

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 11/10/2017

Hora: 09:24:50a.m

AL : 30-sep-2017

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	17.898.642,10	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	122.494.439,47	
		<u>140.393.081,57</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	220.759.492,29	
		<u>220.759.492,29</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	301.360,87	
		<u>301.360,87</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	2.969.296.685,07	
		<u>2.969.296.685,07</u>	
	Total ACTIVOS	3.333.286.982,01	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		725.282,20
			<u>725.282,20</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.593.777,78
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		279.809.572,89
			<u>316.403.350,67</u>
	Total PASIVOS		317.128.632,87
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	3.333.286.982,01	2.399.679.408,44
Resultado de Ejercicio			<u>933.607.573,57</u>
Balance		3.333.286.982,01	3.333.286.982,01

Firma Autorizada: _____



AL : 30-sep-2017

Pag: 1

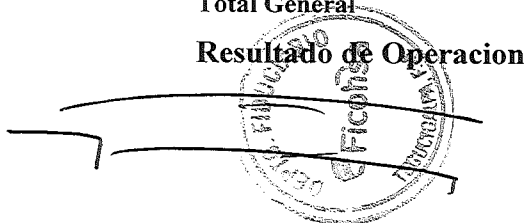
Fecha: 11/10/2017

Hora: 09:25:01a.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	4.819.506,35	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	195.603,45	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	549.917,24	
		<u>5.565.027,04</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.02	RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE	65.385.346,04	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	893.224.485,93	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	1.928.754.022,30	
		<u>2.887.363.854,27</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.593.692,60	
		<u>6.593.692,60</u>	
	Total INGRESOS	2.899.522.573,91	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		6.295.869,61
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		574.675,72
751.06	CARGOS POR SERVICIO		80.370,70
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		1.479.913,68
			<u>8.430.829,71</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		5.324.753,21
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		113.517,60
			<u>5.438.270,81</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.705.246.788,85
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.366.192,35
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.366.192,35
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.366.192,35
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		15.357.847,68
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		59.375.211,63
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		118.617.891,67
			<u>1.944.696.316,88</u>
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7.349.582,94
			<u>7.349.582,94</u>
	Total EGRESOS		1.965.915.000,34
	Total General	2.899.522.573,91	1.965.915.000,34
	Resultado de Operacion		933.607.573,57

Autorizado por:



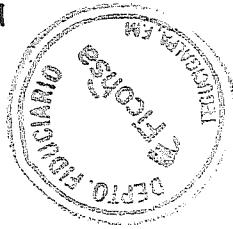
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
 Al 30 de Septiembre de 2017



CUENTA	T24	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
CAPEX	5465265	L. 19,697.56	L. 20,066.96	L. 27,701.93	L. 670.07
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89	L. 12162,544.59	L. 17540,708.48
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 332,952.36	L. 333,133.33	L. 333,316.09	L. 333,500.66
Saldo en Moneda Nacional		L. 8851,460.13	L. 2392,276.07	L. 12547,325.50	L. 17898,642.10

CUENTA	T24	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
FRONT	4044727	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29	\$ 568,851.34	\$ 572,390.39
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17	\$ 1634,540.03	\$ 2849,409.08
CAPEX	5467357	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73	\$ 24,160.56	\$ 25,287.24
RETENCIONES	6812384	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81	\$ 1588,015.75	\$ 1773,825.89
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4222,010.91	\$ 4135,115.73	\$ 3830,310.41	\$ 5235,655.33
Tasa de cambio		L. 23,4445	L. 23,4011	L. 23,3801	L. 23,3962
Saldo en Moneda Nacional		L. 98982,934.78	L. 96766,256.71	L. 89553,040.42	L. 122494,439.23

FIRMA AUTORIZADA



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

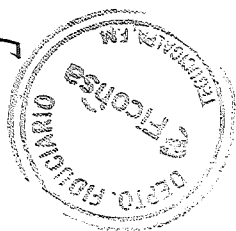


01-240-176377 (5465265)

	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
Saldo inicial:	L. 14,777.76	L. 19,697.56	L. 20,066.96	L. 27,701.93
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 33778,594.12	L. 3917,385.91	L. 37178,926.14	L. 35959,727.10
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,558.53	L. 10.87	L. 276.94	L. 269.64
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 33780,152.65	L. 3917,396.78	L. 37179,203.08	L. 35959,996.74
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 33754,236.22	L. 3452,988.13	L. 37171,467.02	L. 35986,882.09
Impuesto Sobre Intereses	L. 106.63	L. 108.43	L. 1.09	L. 86.51
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios	L. 200.00		L. 100.00	L. 60.00
Traslado a OPC		L. 93,670.22		
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. 20,690.00	L. 4,838.00		
Pago a la Municipalidad		L. 365,422.60		
Total Egresos:	L. 33775,232.85	L. 3917,027.38	L. 37171,568.11	L. 35987,028.60

Saldo en cuenta	L. 19,697.56	L. 20,066.96	L. 27,701.93	L. 670.07
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 18 of 18

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 OCT 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 27,701.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-86.51	27,615.42	03:05	HN.BNDSRCOB
04 SEP 2017	FT17247R3M6C	Pagos a Terceros - DB				-27,254.99	360.43	12:15	HN.ITPMS2 AGN P
04 SEP 2017	FT172472F2W9	Pagos a Terceros - DB				-20.00	340.43	12:15	HN.ITPMSV AGN P
11 SEP 2017	FT17254XXMSN	Pagos a Terceros - CR		1,058,199.33		1,058,539.76	13:21	HN.ITPMSV	AGN P
11 SEP 2017	FT17254VQXD0	Pagos a Terceros - DB				-24,382.34	1,034,157.42	16:25	HN.ITPMS2 AGN P
11 SEP 2017	FT17254FKPKT	Pago a Proveedores - DB				-989,312.74	44,844.68	16:25	HN.ITPMSV AGN P
11 SEP 2017	FT17254VP5YN	Pagos a Terceros - DB				-20.00	44,824.68	16:25	HN.ITPMSV AGN P
11 SEP 2017	FT17254VJRTJ	Pago a Proveedores - DB				-44,504.25	320.43	16:26	HN.ITPMSV AGN P
21 SEP 2017	FT17264NYTLT	Pagos a Terceros - CR		3,434,426.74		3,434,747.17	08:34	HN.ITPMSV	AGN P
22 SEP 2017	FT17265Z472R	Pagos a Terceros - DB				-2,867,861.51	566,885.66	17:32	HN.ITPMS2 AGN P
22 SEP 2017	FT17265HB97M	Pagos a Terceros - DB				-20.00	566,865.66	17:32	HN.ITPMSV AGN P
22 SEP 2017	FT17265H2VDD	Pagos a Terceros - DB				-26,379.23	540,486.43	17:32	HN.ITPMSV AGN P
25 SEP 2017	FT17268L8B9F	Transferencia entre Cuentas		31,275,364.83		31,815,851.26	14:37	HN.05818	AGN P
25 SEP 2017	FT172687DW45	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				-31,275,364.83	540,486.43	15:40	HN.14148 AGN P
28 SEP 2017	FT17271VWDD4	Pagos a Terceros - CR		191,736.20		732,222.63	10:02	HN.ITPMSV	AGN P
28 SEP 2017	FT17271X8W74	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				-191,736.20	540,486.43	11:50	HN.19621 AGN P
29 SEP 2017	FT17272M92PY	Pagos a Terceros - DB				-540,086.00	400.43	16:02	HN.ITPMSV AGN P
29 SEP 2017	5465265-20170930	Credito por Intereses			269.64	670.07	00:55	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		35,959,996.74							
Total Retiros:		-35,987,028.60							
Saldo al Cierre :		670.07							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 18 Visualizados --> 18							

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



01-240-171265 (4989554)

	jun-17	jun-17	ago-17	sep-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
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 10 OCT 2017

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00	Proveedor SEFIN :	4989554
	Impresión Chequera Propia :	
	I Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00	Cargos por Cheques Retomados :	YES

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



01-240-176368 (5465257)	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
Saldo inicial:	L. 7264,228.03	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89	L. 12162,544.59

Ingresos:				
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 48787,234.00	L. 50593,980.18	L. 67502,846.00	L. 61637,248.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria		L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 14,015.32	L. 21,162.48	L. 26,495.59	L. 34,174.48
Recibido por compra de divisas				
Anulaciones/Reversiones				L. 27,208.00
Total Ingresos:	L. 48801,249.32	L. 50615,142.66	L. 67529,341.59	L. 61698,630.48

