

# BALANCE GENERAL

## TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 30-nov-2017

Referencia: Balcola

Pag: 2

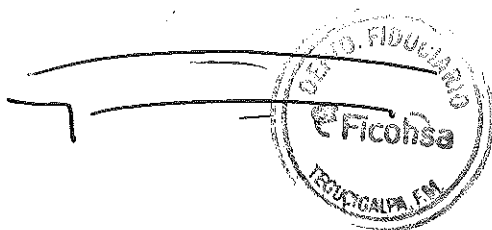
Fecha: 08/12/2017

Hora: 11:29:05a.

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

| CUENTA                        | DESCRIPCION                                |                         |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 71                            | <b>ACTIVOS</b>                             |                         |                         |
| 711                           | CAJA Y BANCOS                              |                         |                         |
| 711.01                        | CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL              | 24.119.490,36           |                         |
| 711.02                        | CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA            | 131.472.611,00          |                         |
|                               |                                            | <u>155.592.101,36</u>   |                         |
| 712                           | INVERSIONES EN TITULOS VALORES             |                         |                         |
| 712.02                        | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA | 164.023.441,08          |                         |
|                               |                                            | <u>164.023.441,08</u>   |                         |
| 714                           | INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR          |                         |                         |
| 714.02                        | CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E               | 227.714,65              |                         |
|                               |                                            | <u>227.714,65</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                        | 3.325.468.187,33        |                         |
|                               |                                            | <u>3.325.468.187,33</u> |                         |
|                               | <b>Total ACTIVOS</b>                       | <b>3.647.847.806,63</b> |                         |
| 72                            | <b>PASIVOS</b>                             |                         |                         |
| 721                           | OBLIGACIONES FINANCIERAS                   |                         |                         |
| 721.04                        | COMISION FIDUCIARIA                        |                         | 1.414.578,00            |
|                               |                                            |                         | <u>1.414.578,00</u>     |
| 722                           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    |                         |                         |
| 722.10                        | ACREEDORES VARIOS                          |                         | 36.831.322,25           |
| 722.99                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    |                         | 290.131.308,02          |
|                               |                                            |                         | <u>326.962.630,27</u>   |
|                               | <b>Total PASIVOS</b>                       |                         | <b>328.377.208,27</b>   |
| 73                            | <b>PATRIMONIO</b>                          |                         |                         |
| 732                           | UTILIDADES                                 |                         |                         |
| 732.01                        | DE EJERCICIOS ANTERIORES                   |                         | 2.082.550.775,57        |
|                               |                                            |                         | <u>2.082.550.775,57</u> |
|                               | <b>Total PATRIMONIO</b>                    |                         | <b>2.082.550.775,57</b> |
|                               | <b>Total General</b>                       | <b>3.647.847.806,63</b> | <b>2.410.927.983,84</b> |
|                               | <b>Total</b>                               |                         |                         |
| <b>Resultado de Ejercicio</b> |                                            |                         | <b>1.236.919.822,79</b> |
| <b>Balance</b>                |                                            | <b>3.647.847.806,63</b> | <b>3.647.847.806,63</b> |

Firma Autorizada:



# GANANCIAS Y PERDIDAS

## TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

AL : 30-nov-2017

Pag: 2

Fecha: 08/12/2017

Hora: 11:29:23a.

Plan: 000338

| CUENTA | DESCRIPCION                                | DEBE                    | HABER                   |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 74     | <b>INGRESOS</b>                            |                         |                         |
| 741    | INTERESES DEVENGADOS                       |                         |                         |
| 741.02 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA | 5.644.988,77            |                         |
| 741.20 | EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL        | 268.837,23              |                         |
| 741.21 | EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA      | 696.531,33              |                         |
|        |                                            | <b>6.610.357,33</b>     |                         |
| 742    | INGRESOS OPERATIVOS                        |                         |                         |
| 742.02 | RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE               | 65.385.346,04           |                         |
| 742.38 | INGRESOS PARA INVERSIONES                  | 1.262.248.576,29        |                         |
| 742.39 | INGRESOS PORTUARIOS                        | 2.319.682.188,40        |                         |
|        |                                            | <b>3.647.316.110,73</b> |                         |
| 749    | OTROS INGRESOS                             |                         |                         |
| 749.99 | DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 8.785.239,87            |                         |
|        |                                            | <b>8.785.239,87</b>     |                         |
|        | <b>Total INGRESOS</b>                      | <b>3.662.711.707,93</b> |                         |
| 75     | <b>EGRESOS</b>                             |                         |                         |
| 751    | GASTOS FINANCIEROS                         |                         |                         |
| 751.02 | COMISION FIDUCIARIA M/E                    |                         | 7.561.368,90            |
| 751.03 | IMPUESTO SOBRE INTERESES                   |                         | 82.545.290,04           |
| 751.06 | CARGOS POR SERVICIO                        |                         | 88.895,77               |
| 751.24 | IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL             |                         | 1.532.527,31            |
|        |                                            |                         | <b>91.728.082,02</b>    |
| 752    | GASTOS DE ADMINISTRACION                   |                         |                         |
| 752.16 | HONORARIOS PROFESIONALES                   |                         | 881.584,18              |
| 752.19 | SUPERVISIONES                              |                         | 5.324.753,21            |
| 752.48 | GASTOS POR CONSULTORIAS                    |                         | 113.517,60              |
|        |                                            |                         | <b>6.319.854,99</b>     |
| 753    | EGRESOS OPERATIVOS                         |                         |                         |
| 753.01 | TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE             |                         | 2.029.326.019,14        |
| 753.15 | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 18.753.097,61           |
| 753.15 | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 18.753.097,61           |
| 753.15 | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 18.753.097,61           |
| 753.15 | TRANSFERENCIAS CANON                       |                         | 18.434.192,48           |
| 753.18 | TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES          |                         | 72.616.504,50           |
| 753.19 | TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES               |                         | 141.331.323,37          |
|        |                                            |                         | <b>2.317.967.332,32</b> |
| 756    |                                            |                         |                         |
| 756.01 | DIFERENCIAL CAMBIARIO                      |                         | 9.776.615,81            |
|        |                                            |                         | <b>9.776.615,81</b>     |
|        | <b>Total EGRESOS</b>                       |                         | <b>2.425.791.885,14</b> |
|        | <b>Total</b>                               |                         |                         |
|        | <b>Total General</b>                       | <b>3.662.711.707,93</b> | <b>2.425.791.885,14</b> |
|        | <b>Resultado de Operacion</b>              |                         | <b>1.236.919.822,79</b> |

Autorizado por: \_\_\_\_\_



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



| CUENTA                   | T24     | sep-17           | oct-17           | nov-17           |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| CAPEX                    | 5465265 | L. 670.07        | L. 1,144.34      | L. 2,959,602.40  |
| FRONT                    | 4989554 | L. 23,762.89     | L. 23,762.89     | L. 23,762.89     |
| RECAUDADORA              | 5465257 | L. 17,540,708.48 | L. 15,403,170.13 | L. 20,802,249.98 |
| Saldo en Moneda Nacional |         |                  |                  |                  |
| RETENCIONES              | 7029187 | L. 333,500.66    | L. 333,687.03    | L. 333,875.19    |
| Saldo en Moneda Nacional |         | L. 17,898,642.10 | L. 15,761,764.29 | L. 24,119,490.36 |

| CUENTA                     | T24     | sep-17            | oct-17            | nov-17            |
|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FRONT                      | 4044727 | \$ 572,390.39     | \$ 575,143.22     | \$ 578,739.60     |
| POST                       | 3014328 | \$ 14,742.62      | \$ 14,742.62      | \$ 14,742.62      |
| RECAUDADORA                | 5464757 | \$ 2,849,409.08   | \$ 2,261,812.85   | \$ 3,145,376.31   |
| CAPEX                      | 5467357 | \$ 25,287.24      | \$ 260.17         | \$ 447,378.74     |
| RETENCIONES                | 6812384 | \$ 1,773,825.89   | \$ 2,204,063.73   | \$ 1,390,236.18   |
| Saldo en Moneda Extranjera |         | \$ 5,235,655.33   | \$ 5,056,022.70   | \$ 5,576,473.45   |
| Tasa de cambio             |         | L. 23.3962        | L. 23.5249        | L. 23.5763        |
| Saldo en Moneda Nacional   |         | L. 122,494,439.23 | L. 118,942,428.42 | L. 131,472,611.00 |

