,075.37	\$ 566,851.46	\$ 27,200.19

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,893.50	\$ 1,843.81	\$ 2,033.46	\$ 2,021.02
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor				
Pago de Regalias ENP	\$ 649,290.82	\$ 598,361.53	\$ 540,502.75	\$ 491,112.74
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes			\$ 215,355.95	\$ 282,813.23
Pago de Comision Fiduciaria		\$ 63,587.66	\$ 31,043.16	
Pago de Canon				
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones		\$ 32,544.50	\$ -	
Pago Inspector				
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,360.39	\$ 1,388.85	\$ 1,143.16	\$ 982.26
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Egresos:	\$ 652,544.71	\$ 697,726.35	\$ 790,078.48	\$ 776,929.25

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81	\$ 1588,015.75
Tasa de cambio	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801
Saldo en Moneda Nacional	L. 14422,370.09	L. 60040,704.07	L. 54705,800.07	L. 37127,967.04

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

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

2,337,744.81

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 AUG 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-137.76	2,337,607.05	07:08	HN.BNDSRCOB	
09 AUG 2017	FT17221HF0C1	Transferencia entre Cuentas		6,750.00		2,344,357.05	16:15	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2017	FT17222ZBCZ4	Transferencia entre Cuentas			-282,813.23	2,061,543.82	14:48	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 AUG 2017	7969619-20170813	Credito por Intereses CD		4,352.33		2,065,896.15	22:23	HN.BNDSRCOB	
14 AUG 2017	7969619-20170813	Impuesto sobre Interes			-435.23	2,065,460.92	22:23	HN.BNDSRCOB	
14 AUG 2017	200004538497-20170813	Credito por Intereses CD		6,712.78		2,072,173.70	22:23	HN.BNDSRCOB	
14 AUG 2017	200004538497-20170813	Impuesto sobre Interes			-671.28	2,071,502.42	22:23	HN.BNDSRCOB	
14 AUG 2017	200004538446-20170813	Credito por Intereses CD		7,767.54		2,079,269.96	22:23	HN.BNDSRCOB	
14 AUG 2017	200004538446-20170813	Impuesto sobre Interes			-776.75	2,078,493.21	22:23	HN.BNDSRCOB	
18 AUG 2017	FT1723064CCH	Pago a Proveedores - DB			-491,112.74	1,587,380.47	09:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
21 AUG 2017	FT172339ZWK8	Tasa de Seguridad Poblacional			-982.26	1,586,398.21	12:25	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2017	6812384-20170831	Credito por Intereses		1,617.54		1,588,015.75	23:26	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		27,200.19							
Total Retiros:		-776,929.25							
Saldo al Cierre :		1,588,015.75							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 12 Visualizados --> 12							

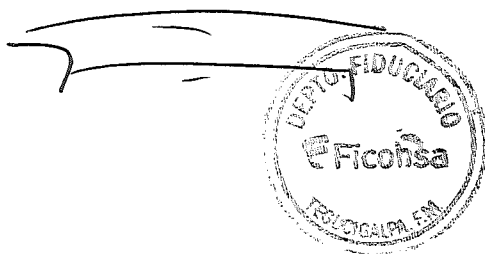




CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Agosto de 2017



Numero		Monto	Fecha	Fecha			Factor Mes					L	23.4011
							Dias					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%	03/ago/17	31/ago/17	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$ 2,100.00	
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	03/ago/17	31/ago/17	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$ 2,100.00	
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/ago/17	31/ago/17	17	\$ 2,219.69	\$ 221.97	\$ 1,997.72	
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/ago/17	31/ago/17	17	\$ 4,401.61	\$ 440.16	\$ 3,961.45	
BANCO FICOHSA	200004538497	\$ 2478,566.21	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/ago/17	31/ago/17	17	\$ 3,803.91	\$ 380.39	\$ 3,423.52	
Total M/E:		\$ 9435,698.63								\$ 15,091.87	\$ 1,509.19	\$ 13,582.68	
Factor cambiario:		L 23.3801								L 23.3801	L 23.3801	L 23.3801	
Total M/N:		L 220607,577.54								L 352,849.45	L 35,284.95	L 317,564.51	