Egresos:				
Gastos operativos	L. 47588,170.69	L. 57045,498.75	L. 57379,903.42	L. 56318,237.85
Técnico encargado de las obras civiles				
Gastos Bancarios				
Impuestos sobre la renta	L. 2,259.34	L. 2,170.34	L. 2,206.47	L. 2,228.74
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional		L. 27,208.00		
Devolucion a OPC				
Anulaciones/Reversiones				
Total Egresos:	L. 47590,430.03	L. 57074,877.09	L. 57382,109.89	L. 56320,466.59

Saldo en cuenta	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89	L. 12162,544.59	L. 17540,708.48
------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 27 of 27

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 12,162,544.59

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,228.74	12,160,315.85	03:04	HN.BNDSRCOB	
01 SEP 2017	FT172449Q0BH	Cash Management		1,964,242.00		14,124,557.85	13:50	HN.ITPMSV	
04 SEP 2017	FT17247PSHND	Cash Management		3,354,985.00		17,479,542.85	13:40	HN.ITPMSV	
05 SEP 2017	FT172487KWNF	Cash Management		10,226,070.00		27,705,612.85	13:47	HN.ITPMSV	
05 SEP 2017	FT17248DBFTF	Transferencia entre Cuentas			-12,162,544.59	15,543,068.26	17:13	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 SEP 2017	FT17249MQJ4R	Cash Management		186,932.00		15,730,000.26	13:39	HN.ITPMSV	
07 SEP 2017	FT17250KLLBN	Cash Management		445,396.00		16,175,396.26	13:39	HN.ITPMSV	
11 SEP 2017	FT172548JFR3	Cash Management		6,640,035.00		22,815,431.26	13:36	HN.ITPMSV	
12 SEP 2017	FT17255QL7TY	Cash Management		337,337.00		23,152,768.26	13:32	HN.ITPMSV	
12 SEP 2017	FT172556FKGG	Transferencia entre Cuentas			-16,175,396.26	6,977,372.00	17:10	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256N41QR	Cash Management		6,875,634.00		13,853,006.00	13:35	HN.ITPMSV	
14 SEP 2017	FT17257RHXXF	Cash Management		1,661,564.00		15,514,570.00	13:37	HN.ITPMSV	
18 SEP 2017	FT17261295J0	Cash Management		315,267.00		15,829,837.00	13:32	HN.ITPMSV	
19 SEP 2017	FT1726248KBP	Transferencia entre Cuentas			-15,514,570.00	315,267.00	11:14	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
19 SEP 2017	FT17262WDC42	Cash Management		4,763,704.00		5,078,971.00	13:35	HN.ITPMSV	
20 SEP 2017	FT17263D5T2T	Cash Management		806,377.00		5,885,348.00	13:37	HN.ITPMSV	
21 SEP 2017	FT17264C0Z0K	Cash Management		3,809,959.00		9,695,307.00	13:38	HN.ITPMSV	
22 SEP 2017	FT17265Q85L8	Cash Management		470,420.00		10,165,727.00	13:39	HN.ITPMSV	
22 SEP 2017	FT17265BYRBD	Cash Management		2,300,000.00		12,465,727.00	21:39	HN.ITPMSV	
25 SEP 2017	FT17268SRMQ	Cash Management		710,448.00		13,176,175.00	13:44	HN.ITPMSV	
26 SEP 2017	FT17269V9JPW	Transferencia entre Cuentas			-12,465,727.00	710,448.00	10:59	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
26 SEP 2017	FT172691856Q	Cash Management		1,000,312.00		1,710,760.00	13:45	HN.ITPMSV	
27 SEP 2017	FT17270Y7DNS	Cash Management		609,000.00		2,319,760.00	13:53	HN.ITPMSV	
27 SEP 2017	FT17270N0JG5	Tasa de Seguridad Poblacional		27,208.00		2,346,968.00	17:10	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2017	FT17271DB1VK	Cash Management		14,541,318.00		16,888,286.00	13:30	HN.ITPMSV	
29 SEP 2017	FT17272MBB0D	Cash Management		618,248.00		17,506,534.00	13:46	HN.ITPMSV	
29 SEP 2017	5465257-20170930	Credito por Intereses		34,174.48		17,540,708.48	00:55	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 61,698,630.48

Total Retiros: -56,320,466.59

Saldo al Cierre : 17,540,708.48

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 22 Nts.Regis--> 27 Visualizados --> 27

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



7029187	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
Saldo inicial:	L. 332,773.18	L. 332,952.36	L. 333,133.33	L. 333,316.09

Ingresos:				
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 207.97	L. 208.08	L. 208.19	L. 208.31
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 207.97	L. 208.08	L. 208.19	L. 208.31

Egresos:				
Impuestos sobre la renta	L. 28.79	L. 27.11	L. 25.43	L. 23.74
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 28.79	L. 27.11	L. 25.43	L. 23.74

Saldo en cuenta	L. 332,952.36	L. 333,133.33	L. 333,316.09	L. 333,500.66
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

[Handwritten signature]

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 : 10 OCT 2017
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 333,316.09

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-23.74	333,292.35	02:54	HN.BNDSRCOB	
29 SEP 2017	7029187-20170930	Credito por Intereses		208.31		333,500.66	00:55	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 208.31

Total Retiros: -23.74

Saldo al Cierre : 333,500.66

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2

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



01-241-41233 (4044727)

	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
Saldo inicial:	\$ 563,253.17	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29	\$ 568,851.34

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,937.50	\$ 3,562.50	\$ 3,750.00	\$ 3,812.50
Intereses devengados en la cuenta	\$ 117.99	\$ 118.20	\$ 118.67	\$ 119.15
Total Ingresos:	\$ 4,055.49	\$ 3,680.70	\$ 3,868.67	\$ 3,931.65

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 404.72	\$ 367.35	\$ 386.22	\$ 392.60
Asesoría Jurídica				
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría		\$ 2,760.00	\$ 2,088.40	\$ -
Total Egresos:	\$ 404.72	\$ 3,127.35	\$ 2,474.62	\$ 392.60

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29	\$ 568,851.34	\$ 572,390.39
Tasa de cambio	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962
Saldo en Moneda Nacional	L. 13290,779.42	L. 13279,124.79	L. 13299,801.21	L. 13391,760.04

FIRMA AUTORIZADA



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



01-241-32038 (3014328)	jun-17	jul-17	ago-17	sep-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. 23,4445	L. 23,4011	L. 23,3801	L. 23,3962
Saldo en Moneda Nacional	L. 345,633.35	L. 344,993.52	L. 344,683.93	L. 344,921.29

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 10 OCT 2017

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

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

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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



01-241-48352 (5464757)	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
Saldo inicial:	\$ 3879,994.99	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17	\$ 1634,540.03
Ingresos:				
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6139,093.00	\$ 6318,742.00	\$ 5143,227.00	\$ 5568,563.68
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,423.66	\$ 1,254.49	\$ 1,562.21	\$ 2,369.26
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Reversiones/Anulaciones		\$ 2,663.13	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6140,516.66	\$ 6322,659.62	\$ 5144,789.21	\$ 5570,932.94

Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6394,719.94	\$ 5600,069.67	\$ 4717,561.99	\$ 3223,891.67
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex				
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 2591,794.35	\$ 545,986.78	\$ -	\$ 848,533.19
Traslados ENP				
Traslados Municipalidad				\$ 283,444.70
Comision Fiduciaria				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios				
Pago Supervision de Obra				
Impuesto sobre la renta	\$ 213.47	\$ 209.44	\$ 203.36	\$ 194.33
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad				
Tasa de seguridad poblacional		\$ 2,661.45	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 8986,727.76	\$ 6148,927.34	\$ 4717,765.35	\$ 4356,063.89

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17	\$ 1634,540.03	\$ 2849,409.08
Tasa de cambio	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962
Saldo en moneda nacional	L. 24236,546.41	L. 28257,206.65	L. 38215,709.36	L. 66665,344.72

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 27 of 27

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 OCT 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 1,634,540.03