FIRMA AUTORIZADA



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



Operadora  
Portuaria  
Centroamericana  
AN ICTSI GROUP COMPANY



Ficohsa

01-240-176377 (5465265)

|                                          | sep-17           | oct-17          | nov-17          |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                    | L. 27,701.93     | L. 670.07       | L. 1,144.34     |
| <b>Ingresos:</b>                         |                  |                 |                 |
| Recibido del fideicomitente              | L. 35,959,727.10 | L. 5,372,526.48 | L. 6,004,278.80 |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       |                  |                 |                 |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 269.64        | L. 532.20       | L. 383.71       |
| Recibido por compra de divisas           |                  |                 |                 |
| Anulacion y Reversiones                  |                  |                 |                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 35,959,996.74 | L. 5,373,058.68 | L. 6,004,662.51 |
| <b>Egresos:</b>                          |                  |                 |                 |
| Pagos a Proveedores                      | L. 35,986,882.09 | L. 5,372,446.47 | L. 3,046,043.14 |
| Impuesto Sobre Intereses                 | L. 86.51         | L. 57.94        | L. 61.31        |
| Infraestructura                          |                  |                 |                 |
| Equipo Portuario                         |                  |                 |                 |
| Software hardware                        |                  |                 |                 |
| Inspector y Supervisor                   |                  |                 |                 |
| Gastos Bancarios                         | L. 60.00         | L. 80.00        | L. 100.00       |
| Traslado a OPC                           |                  |                 |                 |
| Traslados entre cuentas fiduciaria       |                  |                 |                 |
| Anulacion y Reversiones                  |                  |                 |                 |
| Tasa de seguridad poblacional            |                  |                 |                 |
| Pago a la Municipalidad                  |                  |                 |                 |
| <b>Total Egresos:</b>                    | L. 35,987,028.60 | L. 5,372,584.41 | L. 3,046,204.45 |

|                        |           |             |                 |
|------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| <b>Saldo en cuenta</b> | L. 670.07 | L. 1,144.34 | L. 2,959,602.40 |
|------------------------|-----------|-------------|-----------------|

FIRMA AUTORIZADA



# Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 07 DEC 2017  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
 A la fecha : 1,144.34

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción            | No. de Cheque | Depósito     | Retiro        | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01 NOV 2017     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes |               |              | -61.31        | 1,083.03     | 03:14       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 03 NOV 2017     | FT17307GRV83     | Pagos a Terceros - CR  |               | 475,281.69   |               | 476,364.72   | 09:40       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 NOV 2017     | FT17312DY2YH     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -197,537.37   | 278,827.35   | 16:03       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 NOV 2017     | FT17312KDHM8     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -20.00        | 278,807.35   | 16:03       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 NOV 2017     | FT17312CD1WF     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -277,704.32   | 1,103.03     | 16:03       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 NOV 2017     | FT17312JWKR      | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -20.00        | 1,083.03     | 16:03       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 NOV 2017     | FT17320PLBLG     | Pagos a Terceros - CR  |               | 1,285,437.91 |               | 1,286,520.94 | 16:50       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 NOV 2017     | FT17321GZTBN     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -1,285,417.91 | 1,103.03     | 13:53       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 NOV 2017     | FT17321R6DXJ     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -20.00        | 1,083.03     | 13:53       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 NOV 2017     | FT173273KY8M     | Pagos a Terceros - CR  |               | 2,570,861.45 |               | 2,571,944.48 | 13:08       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FT17328084R9     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -1,324,512.29 | 1,247,432.19 | 11:46       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FT17328YFY1V     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -20.00        | 1,247,412.19 | 11:46       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FT1732898GXV     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -9,379.30     | 1,238,032.89 | 11:46       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FT1732814YJK     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -20.00        | 1,238,012.89 | 11:46       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FT17328D5BLN     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -1,234,879.86 | 3,133.03     | 11:46       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FT1732802FSL     | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -20.00        | 3,113.03     | 11:46       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 NOV 2017     | FT17332RQWC      | Pagos a Terceros - DB  |               |              | -2,030.00     | 1,083.03     | 12:14       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 NOV 2017     | FT1733495WKP     | Pagos a Terceros - CR  |               | 2,958,135.66 |               | 2,959,218.69 | 09:43       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 NOV 2017     | 5465265-20171130 | Credito por Intereses  |               | 383.71       |               | 2,959,602.40 | 23:25       | HN.BNDSRCOB |                   |

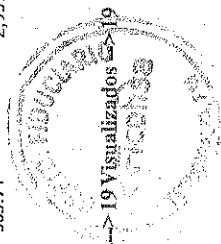
Total Depósitos : 7,290,100.42

Total Retiros : -4,331,642.36

Saldo al Cierre : 2,959,602.40

Totales:

Cheques--> 0 Nts.Debts.--> 14 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 19 Visualizados--> 19



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



Operadora  
Portuaria  
Centroame



Ficoh



Ficohsa

01-240-171265 (4989554)

|                       | ago-17       | sep-17       | oct-17       | nov-17       |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | 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                     |      |      |      |      |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. - | L. - | L. - | L. - |

**Egresos:**

|                       |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|
| <b>Total Egresos:</b> | L. - | L. - | L. - | L. - |
|-----------------------|------|------|------|------|

|                        |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo en cuenta</b> | L. 23,762.89 | L. 23,762.89 | L. 23,762.89 | L. 23,762.89 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

FIRMA AUTORIZADA



## Detalles de la Cuenta

Cuadro: HN.2141S  
Fecha: 07 DEC 2017

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

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

## Saldos de Cuentas

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

## Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

## Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario  
[QUERY.FICO.E.ACCUBENDETAILS](#)

## Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :  
Retiros Gratis :  
Depósito Referenciado :  
Intereses

Sobregiro Autorizado : 6,950,000.00  
Sobregiro Utilizado : 0.00  
Sobregiro Disponible : 6,950,000.00  
Sobregiro NO Autorizado : 0.00  
Tasa de Interés :  
Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
Oficial : HN.14315

Límites de Reserva  
Limite de Reserva : 0.00  
Limite de Reserva Utilizado : 0.00  
Limite de Reserva Disponible : 0.00  
Tasa de Interés UFR :  
Cargos :  
Cargos : YES  
Cargo de Impto. : YES  
Interés Pagado : NO  
Otros

## Anticipo de Efectivo

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

Proveedor SEFIN :  
6,950,000.00 Impresión Chequera Propia :  
1 Cargos por Cheques Certificados : YES  
0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

4989554



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



01-240-176368 (5465257)

|                       | ago-17          | sep-17           | oct-17           | nov-17           |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | L. 2,015,312.89 | L. 12,162,544.59 | L. 17,540,708.48 | L. 15,403,170.13 |

**Ingresos:**

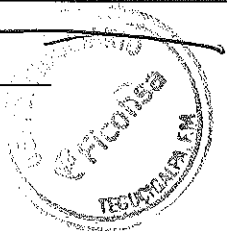
|                                          |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Recibido de Recaudacion Portuaria        | L. 67,502,846.00        | L. 61,637,248.00        | L. 74,259,795.34        | L. 80,974,853.69        |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       | L. -                    | L. -                    |                         |                         |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 26,495.59            | L. 34,174.48            | L. 28,830.02            | L. 43,070.88            |
| Recibido por compra de divisas           |                         |                         |                         |                         |
| Anulaciones/Reversiones                  |                         | L. 27,208.00            | L. -                    | L. -                    |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | <b>L. 67,529,341.59</b> | <b>L. 61,698,630.48</b> | <b>L. 74,288,625.36</b> | <b>L. 81,017,924.57</b> |

**Egresos:**

|                                        |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gastos operativos                      | L. 57,379,903.42        | L. 56,318,237.85        | L. 76,423,908.83        | L. 75,616,526.54        |
| Técnico encargado de las obras civiles |                         |                         |                         |                         |
| Gastos Bancarios                       |                         |                         |                         |                         |
| Impuestos sobre la renta               | L. 2,206.47             | L. 2,228.74             | L. 2,254.88             | L. 2,318.18             |
| Traslado a la cuenta pagadora          |                         |                         |                         |                         |
| Tasa de Seguridad Poblacional          |                         |                         |                         |                         |
| Devolucion a OPC                       |                         |                         |                         |                         |
| Anulaciones/Reversiones                |                         |                         |                         |                         |
| <b>Total Egresos:</b>                  | <b>L. 57,382,109.89</b> | <b>L. 56,320,466.59</b> | <b>L. 76,426,163.71</b> | <b>L. 75,618,844.72</b> |

|                        |                         |                         |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo en cuenta</b> | <b>L. 12,162,544.59</b> | <b>L. 17,540,708.48</b> | <b>L. 15,403,170.13</b> | <b>L. 20,802,249.98</b> |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

FIRMA AUTORIZADA





# Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 07 DEC 2017  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
 A la fecha : 15,403,170.03

