

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-jul-2017

Referencia: Balcola

Pag: 1

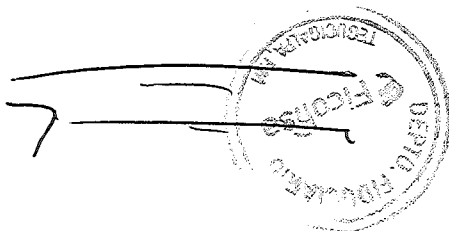
Fecha: 11/08/2017

Hora: 01:08:09p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	2.392.276,07	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	96.766.256,94	
		<u>99.158.533,01</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	220.805.727,21	
		<u>220.805.727,21</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	312.584,50	
		<u>312.584,50</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	2.773.546.422,56	
		<u>2.773.546.422,56</u>	
	Total ACTIVOS	3.096.359.629,49	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		748.835,20
			<u>748.835,20</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.600.240,67
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		264.261.884,51
			<u>300.862.125,18</u>
	Total PASIVOS		301.610.960,38
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	3.096.359.629,49	2.384.161.735,95
Resultado de Ejercicio			712.197.893,54
Balance		3.096.359.629,49	3.096.359.629,49

Firma Autorizada:



AL : 31-jul-2017

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	3.773.564,04	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	133.970,30	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	387.854,71	
		4.295.389,05	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.02	RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE	65.385.346,04	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	696.923.034,24	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.549.192.687,30	
		2.311.501.067,58	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.086.286,24	
		6.086.286,24	
	Total INGRESOS	2.321.882.742,87	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		5.095.210,72
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		450.432,71
751.06	CARGOS POR SERVICIO		77.909,51
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		1.458.409,64
			7.081.962,58
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		2.318.471,59
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		64.721,72
			2.383.193,31
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.405.911.631,66
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		11.934.182,35
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		11.934.182,35
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		11.934.182,35
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		11.925.837,68
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		44.268.028,78
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		95.482.257,54
			1.593.390.302,71
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.829.390,73
			6.829.390,73
	Total EGRESOS		1.609.684.849,33
	Total General	2.321.882.742,87	1.609.684.849,33
	Resultado de Operacion		712.197.893,54

Autorizado por:



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
31/07/2017



CUENTA	T24	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
CAPEX	5465265	L. 65,250.55	L. 214.76	L. 14,777.76	L. 19,697.56	L. 20,066.96
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. 15057,597.28	L. 13151,859.91	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89
Saldo en Moneda Nacional						
RETENCIONES	7029187	L. 332,421.78	L. 332,595.80	L. 332,773.18	L. 332,952.36	L. 333,133.33
Saldo en Moneda Nacional		L. 15479,032.50	L. 13508,433.36	L. 7635,541.86	L. 8851,460.13	L. 2392,276.07

CUENTA	T24	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
FRONT	4044727	\$ 555,091.70	\$ 559,771.73	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2883,688.28	\$ 4103,204.37	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17
CAPEX	5467357	\$ 3,902.67	\$ 2,005.31	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73
RETENCIONES	6812384	\$ 1411,691.44	\$ 254,084.42	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4869,116.82	\$ 4933,808.56	\$ 5090,650.04	\$ 4222,010.91	\$ 4135,115.73
Tasa de cambio		L. 23,4940	L. 23,4745	L. 23,4654	L. 23,4445	L. 23,4011
Saldo en Moneda Nacional		L. 114395,030.57	L. 115818,689.04	L. 119454,139.45	L. 98982,934.78	L. 96766,256.71

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
31/07/2017



01-240-176377 (5465265)

	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Saldo inicial:	L. 65,250.55	L. 214.76	L. 14,777.76	L. 19,697.56
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 19642,339.66	L. 15019,155.55	L. 33778,594.12	L. 3917,385.91
Recibido de otra cuenta fiduciaria		L. -		
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	214.76	L. 797.70	L. 1,558.53	L. 10.87
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 19642,554.42	L. 15019,953.25	L. 33780,152.65	L. 3917,396.78
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 19698,226.86	L. 14988,997.22	L. 33754,236.22	L. 3452,988.13
Impuesto Sobre Intereses	L. 103.35	L. 101.03	L. 106.63	L. 108.43
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 100.00	L. 180.00	L. 200.00	
Traslado a OPC				L. 93,670.22
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. 9,160.00	L. 16,112.00	L. 20,690.00	L. 4,838.00
Pago a la Municipalidad				L. 365,422.60
Total Egresos:	L. 19707,590.21	L. 15005,390.25	L. 33775,232.85	L. 3917,027.38
Saldo en cuenta	L. 214.76	L. 14,777.76	L. 19,697.56	L. 20,066.96