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-194.33	1,634,345.70	03:11	HN.BNDSRCOB	
01 SEP 2017	FT17244HC42P	Cash Management		187,392.00		1,821,737.70	13:50	HN.ITPMSV	
04 SEP 2017	FT172478F3DT	Cash Management		146,438.00		1,968,175.70	13:40	HN.ITPMSV	
05 SEP 2017	FT172489NH69	Cash Management		670,952.00		2,639,127.70	13:47	HN.ITPMSV	
06 SEP 2017	FT17249MQ5W1	Cash Management		16,227.00		2,655,354.70	13:39	HN.ITPMSV	
07 SEP 2017	FT17250M37HV	Cash Management		30,318.00		2,685,672.70	13:39	HN.ITPMSV	
11 SEP 2017	FT17254LMZ16	Pagos a Terceros - CR		628,841.68		3,314,514.38	13:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2017	FT17254SQ7NH	Cash Management		955,079.00		4,269,593.38	13:36	HN.ITPMSV	
11 SEP 2017	FT17254NVB8X	Transferencia entre Cuentas			-283,444.70	3,986,148.68	16:41	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2017	FT172555XJV0	Cash Management		14,427.00		4,000,575.68	13:32	HN.ITPMSV	
13 SEP 2017	FT17256LPZFS	Transferencia entre Cuentas			-1,051,132.67	2,949,443.01	10:30	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256NVYYL	Cash Management		2,144.00		2,951,587.01	13:35	HN.ITPMSV	
14 SEP 2017	FT17257PB236	Cash Management		4,947.00		2,956,534.01	13:37	HN.ITPMSV	
14 SEP 2017	FT172570TP8R	Cash Management		109,143.00		3,065,677.01	21:30	HN.ITPMSV	
18 SEP 2017	FT1726157PR6	Cash Management		223,098.00		3,288,775.01	13:33	HN.ITPMSV	
19 SEP 2017	FT17262JH3DJ	Transferencia entre Cuentas			-1,085,740.00	2,203,035.01	12:24	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
19 SEP 2017	FT17262T3G7L	Cash Management		433,582.00		2,636,617.01	13:35	HN.ITPMSV	
20 SEP 2017	FT17263ZNK7G	Cash Management		51,785.00		2,688,402.01	13:37	HN.ITPMSV	
22 SEP 2017	FT172658FHVK	Cash Management		4,554.00		2,692,956.01	13:39	HN.ITPMSV	
22 SEP 2017	FT17265Z13F2	Cash Management		374,000.00		3,066,956.01	21:39	HN.ITPMSV	
25 SEP 2017	FT17268YCY3Q	Cash Management		246,960.00		3,313,916.01	13:44	HN.ITPMSV	
26 SEP 2017	FT17269QTN5H	Cash Management		60,404.00		3,374,320.01	13:45	HN.ITPMSV	
26 SEP 2017	FT17269CXJF	Transferencia entre Cuentas			-1,087,019.00	2,287,301.01	14:30	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2017	FT172705M677	Cash Management		840,483.00		3,127,784.01	13:53	HN.ITPMSV	
28 SEP 2017	FT17271INXYBQ	Cash Management		567,789.00		3,695,573.01	13:30	HN.ITPMSV	
29 SEP 2017	FT17272PYXYD	Transferencia entre Cuentas			-848,533.19	2,847,039.82	14:06	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2017	5464757-20170930	Credito por Intereses		2,369.26		2,849,409.08	00:55	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,570,932.94

Total Retiros: -4,356,063.89

Saldo al Cierre : 2,849,409.08

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 21 Nts.Reg--> 27 Visualizados --> 27

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



01-241-48343 (5467357)

	jun-17	jul-17	ago-17	ago-17
Saldo inicial:	\$ 18,036.34	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73	\$ 24,160.56
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 4411,079.07	\$ 2964,211.20	\$ 3980,312.41	\$ 1287,256.85
Recibido de la Cuenta Recaudadora		\$ -		
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 95.92	\$ 3.32	\$ 9.68	\$ 33.85
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 4411,174.99	\$ 2964,214.52	\$ 3980,322.09	\$ 1287,290.70
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 7.49	\$ 8.19	\$ 0.33	\$ 8.17
Pagos a Proveedores	\$ 4361,498.32	\$ 3002,054.68	\$ 3957,061.93	\$ 1286,155.85
Pago a la SAPP				
Traslado a la Cuenta de Retenciones			\$ 6,750.00	\$ -
Traslado a OPC				\$ -
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 218.00	\$ 94.00	\$ 4.00	\$ -
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 21,879.00	\$ 11.44		
Traslado Pendiente de Cobro				
Total Egresos:	\$ 4383,602.81	\$ 3002,168.31	\$ 3963,816.26	\$ 1286,164.02
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73	\$ 24,160.56	\$ 25,287.24
Tasa de cambio	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962
Saldo en moneda Nacional	L. 1069,268.95	L. 179,129.10	L. 564,876.31	L. 591,625.32

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 13 of 13

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 10 OCT 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

24,160.68

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-8.17	24,152.51	03:06	HN.BNDSRCOB	
04 SEP 2017	FT172475JKX1	Pago a Proveedores - DB			-24,150.00	2.51	13:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2017	FT17255FFVZJ	Pagos a Terceros - CR		74,777.00		74,779.51	19:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256M7JNL	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	72,529.51	13:14	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT172565JWLP	Envio Transferencia Intl.			-25,230.00	47,299.51	14:08	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256ZHZS8	Envio Transferencia Intl.			-47,297.00	2.51	14:44	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
21 SEP 2017	FT1726403YLB	Pagos a Terceros - CR		1,187,239.85		1,187,242.36	08:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 SEP 2017	FT172656B6M8	Pagos a Terceros - DB			-96,324.61	1,090,917.75	13:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 SEP 2017	FT17265Z9910	Pagos a Terceros - DB			-1.00	1,090,916.75	13:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 SEP 2017	FT17265NL85X	Pago a Proveedores - DB			-1,019,684.79	71,231.96	13:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 SEP 2017	FT17265HX98Z	Envio Transferencia Intl.			-71,218.45	13.51	17:28	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2017	FT17272CTLTN	Pagos a Terceros - CR		25,240.00		25,253.51	18:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2017	5467357-20170930	Credito por Intereses		33.85		25,287.36	00:55	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,287,290.70

Total Retiros: -1,286,164.02

Saldo al Cierre : 25,287.36

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regis--> 13 Visualizados --> 13

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



6812384	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
Saldo inicial:	\$ 614,622.81	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81	\$ 1588,015.75

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 2591,794.35	\$ 545,986.78	\$ 6,750.00	\$ 848,533.19
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,386.55	\$ 2,032.03	\$ 1,617.54	\$ 1,098.79
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 18,349.97	\$ 18,832.65	\$ 18,832.65	\$ 18,832.65
Intereses devengados Certificado de Deposito				
Anulaciones/Reversiones	\$ 32,544.50	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2644,075.37	\$ 566,851.46	\$ 27,200.19	\$ 868,464.63

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,843.81	\$ 2,033.46	\$ 2,021.02	\$ 2,008.77
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor				\$ 128,494.44
Pago de Regalias ENP	\$ 598,361.53	\$ 540,502.75	\$ 491,112.74	\$ 498,729.16
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 215,355.95	\$ 282,813.23	\$ -
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 63,587.66	\$ 31,043.16		\$ 52,320.44
Pago de Canon				
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones	\$ 32,544.50	\$ -		
Pago Inspector				
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,388.85	\$ 1,143.16	\$ 982.26	\$ 1,101.68
Traslado a OPC	\$ -	\$ -		
Total Egresos:	\$ 697,726.35	\$ 790,078.48	\$ 776,929.25	\$ 682,654.49

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81	\$ 1588,015.75	\$ 1773,825.89
Tasa de cambio	L. 23.4445	L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962
Saldo en Moneda Nacional	L. 60040,704.07	L. 54705,800.07	L. 37127,967.04	L. 41500,785.29

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 16 of 16

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 10 OCT 2017
Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 1,588,015.75