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                 | No. de Cheque | Depósito      | Retiro         | Saldo         | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01 NOV 2017     | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes      |               |               | -2,318.18      | 15,400,851.85 | 03:17       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 02 NOV 2017     | FT17306YEND6     | Cash Management             |               | 1,049,403.00  |                | 16,450,254.85 | 13:32       | HN.ITPMSV   |                   |
| 03 NOV 2017     | FT17307SP320     | Cash Management             |               | 9,261,569.00  |                | 25,711,823.85 | 13:42       | HN.ITPMSV   |                   |
| 06 NOV 2017     | FT17310MOY5R     | Cash Management             |               | 645,404.00    |                | 26,357,227.85 | 13:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 08 NOV 2017     | FT173120HCCY     | Cash Management             |               | 1,494,000.00  |                | 27,851,227.85 | 13:45       | HN.ITPMSV   |                   |
| 08 NOV 2017     | FT17312ZC7YR     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -25,711,823.85 | 2,139,404.00  | 16:41       | HN.18253    | VTN OPERATIVA TGU |
| 09 NOV 2017     | FT173132BKXX     | Cash Management             |               | 13,133,000.00 |                | 15,272,404.00 | 13:34       | HN.ITPMSV   |                   |
| 09 NOV 2017     | FT173136M9XX     | Cash Management             |               | 1,527,068.00  |                | 16,799,472.00 | 21:21       | HN.ITPMSV   |                   |
| 10 NOV 2017     | FT17314KDYIF     | Cash Management             |               | 3,047,000.00  |                | 19,846,472.00 | 13:39       | HN.ITPMSV   |                   |
| 10 NOV 2017     | FT173142RYQ4     | Cash Management             |               | 4,120,751.00  |                | 23,967,223.00 | 21:11       | HN.ITPMSV   |                   |
| 13 NOV 2017     | FT17317ZXSRY     | Cash Management             |               | 436,201.00    |                | 24,403,424.00 | 13:44       | HN.ITPMSV   |                   |
| 14 NOV 2017     | FT17318057WX     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -23,967,223.00 | 436,201.00    | 13:26       | HN.18253    | VTN OPERATIVA TGU |
| 14 NOV 2017     | FT173182P8PG     | Cash Management             |               | 600,815.00    |                | 1,037,016.00  | 13:31       | HN.ITPMSV   |                   |
| 15 NOV 2017     | FT173195NNV5     | Cash Management             |               | 5,981,266.69  |                | 7,018,282.69  | 13:32       | HN.ITPMSV   |                   |
| 16 NOV 2017     | FT17320FIGQZ     | Cash Management             |               | 1,080,825.00  |                | 8,099,107.69  | 13:48       | HN.ITPMSV   |                   |
| 17 NOV 2017     | FT17321K0XJ1     | Cash Management             |               | 4,302,000.00  |                | 12,401,107.69 | 13:35       | HN.ITPMSV   |                   |
| 20 NOV 2017     | FT17324TNNY8     | Cash Management             |               | 564,000.00    |                | 12,965,107.69 | 13:41       | HN.ITPMSV   |                   |
| 20 NOV 2017     | FT173243VBWX     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -12,401,107.69 | 564,000.00    | 15:17       | HN.18253    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 22 NOV 2017     | FT173261FNLL     | Cash Management             |               | 2,419,535.00  |                | 2,983,535.00  | 13:45       | HN.ITPMSV   |                   |
| 23 NOV 2017     | FT17327Y6LMM     | Cash Management             |               | 10,097,680.00 |                | 13,081,215.00 | 13:41       | HN.ITPMSV   |                   |
| 24 NOV 2017     | FT1732825MRZ     | Cash Management             |               | 455,157.00    |                | 13,536,372.00 | 13:43       | HN.ITPMSV   |                   |
| 27 NOV 2017     | FT17331KMC7N     | Cash Management             |               | 688,157.00    |                | 14,224,529.00 | 13:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 28 NOV 2017     | FT1733223H03     | Cash Management             |               | 449,321.00    |                | 14,673,850.00 | 13:37       | HN.ITPMSV   |                   |
| 28 NOV 2017     | FT17332P5IQB     | Transferencia entre Cuentas |               |               | -13,536,372.00 | 1,137,478.00  | 15:19       | HN.17116    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 NOV 2017     | FT17333WDC9D     | Cash Management             |               | 13,367,000.00 |                | 14,504,478.00 | 13:45       | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 NOV 2017     | FT17334WC5QM     | Cash Management             |               | 6,254,701.00  |                | 20,759,179.00 | 13:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 NOV 2017     | 5465257-20171130 | Credito por Intereses       |               | 43,070.88     |                | 20,802,249.88 | 23:25       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depósitos : 81,017,924.57

Total Retiros : -75,618,844.72

Saldo al Cierre : 20,802,249.88

Totales:

Cheques--> 0 Nts Debs--> 5 Nts Cred--> 22 Nts Regs--> 27 Visualizados --> 27



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



Operador  
Portuario  
Centroam  
HONDURAS  
AN ICTSI GROUP COMPANY



Fico



Ficohsa

7029187

|                       | ago-17        | sep-17        | oct-17        | nov-17        |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | L. 333,133.33 | L. 333,316.09 | L. 333,500.66 | L. 333,687.03 |

**Ingresos:**

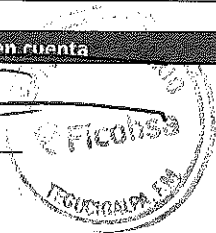
|                                          |           |           |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Recibido del fideicomitente              |           |           |           |           |
| Recibido de otra cuenta fiduciaria       |           |           |           |           |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | L. 208.19 | L. 208.31 | L. 208.43 | 208.54    |
| Recibido por compra de divisas           |           |           |           |           |
| Anulacion de cheques                     |           |           |           |           |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | L. 208.19 | L. 208.31 | L. 208.43 | L. 208.54 |

**Egresos:**

|                               |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Impuestos sobre la renta      | L. 25.43 | L. 23.74 | L. 22.06 | L. 20.38 |
| Traslado al Fideicomitente    |          |          |          |          |
| Tasa de Seguridad Poblacional |          |          |          |          |
| <b>Total Egresos:</b>         | L. 25.43 | L. 23.74 | L. 22.06 | L. 20.38 |

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo en cuenta</b> | L. 333,316.09 | L. 333,500.66 | L. 333,687.03 | L. 333,875.19 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

FIRMA AUTORIZADA

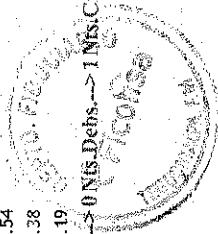


## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 7029187  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ  
 Moneda : HNL  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 07 DEC 2017  
 Fecha Apertura : 29 APR 2014  
 A la fecha : 333,687.03

| Fecha de Posteo   | Referencia       | Descripción            | No. de Cheque | Depósito | Retiro | Saldo      | Hora de Trx | Usuario     | Agencia |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|---------|
| 01 NOV 2017       | HNL150900004     | Impuesto sobre Interes |               |          | -20.38 | 333,666.65 | 03:14       | HN.BNDSRCOB |         |
| 30 NOV 2017       | 7029187-20171130 | Credito por Intereses  |               | 208.54   |        | 333,875.19 | 23:26       | HN.BNDSRCOB |         |
| Total Depósitos : |                  | 208.54                 |               |          |        |            |             |             |         |
| Total Retiros :   |                  | -20.38                 |               |          |        |            |             |             |         |
| Saldo al Cierre : |                  | 333,875.19             |               |          |        |            |             |             |         |

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



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



01-241-41233 (4044727)

|                       | sep-17        | oct-17        | nov-17        |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | \$ 568,851.34 | \$ 572,390.39 | \$ 575,143.22 |

**Ingresos:**

|                                              |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Recibido del fideicomitente                  |                    |                    |                    |
| Recibido de otras cuentas del fideicomiso    |                    |                    |                    |
| Cancelacion de Certificados de Deposito      |                    |                    |                    |
| Intereses devengados Certificado de Deposito | \$ 3,812.50        | \$ 3,687.50        | \$ 3,875.00        |
| Intereses devengados en la cuenta            | \$ 119.15          | \$ 119.78          | \$ 120.46          |
| <b>Total Ingresos:</b>                       | <b>\$ 3,931.65</b> | <b>\$ 3,807.28</b> | <b>\$ 3,995.46</b> |