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 34 of 34

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :		19,697.56							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	FT171848RCB1	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	19,695.56	23:22	HN.ITUTSP	AGN PRIN
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-108.43	19,587.13	07:15	HN.BNDSRCOB	
06 JUL 2017	FT171874Q0JW	Transferencia entre Cuentas		2,292,446.75		2,312,033.88	11:03	HN.05818	AGN PRIN
06 JUL 2017	FT17187Y75MZ	Pago a Proveedores - DB			-2,283,960.97	28,072.91	16:09	HN.ITPMSV	AGN PRIN
06 JUL 2017	FT17187G8SXT	Pagos a Terceros - DB			-3,910.00	24,162.91	16:25	HN.ITPMS2	AGN PRIN
06 JUL 2017	FT17187SD40V	Pagos a Terceros - DB			-20.00	24,142.91	16:25	HN.ITPMSV	AGN PRIN
07 JUL 2017	FT171886TRJS	Transferencia entre Cuentas		93,670.22		117,813.13	08:20	HN.ITINTB	AGN PRIN
07 JUL 2017	TT17188YF89B	Retiro de Efectivo			-93,670.22	24,142.91	11:36	HN.14751	AGN PRIN
10 JUL 2017	FT1719147C4C	Tasa de Seguridad Poblacional			-4,568.00	19,574.91	10:38	HN.ITUTSP	AGN PRIN
10 JUL 2017	FT17191MIS4K	Tasa de Seguridad Poblacional			-8.00	19,566.91	12:09	HN.ITUTSP	AGN PRIN
10 JUL 2017	FT17191VV35F	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	19,564.91	13:17	HN.ITUTSP	AGN PRIN
10 JUL 2017	FT17191LDS4C	Tasa de Seguridad Poblacional			-188.00	19,376.91	15:25	HN.ITUTSP	AGN PRIN
14 JUL 2017	FT17195FNQKG	Pagos a Terceros - CR		77,855.08		97,231.99	09:32	HN.ITPMSV	AGN PRIN
14 JUL 2017	FT171951GW90	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			-45,958.10	51,273.89	11:55	HN.14148	AGN PRIN
14 JUL 2017	FT17195Z6JJ5	Pagos a Terceros - DB			-10,152.61	41,121.28	13:05	HN.ITPMS2	AGN PRIN
14 JUL 2017	FT171952ZXB2	Pagos a Terceros - DB			-20.00	41,101.28	13:05	HN.ITPMSV	AGN PRIN
14 JUL 2017	FT17195S3T22	Pagos a Terceros - DB			-21,640.70	19,460.58	13:05	HN.ITPMS2	AGN PRIN
14 JUL 2017	FT17195R6RHM	Pagos a Terceros - DB			-20.00	19,440.58	13:05	HN.ITPMSV	AGN PRIN
17 JUL 2017	FT17198PTL44	Tasa de Seguridad Poblacional			-44.00	19,396.58	20:26	HN.ITUTSP	AGN PRIN
17 JUL 2017	FT17198X89X	Tasa de Seguridad Poblacional			-22.00	19,374.58	20:53	HN.ITUTSP	AGN PRIN
17 JUL 2017	FT17198QF5B3	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	19,372.58	00:14	HN.ITUTSP	AGN PRIN
17 JUL 2017	FT17198Y7BN3	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	19,370.58	06:06	HN.ITUTSP	AGN PRIN
19 JUL 2017	FT172003170J	Pagos a Terceros - CR		363,481.51		382,852.09	18:06	HN.ITPMSV	AGN PRIN
20 JUL 2017	FT17201PPHT0	Pagos a Terceros - DB			-362,736.00	20,116.09	17:20	HN.ITPMS2	AGN PRIN
20 JUL 2017	FT17201JXN58	Pagos a Terceros - DB			-20.00	20,096.09	17:20	HN.ITPMSV	AGN PRIN
26 JUL 2017	FT17207FCLZB	Pagos a Terceros - CR		118,771.58		138,867.67	15:12	HN.ITPMSV	AGN PRIN
27 JUL 2017	FT17208S6CZR	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION			-118,771.58	20,096.09	10:28	HN.15576	AGN PRIN
28 JUL 2017	FT17209Y4MTT	Pagos a Terceros - CR		971,160.77		991,256.86	09:01	HN.ITPMSV	AGN PRIN
28 JUL 2017	FT17209HTHKH	Pagos a Terceros - DB			-549,156.02	442,100.84	11:06	HN.ITPMS2	AGN PRIN
28 JUL 2017	FT172092QGTN	Pagos a Terceros - DB			-20.00	442,080.84	11:06	HN.ITPMSV	AGN PRIN
28 JUL 2017	FT172095T8J9	Pagos a Terceros - DB			-56,582.15	385,498.69	11:06	HN.ITPMS2	AGN PRIN
28 JUL 2017	FT17209K8VSK	Pagos a Terceros - DB			-20.00	385,478.69	11:06	HN.ITPMSV	AGN PRIN
28 JUL 2017	FT17209RDR4Y	Transferencia entre Cuentas			-365,422.60	20,056.09	11:16	HN.18318	AGN PRIN
31 JUL 2017	5465265-20170731	Credito por Intereses		10.87		20,066.96	01:47	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :		3,917,396.78							
Total Retiros :		-3,917,027.38							
Saldo al Cierre :		20,066.96							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 27 Nts.Cred.--> 7 Nts.Reg--> 34 Visualizados --> 34							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 31/07/2017



Operadora
Portuaria
Centroameri



Ficohsa

HONDURAS AN ICTSI GROUP CO., LTD.

01-240-171265 (4989554)

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

Ingresos:

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

Egresos:

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

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

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 11 AUG 2017

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

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

Firma Registrada : 1
Firma Requerida: 1

Saldos de Cuentas

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

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

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 : I GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

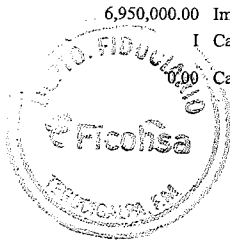
Intereses

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 :

Proveedor SEFIN : 4989554
Impresión Chequera Propia :
I Cargos por Cheques Certificados : YES
Cargos por Cheques Retornados : YES



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
31/07/2017



01-240-176368 (5465257)

	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Saldo inicial:	L. 15057,597.28	L. 13151,859.91	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32

Ingresos:

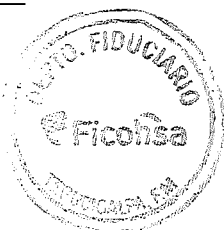
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 43649,746.69	L. 60212,218.68	L. 48787,234.00	L. 50593,980.18
Recibido de otra cuenta fiduciaria				L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 22,051.22	L. 21,560.62	L. 14,015.32	L. 21,162.48
Recibido por compra de divisas				
Anulaciones/Reversiones				
Total Ingresos:	L. 43671,797.91	L. 60233,779.30	L. 48801,249.32	L. 50615,142.66

Egresos:

Gastos operativos	L. 45575,229.03	L. 66119,135.96	L. 47588,170.69	L. 57045,498.75
Técnico encargado de las obras civiles				
Gastos Bancarios				
Impuestos sobre la renta	L. 2,306.25	L. 2,275.22	L. 2,259.34	L. 2,170.34
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional				L. 27,208.00
Devolucion a OPC				
Anulaciones/Reversiones				
Total Egresos:	L. 45577,535.28	L. 66121,411.18	L. 47590,430.03	L. 57074,877.09

Saldo en cuenta	L. 13151,859.91	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89
------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 AUG 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 8,475,047.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,170.34	8,472,876.98	07:11	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2017	FT17184CT3CC	Cash Management		504,875.77		8,977,752.75	13:40	HN.ITPMSV	
03 JUL 2017	FT17184BF12X	Transferencia entre Cuentas			-8,475,047.32	502,705.43	18:35	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 JUL 2017	FT17185J8DGC	Cash Management		4,575,000.00		5,077,705.43	13:38	HN.ITPMSV	
05 JUL 2017	FT17186KKY0J	Cash Management		1,465,666.00		6,543,371.43	13:36	HN.ITPMSV	
06 JUL 2017	FT17187QM1C1	Cash Management		5,994,344.00		12,537,715.43	13:48	HN.ITPMSV	
07 JUL 2017	FT171881F6FH	Cash Management		1,065,756.00		13,603,471.43	13:38	HN.ITPMSV	
10 JUL 2017	FT171918Q800	Cash Management		1,774,616.00		15,378,087.43	13:36	HN.ITPMSV	
11 JUL 2017	FT17192CBX1J	Transferencia entre Cuentas			-13,603,471.43	1,774,616.00	11:29	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2017	FT17192YQ5GB	Cash Management		296,000.00		2,070,616.00	13:34	HN.ITPMSV	
12 JUL 2017	FT171931SXBG	Cash Management		616,271.00		2,686,887.00	13:41	HN.ITPMSV	
12 JUL 2017	FT17193T1T5N	Cash Management		4,261,900.00		6,948,787.00	22:08	HN.ITPMSV	
13 JUL 2017	FT17194P6SWM	Cash Management		1,700,871.00		8,649,658.00	13:58	HN.ITPMSV	
14 JUL 2017	FT17195DHP8C	Cash Management		2,280,900.08		10,930,558.08	13:38	HN.ITPMSV	
17 JUL 2017	FT17198JTX2	Tasa de Seguridad Poblacional			-27,208.00	10,903,350.08	09:06	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUL 2017	FT17198XL18R	Cash Management		401,160.92		11,304,511.00	13:34	HN.ITPMSV	
17 JUL 2017	FT17198XXFC0	Transferencia entre Cuentas			-10,930,558.08	373,952.92	16:09	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 JUL 2017	FT17199F7VNG	Cash Management		5,222,908.00		5,596,860.92	13:40	HN.ITPMSV	
20 JUL 2017	FT17201B750X	Cash Management		6,227,078.00		11,823,938.92	13:34	HN.ITPMSV	
21 JUL 2017	FT17202FBKXM	Cash Management		662,633.00		12,486,571.92	13:33	HN.ITPMSV	
24 JUL 2017	FT17205S2NSV	Cash Management		2,561,218.00		15,047,789.92	13:43	HN.ITPMSV	
24 JUL 2017	FT172056YBWS	Transferencia entre Cuentas			-12,486,571.92	2,561,218.00	13:47	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2017	FT17206J569P	Cash Management		564,377.00		3,125,595.00	13:38	HN.ITPMSV	
26 JUL 2017	FT172071M3V6	Cash Management		3,522,436.00		6,648,031.00	15:14	HN.ITPMSV	
26 JUL 2017	FT172079MY3	Cash Management		2,376,000.00		9,024,031.00	21:08	HN.ITPMSV	
27 JUL 2017	FT17208TS5XN	Cash Management		372,185.00		9,396,216.00	13:38	HN.ITPMSV	
27 JUL 2017	FT17208CR762	Cash Management		375,790.00		9,772,006.00	21:02	HN.ITPMSV	
28 JUL 2017	FT17209XMMWZT	Cash Management		1,777,844.00		11,549,850.00	13:33	HN.ITPMSV	
31 JUL 2017	FT17212TP2IG	Cash Management		339,150.41		11,889,000.41	13:32	HN.ITPMSV	
31 JUL 2017	FT172129BJBW	Transferencia entre Cuentas			-11,549,850.00	339,150.41	16:39	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2017	FT17212BC6F1	Cash Management		1,655,000.00		1,994,150.41	21:45	HN.ITPMSV	
31 JUL 2017	5465257-20170731	Credito por Intereses		21,162.48		2,015,312.89	01:47	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 50,615,142.66

Total Retiros: -57,074,877.09

Saldo al Cierre : 2,015,312.89

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



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
31/07/2017



Operadora
Portuaria
Centroamericana
AN ICTSI GROUP COMP.