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 SEP 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-125.51	1,587,890.24	02:51	HN.BNDSRCOB	
12 SEP 2017	FT172555Q3PB	Pago a Proveedores - DB			-498,729.16	1,089,161.08	13:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 SEP 2017	FT17256KPC2Z	Tasa de Seguridad Poblacional			-997.02	1,088,164.06	19:13	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2017	7969619-20170913	Credito por Intereses CD		4,352.33		1,092,516.39	22:59	HN.BNDSRCOB	
14 SEP 2017	7969619-20170913	Impuesto sobre Interes			-435.23	1,092,081.16	22:59	HN.BNDSRCOB	
14 SEP 2017	200004538446-20170913	Credito por Intereses CD		7,767.54		1,099,848.70	23:00	HN.BNDSRCOB	
14 SEP 2017	200004538446-20170913	Impuesto sobre Interes			-776.75	1,099,071.95	23:00	HN.BNDSRCOB	
14 SEP 2017	200004538497-20170913	Credito por Intereses CD		6,712.78		1,105,784.73	23:00	HN.BNDSRCOB	
14 SEP 2017	200004538497-20170913	Impuesto sobre Interes			-671.28	1,105,113.45	23:00	HN.BNDSRCOB	
25 SEP 2017	FT17268YYGV3	Debitos Varios o Com. Anticipo			-26,160.22	1,078,953.23	14:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2017	FT172688YRCV	Debitos Varios o Com. Anticipo			-26,160.22	1,052,793.01	14:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2017	FT17270SYZHK	Tasa de Seguridad Poblacional			-52.33	1,052,740.68	11:12	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2017	FT17270GBDB8	Tasa de Seguridad Poblacional			-52.33	1,052,688.35	11:12	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2017	FT17272PYXYD	Transferencia entre Cuentas		848,533.19		1,901,221.54	14:06	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2017	FT172725MYD9	Envio Transferencia Intl.			-128,494.44	1,772,727.10	14:55	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
29 SEP 2017	6812384-20170930	Credito por Intereses		1,098.79		1,773,825.89	00:55	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 868,464.63

Total Retiros: -682,654.49

Saldo al Cierre : 1,773,825.89

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 16 Visualizados --> 16



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



Numero	Monto	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Factor	Mes	Dias				L	23.4011
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neta	Provision
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	03/sep/17	30/sep/17	27	\$ 2,250.00	\$ 225.00	\$ 2,025.00	
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	03/sep/17	30/sep/17	27	\$ 2,250.00	\$ 225.00	\$ 2,025.00	
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/sep/17	30/sep/17	16	\$ 2,089.12	\$ 208.91	\$ 1,880.21	
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/sep/17	30/sep/17	16	\$ 4,142.69	\$ 414.27	\$ 3,728.42	
BANCO FICOHSA	200004538497	\$ 2478,566.21	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/sep/17	30/sep/17	16	\$ 3,580.15	\$ 358.02	\$ 3,222.14	
Total M/E:		\$ 9435,698.63								\$ 14,311.96	\$ 1,431.20	\$ 12,880.76	
Factor cambiario:		L 23.3962								L 23.3962	L 23.3962	L 23.3962	
Total M/N:		L 220759,492.29								L 334,845.41	L 33,484.54	L 301,360.87	

[Handwritten signature]





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 717.02 Proyectos en Proceso
 Al 30 de Septiembre de 2017



Valor Acumulado

L. 2903238,907.95

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
04-sep-17	FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE RL		24,150.00	L. 23.3802	L. 564,631.83
13-sep-17	BANCO FICOHSA		2,250.00	L. 23.3811	L. 52,607.48
13-sep-17	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES		25,200.00	L. 23.3811	L. 589,203.72
13-sep-17	MB DESARROLLOS INTEGRALES SC		47,267.00	L. 23.3811	L. 1,105,154.45
22-sep-17	EMPRESA DE MATERIALES ESTRUCTURALES		96,324.61	L. 23.3822	L. 2,252,281.30
22-sep-17	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.		1,019,684.79	L. 23.3822	L. 2,384,473.70
22-sep-17	LOUIS BERGER LAC S DE RL		71,188.45	L. 23.3822	L. 1,664,542.58
Saldo en Moneda Extranjera					L. 3,007,895.05

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripción	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
04-sep-17	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS				L. 27,254.99
11-sep-17	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS				L. 24,382.34
11-sep-17	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S DE RL				L. 989,312.74
11-sep-17	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES				L. 44,504.25
22-sep-17	COPINSET S DE RL DE CV				L. 64,548.12
22-sep-17	Construcciones y Servicios Gonzales				L. 75,228.40
22-sep-17	Montero Contenedores				L. 472,656.00
22-sep-17	Sika Guatemala				L. 2,255,428.99
22-sep-17	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA				L. 26,379.23
25-sep-17	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				L. 3,127,364.83
28-sep-17	Pago Recaudo POLIZAS SARAH LIQUIDACION				L. 191,736.20
29-sep-17	Tecni Blindajes				L. 540,086.00
					L. 3,598,882.09

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 29,692,96,685.08

FIRMA AUTORIZADA



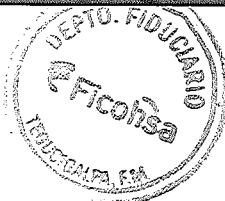


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 717.02 Proyectos en Proceso
 Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1580174,567.77
31-ene-16	Pagos Capex USD	L. 5825,493.25		L. 1586000,061.02
31-ene-16	Pagos Capex LPS	L. 5676,086.43		L. 1591676,147.45
29-feb-16	Pagos Capex USD	L. 5191,392.58		L. 1596867,540.03
29-feb-16	Pagos Capex LPS	L. 6975,531.26		L. 1603843,071.29
31-mar-16	Pagos Capex USD	L. 43667,182.90		L. 1647510,254.19
31-mar-16	Pagos Capex LPS	L. 3135,622.10		L. 1650645,876.29
30-abr-16	Pagos Capex USD	L. 10151,520.13		L. 1660797,396.42
30-abr-16	Pagos Capex LPS	L. 10233,688.31		L. 1671031,084.73
31-may-16	Pagos Capex USD	L. 5341,966.86		L. 1676373,051.59
31-may-16	Pagos Capex LPS	L. 5177,522.29		L. 1681550,573.88
30-jun-16	Pagos Capex USD	L. 9426,191.95		L. 1690976,765.83
30-jun-16	Pagos Capex LPS	L. 6895,105.47		L. 1697871,871.30
31-jul-16	Pagos Capex USD	L. 8671,418.96		L. 1706543,290.26
31-jul-16	Pagos Capex LPS	L. 5988,712.69		L. 1712532,002.95
31-ago-16	Pagos Capex USD	L. 3679,445.06		L. 1716211,448.01
31-ago-16	Pagos Capex LPS	L. 11598,451.40		L. 1727809,899.41
30-sep-16	Pagos Capex USD	L. 31428,984.35		L. 1759238,883.76
30-sep-16	Pagos Capex LPS	L. 16409,500.26		L. 1775648,384.02
31-oct-16	Pagos Capex USD	L. 2853,014.70		L. 1778501,398.72
31-oct-16	Pagos Capex LPS	L. 20584,168.64		L. 1798524,754.75
30-nov-16	Pagos Capex USD	L. 18804,485.96		L. 1817329,240.71
30-nov-16	Pagos Capex LPS	L. 21340,825.28		L. 1838670,065.99
31-dic-16	Pagos Capex USD	L. 156302,507.24		L. 1994972,573.23
31-dic-16	Pagos Capex LPS	L. 17578,568.87		L. 2012551,142.10
31-ene-17	Pagos Capex USD	L. 11401,733.23		L. 2023952,875.34
31-ene-17	Pagos Capex LPS	L. 2427,681.20		L. 2026380,556.54
28-feb-17	Pagos Capex USD	L. 2225,226.37		L. 2028605,782.91
28-feb-17	Pagos Capex LPS	L. 85928,768.39		L. 2114534,551.30
31-mar-17	Pagos Capex USD	L. 62823,113.96		L. 2177357,665.26
31-mar-17	Pagos Capex LPS	L. 6662,146.86		L. 2184019,812.12
30-abr-17	Pagos Capex USD	L. 123041,828.04		L. 2307061,640.16
30-abr-17	Pagos Capex LPS	L. 19376,914.23		L. 2326438,554.39
31-may-17	Pagos Capex USD	L. 224435,152.79		L. 2550873,707.19
31-may-17	Pagos Capex LPS	L. 14988,997.22		L. 2565862,704.41
30-jun-17	Pagos Capex USD	L. 101241,647.48		L. 2667104,351.89
30-jun-17	Pagos Capex LPS	L. 32730,939.34		L. 2699835,291.23
31-jul-17	Pagos Capex USD	L. 70258,263.21		L. 2770093,554.43
31-jul-17	Pagos Capex LPS	L. 3452,868.13		L. 2773546,422.56
31-ago-17	Pagos Capex USD	L. 92521,018.36		L. 2866067,440.92
31-ago-17	Pagos Capex LPS	L. 37171,467.02		L. 2903238,907.94
30-sep-17	Pagos Capex USD	L. 30070,895.05		L. 2933309,802.99
30-sep-17	Pagos Capex LPS	L. 35986,882.09		L. 2969296,685.08
42916				L. 2969296,685.08