Valor Acumulado

L. 2773546,422.57

Dolares

Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
02-ago-17	CHEC HONDURAS SA DE CV	CIVIL WORK	3048,748.22	L. 23.3853	L. 71295,891.75
09-ago-17	BANCO FICOHSA		904.52	L. 23.3652	L. 21,134.29
11-ago-17	CONSTRUCTORA WILLAM Y MOLINA	CIVIL WORK	175,000.00	L. 23.3652	L. 4088,910.00
11-ago-17	EMECO	CIVIL WORK	33,953.16	L. 23.3652	L. 793,322.37
11-ago-17	ACEROS ALFA SA	CIVIL WORK	347,608.80	L. 23.3652	L. 8121,949.13
14-ago-17	MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C.		47,297.00	L. 23.3652	L. 1105,103.86
14-ago-17	BANCO FICOHSA		2,250.00	L. 23.3652	L. 52,571.70
18-ago-17	ACEROS ALFA SA	CIVIL WORK	23,808.33	L. 23.3652	L. 556,286.39
21-ago-17	TECOPROFIRE S DE RL DE CV	CIVIL WORK	72,050.09	L. 23.3674	L. 1683,623.27
21-ago-17	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	12,194.17	L. 23.3674	L. 284,946.05
25-ago-17	SERMACO	CIVIL WORK	193,247.64	L. 23.3756	L. 4517,279.53
Saldo en Moneda Extranjera					L. 92521,018.36

Lempiras

Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
04-ago-17	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS	CIVIL WORK			L. 33,446.89
04-ago-17	INGENIEROS CONSTRUCTORES MECANICOS	CIVIL WORK			L. 120,917.33
11-ago-17	SANTOS Y CIA S.A DE C.V.	CIVIL WORK			L. 4768,597.39
17-ago-17	POLIZA DE SEGURO SARAH LIQUIDACION	CIVIL WORK			L. 31854,761.28
18-ago-17	ACEROS ALFA SA	CIVIL WORK			L. 269,983.98
21-ago-17	ESTACION NACIONAL DE LLANTAS	CIVIL WORK			L. 13,862.50
25-ago-17	ESTACION NACIONAL DE LLANTAS	CIVIL WORK			L. 2,875.00
30-ago-17	OPERADORA	CIVIL WORK			L. 19,965.87
31-ago-17	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	CIVIL WORK			L. 87,056.78
					L. 37171,467.02

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

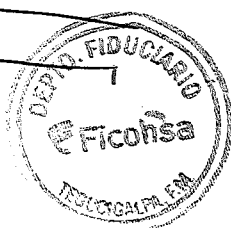
L. 2903238,907.95

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
31-jul-17	Pagos Capex USD	L. 70258,263.21		L. 2770093,554.43
31-jul-17	Pagos Capex LPS	L. 3452,868.13		L. 2773546,422.56
31-ago-17	Pagos Capex USD	L. 92521,018.36		L. 2866067,440.92
31-ago-17	Pagos Capex LPS	L. 37171,467.02		L. 2903238,907.94
42916				L. 2903238,907.94