**Egresos:**

|                                         |                  |                    |                  |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Impuestos sobre la renta                | \$ 392.60        | \$ 380.21          | \$ 399.08        |
| Asesoría Jurídica                       |                  | \$ 674.24          |                  |
| Pago Servicios de Consultoría/Auditoría | \$ -             | \$ -               | \$ -             |
| <b>Total Egresos:</b>                   | <b>\$ 392.60</b> | <b>\$ 1,054.45</b> | <b>\$ 399.08</b> |

|                            |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo en Moneda Extranjera | \$ 572,390.39    | \$ 575,143.22    | \$ 578,739.60    |
| Tasa de cambio             | L. 23.3962       | L. 23.5249       | L. 23.5249       |
| Saldo en Moneda Nacional   | L. 13,391,760.04 | L. 13,530,186.74 | L. 13,614,791.22 |

FIRMA AUTORIZADA



## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO0336  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 07 DEC 2017  
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013  
 A la fecha : 575,143.22

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción              | No. de Cheque | Depósito | Retiro  | Saldo      | Hora de Trx | Usuario    | Agencia |
|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|---------|------------|-------------|------------|---------|
| 01 NOV 2017     | HNLI50900004     | Impuesto sobre Interes   |               |          | -11.58  | 575,131.64 | 03:32       | HNBNDSRCOB |         |
| 03 NOV 2017     | 6927084-20171102 | Credito por Intereses CD |               | 1,875.00 |         | 577,006.64 | 22:14       | HNBNDSRCOB |         |
| 03 NOV 2017     | 6927084-20171102 | Impuesto sobre Interes   |               |          | -187.50 | 576,819.14 | 22:14       | HNBNDSRCOB |         |
| 06 NOV 2017     | 6927092-20171105 | Credito por Intereses CD |               | 2,000.00 |         | 578,819.14 | 22:28       | HNBNDSRCOB |         |
| 06 NOV 2017     | 6927092-20171105 | Impuesto sobre Interes   |               |          | -200.00 | 578,619.14 | 22:28       | HNBNDSRCOB |         |
| 30 NOV 2017     | 4044727-20171130 | Credito por Intereses    |               | 120.46   |         | 578,739.60 | 23:21       | HNBNDSRCOB |         |

Total Depósitos : 3,995.46

Total Retiros : -399.08

Saldo al Cierre : 578,739.60

Totales: Cheques--&gt; 0 Nts. Debs--&gt; 3 Nts. Cred--&gt; 3 Nts. Regs--&gt; 6 Visualizados --&gt; 6



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



01-241-32038 (3014328)

|                       | sep-17       | oct-17       | nov-17       |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | \$ 14,742.62 | \$ 14,742.62 | \$ 14,742.62 |

**Ingresos:**

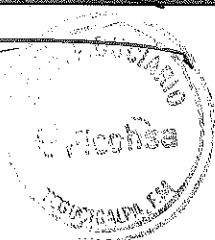
|                                          |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|
| Recibido de la Cuenta Captadora          | \$ - | \$ - | \$ - |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ - | \$ - | \$ - |
| Recibido de los Postores          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

**Egresos:**

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| <b>Total Egresos:</b> | \$ - | \$ - | \$ - |
|-----------------------|------|------|------|

|                                   |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo en Moneda Extranjera</b> | \$ 14,742.62  | \$ 14,742.62  | \$ 14,742.62  |
| <b>Tasa de cambio</b>             | L. 23.3962    | L. 23.5249    | L. 23.5249    |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>   | L. 344,921.29 | L. 346,818.66 | L. 346,818.66 |

FIRMA AUTORIZADA



## Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415  
Fecha : 07 DEC 2017

Numero de Cuenta : 3014528 / 00124132038

Numero Cliente : 999999  
Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338  
No. de Documento : 08019002267076  
Dirección : TRAL.FCO MORAZAN,  
No. Telefono : 50422396410  
Relacion Inicial : 15 AUG 1994  
Moneda : USD  
Oficial : LLOBET ZACAPA, OSCAR ARTURO  
Agencia : AGN PRINCIPAL TGU

Fecha Apertura : 07 JUN 2012  
Fecha Ult. Movimiento : 02 MAY 2016  
Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
Situación : VIGENTE  
Inactiva : No  
Cortular : No  
Firma Registrada :  
Firma Requerida :  
1  
1

## Saludos de Cuentas

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

## Límites

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

## Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017  
Oficial : HN.14315

## Límites de Reserva

Límite de Reserva : 0.00  
Límite de Reserva Utilizado : 0.00  
Límite de Reserva Disponible : 0.00

## Tasa de Interés UFR :

## Cargos :

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

## Proveedor SEFIN :

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

3014528

## Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :  
Razon Bloqueo :  
Bloqueado Por :

## Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario  
[QUERY FICO.E.ACC.TEN.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.ACC.INTEREST](#)

## Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Efectivo :  
Estatus del Anticipo de Efectivo :  
Anticipo de Efectivo Utilizado :

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



01-241-48352 (5464757)

|                       | sep-17          | oct-17          | nov-17          |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | \$ 1,634,540.03 | \$ 2,849,409.08 | \$ 2,261,812.85 |

**Ingresos:**

|                                          |                        |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Recibido de las Cuentas Recaudadoras     | \$ 5,568,563.68        | \$ 5,669,841.06        | \$ 4,354,808.89        |
| Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria | \$ 2,369.26            | \$ 1,011.00            | \$ 1,953.63            |
| Recibido de OPC                          |                        |                        |                        |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria            |                        |                        |                        |
| Reversiones/Anulaciones                  | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Ingresos:</b>                   | <b>\$ 5,570,932.94</b> | <b>\$ 5,670,852.06</b> | <b>\$ 4,356,762.52</b> |

**Egresos:**

|                                           |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Traslado a la cuenta de OPC               | \$ 3,223,891.67        | \$ 4,057,107.99        | \$ 3,473,018.04        |
| Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex |                        |                        |                        |
| Traslado a la Cuenta de Retenciones       | \$ 848,533.19          | \$ 2,201,145.61        |                        |
| 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                   | \$ 194.33              | \$ 194.69              | \$ 181.02              |
| Reversiones/Anulaciones                   |                        |                        |                        |
| Pago a la Municipalidad                   |                        |                        |                        |
| Tasa de seguridad poblacional             | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Egresos:</b>                     | <b>\$ 4,356,063.89</b> | <b>\$ 6,258,448.29</b> | <b>\$ 3,473,199.06</b> |

|                            |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo en Moneda Extranjera | \$ 2,849,409.08  | \$ 2,261,812.85  | \$ 3,145,376.31  |
| Tasa de cambio             | L. 23.3962       | L. 23.5249       | L. 23.5249       |
| Saldo en Moneda Nacional   | L. 66,665,344.72 | L. 53,208,921.11 | L. 73,994,663.16 |

FIRMA AUTORIZADA





## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 07 DEC 2017  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
 A la fecha : 2,261,812.85