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
22-dic-15	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
26-ene-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 3,232.63	\$ 27,232.63
26-ene-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre	\$ 27,232.63		\$ -
31-ene-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
19-feb-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 1,122.79	\$ 28,122.79
19-feb-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2016	\$ 28,122.79		\$ -
26-feb-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
22-mar-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 4,177.64	\$ 32,177.64
22-mar-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2016	\$ 32,177.64		\$ -
22-mar-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-abr-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 889.45	\$ -	\$ 31,110.55
25-abr-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2016	\$ 31,110.55		\$ -
25-abr-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-may-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2016		\$ 765.20	\$ 31,765.20
25-may-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2016	\$ 31,765.20		\$ -
25-may-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2016		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-may-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2016	\$ 3,014.80	\$ -	\$ 27,985.20
25-jun-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2016	\$ 27,985.20		\$ -
25-jun-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
25-jul-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2016	\$ 24,515.72		\$ 3,484.28
25-jul-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2016	\$ 3,484.28	\$ -	\$ -
25-jul-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
25-ago-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2016	\$ 1,760.03		\$ 23,239.97
25-ago-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016		\$ 24,000.00	\$ 47,239.97
25-sep-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ -	\$ 2,094.40	\$ 49,334.37
25-sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2016	\$ 23,239.97		\$ 26,094.40
25-sep-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 26,094.40		\$ -
25-sep-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-oct-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ -		\$ 27,000.00
25-oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016	\$ 2,474.10	\$ -	\$ 24,525.90
25-oct-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 24,525.90		\$ -
25-oct-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
25-nov-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ -	\$ 25,000.00
25-nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2016		\$ 446.32	\$ 25,446.32
25-nov-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2016	\$ 25,446.32		\$ -
25-nov-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2016		\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
25-dic-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2016	\$ 26,000.00		\$ -
25-dic-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2017	\$ 31,069.95		\$ -1,069.95
25-abr-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 1,069.95	\$ -
25-abr-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 31,000.00	\$ 61,000.00
25-jun-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2017	\$ 63,587.66		\$ -2,587.66
25-jun-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 2,587.66	\$ -
25-jun-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-jul-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2017	\$ 31,043.16		\$ -43.16
25-jul-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 43.16	\$ 0.00
25-jul-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-ago-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017		\$ 32,000.00	\$ 64,000.00
25-sep-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 26,160.22		\$ 37,839.78
25-sep-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2017	\$ 26,160.22		\$ 11,679.56
25-sep-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 5,839.78		\$ 5,839.78
25-sep-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017	\$ 5,839.78		\$ -
25-sep-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 31,000.00
Tasa de cambio				L 23.3862
Saldo en Moneda Nacional				L 725,282.20

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios
Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8300,000.00	\$ 8300,000.00
21-mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17500,000.00	\$ 25800,000.00
21-mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1584,835.00	\$ 27384,835.00
21-mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8300,000.00		\$ 19084,835.00
31-may-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1584,835.00		\$ 17500,000.00
31-may-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17673,943.29
31-may-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17500,000.00
17-nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7500,000.00	\$ 25000,000.00
26-dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15090,462.56		\$ 9909,537.44
31-ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7046,301.38		\$ 2863,236.06
28-feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2834,909.69
31-mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2809,622.88
31-ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1404,252.03		\$ 1405,370.85
3-nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1318,958.75
			Saldo de la Cuenta M/E:	\$ 1318,958.75
			Tasa de cambio Registrada	L. 23.3962
			Saldo en Moneda Nacional	L. 30858,622.81

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

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA



Saldo en Moneda Nacional	L.	36593,777.77
--------------------------	----	--------------



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre de 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
25-ago-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1287,743.62
25-ago-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 1281,106.64
25-ago-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 62,813.23	\$ 1343,919.87
25-ago-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017	\$ 282,813.23		\$ 1061,106.64
25-ago-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 1141,106.64
25-ago-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017		\$ 300,000.00	\$ 1441,106.64
25-sep-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1441,106.64
25-sep-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 1434,469.66
25-sep-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 16,555.30		\$ 1417,914.36
25-sep-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017	\$ 283,444.70		\$ 1134,469.66
25-sep-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 1214,469.66
25-sep-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017		\$ 300,000.00	\$ 1514,469.66
Saldo de la Cuenta:				\$ 1514,469.66
Tasa de cambio Registrada				L. 23.3962
Saldo en Moneda Nacional				L. 35432,835.03

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 30 de Septiembre de 2017



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
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio.-2017	\$ 6,636.98		\$ 6263,341.93
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 6256,704.95
25-ago-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 6336,704.95
25-ago-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 6416,704.95
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto.-2017	\$ 6,636.98		\$ 6410,067.96
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 6403,430.98
25-sep-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6483,430.98
25-sep-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6563,430.98
Saldo de la Cuenta:				\$ 6563,430.98
Tasa de cambio Registrada				L. 23.3962
Saldo en Moneda Nacional				L. 153559,343.89

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9903 Otras Cuentas por Pagar
Fondo Para Becas
Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1618,399.84
31-dic-15	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 70,000.00	\$ 1688,399.84
11-ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	\$ 1696,186.14
11-ene-16	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 1774,186.14
26-feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 1775,530.00
26-feb-16	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 1855,530.00
23-mar-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		\$ 1849,754.90
23-mar-16	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	\$ 1923,754.90
15-abr-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2016	\$ 5,343.86		\$ 1918,411.04
15-abr-16	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	\$ 1997,411.04
26-may-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2016	\$ 2,215.62		\$ 1995,195.42
26-may-16	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 77,000.00	\$ 2072,195.42
25-jun-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	\$ 2075,027.89
25-jun-16	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2155,027.89
25-jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		\$ 2152,449.59
25-jul-16	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	\$ 2232,449.59
25-ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2016		\$ 2.42	\$ 2232,452.01
25-ago-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2312,452.01
25-sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 2.42	\$ 2312,454.43
25-sep-16	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2392,454.43
25-oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 2389,876.12
25-oct-16	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	\$ 2469,876.12
25-nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2016		\$ 2.42	\$ 2469,878.54
25-nov-16	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2549,878.54
25-dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2016	\$ 2,578.30		\$ 2547,300.24
25-dic-16	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	\$ 2627,300.24
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 2627,302.66
25-ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2707,302.66
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 2700,007.20
25-feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2780,007.20
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 2766,270.57
25-mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2846,270.57
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2839,633.59
25-abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 2919,633.59
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 2910,630.06
25-may-17	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2990,630.06
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2983,993.07
25-jun-17	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 3063,993.07
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 9,003.53		\$ 3054,989.54
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3134,989.54
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 3128,352.56
25-ago-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3208,352.56
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 3201,715.58
25-sep-17	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3281,715.58
Saldo de la Cuenta:				\$ 3281,715.58
Tasa de cambio Registrada				L. 23.3962
Saldo en Moneda Nacional				L. 76779,673.94