Ficohsa

7029187

	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Saldo inicial:	L. 332,421.78	L. 332,595.80	L. 332,773.18	L. 332,952.36

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 207.74	L. 207.85	L. 207.97	L. 208.08
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 207.74	L. 207.85	L. 207.97	L. 208.08

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 33.72	L. 30.47	L. 28.79	L. 27.11
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 33.72	L. 30.47	L. 28.79	L. 27.11

Saldo en cuenta	L. 332,595.80	L. 332,773.18	L. 332,952.36	L. 333,133.33
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 11 AUG 2017
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 332,952.36

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-27.11	332,925.25	07:17	HN.BNDSRCOB	
31 JUL 2017	7029187-20170731	Credito por Intereses		208.08		333,133.33	01:47	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		208.08							
Total Retiros:		-27.11							
Saldo al Cierre :		333,133.33							
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
31/07/2017



01-241-41233 (4044727)

	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Saldo inicial:	\$ 555,091.70	\$ 559,771.73	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,083.33	\$ 3,750.00	\$ 3,937.50	\$ 3,562.50
Intereses devengados en la cuenta	\$ 116.54	\$ 117.27	\$ 117.99	\$ 118.20
Total Ingresos:	\$ 5,199.87	\$ 3,867.27	\$ 4,055.49	\$ 3,680.70

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 519.84	\$ 385.83	\$ 404.72	\$ 367.35
Asesoría Jurídica		-		
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría				\$ 2,760.00
Total Egresos:	\$ 519.84	\$ 385.83	\$ 404.72	\$ 3,127.35

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 559,771.73	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29
Tasa de cambio	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011
Saldo en Moneda Nacional	L. 13140,361.48	L. 13216,960.94	L. 13290,779.42	L. 13279,124.79

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :

566,903.94

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.10	566,892.84	07:20	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2017	6927084-20170702	Credito por Intereses CD		1,750.00		568,642.84	01:02	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2017	6927084-20170702	Impuesto sobre Interes			-175.00	568,467.84	01:02	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2017	FT171852FX7V	Transferencia entre Cuentas			-2,760.00	565,707.84	13:11	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
04 JUL 2017	6927092-20170703	Credito por Intereses CD		1,812.50		567,520.34	22:30	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2017	6927092-20170703	Impuesto sobre Interes			-181.25	567,339.09	22:31	HN.BNDSRCOB	
31 JUL 2017	4044727-20170731	Credito por Intereses		118.20		567,457.29	01:51	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,680.70

Total Retiros: -3,127.35

Saldo al Cierre : 567,457.29

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
 31/07/2017



01-241-32038 (3014328)

	abr-17	may-17	jun-17	jul-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. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,075.63	L. 345,941.48	L. 345,633.35	L. 344,993.52

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 11 AUG 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

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

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
31/07/2017



01-241-48352 (5464757)	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Saldo Inicial:	\$ 2883,688.28	\$ 4103,204.37	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89

Ingresos:				
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6426,894.00	\$ 7699,324.46	\$ 6139,093.00	\$ 6318,742.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,311.88	\$ 2,761.50	\$ 1,423.66	\$ 1,254.49
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria		\$ 995,954.52		
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -		\$ 2,663.13
Total Ingresos:	\$ 6429,205.88	\$ 8698,040.48	\$ 6140,516.66	\$ 6322,659.62

Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5209,476.80	\$ 8921,036.43	\$ 6394,719.94	\$ 5600,069.67
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	\$ 212.99	\$ 213.43	\$ 213.47	\$ 209.44
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad				
Tasa de seguridad poblacional				\$ 2,661.45
Total Egresos:	\$ 5209,689.79	\$ 8921,249.86	\$ 8986,727.76	\$ 6148,927.34

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 4103,204.37	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17
Tasa de cambio	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011
Saldo en Moneda Nacional	L. 96320,670.98	L. 91045,634.44	L. 24236,546.41	L. 28257,206.65