| Fecha de Posteo | Referencia       | Descripción                 | No. de Cheque | Depósito   | Retiro        | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01 NOV 2017     | HNLI50900004     | Impuesto sobre Interes      |               |            | -181.02       | 2,261,631.83 | 03:15       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 02 NOV 2017     | FT17306K2YZW     | Cash Management             |               | 153,110.00 |               | 2,414,741.83 | 13:32       | HN.ITPMSV   |                   |
| 03 NOV 2017     | FT173071TH6F     | Cash Management             |               | 169,209.00 |               | 2,583,950.83 | 13:42       | HN.ITPMSV   |                   |
| 06 NOV 2017     | FT173106GMVL     | Cash Management             |               | 98,294.00  |               | 2,682,244.83 | 13:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 08 NOV 2017     | FT17312F0SX5     | Cash Management             |               | 96,459.00  |               | 2,778,703.83 | 13:45       | HN.ITPMSV   |                   |
| 08 NOV 2017     | FT17312ZHY6H     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -1,514,209.04 | 1,264,494.79 | 16:42       | HN.18253    | VTN OPERATIVA TGU |
| 09 NOV 2017     | FT17313W3REM     | Cash Management             |               | 344,000.00 |               | 1,608,494.79 | 13:34       | HN.ITPMSV   |                   |
| 09 NOV 2017     | FT17313LDK8M     | Cash Management             |               | 183,370.00 |               | 1,791,864.79 | 21:21       | HN.ITPMSV   |                   |
| 10 NOV 2017     | FT17314G939Y     | Cash Management             |               | 400,000.00 |               | 2,191,864.79 | 13:39       | HN.ITPMSV   |                   |
| 10 NOV 2017     | FT1731446DRQ     | Cash Management             |               | 188,684.00 |               | 2,380,548.79 | 21:11       | HN.ITPMSV   |                   |
| 13 NOV 2017     | FT17317RMRLQ     | Pagos a Terceros - CR       |               | 80,663.89  |               | 2,461,212.68 | 08:11       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 NOV 2017     | FT17317H19HL     | Cash Management             |               | 2,587.00   |               | 2,463,799.68 | 13:44       | HN.ITPMSV   |                   |
| 14 NOV 2017     | FT17318956CX     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -1,310,807.00 | 1,152,992.68 | 13:24       | HN.18253    | VTN OPERATIVA TGU |
| 14 NOV 2017     | FT173188J42C     | Cash Management             |               | 365,673.00 |               | 1,518,665.68 | 13:31       | HN.ITPMSV   |                   |
| 15 NOV 2017     | FT17319S038W     | Cash Management             |               | 197,671.00 |               | 1,716,336.68 | 13:32       | HN.ITPMSV   |                   |
| 17 NOV 2017     | FT17321F9FSK     | Cash Management             |               | 82,071.00  |               | 1,798,407.68 | 13:35       | HN.ITPMSV   |                   |
| 20 NOV 2017     | FT17324HZNPG     | Cash Management             |               | 296,524.00 |               | 2,094,931.68 | 13:41       | HN.ITPMSV   |                   |
| 22 NOV 2017     | FT17326FBTRW     | Cash Management             |               | 6,047.00   |               | 2,100,978.68 | 13:45       | HN.ITPMSV   |                   |
| 23 NOV 2017     | FT17327MM83      | Cash Management             |               | 658,000.00 |               | 2,758,978.68 | 13:41       | HN.ITPMSV   |                   |
| 24 NOV 2017     | FT17328X85Y6     | Cash Management             |               | 333,722.00 |               | 3,092,700.68 | 13:43       | HN.ITPMSV   |                   |
| 27 NOV 2017     | FT1733102Q45     | Cash Management             |               | 31,579.00  |               | 3,124,279.68 | 13:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 27 NOV 2017     | FT17331ZWZK7     | Transferencia entre Cuentas |               |            | -648,002.00   | 2,476,277.68 | 14:34       | HN.18167    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 28 NOV 2017     | FT173325LWMS     | Cash Management             |               | 37,240.00  |               | 2,513,517.68 | 13:37       | HN.ITPMSV   |                   |
| 29 NOV 2017     | FT17333WRW98     | Cash Management             |               | 554,301.00 |               | 3,067,818.68 | 13:45       | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 NOV 2017     | FT173345XLMG     | Cash Management             |               | 75,604.00  |               | 3,143,422.68 | 13:40       | HN.ITPMSV   |                   |
| 30 NOV 2017     | 5464757-20171130 | Credito por Intereses       |               | 1,953.63   |               | 3,145,376.31 | 23:25       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depósitos : 4,356,762.52

Total Retiros : -3,473,199.06

Saldo al Cierre : 3,145,376.31

Totales:

Cheques--&gt; 0 Nts.Debs.--&gt; 4 Nts.Cred.--&gt; 22 Nts.Reg--&gt; 26 Visualizados --&gt; 26

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



01-241-48343 (5467357)

|                | sep-17       | oct-17       | nov-17    |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Saldo inicial: | \$ 24,160.56 | \$ 25,287.36 | \$ 260.17 |

**Ingresos:**

|                                   |                        |                         |                        |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Recibido de OPC                   | \$ 1,287,256.85        | \$ 11,479,048.61        | \$ 3,787,799.94        |
| Recibido de la Cuenta Recaudadora |                        |                         |                        |
| Intereses Devengados en la Cuenta | \$ 33.85               | \$ 190.90               | \$ 93.06               |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria     |                        |                         |                        |
| <b>Total Ingresos:</b>            | <b>\$ 1,287,290.70</b> | <b>\$ 11,479,239.51</b> | <b>\$ 3,787,893.00</b> |

**Egresos:**

|                                        |                        |                         |                        |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Impuesto Sobre Intereses               | \$ 8.17                | \$ 8.09                 | \$ 9.36                |
| Pagos a Proveedores                    | \$ 1,286,155.85        | \$ 11,504,106.61        | \$ 3,340,562.07        |
| Pago a la SAPP                         |                        |                         |                        |
| Traslado a la Cuenta de Retenciones    | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                   |
| Traslado a OPC                         | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                   |
| Infraestructura                        |                        |                         |                        |
| Gastos Bancarios                       | \$ -                   | \$ 152.00               | \$ 203.00              |
| Traslado a Cuentas Fiduciaria          |                        |                         |                        |
| Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes |                        |                         |                        |
| Tasa de seguridad poblacional          |                        |                         |                        |
| Traslado Pendiente de Cobro            |                        |                         |                        |
| <b>Total Egresos:</b>                  | <b>\$ 1,286,164.02</b> | <b>\$ 11,504,266.70</b> | <b>\$ 3,340,774.43</b> |

|                            |               |             |                  |
|----------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Saldo en Moneda Extranjera | \$ 25,287.24  | \$ 260.17   | \$ 447,378.74    |
| Tasa de cambio             | L. 23.3962    | L. 23.5249  | L. 23.5249       |
| Saldo en Moneda Nacional   | L. 591,625.32 | L. 6,120.47 | L. 10,524,540.12 |

FIRMA AUTORIZADA



## Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 001241483-3  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 07 DEC 2017  
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013  
 A la fecha : 260.17

| Fecha de Puesto | Referencia       | Descripción                 | No. de Cheque | Depósito     | Retiro        | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01 NOV 2017     | HNLI50900004     | Impuesto sobre Interes      |               |              | -9.36         | 250.81       | 03:18       | HN.BNDSRCOB |                   |
| 01 NOV 2017     | FTI7305RSLWF     | Transferencia entre Cuentas | 1,022,601.22  |              |               | 1,022,852.03 | 09:55       | HN.05818    | AGN PRINCIPAL SPS |
| 01 NOV 2017     | FTI7307JB38Y     | Pagos a Terceros - CR       |               | 118,471.16   |               | 1,141,323.19 | 09:40       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 NOV 2017     | FTI73072JMS8T    | Envío Transferencia Intl.   |               |              | -1,022,591.22 | 118,731.97   | 15:28       | HN.21604    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 03 NOV 2017     | FTI7307WXPDCD    | Envío Transferencia Intl.   |               |              | -90,530.00    | 28,201.97    | 17:38       | HN.21604    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 NOV 2017     | FTI73122VYUJ     | Pagos a Terceros - DB       |               |              | -7,943.79     | 20,258.18    | 16:01       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 NOV 2017     | FTI73122RV6K     | Pagos a Terceros - DB       |               |              | -1.00         | 20,257.18    | 16:01       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 08 NOV 2017     | FTI73120H1WP     | ACH Devuelto Credito        |               | 7,943.79     |               | 28,200.97    | 17:00       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 09 NOV 2017     | FTI73133ZK24     | Pagos a Terceros - CR       |               | 952,047.41   |               | 980,248.38   | 08:42       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 NOV 2017     | FTI7314MM87      | Envío Transferencia Intl.   |               |              | -14,764.18    | 965,484.20   | 13:59       | HN.21604    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 10 NOV 2017     | FTI7314ZBH0N     | Envío Transferencia Intl.   |               |              | -96,424.57    | 869,059.63   | 14:07       | HN.21604    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 NOV 2017     | FTI7317FZWZ7     | ACH Debito                  |               |              | -779,055.98   | 90,003.65    | 14:40       | HN.14436    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 13 NOV 2017     | FTI7317KF7Y4     | Pago de Comision            |               |              | -20.00        | 89,983.65    | 14:40       | HN.14436    |                   |
| 16 NOV 2017     | FTI7320KV531     | Pago a Proveedores - DB     |               |              | -19,995.37    | 69,988.28    | 12:02       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 16 NOV 2017     | FTI7320CYE51     | Pagos a Terceros - CR       |               | 25,240.00    |               | 95,228.28    | 16:50       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 NOV 2017     | FTI7321GKY6P     | Pagos a Terceros - DB       |               |              | -7,943.79     | 87,284.49    | 13:54       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 NOV 2017     | FTI7321ZT1W      | Pagos a Terceros - DB       |               |              | -1.00         | 87,283.49    | 13:54       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 NOV 2017     | FTI7321TSLJ2     | Envío Transferencia Intl.   |               |              | -25,230.00    | 62,053.49    | 14:59       | HN.07915    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 17 NOV 2017     | FTI7321NNMT9D    | ACH Devuelto Credito        |               | 7,943.79     |               | 69,997.28    | 17:00       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 NOV 2017     | FTI7327TF0WW     | Pagos a Terceros - CR       |               | 1,039,532.49 |               | 1,109,529.77 | 13:08       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 23 NOV 2017     | FTI7327N5X3L     | Transferencia entre Cuentas |               |              | -61,741.68    | 1,047,788.09 | 14:49       | HN.06864    | VTN OPERATIVA TGU |
| 23 NOV 2017     | FTI73275MW85     | Pago a Proveedores - DB     |               |              | -821,455.97   | 226,332.12   | 16:34       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FTI7328VZMY9     | Pagos a Terceros - DB       |               |              | -178,775.52   | 47,556.60    | 11:41       | HN.ITPMS2   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FTI7328FHGVS     | Pagos a Terceros - DB       |               |              | -1.00         | 47,555.60    | 11:41       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 24 NOV 2017     | FTI7328QVCYF     | Envío Transferencia Intl.   |               |              | -39,290.00    | 8,265.60     | 14:46       | HN.15891    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 NOV 2017     | FTI7333WQJ8X     | Pagos a Terceros - CR       |               | 175,000.00   |               | 183,265.60   | 09:31       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 29 NOV 2017     | FTI7333JD075     | Pago a Proveedores - DB     |               |              | -175,000.00   | 8,265.60     | 15:42       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 NOV 2017     | FTI7334Z8SYJ     | Pagos a Terceros - CR       |               | 399,780.08   |               | 408,045.68   | 09:43       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 NOV 2017     | FTI73340R50X     | Transferencia entre Cuentas |               | 39,240.00    |               | 447,285.68   | 10:19       | HN.05559    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 NOV 2017     | 5467357-20171130 | Credito por Intereses       |               | 93.06        |               | 447,378.74   | 23:25       | HN.BNDSRCOB |                   |