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

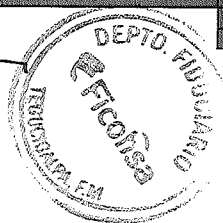
Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
31-dic-15	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15			\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
11-ene-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15			\$ 55,454.52	\$ 515,454.52
11-ene-16	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-15	\$ 515,454.52			-
11-ene-16	Provisión de Regalías del Mes de Enero-16			\$ 520,000.00	\$ 520,000.00
22-feb-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-16			\$ 81,369.23	\$ 601,369.23
22-feb-16	Pago de Regalías del Mes de Enero-16	\$ 601,369.23			-
26-feb-16	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
31-mar-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16			\$ 37,141.61	\$ 637,141.61
31-mar-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ -			\$ 637,141.61
31-mar-16	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16			\$ 640,000.00	\$ 1,277,141.61
25-abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 34,210.81			\$ 1,242,930.80
25-abr-16	Pago de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 607,008.28			\$ 635,922.52
25-abr-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16	\$ 30,133.33			\$ 605,789.19
25-abr-16	Pago de Regalías del Mes de Marzo-16	\$ 605,789.19			-
25-abr-16	Provisión de Regalías del Mes de Abril-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
26-may-16	Pago de Regalías del Mes de Abril-16	\$ 658,674.55			\$ -58,674.55
26-may-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-16			\$ 58,674.55	\$ 0.00
26-may-16	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jun-16	Pago de Regalías del Mes de Mayo-16	\$ 591,728.94			\$ 8,271.06
25-jun-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-16	\$ 8,271.06			-
25-jun-16	Provisión de Regalías del Mes de Junio-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-16	Pago de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 499,615.01			\$ 100,384.99
25-jul-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 100,384.99			-
25-jul-16	Provisión de Regalías del Mes de Julio-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-16	Pago de Regalías del Mes de Junio-16	\$ 514,286.49			\$ 85,713.51
25-ago-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-16	\$ 85,713.51			-
25-ago-16	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-16	Pago de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 493,772.17			\$ 106,227.83
25-sep-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 106,227.83			-
25-sep-16	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-oct-16	Pago de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 516,471.09			\$ 83,528.91
25-oct-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-16	\$ 83,528.91			-
25-oct-16	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-nov-16	Pago de Regalías del Mes de Octubre-16	\$ 89,169.88			\$ 510,830.12
25-nov-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre-16	\$ 510,830.12			-
25-nov-16	Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-dic-16	Pago de Regalías del Mes de Noviembre-16	\$ 519,393.13			\$ 80,606.87
25-dic-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-16	\$ 80,606.87			-
25-dic-16	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ene-17	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16			\$ 100,231.84
25-ene-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84			-
25-ene-17	Provisión de Regalías del Mes de Enero-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-feb-17	Pago de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66			\$ 83,965.34
25-feb-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34			-
25-feb-17	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-mar-17	Pago de Regalías del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12			\$ -65,926.12
25-mar-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12		-
25-mar-17	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-abr-17	Pago de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 595,335.70			\$ 4,664.30
25-abr-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-17	\$ 4,664.30			-
25-abr-17	Provisión de Regalías del Mes de Abril-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-may-17	Pago de Regalías del Mes de Abril-17	\$ 649,290.82			\$ -49,290.82
25-may-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-17	\$ -	\$ 49,290.82		\$ -0.00
25-may-17	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-17			\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
25-jun-17	Pago de Regalías del Mes de Mayo-17	\$ 598,361.53			\$ 51,638.47
25-jun-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-17	\$ 51,638.47			-
25-jun-17	Provisión de Regalías del Mes de Junio-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-jul-17	Pago de Regalías del Mes de Junio-17	\$ 540,502.75			\$ 59,497.25
25-jul-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25			-
25-jul-17	Provisión de Regalías del Mes de Julio-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ago-17	Pago de Regalías del Mes de Julio-17	\$ 491,112.74			\$ 108,887.26
25-ago-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-17	\$ 108,887.26			-
25-ago-17	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-17	Pago de Regalías del Mes de Agosto-17	\$ 498,729.16			\$ 101,270.84
25-sep-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84			-
25-sep-17	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-17			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:					\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada					L 23.3962
Saldo en Moneda Nacional					L 14037,720.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**742.38 Ingresos Para Inversiones
Al 30 de Septiembre de 2017**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
30-jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10531,575.35	L. 122690,123.71
30-jun-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 7371,662.16	L. 130061,785.87
31-jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 7577,935.79	L. 137639,721.66
31-jul-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5538,085.13	L. 143177,806.79
31-ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 12087,122.62	L. 155264,929.41
31-ago-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 27466,888.29	L. 182731,817.70
30-sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 18802,473.15	L. 201534,290.85
30-sep-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 16476,936.92	L. 218011,227.77
31-oct-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 20632,473.10	L. 238643,700.87
31-oct-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2358,723.44	L. 241002,424.31
30-nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 19373,118.20	L. 260375,542.51
30-nov-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 21383,627.18	L. 281759,169.69
31-dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 162484,268.10	L. 444243,437.79
31-dic-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 17854,112.93	L. 462097,550.72
2017				
31-ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10846,332.15	L. 10846,332.15
31-ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2177,524.16	L. 13023,856.31
28-feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 85927,148.53	L. 98951,004.84
28-feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6679,757.42	L. 105630,762.26
31-mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 57540,308.60	L. 163171,070.86
31-mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6738,304.05	L. 169909,374.91
30-abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 123341,315.21	L. 293250,690.12
30-abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 19642,339.66	L. 312893,029.78
31-may-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 224950,473.02	L. 537843,502.80
31-may-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 15019,155.55	L. 552862,658.35

30-jun-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 103402,606.73	L. 656265,265.08
30-jun-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 32755,297.24	L. 689020,562.32
31-jul-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 3985,086.01	L. 693005,648.33
31-jul-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3917,385.91	L. 696923,034.24
31-ago-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 37178,926.14	L. 734101,960.38
31-ago-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 93063,652.66	L. 827165,613.04
30-sep-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 30099,145.79	L. 857264,758.83
30-sep-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 35959,727.10	L. 893224,485.93
			Saldo de la Cuenta:	L. 893224,485.93



FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios

Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120320,833.69	L. 120320,833.69
31-ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43196,340.21	L. 163517,173.90
29-feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 175227,528.06	L. 338744,701.96
29-feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47429,063.56	L. 386173,765.52
31-mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 154169,253.54	L. 540343,019.06
31-mar-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 72622,496.46	L. 612965,515.52
30-abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 172398,878.66	L. 785364,394.18
30-abr-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47231,618.00	L. 832596,012.18
31-may-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 50006,722.00	L. 882602,734.18
31-may-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 168350,710.19	L. 1050953,444.37
30-jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 43931,519.00	L. 1094884,963.37
30-jun-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 125855,033.32	L. 1220739,996.69
31-jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 125859,055.00	L. 1346599,051.69
31-jul-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 39429,357.49	L. 1386028,409.18
31-ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 55235,135.76	L. 1441263,544.94
31-ago-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 140071,164.60	L. 1581334,709.54
30-sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 118238,928.10	L. 1699573,637.64
30-sep-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 58455,780.47	L. 1758029,418.11
31-oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 136656,042.40	L. 1894685,460.51
31-oct-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43576,323.27	L. 1938261,783.78
30-nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 131960,452.68	L. 2070222,236.46
30-nov-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 57084,732.20	L. 2127306,968.66
31-dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 130331,452.29	L. 2257638,420.95
31-dic-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 56417,163.98	L. 2314055,584.93
2017				
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 142205,155.80	L. 142207,172.80
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 45001,932.62	L. 187209,105.42
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 172491,897.87	L. 359701,003.29
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 31036,814.00	L. 390737,817.29
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 237766,815.90	L. 628504,633.19
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 70450,788.90	L. 698955,422.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 150818,936.00	L. 849774,358.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43671,797.91	L. 893446,156.00
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 204175,265.68	L. 1097621,421.68
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 60212,218.68	L. 1157833,640.36
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 143917,176.23	L. 1301750,816.59
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 48787,234.00	L. 1350538,050.59
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 148060,656.53	L. 1498598,707.12
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 50593,980.18	L. 1549192,687.30
31-ago-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120211,246.70	L. 1669403,934.00
31-ago-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 67502,846.00	L. 1736906,780.00
30-sep-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 130209,994.30	L. 1867116,774.30
30-sep-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 61637,248.00	L. 1928754,022.30
				L. 1928754,022.30