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 AUG 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,033,783.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-209.44	1,033,574.45	07:13	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2017	FT17184PF8Q9	Cash Management		107,384.00		1,140,958.45	13:40	HN.ITPMSV	
03 JUL 2017	FT17184YNGSV	Transferencia entre Cuentas			-80,794.66	1,060,163.79	14:09	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 JUL 2017	FT17185WGG88	Cash Management		346,000.00		1,406,163.79	13:38	HN.ITPMSV	
05 JUL 2017	FT17186R5SPW	Cash Management		293,934.00		1,700,097.79	13:36	HN.ITPMSV	
06 JUL 2017	FT17187V6XWZ	Cash Management		204,958.00		1,905,055.79	13:48	HN.ITPMSV	
07 JUL 2017	FT17188ZBRG2	Cash Management		153,075.00		2,058,130.79	13:38	HN.ITPMSV	
07 JUL 2017	FT17188GJR3P	Cash Management		225,413.00		2,283,543.79	21:27	HN.ITPMSV	
10 JUL 2017	FT171917W9X4	Transferencia entre Cuentas			-291,530.79	1,992,013.00	13:03	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2017	FT17191GQGSB	Cash Management		437,594.00		2,429,607.00	13:36	HN.ITPMSV	
11 JUL 2017	FT171924N5N4	Transferencia entre Cuentas			-1,330,554.56	1,099,052.44	11:18	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2017	FT17192H3WFG	Cash Management		21,324.00		1,120,376.44	13:34	HN.ITPMSV	
12 JUL 2017	FT171934YMS3	Tasa de Seguridad Poblacional			-2,661.45	1,117,714.99	04:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 JUL 2017	FT17193YDJNG	Cash Management		28,955.00		1,146,669.99	13:41	HN.ITPMSV	
12 JUL 2017	FT171934CZ6L	Cash Management		220,000.00		1,366,669.99	22:09	HN.ITPMSV	
13 JUL 2017	FT171945NTP1	Transferencia entre Cuentas			-115,471.66	1,251,198.33	10:11	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
13 JUL 2017	FT171948YC95	Cash Management		990,907.00		2,242,105.33	13:58	HN.ITPMSV	
14 JUL 2017	FT17195DG4L8	Cash Management		363,409.00		2,605,514.33	13:38	HN.ITPMSV	
17 JUL 2017	FT17198K7BJ9	Cash Management		56,900.00		2,662,414.33	13:34	HN.ITPMSV	
17 JUL 2017	FT17198SPFNW	Transferencia entre Cuentas			-2,062,189.00	600,225.33	16:11	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 JUL 2017	FT1719930N16	Cash Management		148,656.00		748,881.33	13:40	HN.ITPMSV	
20 JUL 2017	FT1720183GKP	Cash Management		486,408.00		1,235,289.33	13:34	HN.ITPMSV	
21 JUL 2017	FT17202Y7LJH	Cash Management		22,308.00		1,257,597.33	13:33	HN.ITPMSV	
21 JUL 2017	FT172020LBMJ	Cash Management		172,915.00		1,430,512.33	20:46	HN.ITPMSV	
24 JUL 2017	FT17205SDDX1	Tasa de Seguridad Poblacional		2,663.13		1,433,175.46	00:14	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2017	FT172054X0GP	Cash Management		503,824.00		1,936,999.46	13:43	HN.ITPMSV	
24 JUL 2017	FT17205K5ND0	Transferencia entre Cuentas			-887,188.00	1,049,811.46	13:46	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2017	FT17207P4LDQ	Transferencia entre Cuentas			-545,986.78	503,824.68	13:07	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2017	FT17207YR2NC	Cash Management		241,620.00		745,444.68	15:14	HN.ITPMSV	
26 JUL 2017	FT172078ZCC3	Cash Management		154,000.00		899,444.68	21:08	HN.ITPMSV	
27 JUL 2017	FT172082B1VB	Cash Management		158,346.00		1,057,790.68	13:38	HN.ITPMSV	
27 JUL 2017	FT17208TWWX1	Cash Management		546,090.00		1,603,880.68	21:02	HN.ITPMSV	
28 JUL 2017	FT17209M3BSH	Cash Management		401,580.00		2,005,460.68	13:33	HN.ITPMSV	
31 JUL 2017	FT1721282PMQ	Cash Management		1,142.00		2,006,602.68	13:32	HN.ITPMSV	
31 JUL 2017	FT17212PNZ4P	Transferencia entre Cuentas			-832,341.00	1,174,261.68	16:38	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2017	FT17212JHJFR	Cash Management		32,000.00		1,206,261.68	21:45	HN.ITPMSV	
31 JUL 2017	5464757-20170731	Credito por Intereses		1,254.49		1,207,516.17	01:47	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 6,322,659.62

Total Retiros: -6,148,927.34

Saldo al Cierre : 1,207,516.17

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



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
31/07/2017



01-241-48343 (5467357)

	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Saldo inicial:	\$ 3,902.67	\$ 2,005.31	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 5258,710.36	\$ 9538,060.56	\$ 4411,079.07	\$ 2964,211.20
Recibido de la Cuenta Recaudadora				\$ -
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 0.50	\$ 239.48	\$ 95.92	\$ 3.32
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 5258,710.86	\$ 9538,300.04	\$ 4411,174.99	\$ 2964,214.52
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 6.78	\$ -	\$ 7.49	\$ 8.19
Pagos a Proveedores	\$ 5247,520.02	\$ 9516,367.44	\$ 4361,498.32	\$ 3002,054.68
Pago a la SAPP				
Traslado a la Cuenta de Retenciones				
Traslado a OPC				
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 2,340.00	\$ 151.00	\$ 218.00	\$ 94.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 10,741.42	\$ 5,750.57	\$ 21,879.00	\$ 11.44
Traslado Pendiente de Cobro				
Total Egresos:	\$ 5260,608.22	\$ 9522,269.01	\$ 4383,602.81	\$ 3002,168.31

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,005.31	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73
Tasa de cambio	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011
Saldo en Moneda Nacional	L. 47,073.65	L. 423,229.93	L. 1069,268.95	L. 179,129.10

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 11 AUG 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 45,608.64