Total Depósitos : 3,787,893.00

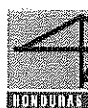
Total Retiros : -3,340,774.43

Saldo al Cierre : 447,378.74

Totales:

Cheques--&gt; 0 Nts.Debts.--&gt; 19 Nts.Cred.--&gt; 11 Nts.Regts--&gt; 30 Visualizados --&gt; 30

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



Ficohsa Ficohsa

6812384

|                                                               | sep-17               | oct-17                 | nov-17               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Saldo inicial:</b>                                         | \$ 1,588,015.75      | \$ 1,773,825.89        | \$ 2,204,063.73      |
| <b>Ingresos:</b>                                              |                      |                        |                      |
| Recibido de las Cuenta Recaudadora                            |                      |                        |                      |
| Recibido de otras Cuentas Fiduciarias                         | \$ 848,533.19        | \$ 2,201,145.61        |                      |
| Recibido de OPC                                               |                      |                        |                      |
| Intereses devengados en la Cuenta                             | \$ 1,098.79          | \$ 1,849.06            | \$ 1,610.59          |
| Cancelacion de Certificados de Deposito                       | \$ 18,832.65         | \$ 2,478,566.21        |                      |
| Intereses devengados Certificado de Deposito                  |                      | \$ 19,416.88           | \$ 11,311.88         |
| Anulaciones/Reversiones                                       | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 |
| <b>Total Ingresos:</b>                                        | <b>\$ 868,464.63</b> | <b>\$ 4,700,977.76</b> | <b>\$ 12,922.47</b>  |
| <b>Egresos:</b>                                               |                      |                        |                      |
| Impuesto Sobre Intereses                                      | \$ 2,008.77          | \$ 2,046.88            | \$ 1,226.16          |
| Pagos a proveedores                                           |                      |                        |                      |
| Pago a Supervisor                                             | \$ 128,494.44        | \$ -                   | \$ -                 |
| Pago de Regalias ENP                                          | \$ 498,729.16        | \$ 461,552.76          | \$ 504,924.22        |
| Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes                        | \$ -                 | \$ 269,171.47          | \$ 294,641.71        |
| Pago de Comision Fiduciaria                                   | \$ 52,320.44         | \$ -                   | \$ 24,898.36         |
| Pago de Canon                                                 |                      | \$ 217,722.50          |                      |
| Infraestructura                                               |                      |                        |                      |
| Retencion/Honorarios Profesionales                            |                      | \$ 37,666.65           |                      |
| Equipo Portuario                                              |                      |                        |                      |
| Anulaciones/Reversiones                                       |                      |                        |                      |
| Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza |                      | \$ 3,281,399.73        |                      |
| Pago Inspector                                                |                      |                        |                      |
| Traslado a las Cuentas Fiduciarias                            |                      |                        |                      |
| Apertura de Certificados de Deposito                          |                      |                        |                      |
| Gastos Bancarios                                              |                      |                        |                      |
| Tasa de seguridad poblacional                                 | \$ 1,101.68          | \$ 1,179.93            | \$ 1,059.57          |
| Traslado a OPC                                                |                      |                        |                      |
| <b>Total Egresos:</b>                                         | <b>\$ 682,654.49</b> | <b>\$ 4,270,739.92</b> | <b>\$ 826,750.02</b> |

|                                   |                         |                         |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo en Moneda Extranjera</b> | <b>\$ 1,773,825.89</b>  | <b>\$ 2,204,063.73</b>  | <b>\$ 1,390,236.18</b>  |
| <b>Tasa de cambio</b>             | <b>L. 23.3962</b>       | <b>L. 23.5249</b>       | <b>L. 23.5249</b>       |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b>   | <b>L. 41,500,785.29</b> | <b>L. 51,850,378.84</b> | <b>L. 32,705,167.11</b> |

FIRMA AUTORIZADA



## Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384  
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN  
 Moneda : USD  
 Cliente : 999999  
 Fecha de Hoy : 07 DEC 2017  
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha : 2,204,063.73

| Fecha de Posteo | Referencia            | Descripción                    | No. de Cheque | Depósito | Retiro      | Saldo        | Hora de Trx | Usuario     | Agencia           |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01 NOV 2017     | HNL150900004          | Impuesto sobre Interes         |               |          | -94.97      | 2,203,968.76 | 03:21       | HN.ENDSRCOB |                   |
| 10 NOV 2017     | FT17314NKYIW          | Transferencia entre Cuentas    |               |          | -294,641.71 | 1,909,327.05 | 15:07       | HN.18167    | AGN PRINCIPAL TGU |
| 14 NOV 2017     | 7969619-20171113      | Credito por Intereses CD       |               | 4,062.17 |             | 1,913,389.22 | 01:45       | HN.ENDSRCOB |                   |
| 14 NOV 2017     | 7969619-20171113      | Impuesto sobre Interes         |               |          | -406.22     | 1,912,983.00 | 01:45       | HN.ENDSRCOB |                   |
| 14 NOV 2017     | 200004538446-20171113 | Credito por Intereses CD       |               | 7,249.71 |             | 1,920,232.71 | 01:45       | HN.ENDSRCOB |                   |
| 14 NOV 2017     | 200004538446-20171113 | Impuesto sobre Interes         |               |          | -724.97     | 1,919,507.74 | 01:45       | HN.ENDSRCOB |                   |
| 27 NOV 2017     | FT17331SN5CX          | Debitos Varios o Com. Anticipo |               |          | -24,898.36  | 1,894,609.38 | 13:18       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 NOV 2017     | FT17331H8KTV          | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |          | -49.86      | 1,894,559.52 | 13:59       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 NOV 2017     | FT17331DYKQW          | Pago a Proveedores - DB        |               |          | -504,924.22 | 1,389,635.30 | 15:11       | HN.ITPMSV   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 27 NOV 2017     | FT17331WKSCR          | Tasa de Seguridad Poblacional  |               |          | -1,009.71   | 1,388,625.59 | 15:11       | HN.ITUTSP   | AGN PRINCIPAL TGU |
| 30 NOV 2017     | 6812384-20171130      | Credito por Intereses          |               | 1,610.59 |             | 1,390,236.18 | 23:26       | HN.ENDSRCOB |                   |

Total Depósitos : 12,922.47

Total Retiros : -826,750.02

Saldo al Cierre : 1,390,236.18

Totales:

Cheques--> 0 Nts. Debs.--> 8 Nts. Cred.--> 3 Nts. Regs--> 11 Visualizados --> 11





CONTRATO DE FIDEICOMISOS  
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES  
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



|                   |              |                  |           |             |       |       |           |           |           | Factor Mes  |              |             |              | L            | 23.5249   |  |
|-------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--|
| Numero            |              | Monto            | Fecha     | Fecha       |       |       | Fecha     | Fecha     | Dias      |             |              |             |              | L            | Provision |  |
| Institucion       | Titulo       | Colocado         | Emision   | Vencimiento | Plazo | Tasa  | Pago      | de Cierre | Provision | Intereses   | ISR (10%)    |             |              | L            | Neto      |  |
| BANCO FICOHSA     | AZ-6927084   | \$ 1,000,000.00  | 03/abr/17 | 03/abr/18   | 360   | 3.00% | 03/nov/17 | 30/nov/17 | 27        | \$ 2,250.00 | \$ 225.00    | \$ 2,025.00 | \$ 2,025.00  |              |           |  |
| BANCO FICOHSA     | AZ-6927092   | \$ 1,000,000.00  | 01/mar/17 | 03/abr/18   | 392   | 3.00% | 03/nov/17 | 30/nov/17 | 27        | \$ 2,250.00 | \$ 225.00    | \$ 2,025.00 | \$ 2,025.00  |              |           |  |
| BANCO FICOHSA     | AZ-7969619   | \$ 2,089,117.11  | 14/nov/16 | 14/may/18   | 180   | 2.25% | 14/nov/17 | 30/nov/17 | 16        | \$ 2,089.12 | \$ 208.91    | \$ 1,880.21 | \$ 1,880.21  |              |           |  |
| BANCO FICOHSA     | 200004538446 | \$ 2,868,015.31  | 14/nov/16 | 14/nov/18   | 360   | 3.25% | 14/nov/17 | 30/nov/17 | 16        | \$ 4,142.69 | \$ 414.27    | \$ 3,728.42 | \$ 3,728.42  |              |           |  |
| Total M/E:        |              | \$ 6,957,132.42  |           |             |       |       |           |           |           |             | \$ 10,731.81 | \$ 1,073.18 | \$ 9,658.63  |              |           |  |
| Factor cambiario: |              | L 23.5763        |           |             |       |       |           |           |           |             | L 23.5763    | L 23.5763   | L 23.5763    | L 23.5763    |           |  |
| Total M/N:        |              | L 164,023,441.07 |           |             |       |       |           |           |           |             | L 253,016.28 | L 25,301.63 | L 227,714.65 | L 227,714.65 |           |  |



Valor Acumulado

L. 3,244,079,545.04

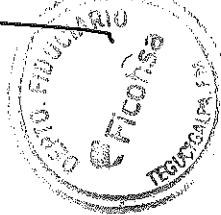
| Dolares                    |                                                |             |                    |                      |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Fecha                      | Proveedor                                      | Descripción | Moneda de la Carta | Factor Compra Diario | Monto en Lempras |
| 03-nov-17                  | PREDESA, PROYECTOS EDIFICACIONES Y DESSARROLLO |             | \$ 1,022,561.22    | L. 23.5351           | L. 24,066,080.57 |
| 03-nov-17                  | DADE LIFT PARTS & EQUIPMENT INC                |             | \$ 90,500.00       | L. 23.5351           | L. 2,129,926.55  |
| 10-nov-17                  | DADE LIFT PARTS & EQUIPMENT INC                |             | \$ 14,734.18       | L. 23.5666           | L. 347,234.53    |
| 10-nov-17                  | GANTRY RAILING LTD                             |             | \$ 96,394.57       | L. 23.5666           | L. 2,271,692.27  |
| 13-nov-17                  | ACEROS ALFA S.A                                |             | \$ 779,055.98      | L. 23.5726           | L. 18,364,374.99 |
| 16-nov-17                  | CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA                  |             | \$ 19,995.37       | L. 23.5858           | L. 471,606.80    |
| 17-nov-17                  | ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES                |             | \$ 25,200.00       | L. 23.5863           | L. 594,374.76    |
| 23-nov-17                  | FICOHSA/INSPECTOR                              |             | \$ 61,741.68       | L. 23.5838           | L. 1,456,103.43  |
| 23-nov-17                  | CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA                  |             | \$ 821,455.97      | L. 23.5838           | L. 19,373,053.31 |
| 24-nov-17                  | ACEROS ALFA SA                                 |             | \$ 178,775.52      | L. 23.5826           | L. 4,215,991.58  |
| 24-nov-17                  | PRISMALENCE AKTIEBOLAG                         |             | \$ 39,260.00       | L. 23.5826           | L. 925,852.88    |
| 29-nov-17                  | CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA                  |             | \$ 175,000.00      | L. 23.5789           | L. 4,126,307.50  |
| Saldo en Moneda Extranjera |                                                |             |                    |                      | L. 78,342,599.16 |

| Lempras   |                                   |             |                    |                       |                  |
|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Fecha     | Proveedor                         | Descripción | Moneda de la Carta | Factor Compra del Día | Monto en Lempras |
| 08-nov-17 | SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS    |             | L. 197,537.37      |                       | L. 197,537.37    |
| 08-nov-17 | GALVEZ MATAMOROS S.A              |             | L. 277,704.32      |                       | L. 475,241.69    |
| 24-nov-17 | ELECTRONIA TRIPLE A S DE RL DE CV |             | L. 1,324,512.29    |                       | L. 1,799,753.98  |
| 24-nov-17 | PINTURAS SUR DE HONDURAS          |             | L. 9,379.30        |                       | L. 1,809,133.28  |
| 24-nov-17 | NAVEGA METZGEN Y ASOCIADOS        |             | L. 1,234,879.86    |                       | L. 3,044,013.14  |
| 28-nov-17 | MUNICIPALIDAD                     |             | L. 2,030.00        |                       | L. 3,046,043.14  |
|           |                                   |             |                    |                       | L. 3,046,043.14  |

Valor Total Invertido en Lempras al Cierre

L. 3,325,468,187.33

FIRMA AUTORIZADA



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

| Fecha          | Concepto        | Debitos           | Creditos | Saldo               |
|----------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|
| Saldo anterior |                 |                   |          | 1,580,174,567.77    |
| 31-ene-17      | Pagos Capex USD | L. 11,401,733.23  |          | L. 2,023,952,875.34 |
| 31-ene-17      | Pagos Capex LPS | L. 2,427,681.20   |          | L. 2,026,380,556.54 |
| 28-feb-17      | Pagos Capex USD | L. 2,225,226.37   |          | L. 2,028,605,782.91 |
| 28-feb-17      | Pagos Capex LPS | L. 85,928,768.39  |          | L. 2,114,534,551.30 |
| 31-mar-17      | Pagos Capex USD | L. 62,823,113.96  |          | L. 2,177,357,665.26 |
| 31-mar-17      | Pagos Capex LPS | L. 6,662,146.86   |          | L. 2,184,019,812.12 |
| 30-abr-17      | Pagos Capex USD | L. 123,041,828.04 |          | L. 2,307,061,640.16 |
| 30-abr-17      | Pagos Capex LPS | L. 19,376,914.23  |          | L. 2,326,438,554.39 |
| 31-may-17      | Pagos Capex USD | L. 224,435,152.79 |          | L. 2,550,873,707.19 |
| 31-may-17      | Pagos Capex LPS | L. 14,988,997.22  |          | L. 2,565,862,704.41 |
| 30-jun-17      | Pagos Capex USD | L. 101,241,647.48 |          | L. 2,667,104,351.89 |
| 30-jun-17      | Pagos Capex LPS | L. 32,730,939.34  |          | L. 2,699,835,291.23 |
| 31-jul-17      | Pagos Capex USD | L. 70,258,263.21  |          | L. 2,770,093,554.43 |
| 31-jul-17      | Pagos Capex LPS | L. 3,452,868.13   |          | L. 2,773,546,422.56 |
| 31-ago-17      | Pagos Capex USD | L. 92,521,018.36  |          | L. 2,866,067,440.92 |
| 31-ago-17      | Pagos Capex LPS | L. 37,171,467.02  |          | L. 2,903,238,907.94 |
| 30-sep-17      | Pagos Capex USD | L. 30,070,895.05  |          | L. 2,933,309,802.99 |
| 30-sep-17      | Pagos Capex LPS | L. 35,986,882.09  |          | L. 2,969,296,685.08 |
| 31-oct-17      | Pagos Capex USD | L. 269,410,413.49 |          | L. 3,238,707,098.57 |
| 31-oct-17      | Pagos Capex LPS | L. 5,372,446.47   |          | L. 3,244,079,545.04 |
| 30-nov-17      | Pagos Capex USD | L. 78,342,599.16  |          | L. 3,322,422,144.20 |
| 30-nov-17      | Pagos Capex LPS | L. 3,046,043.14   |          | L. 3,325,468,187.34 |
| 42916          |                 |                   |          | L. 3,325,468,187.33 |