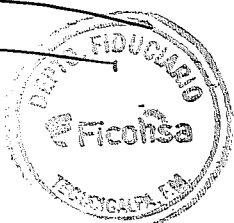
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar****31/07/2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
22-dic-15	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
26-ene-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 3,232.63	\$ 27,232.63
26-ene-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre	\$ 27,232.63		\$ -
31-ene-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
19-feb-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 1,122.79	\$ 28,122.79
19-feb-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2016	\$ 28,122.79		\$ -
26-feb-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
22-mar-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 4,177.64	\$ 32,177.64
22-mar-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2016	\$ 32,177.64		\$ -
22-mar-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-abr-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 889.45		\$ 31,110.55
25-abr-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 31,110.55		\$ -
25-abr-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-may-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016		\$ 765.20	\$ 31,765.20
25-may-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2016	\$ 31,765.20		\$ -
25-may-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2016		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-may-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2016	\$ 3,014.80		\$ 27,985.20
25-jun-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2016	\$ 27,985.20		\$ -
25-jun-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
25-jul-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2016	\$ 24,515.72		\$ 3,484.28
25-jul-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2016	\$ 3,484.28		\$ -
25-jul-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
25-ago-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2016	\$ 1,760.03		\$ 23,239.97
25-ago-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016		\$ 24,000.00	\$ 47,239.97
25-sep-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ -	\$ 2,094.40	\$ 49,334.37
25-sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ 23,239.97		\$ 26,094.40
25-sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 26,094.40		\$ -
25-sep-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-oct-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ -		\$ 27,000.00
25-oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 2,474.10		\$ 24,525.90
25-oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 24,525.90		\$ -
25-oct-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
25-nov-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ -	\$ 25,000.00
25-nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 446.32	\$ 25,446.32
25-nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 25,446.32		\$ -
25-nov-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
25-dic-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2016	\$ 26,000.00		\$ -
25-dic-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2017	\$ 31,069.95		\$ -1,069.95
25-abr-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 1,069.95	\$ -
25-abr-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
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
25-jul-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2017	\$ 31,043.16		\$ -43.16
25-jul-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 43.16	\$ 0.00
25-jul-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-ago-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017		\$ 32,000.00	\$ 64,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	64,000.00
Tasa de cambio			L.	23.3801
Saldo en Moneda Nacional			L.	1496,326.40

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Agosto de 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. 23.3801
		Saldo en Moneda Nacional		L. 30837,387.58

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.	36572,542.54
--------------------------	----	--------------

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		\$ 393,963.55
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
25-jul-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1296,747.16
25-jul-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017	\$ 9,003.53		\$ 1287,743.62
25-jul-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33		\$ 1218,683.29
25-jul-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 230,939.67		\$ 987,743.62
25-jul-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 1067,743.62
25-jul-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 220,000.00	\$ 1287,743.62
25-ago-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1287,743.62
25-ago-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 1281,106.64
25-ago-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 62,813.23	\$ 1343,919.87
25-ago-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017	\$ 282,813.23		\$ 1061,106.64
25-ago-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 1141,106.64
25-ago-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017		\$ 300,000.00	\$ 1441,106.64
			Saldo de la Cuenta:	\$ 1441,106.64
			Tasa de cambio Registrada	L. 23.3801
			Saldo en Moneda Nacional	L. 33693,217.39

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		\$ 4772,330.38
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
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio.-2017	\$ 9,003.53		\$ 6118,982.44
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017	\$ 9,003.53		\$ 6109,978.91
25-jul-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6189,978.91
25-jul-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6269,978.91
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio.-2017	\$ 6,636.98		\$ 6263,341.93
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 6256,704.95
25-ago-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 6336,704.95
25-ago-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 6416,704.95
Saldo de la Cuenta:				\$ 6416,704.95
Tasa de cambio Registrada				L. 23.3801
Saldo en Moneda Nacional				L. 150023,203.28

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9903 Otras Cuentas por Pagar
Fondo Para Becas
Al 31 de Agosto de 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 Julio-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
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 9,003.53		\$ 3054,989.54
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3134,989.54
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 3128,352.56
25-ago-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3208,352.56
Saldo de la Cuenta:				\$ 3208,352.56
Tasa de cambio Registrada				L. 23.3801
Saldo en Moneda Nacional				L. 75011,603.63