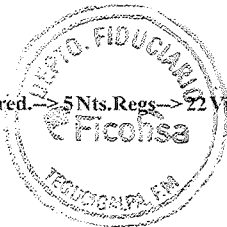
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	FT17184ZML1H	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.73	45,605.91	23:10	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-8.19	45,597.72	07:17	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2017	FT171841MX2D	Transferencia entre Cuentas			-40,518.00	5,079.72	11:52	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 JUL 2017	FT17187PJ5WS	Transferencia entre Cuentas		4,288.37		9,368.09	11:01	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
07 JUL 2017	FT1718867QXW	Transferencia entre Cuentas			-1.00	9,367.09	13:07	HN.14436	
07 JUL 2017	FT1718878LHK	ACH Debito			-4,278.82	5,088.27	13:28	HN.14436	
10 JUL 2017	FT17191276FL	Tasa de Seguridad Poblacional			-8.62	5,079.65	16:53	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 JUL 2017	FT17191LN7WX	Tasa de Seguridad Poblacional			-0.09	5,079.56	19:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
19 JUL 2017	FT17200DCVBM	Pagos a Terceros - CR		161,808.62		166,888.18	18:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2017	FT17201XDGGI	Pagos a Terceros - DB			-45,525.27	121,362.91	12:23	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2017	FT17201XG5DB	Pagos a Terceros - DB			-1.00	121,361.91	12:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2017	FT17201GSJ18	Envio Transferencia Intl.			-35,281.38	86,080.53	13:40	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2017	FT17201H1RQX	Envio Transferencia Intl.			-25,230.00	60,850.53	13:55	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2017	FT17201V55HS	Pagos a Terceros - DB			-5,870.00	54,980.53	17:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2017	FT17201DWPV3	Pagos a Terceros - DB			-1.00	54,979.53	17:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 JUL 2017	FT17205R2J22	Envio Transferencia Intl.			-47,297.00	7,682.53	11:30	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2017	FT17207NCKCR	Transferencia entre Cuentas		2,794,114.21		2,801,796.74	10:14	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
26 JUL 2017	FT17207JCT6Z	Envio Transferencia Intl.			-2,794,144.21	7,652.53	13:42	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2017	FT172091FRKS	Pagos a Terceros - CR		4,000.00		11,652.53	09:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2017	FT172097SVRG	Pagos a Terceros - DB			-4,000.00	7,652.53	11:06	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2017	FT17209B7MLN	Pagos a Terceros - DB			-1.00	7,651.53	11:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2017	5467357-20170731	Credito por Intereses			3.32	7,654.85	01:47	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 2,964,214.52

Total Retiros: -3,002,168.31

Saldo al Cierre : 7,654.85

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 17 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 22 Visualizados --> 22



CONTRATO DE FIDEICOMISOS

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E

31/07/2017



6812384

	abr-17	may-17	jun-17	jul-17
Saldo inicial:	\$ 1411,691.44	\$ 254,084.42	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias		\$ 995,954.52	\$ 2591,794.35	\$ 545,986.78
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 271.10	\$ 88.22	\$ 1,386.55	\$ 2,032.03
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 20,237.16	\$ 17,040.36	\$ 18,349.97	\$ 18,832.65
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones			\$ 32,544.50	\$ -
Total Ingresos:	\$ 20,508.26	\$ 1013,083.10	\$ 2644,075.37	\$ 566,851.46

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 2,234.06	\$ 1,893.50	\$ 1,843.81	\$ 2,033.46
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor				
Pago de Regalias ENP	\$ 595,335.70	\$ 649,290.82	\$ 598,361.53	\$ 540,502.75
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 335,891.31			\$ 215,355.95
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 31,069.95		\$ 63,587.66	\$ 31,043.16
Pago de Canon	\$ 212,330.93			
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones			\$ 32,544.50	\$ -
Pago Inspector				
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,253.33	\$ 1,360.39	\$ 1,388.85	\$ 1,143.16
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1178,115.28	\$ 652,544.71	\$ 697,726.35	\$ 790,078.48

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 254,084.42	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81
Tasa de cambio	L. 23.4745	L. 23.4654	L. 23.4445	L. 23.4011
Saldo en Moneda Nacional	L. 5964,504.72	L. 14422,370.09	L. 60040,704.07	L. 54705,800.07

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

2,560,971.83

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 JUL 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-150.20	2,560,821.63	07:10	HN.BNDSRCOB	
11 JUL 2017	FT1719284L3Q	Transferencia entre Cuentas			-215,355.95	2,345,465.68	15:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 JUL 2017	7969619-20170713	Credito por Intereses CD		4,352.33		2,349,818.01	22:48	HN.BNDSRCOB	
14 JUL 2017	7969619-20170713	Impuesto sobre Interes			-435.23	2,349,382.78	22:48	HN.BNDSRCOB	
14 JUL 2017	200004538446-20170713	Credito por Intereses CD		7,767.54		2,357,150.32	22:48	HN.BNDSRCOB	
14 JUL 2017	200004538446-20170713	Impuesto sobre Interes			-776.75	2,356,373.57	22:48	HN.BNDSRCOB	
14 JUL 2017	200004538497-20170713	Credito por Intereses CD		6,712.78		2,363,086.35	22:48	HN.BNDSRCOB	
14 JUL 2017	200004538497-20170713	Impuesto sobre Interes			-671.28	2,362,415.07	22:48	HN.BNDSRCOB	
24 JUL 2017	FT172054MH87	Debitos Varios o Com. Anticipo			-31,043.16	2,331,371.91	16:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 JUL 2017	FT172067F1XY	Tasa de Seguridad Poblacional			-62.17	2,331,309.74	19:09	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2017	FT17207P4LDQ	Transferencia entre Cuentas		545,986.78		2,877,296.52	13:07	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2017	FT17208LXQFR	Pago a Proveedores - DB			-540,502.75	2,336,793.77	13:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 JUL 2017	FT17209DT310	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,080.99	2,335,712.78	19:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2017	6812384-20170731	Credito por Intereses		2,032.03		2,337,744.81	01:47	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 566,851.46

Total Retiros: -790,078.48

Saldo al Cierre : 2,337,744.81

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 14 Visualizados--> 14





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



										Factor Mes				L	23.4011				
Numero		Monto	Fecha	Fecha			Fecha	Fecha	Dias					Provision					
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	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/jul/17	31/jul/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%	06/jul/17	31/jul/17	25	\$	2,083.33	\$	208.33	\$	1,875.00			
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$	2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/jul/17	31/jul/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/jul/17	31/jul/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/jul/17	31/jul/17	17	\$	3,803.91	\$	380.39	\$	3,423.52			
Total M/E:		\$	9435,698.63											\$	14,841.87	\$	1,484.19	\$	13,357.68
Factor cambiario:		L	23.4011											L	23.4011	L	23.4011	L	23.4011
Total M/N:		L	220805,727.21											L	347,316.11	L	34,731.61	L	312,584.50