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Septiembre de 2017



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


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
30-jun-16	Traslado a OPC LPS	L. 52868,796.86		L. 975396,241.49
30-jun-16	Traslado a OPC USD	L. 97896,590.96		L. 1073292,832.45
31-jul-16	Traslado a OPC LPS	L. 35111,516.52		L. 1108404,348.97
31-jul-16	Traslado a OPC USD	L. 102228,959.55		L. 1210633,308.52
31-ago-16	Traslado a OPC LPS	L. 61032,114.81		L. 1271665,423.33
31-ago-16	Traslado a OPC USD	L. 121693,213.64		L. 1393358,636.97
30-sep-16	Traslado a OPC LPS	L. 51101,453.69		L. 1444460,090.66
30-sep-16	Traslado a OPC USD	L. 100979,675.03		L. 1545439,765.69
31-oct-16	Traslado a OPC LPS	L. 41125,515.37		L. 1586565,281.06
31-oct-16	Traslado a OPC USD	L. 86564,508.60		L. 1673129,789.66
30-nov-16	Traslado a OPC LPS	L. 65972,810.79		L. 1739102,600.45
30-nov-16	Traslado a OPC USD	L. 128214,377.56		L. 1867316,978.01
31-dic-16	Traslado a OPC LPS	L. 45003,046.48		L. 1912320,024.49
31-dic-16	Traslado a OPC USD	L. 86643,201.16		L. 1998963,225.65
2017				
31-ene-17	Traslado a OPC LPS	L. 56354,268.70		L. 56354,268.70
31-ene-17	Traslado a OPC USD	L. 121703,750.81		L. 178058,019.51
28-feb-17	Traslado a OPC LPS	L. 35235,774.40		L. 213293,793.91
28-feb-17	Traslado a OPC USD	L. 154257,439.14		L. 367551,233.05
31-mar-17	Traslado a OPC LPS	L. 56791,931.14		L. 424343,164.19
31-mar-17	Traslado a OPC USD	L. 182233,969.74		L. 606577,133.93
30-abr-17	Traslado a OPC LPS	L. 45896,541.66		L. 652473,675.59
30-abr-17	Traslado a OPC USD	L. 122272,828.18		L. 774746,503.77
31-may-17	Traslado a OPC LPS	L. 66119,135.96		L. 840865,639.73
31-may-17	Traslado a OPC USD	L. 186052,746.22		L. 1026918,385.95
30-jun-17	Traslado a OPC LPS	L. 47588,170.69		L. 1074506,556.64
30-jun-17	Traslado a OPC USD	L. 143048,504.89		L. 1217555,061.53
31-jul-17	Traslado a OPC LPS	L. 57139,168.97		L. 1274694,230.50
31-jul-17	Traslado a OPC USD	L. 131217,401.16		L. 1405911,631.66
31-ago-17	Traslado a OPC LPS	L. 57379,903.42		L. 1463291,535.08
31-ago-17	Traslado a OPC USD	L. 110248,502.04		L. 1573540,037.12
30-sep-17	Traslado a OPC LPS	L. 56320,466.59		L. 1629860,503.71
30-sep-17	Traslado a OPC USD	L. 75386,285.14		L. 1705246,788.85
Saldo de la Cuenta:				L. 1705246,788.85

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
25-jul-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2015	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-jul-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1823,136.00
25-ago-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2015		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-ago-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-sep-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2015		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-sep-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1831,752.00
25-oct-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-oct-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1842,448.00
25-nov-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2016	\$ -	\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-nov-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1848,152.00
25-dic-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-dic-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1870,432.00
2017					
31-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
Saldo de la Cuenta:					L. 15366,192.35

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

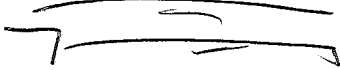
Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
26-feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-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
31-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
Saldo de la Cuenta:					L. 15366,192.35



FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
26-feb-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-feb-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1803,040.00
23-mar-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-15	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-mar-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-16		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1672,984.60
15-abr-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-15	\$ 5,343.86		L. 22.6359	L. -120,963.14
15-abr-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-16		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1788,236.10
26-may-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-15		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-may-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-16		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1738,937.20
25-jun-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-15		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-jun-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-16		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1813,048.00
25-jul-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-15	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-jul-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-16		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1823,136.00
25-ago-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-15		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.35
25-ago-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-16		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-sep-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-15		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-sep-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-16		\$ 80,000.00	L. 22.8969	L. 1831,752.00
25-oct-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-16	\$ 2,578.30		L. 23.0306	L. -59,379.91
25-oct-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1842,448.00
25-nov-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-16		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-nov-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1848,152.00
25-dic-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-16	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-dic-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1870,432.00
2017					
31-ene-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-17		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-17	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-17		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-17	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-17		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
Saldo de la Cuenta:					L. 15366,192.35

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1743,744.60
26-feb-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-feb-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1803,040.00
23-mar-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016	\$ 5,775.10		L. 22.6079	L. -130,562.77
23-mar-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 74,000.00	L. 22.6079	L. 1672,984.60
15-abr-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016		\$ 5,343.86	L. 22.6359	L. 120,963.14
15-abr-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2016(diferencial)	\$ 728.74	\$ -	L. 22.6359	L. -16,495.69
15-abr-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 79,000.00	L. 22.6359	L. 1788,236.10
26-may-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2016		\$ 2,215.62	L. 22.5836	L. -50,036.62
26-may-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 77,000.00	L. 22.5836	L. 1738,963.20
25-jun-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2016		\$ 2,832.47	L. 22.6631	L. 64,192.49
25-jun-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.6631	L. 1813,048.00
25-jul-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2016	\$ 2,578.30		L. 22.7892	L. -58,757.51
25-jul-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 80,000.00	L. 22.7892	L. 1823,136.00
25-ago-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2016		\$ 2.42	L. 22.8710	L. 55.25
25-ago-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2016		\$ 80,000.00	L. 22.8710	L. 1829,680.00
25-sep-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2016		\$ 2.42	L. 22.8969	L. 55.41
25-sep-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1854,648.90
25-oct-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2016	\$ 2,551.38		L. 23.0306	L. -58,759.81
25-oct-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.0306	L. 1854,648.90
25-nov-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2016		\$ 2.42	L. 23.1019	L. 55.91
25-nov-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.1019	L. 1848,152.00
25-dic-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2016	\$ 2,578.30		L. 23.3804	L. -60,281.80
25-dic-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$ 80,000.00	L. 23.3804	L. 1870,432.00
2017					
31-ene-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
Saldo de la Cuenta:					L. 15366,492.35