FIRMA AUTORIZADA



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

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Agosto de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
31-dic-15	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
11-ene-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 55,454.52	\$ 515,454.52
11-ene-16	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-15	\$ 515,454.52		\$ -
11-ene-16	Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 520,000.00	\$ 520,000.00
22-feb-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 81,369.23	\$ 601,369.23
22-feb-16	Pago de Regalías del Mes de Enero-16	\$ 601,369.23		\$ -
26-feb-16	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
31-mar-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 37,141.61	\$ 637,141.61
31-mar-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ -		\$ 637,141.61
31-mar-16	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16		\$ 640,000.00	\$ 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
25-jul-17	Pago de Regalías del Mes de Junio-17	\$ 540,502.75		\$ 59,497.25
25-jul-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		\$ -
25-jul-17	Provisión de Regalías del Mes de Julio-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-17	Pago de Regalías del Mes de Julio-17	\$ 491,112.74		\$ 108,887.26
25-ago-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-17	\$ 108,887.26		\$ -
25-ago-17	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	600,000.00
Tasa de cambio Registrada			L	23.3801
Saldo en Moneda Nacional			L	14028,060.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 31 de Agosto de 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
31-jul-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 3985,086.01	L. 693005,648.33
31-jul-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3917,385.91	L. 696923,034.24
31-ago-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 37178,926.14	L. 734101,960.38
31-ago-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 93063,652.66	L. 827165,613.04
Saldo de la Cuenta:			L.	827165,613.04

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

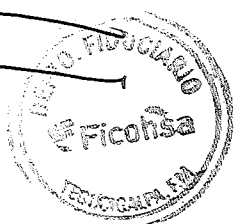
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 31 de Agosto de 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
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 148060,656.53	L. 1498598,707.12
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 50593,980.18	L. 1549192,687.30
31-ago-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120211,246.70	L. 1669403,934.00
31-ago-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 67502,846.00	L. 1736906,780.00
				L. 1736906,780.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Agosto de 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

Al 31 de Agosto de 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
31-jul-17	Traslado a OPC LPS	L. 57139,168.97		L. 1274694,230.50
31-jul-17	Traslado a OPC USD	L. 131217,401.16		L. 1405911,631.66
31-ago-17	Traslado a OPC LPS	L. 57379,903.42		L. 1463291,535.08
31-ago-17	Traslado a OPC USD	L. 110248,502.04		L. 1573540,037.12
Saldo de la Cuenta:				L. 1573540,037.12

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 31 de Agosto de 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
31-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
Saldo de la Cuenta:					L. 13650,957.66

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Agosto de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
26-feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 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-2016	\$ 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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 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-2016	\$ 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-2016		\$ 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-2016		\$ 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
31-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18550,957.65

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****Al 31 de Agosto de 2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 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. 1813,048.00
25-jul-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-15	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-jul-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-16		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1823,136.00
25-ago-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-ago-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-16		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 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
31-jul-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-17		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-17	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-17		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
Saldo de la Cuenta:					L. 13650,957.66

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Agosto de 2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 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. 1738,967.20
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
31-jul-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
Saldo de la Cuenta:					L. 13650,957.66

FIRMA AUTORIZADA



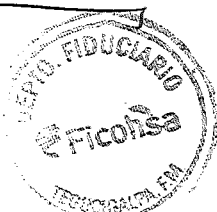
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 31 de Agosto de 2017**