Valor Acumulado

L. 2699835,291.23

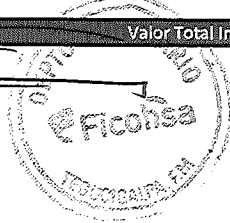
Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
03-jul-17	TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V.		40,518.00	L. 23.4473	L. 950,037.70
07-jul-17	EQUIPOS U ACCESORIOS S.A. DE C.V.	MTO	4,278.82	L. 23.4565	L. 100,366.14
20-jul-17	ACEROS ALFA S.A.	CIVIL WORK	45,525.27	L. 23.4312	L. 1066,711.71
20-jul-17	METROPOLITAN BANK AND TRUST CO.	CIVIL WORK	35,311.38	L. 23.4312	L. 827,388.01
20-jul-17	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICE CO.	CIVIL WORK	25,200.00	L. 23.4312	L. 590,466.24
20-jul-17	GEOCONSULT S.A. DE C.V	CIVIL WORK	5,870.00	L. 23.4312	L. 137,541.14
24-jul-17	MB DESARROLLOS INTEGRALES	CIVIL WORK	47,297.00	L. 23.4011	L. 1106,801.83
26-jul-17	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICE CO.	CIVIL WORK	2794,114.21	L. 23.4011	L. 65385,346.04
28-jul-17	GEOCONSULT S.A. DE C.V	CIVIL WORK	4,000.00	L. 23.4011	L. 93,604.40
Saldo en Moneda Extranjera					L. 70258,263.21

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
06-jul-17	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	CIVIL WORK			L. 2283,960.97
06-jul-17	SUMINISTROS ELECTRONICOS S DE RL D	CIVIL WORK			L. 3,910.00
14-jul-17	PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH LIQUIDACION				L. 45,958.10
14-jul-17	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS				L. 10,152.61
14-jul-17	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANERO				L. 21,640.70
20-jul-17	MONTERO CONTENEDORES S DE RL	CIVIL WORK			L. 362,736.00
27-jul-17	PAGO RECAUDO POLIZAS SARAH LIQUIDACION				L. 118,771.58
28-jul-17	ESA CONSULTORES SA DE CV	CIVIL WORK			L. 549,156.02
28-jul-17	WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS	CIVIL WORK			L. 56,582.15
					L. 3452,868.13

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 2773546,422.57

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
42916				L. 2773546,422.56

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 Junio-2017		\$ 43.16	\$ 0.00
25-jul-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 32,000.00
Tasa de cambio				L 23.4011
Saldo en Moneda Nacional				L 748,835.20

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

31/07/2017



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. 23.4011
		Saldo en Moneda Nacional		L. 30865,085.71

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. 36600,240.67

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

31/07/2017

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

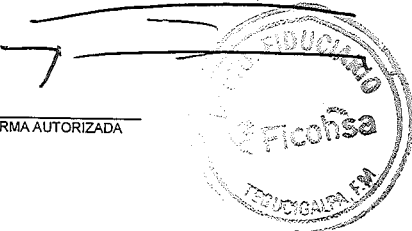
25-ene-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 300,000.00	\$ 852,387.67
25-feb-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 845,092.21
25-feb-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 15,366.68	\$ 860,458.89
25-feb-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$ 315,366.68		\$ 545,092.21
25-feb-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 625,092.21
25-feb-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	\$ 925,092.21
25-mar-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 31,070.37	\$ 956,162.58
25-mar-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 942,425.95
25-mar-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 331,070.37		\$ 611,355.58
25-mar-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 691,355.58
25-mar-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	\$ 991,355.58
25-abr-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017	\$ 212,330.93		\$ 779,024.65
25-abr-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 772,387.67
25-abr-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 35,891.31	\$ 808,278.98
25-abr-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ 335,891.31		\$ 472,387.67
25-abr-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 552,387.67
25-abr-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017		\$ 300,000.00	\$ 852,387.67
25-may-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 852,387.67
25-may-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 843,384.14
25-may-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ -	\$ -	\$ 843,384.14
25-may-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ -	\$ -	\$ 843,384.14
25-may-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 923,384.14
25-may-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017		\$ 300,000.00	\$ 1223,384.14
25-jun-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1216,747.16
25-jun-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 881,145.39
25-jun-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ 335,601.77		\$ 881,145.39
25-jun-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017	\$ -	\$ 35,601.77	\$ 916,747.16
25-jun-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 996,747.16
25-jun-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 300,000.00	\$ 1296,747.16
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
Saldo de la Cuenta:			\$	1287,743.62
Tasa de cambio Registrada			L.	23.4011
Saldo en Moneda Nacional			L.	30134,617.32

FIRMA AUTORIZADA



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

25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril.-2017	\$ 9,003.53		\$ 5830,263.47
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 5821,259.94
25-may-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5901,259.94
25-may-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5981,259.94
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo.-2017	\$ 6,636.98		\$ 5974,622.96
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5967,985.98
25-jun-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6047,985.98
25-jun-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6127,985.98
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
		Saldo de la Cuenta:		\$ 6269,978.91
		Tasa de cambio Registrada		L 23.4011
		Saldo en Moneda Nacional		L 146724,403.47



 FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9903 Otras Cuentas por Pagar
Fondo Para Becas
31/07/2017



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 Junio-2017	\$ 9,003.53		\$ 3054,989.54
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 3134,989.54
Saldo de la Cuenta:				\$ 3134,989.54
Tasa de cambio Registrada				L. 23.4011
Saldo en Moneda Nacional				L. 73362,203.72