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 30 de Septiembre de 2017



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				-
11-ene-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015	\$ 50,981.84		L. 22.3557	L. 1139,734.72
11-ene-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 200,000.00		L. 22.3557	L. 4471,140.00
12-feb-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2015	\$ 104,030.11		L. 22.5380	L. 2344,630.62
12-feb-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2016 (diferencial)	\$ 724.02		L. 22.5918	L. 16,356.82
26-feb-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 300,000.00		L. 22.5380	L. 6761,400.00
11-mar-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2015	\$ 47,866.46		L. 22.6079	L. 1082,160.14
11-mar-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016 (diferencial)	\$ 319.75		L. 22.6287	L. 7,235.62
11-mar-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016	\$ 348,000.00		L. 22.6079	L. 7867,549.20
15-abr-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2016		\$ 11,669.78	L. 22.6359	L. -264,155.97
15-abr-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2016 (diferencial)		\$ 1,055.27	L. 22.5651	L. -23,812.18
15-abr-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 336,000.00		L. 22.6359	L. 7605,662.40
26-may-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2016	\$ 135.32		L. 22.5836	L. 3,056.01
26-may-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Abril-2016 (diferencial)	\$ 7,372.58		L. 22.5836	L. 166,499.40
26-may-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016	\$ 336,000.00		L. 22.5836	L. 7588,089.60
25-jun-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2016		\$ 33,457.31	L. 22.6631	L. -758,246.36
30-jun-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2016 (diferencial)	\$ 1,001.22	\$ -	L. 22.6631	L. 22,690.70
30-jun-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.6631	L. 6798,930.00
25-jul-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2016		\$ 34,965.24	L. 22.7892	L. -796,829.85
25-jul-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2016 (diferencial)	\$ 536.18		L. 22.7892	L. 12,219.11
25-jul-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016	\$ 300,000.00		L. 22.7892	L. 6836,760.00
25-ago-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2016		\$ 48,757.09	L. 22.8710	L. -1115,123.41
25-ago-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2016 (diferencial)	\$ 106.52		L. 22.8710	L. 2,436.10
25-ago-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2016	\$ 300,000.00		L. 22.8710	L. 6861,300.00
25-sep-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2016		\$ 17,898.43	L. 22.8969	L. -409,818.56
25-sep-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2016 (diferencial)	\$ 593.85		L. 22.8969	L. 13,597.23
25-sep-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016	\$ 300,000.00		L. 22.8969	L. 6869,070.00
25-oct-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016		\$ 34,855.19	L. 23.0306	L. -802,735.94
25-oct-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2016 (diferencial)	\$ 145.65		L. 23.0306	L. 3,354.29
25-oct-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.0306	L. 6909,180.00
25-nov-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2016		\$ 24,904.60	L. 23.1019	L. -575,343.58
25-nov-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Octubre-2016 (diferencial)	\$ 236.97	\$ -	L. 23.1019	L. 5,474.40
25-nov-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.1019	L. 6930,570.00
25-dic-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016	\$ 2,624.63		L. 23.3804	L. 61,364.93
25-dic-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2016 (diferencial)	\$ 391,825.53		L. 23.3804	L. 9161,037.62
25-dic-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 300,000.00		L. 23.3804	L. 7014,120.00
2017					
31-ene-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016		\$ 290.08	L. 23.5029	L. 6,817.68
31-ene-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016 (diferencial)	\$ 185,224.17		L. 23.5029	L. -4353,305.15
31-ene-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5029	L. 7050,870.00
28-feb-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 15,366.68	L. 23.6225	L. 362,999.40
28-feb-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2017 (diferencial)	\$ 803.69		L. 23.6225	L. -18,985.08
28-feb-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	L. 23.6225	L. 7086,750.00
31-mar-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017 (diferencial)		\$ 31,293.93	L. 23.5464	L. 736,859.38
31-mar-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	L. 23.5464	L. 7063,920.00
30-abr-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017 (diferencial)	\$ 35,891.31		L. 23.4940	L. 843,230.44
30-abr-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 367.43	L. 23.4940	L. -8,632.41
30-abr-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4940	L. 7048,200.00
31-may-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4745	L. 7042,350.00
30-jun-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017 (diferencial)	\$ 333.24		L. 23.4654	L. -7,819.52
30-jun-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017	\$ 35,601.77	\$ -	L. 23.4654	L. 835,409.77
30-jun-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4654	L. 7039,620.00
31-jul-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ -	\$ 44.33	L. 23.4445	L. 1,039.23
31-jul-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33	\$ -	L. 23.4445	L. -1619,084.96
31-jul-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 220,000.00	L. 23.4445	L. 5157,790.00
31-ago-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2017 (diferencial)	\$ 433.87		L. 23.4011	L. -10,152.98
31-ago-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 62,813.23	L. 23.4011	L. 1469,898.68
31-ago-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2017		\$ 300,000.00	L. 23.4011	L. 7020,330.00
30-sep-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017 (diferencial)		\$ 6.06	L. 23.3801	L. 141.72
30-sep-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2017	\$ 16,555.30	\$ -	L. 23.3801	L. -387,064.57
30-sep-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017		\$ 300,000.00	L. 23.3801	L. 7014,030.00
Saldo de la Cuenta:					L. 59,375,241.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 30 de Septiembre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
15-abr-16	Pago de Regalias del Mes de Marzo-16 (diferencial)	\$ -	\$ -1,932.75	L. 22.6359	L. -43,749.54
15-abr-16	Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 600,000.00		L. 22.6359	L. 13581,540.00
26-may-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-16	\$ 227.50		L. 22.5836	L. 5,137.77
26-may-16	Pago de Regalias del Mes de Abril-16 (diferencial)	\$ 58,674.55		L. 22.5836	L. 1325,082.57
26-may-16	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16	\$ 600,000.00		L. 22.5836	L. 13550,160.00
25-jun-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-16		\$ 600,000.00	L. 22.6631	L. 13597,860.00
25-jun-16	Pago de Regalias del Mes de Mayo-16 (diferencial)	\$ 2,096.62		L. 22.6631	L. 47,515.83
25-jun-16	Provisión de Regalias del Mes de Junio-16	\$ 8,271.06		L. 22.6631	L. -187,447.86
25-jul-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-16		\$ 100,384.99	L. 22.7892	L. -2287,693.61
25-jul-16	Pago de Regalias del Mes de Junio-16 (diferencial)	\$ 1,010.66		L. 22.7892	L. 23,032.13
25-jul-16	Provisión de Regalias del Mes de Julio-16	\$ 600,000.00		L. 22.7892	L. 13673,520.00
25-ago-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-16	\$ 85,713.51		L. 22.8710	L. -1960,353.69
25-ago-16	Pago de Regalias del Mes de Julio-16 (diferencial)		\$ 438.49	L. 22.8710	L. 10,028.59
25-ago-16	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16		\$ 600,000.00	L. 22.8710	L. 13722,600.00
25-sep-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-16		\$ 106,227.83	L. 22.8969	L. -2432,288.00
25-sep-16	Pago de Regalias del Mes de Agosto-16 (diferencial)	\$ 1,895.56		L. 22.8969	L. 43,402.45
25-sep-16	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16	\$ 600,000.00		L. 22.8969	L. 13738,140.00
25-oct-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-16		\$ 83,528.91	L. 23.0306	L. -1923,720.91
25-oct-16	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-16 (diferencial)	\$ 1,287.22		L. 23.0306	L. 29,645.45
25-oct-16	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-16	\$ 600,000.00		L. 23.0306	L. 13818,360.00
25-nov-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-16		\$ 89,169.88	L. 23.1019	L. -2059,993.65
25-nov-16	Pago de Regalias del Mes de Octubre-16 (diferencial)	\$ 809.31		L. 23.1019	L. 18,696.49
25-nov-16	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-16	\$ 600,000.00		L. 23.1019	L. 13861,140.00
25-dic-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-16		\$ 77,159.24	L. 23.3804	L. -1804,013.99
25-dic-16	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-16 (diferencial)	\$ 24,185.36		L. 23.3804	L. 565,463.30
25-dic-16	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 574,337.48		L. 23.3804	L. 13428,240.00
2017					
31-ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16		\$ 1,367.28	L. 23.5029	L. 32,135.09
31-ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16 (diferencial)	\$ 100,230.56		L. 23.5029	L. -2355,708.84
31-ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 599,992.34	L. 23.5029	L. 14101,560.00
28-feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		L. 23.6225	L. -1983,471.24
28-feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17 (diferencial)	\$ 1,778.19		L. 23.6225	L. -42,005.22
28-feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	L. 23.6225	L. 14173,500.00
31-mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17 (diferencial)	\$ 342.21		L. 23.5464	L. -8,057.70
31-mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	L. 23.5464	L. 1552,322.79
31-mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	L. 23.5464	L. 14127,840.00
30-abr-17	Pago de Regalias del Mes de Marzo-17 (diferencial)	\$ 4,664.30		L. 23.4940	L. -109,583.06
30-abr-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 995.86		L. 23.4940	L. -23,396.70
30-abr-17	Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	L. 23.4940	L. 14096,400.00
31-may-17	Pago de Regalias del Mes de Abril-17 (diferencial)		\$ 237.87	L. 23.4745	L. -5,583.90
31-may-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 49,290.82	L. 23.4745	L. 1157,077.35
31-may-17	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17		\$ 650,000.00	L. 23.4745	L. 15258,425.00
30-jun-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 51,638.47		L. 23.4654	L. -1211,717.35
30-jun-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 594.14		L. 23.4654	L. -13,941.83
30-jun-17	Provisión de Regalias del Mes de Junio-17		\$ 600,000.00	L. 23.4654	L. 14079,240.00
31-jul-17	Pago de Regalias del Mes de Junio-17 (diferencial)	\$ 622.47		L. 23.4445	L. -14,593.57
31-jul-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		L. 23.4445	L. -1394,883.28
31-jul-17	Provisión de Regalias del Mes de Julio-17		\$ 600,000.00	L. 23.4445	L. 14066,700.00
31-ago-17	Pago de Regalias del Mes de Julio-17 (diferencial)	\$ 108,887.26		L. 23.4011	L. -2548,081.66
31-ago-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 753.42		L. 23.4011	L. -17,630.95
31-ago-17	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17		\$ 600,000.00	L. 23.4011	L. 14040,660.00
30-sep-17	Pago de Regalias del Mes de Agosto-17 (diferencial)		\$ 14.93	L. 23.3801	L. 349.11
30-sep-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84		L. 23.3801	L. -2367,722.37
30-sep-17	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.3801	L. 14028,060.00
Saldo de la Cuenta:					L. 113617,891.67

FIRMA AUTORIZADA