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015	\$ 50,981.84		L. 22.3557	L. 1139,734.72
11-ene-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 200,000.00		L. 22.3557	L. 4471,140.00
12-feb-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2015	\$ 104,030.11		L. 22.5380	L. 2344,630.62
12-feb-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2016 (diferencial)	\$ 724.02		L. 22.5918	L. 16,356.82
26-feb-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 300,000.00		L. 22.5380	L. 6761,400.00
11-mar-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2015	\$ 47,866.46		L. 22.6079	L. 1082,160.14
11-mar-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016 (diferencial)	\$ 319.75		L. 22.6287	L. 7,235.62
11-mar-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 348,000.00		L. 22.6079	L. 7867,549.20
15-abr-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$ 11,669.78	L. 22.6359	L. -264,155.97
15-abr-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016 (diferencial)		\$ 1,055.27	L. 22.5651	L. -23,812.18
15-abr-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 336,000.00		L. 22.6359	L. 7605,662.40
26-may-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 135.32		L. 22.5836	L. 3,056.01
26-may-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2016 (diferencial)	\$ 7,372.58		L. 22.5836	L. 166,499.40
26-may-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 336,000.00		L. 22.5836	L. 7588,089.60
25-jun-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016		\$ 33,457.31	L. 22.6631	L. -758,246.36
30-jun-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016 (diferencial)	\$ 1,001.22	\$ -	L. 22.6631	L. 22,690.70
30-jun-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.6631	L. 6798,930.00
25-jul-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016		\$ 34,965.24	L. 22.7892	L. -796,829.85
25-jul-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2016 (diferencial)	\$ 536.18		L. 22.7892	L. 12,219.11
25-jul-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.7892	L. 6836,760.00
25-ago-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016		\$ 48,757.09	L. 22.8710	L. -1115,123.41
25-ago-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2016 (diferencial)	\$ 106.52		L. 22.8710	L. 2,436.10
25-ago-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 300,000.00		L. 22.8710	L. 6861,300.00
25-sep-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2016		\$ 17,898.43	L. 22.8969	L. -409,818.56
25-sep-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016 (diferencial)	\$ 593.85		L. 22.8969	L. 13,597.23
25-sep-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016	\$ 300,000.00		L. 22.8969	L. 6869,070.00
25-oct-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$ 34,855.19	L. 23.0306	L. -802,735.94
25-oct-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016 (diferencial)	\$ 145.65		L. 23.0306	L. 3,354.29
25-oct-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.0306	L. 6909,180.00
25-nov-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2016		\$ 24,904.60	L. 23.1019	L. -575,343.58
25-nov-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016 (diferencial)	\$ 236.97	\$ -	L. 23.1019	L. 5,474.40
25-nov-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.1019	L. 6930,570.00
25-dic-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 2,624.63		L. 23.3804	L. 61,364.93
25-dic-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016 (diferencial)	\$ 391,825.53		L. 23.3804	L. 9161,037.62
25-dic-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.3804	L. 7014,120.00
2017					
31-ene-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016		\$ 290.08	L. 23.5029	L. 6,817.68
31-ene-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016 (diferencial)	\$ 185,224.17		L. 23.5029	L. -4353,305.15
31-ene-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5029	L. 7050,870.00
28-feb-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 15,366.68	L. 23.6225	L. 362,999.40
28-feb-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2017 (diferencial)	\$ 803.69		L. 23.6225	L. -18,985.08
28-feb-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.6225	L. 7086,750.00
31-mar-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017 (diferencial)		\$ 31,293.93	L. 23.5464	L. 736,859.38
31-mar-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5464	L. 7063,920.00
30-abr-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017 (diferencial)	\$ 35,891.31		L. 23.4940	L. 843,230.44
30-abr-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 367.43	L. 23.4940	L. -8,632.41
30-abr-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4940	L. 7048,200.00
31-may-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4745	L. 7042,350.00
30-jun-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017 (diferencial)	\$ 333.24		L. 23.4654	L. -7,819.52
30-jun-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017	\$ 35,601.77	\$ -	L. 23.4654	L. 835,409.77
30-jun-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4654	L. 7039,620.00
31-jul-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ -	\$ 44.33	L. 23.4445	L. 1,039.23
31-jul-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33	\$ -	L. 23.4445	L. -1619,084.96
31-jul-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 220,000.00	L. 23.4445	L. 5157,790.00
31-ago-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2017 (diferencial)	\$ 433.87		L. 23.4011	L. -10,152.98
31-ago-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 62,813.23	L. 23.4011	L. 1469,898.68
31-ago-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4011	L. 7020,330.00
Saldo de la Cuenta:					L. 52748,104.48

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Agosto de 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
31-jul-17	Pago de Regalias del Mes de Junio-17 (diferencial)	\$ 622.47		L. 23.4445	L. -14,593.57
31-jul-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		L. 23.4445	L. -1394,883.28
31-jul-17	Provisión de Regalias del Mes de Julio-17		\$ 600,000.00	L. 23.4445	L. 14066,700.00
31-ago-17	Pago de Regalias del Mes de Julio-17 (diferencial)	\$ 108,887.26		L. 23.4011	L. -2548,081.66
31-ago-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 753.42		L. 23.4011	L. -17,630.95
31-ago-17	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17		\$ 600,000.00	L. 23.4011	L. 14040,660.00
Saldo de la Cuenta:					L. 106957,204.93

FIRMA AUTORIZADA