FIRMA AUTORIZADA



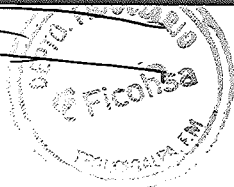
**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**

722.9904 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
31/07/2017



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
Saldo de la Cuenta:			\$	600,000.00
Tasa de cambio Registrada			L	23.4011
Saldo en Moneda Nacional			L	14040,660.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.38 Ingresos Para Inversiones
31/07/2017

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
Saldo de la Cuenta:				L. 696923,034.24

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

31/07/2017



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	L. 120320,833.69
31-ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 43196,340.21	L. 163517,173.90	L. 163517,173.90
29-feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 175227,528.06	L. 338744,701.96	L. 338744,701.96
29-feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 47429,063.56	L. 386173,765.52	L. 386173,765.52
31-mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 154169,253.54	L. 540343,019.06	L. 540343,019.06
31-mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 72622,496.46	L. 612965,515.52	L. 612965,515.52
30-abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 172398,878.66	L. 785364,394.18	L. 785364,394.18
30-abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 47231,618.00	L. 832596,012.18	L. 832596,012.18
31-may-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 50006,722.00	L. 882602,734.18	L. 882602,734.18
31-may-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 168350,710.19	L. 1050953,444.37	L. 1050953,444.37
30-jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 43931,519.00	L. 1094884,963.37	L. 1094884,963.37
30-jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 125855,033.32	L. 1220739,996.69	L. 1220739,996.69
31-jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 125859,055.00	L. 1346599,051.69	L. 1346599,051.69
31-jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 39429,357.49	L. 1386028,409.18	L. 1386028,409.18
31-ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 55235,135.76	L. 1441263,544.94	L. 1441263,544.94
31-ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 140071,164.60	L. 1581334,709.54	L. 1581334,709.54
30-sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 118238,928.10	L. 1699573,637.64	L. 1699573,637.64
30-sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 58455,780.47	L. 1758029,418.11	L. 1758029,418.11
31-oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 136656,042.40	L. 1894685,460.51	L. 1894685,460.51
31-oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 43576,323.27	L. 1938261,783.78	L. 1938261,783.78
30-nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 131960,452.68	L. 2070222,236.46	L. 2070222,236.46
30-nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 57084,732.20	L. 2127306,968.66	L. 2127306,968.66
31-dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 130331,452.29	L. 2257638,420.95	L. 2257638,420.95
31-dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 56417,163.98	L. 2314055,584.93	L. 2314055,584.93
2017				
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 142205,155.80	L. 142207,172.80	L. 142207,172.80
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 45001,932.62	L. 187209,105.42	L. 187209,105.42
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 172491,897.87	L. 359701,003.29	L. 359701,003.29
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 31036,814.00	L. 390737,817.29	L. 390737,817.29
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 237766,815.90	L. 628504,633.19	L. 628504,633.19
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 70450,788.90	L. 698955,422.09	L. 698955,422.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 150818,936.00	L. 849774,358.09	L. 849774,358.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 43671,797.91	L. 893446,156.00	L. 893446,156.00
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 204175,265.68	L. 1097621,421.68	L. 1097621,421.68
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 60212,218.68	L. 1157833,640.36	L. 1157833,640.36
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 143917,176.23	L. 1301750,816.59	L. 1301750,816.59
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 48787,234.00	L. 1350538,050.59	L. 1350538,050.59
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 148060,656.53	L. 1498598,707.12	L. 1498598,707.12
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 50593,980.18	L. 1549192,687.30	L. 1549192,687.30
			L. 1549192,687.30	

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

31/07/2017



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

31/07/2017



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
	Saldo de la Cuenta:			L. 1405911,631.66

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

31/07/2017



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
Saldo de la Cuenta:					L. 11934,182.35

FIRMA AUTORIZADA



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

753.1502 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
31/07/2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
26-feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1803,040.00
23-mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2015	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-mar-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1672,984.60
15-abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2015	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-abr-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1788,236.10
26-may-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2015		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-may-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1738,937.20
25-jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2015		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-jun-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1813,048.00
25-jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-jul-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1823,136.00
25-ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2015		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-ago-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2015		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-sep-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1831,752.00
25-oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-oct-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1842,448.00
25-nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2016		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-nov-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1848,152.00
25-dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-dic-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1870,432.00
2017					
31-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
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
Saldo de la Cuenta:					L. 11934,182.35

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1503 Costos Por Transferencia****Fondo Para Becas****31/07/2017**

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-oct-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-ago-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-16		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-sep-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-15		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-sep-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-16		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1831,752.00
25-oct-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-16	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-oct-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1842,448.00
25-nov-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-nov-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1848,152.00
25-dic-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-16	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-dic-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1870,432.00
2017					
31-ene-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
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
Saldo de la Cuenta:					L. 11934,182.35

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****31/07/2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
26-feb-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-feb-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1803,040.00
23-mar-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-mar-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1672,984.60
15-abr-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 5,343.86	L. 22.6359	L. 120,963.14
15-abr-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016(diferencial)	\$ 728.74	\$ -	L. 22.6359	L. -16,495.69
15-abr-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1788,236.10
26-may-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-may-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1738,937.20
25-jun-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-jun-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1813,048.00
25-jul-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-jul-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1823,136.60
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
Saldo de la Cuenta:					L. 11934,182.35

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
31/07/2017



	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
Saldo de la Cuenta:					L. 44268,028.78

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

31/07/2017



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
Saldo de la Cuenta:					L. 95482,257.54

FIRMA AUTORIZADA