FIRMA AUTORIZADA







# COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comisión Fiduciaria por Pagar

Al 31 de Octubre de 2017



| Fecha                           | Concepto                                                     | Debitos      | Creditos     | Saldo          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                                 | <b>Saldo anterior</b>                                        |              |              | \$ -           |
| 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                    | \$ 26,966.60 |              | \$ 4,033.40    |
| 25-jul-17                       | Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017      | \$ 4,033.40  | \$ -         | \$ -           |
| 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                   | \$ 26,218.63 |              | \$ 11,621.15   |
| 25-sep-17                       | Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017      | \$ 5,839.78  |              | \$ 5,781.37    |
| 25-sep-17                       | Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017     | \$ 5,781.37  |              | \$ -           |
| 25-sep-17                       | Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017             |              | \$ 31,000.00 | \$ 31,000.00   |
| 25-oct-17                       | Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2017               | \$ -         |              | \$ 31,000.00   |
| 25-oct-17                       | Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017 |              |              | \$ 31,000.00   |
| 25-oct-17                       | Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2017                |              | \$ 30,000.00 | \$ 61,000.00   |
| 25-nov-17                       | Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2017                  | \$ 24,898.36 |              | \$ 36,101.64   |
| 25-nov-17                       | Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2017    | \$ 6,101.64  |              | \$ 30,000.00   |
| 25-nov-17                       | Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2017              |              | \$ 30,000.00 | \$ 60,000.00   |
| <b>Saldo de la Cuenta:</b>      |                                                              |              |              | \$ 60,000.00   |
| <b>Tasa de cambio</b>           |                                                              |              |              | L 23.5763      |
| <b>Saldo en Moneda Nacional</b> |                                                              |              |              | L 1,414,578.00 |

FIRMA AUTORIZADA





# COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



| Fecha     | Concepto                                  | Debitos                   | Creditos         | Saldo            |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 21-mar-13 | Pago a COALIANZA 2% inversión referencial |                           | \$ 8,300,000.00  | \$ 8,300,000.00  |
| 21-mar-13 | Up Front 70% empresa nacional portuaria   |                           | \$ 17,500,000.00 | \$ 25,800,000.00 |
| 21-mar-13 | Capital de riesgo Banco Ficohsa           |                           | \$ 1,584,835.00  | \$ 27,384,835.00 |
| 21-mar-13 | Pago a COALIANZA                          | \$ 8,300,000.00           |                  | \$ 19,084,835.00 |
| 31-may-13 | Pago capital de riesgo Banco Ficohsa      | \$ 1,584,835.00           |                  | \$ 17,500,000.00 |
| 31-may-13 | Gastos aprobados en Comité Técnico no.4   |                           | \$ 173,943.29    | \$ 17,673,943.29 |
| 31-may-13 | Pago de gastos aprobados C.T. No. 4       | \$ 173,943.29             |                  | \$ 17,500,000.00 |
| 17-nov-13 | Up Front 30% empresa nacional portuaria   |                           | \$ 7,500,000.00  | \$ 25,000,000.00 |
| 26-dic-13 | Pago inicial liquidaciones ENP            | \$ 15,090,462.56          |                  | \$ 9,909,537.44  |
| 31-ene-13 | Pago inicial liquidaciones ENP            | \$ 7,046,301.38           |                  | \$ 2,863,236.06  |
| 28-feb-13 | Pago inicial liquidaciones ENP            | \$ 28,326.37              |                  | \$ 2,834,909.69  |
| 31-mar-14 | Pago inicial liquidaciones ENP            | \$ 25,286.81              |                  | \$ 2,809,622.88  |
| 31-ago-15 | Pago inicial liquidaciones ENP            | \$ 1,404,252.03           |                  | \$ 1,405,370.85  |
| 3-nov-15  | Estimación 22                             | \$ 86,412.10              |                  | \$ 1,318,958.75  |
|           |                                           | Saldo de la Cuenta M/E:   |                  | \$ 1,318,958.75  |
|           |                                           | Tasa de cambio Registrada |                  | L. 23.5763       |
|           |                                           | Saldo en Moneda Nacional  |                  | L. 31,096,167.28 |

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

FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional L. 36,831,322.24

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9901 Otras Cuentas por Pagar****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 30 de NOVIEMBRE DE 2017**

| Fecha                     | Concepto                                                                            | Saldo anterior | Debitos | Creditos      | Saldo           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|-----------------|
| 25-ene-17                 | Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016               |                |         | \$ 2.42       | \$ 142,389.06   |
| 25-ene-17                 | Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016             | \$ 185,224.17  |         |               | \$ 772,387.67   |
| 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 ingreso del 4% de los ingresos OPC 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 | \$ 1,223,384.14 |
| 25-jun-17                 | Pago de Ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017                              |                |         |               | \$ 1,216,747.16 |
| 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 | \$ 1,296,747.16 |
| 25-jul-17                 | Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017                              |                |         |               | \$ 1,296,747.16 |
| 25-jul-17                 | Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017                   | \$ 9,003.53    |         |               | \$ 1,287,743.62 |
| 25-jul-17                 | Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017                 | \$ 69,060.33   |         |               | \$ 1,218,683.29 |
| 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  | \$ 1,067,743.62 |
| 25-jul-17                 | Provisión Ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017                             |                |         | \$ 220,000.00 | \$ 1,287,743.62 |
| 25-ago-17                 | Pago de Ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017                              |                |         |               | \$ 1,287,743.62 |
| 25-ago-17                 | Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017                   | \$ 6,636.98    |         |               | \$ 1,281,106.64 |
| 25-ago-17                 | Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017                 |                |         | \$ 62,813.23  | \$ 1,343,919.87 |
| 25-ago-17                 | Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017                                  | \$ 282,813.23  |         |               | \$ 1,061,106.64 |
| 25-ago-17                 | Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017                              |                |         | \$ 80,000.00  | \$ 1,141,106.64 |
| 25-ago-17                 | Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017                            |                |         | \$ 300,000.00 | \$ 1,441,106.64 |
| 25-sep-17                 | Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017                              |                |         |               | \$ 1,441,106.64 |
| 25-sep-17                 | Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017                  | \$ 6,636.98    |         |               | \$ 1,434,469.66 |
| 25-sep-17                 | Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017                 | \$ 16,555.30   |         |               | \$ 1,417,914.36 |
| 25-sep-17                 | Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017                                 | \$ 283,444.70  |         |               | \$ 1,134,469.66 |
| 25-sep-17                 | Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017                          |                |         | \$ 80,000.00  | \$ 1,214,469.66 |
| 25-sep-17                 | Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017                        |                |         | \$ 300,000.00 | \$ 1,514,469.66 |
| 25-oct-17                 | Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017                  | \$ 217,722.50  |         |               | \$ 1,296,747.16 |
| 25-oct-17                 | Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017 |                |         |               |                 |
| 25-oct-17                 |                                                                                     | \$ 22,277.50   |         |               | \$ 1,274,469.66 |
| 25-oct-17                 | Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017            | \$ 30,828.53   |         |               | \$ 1,243,641.13 |
| 25-oct-17                 | Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017                             | \$ 269,171.47  |         |               | \$ 974,469.66   |
| 25-oct-17                 | Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2017                             |                |         | \$ 80,000.00  | \$ 1,054,469.66 |
| 25-oct-17                 | Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017                           |                |         | \$ 300,000.00 | \$ 1,354,469.66 |
| 25-nov-17                 | Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017                  |                |         |               | \$ 1,354,469.66 |
| 25-nov-17                 | Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre      | \$ 6,636.98    |         |               | \$ 1,347,832.68 |
| 25-nov-17                 | Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017               | \$ 5,358.29    |         |               | \$ 1,342,474.39 |
| 25-nov-17                 | Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017                                | \$ 294,641.71  |         |               | \$ 1,047,832.68 |
| 25-nov-17                 | Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2017                             |                |         | \$ 80,000.00  | \$ 1,127,832.68 |
| 25-nov-17                 | Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017                         |                |         | \$ 300,000.00 | \$ 1,427,832.68 |
| Saldo de la Cuenta:       |                                                                                     |                |         |               | \$ 1,427,832.68 |
| Tasa de cambio Registrada |                                                                                     |                |         |               | L 23.5763       |
| Saldo en Moneda Nacional  |                                                                                     |                |         |               | L 33,663,011.53 |

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9902 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

| Fecha                     | Concepto                                                                     | Debitos      | Creditos     | Saldo             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                           | Saldo anterior                                                               |              |              | \$ 3,236,799.50   |
| 25-ene-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016  |              | \$ 2.42      | \$ 5,254,602.72   |
| 25-ene-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016  |              | \$ 2.42      | \$ 5,254,605.14   |
| 25-ene-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,334,605.14   |
| 25-ene-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,414,605.14   |
| 25-feb-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017      | \$ 7,295.46  |              | \$ 5,407,309.69   |
| 25-feb-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017      | \$ 7,295.46  |              | \$ 5,400,014.23   |
| 25-feb-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017                |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,480,014.23   |
| 25-feb-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017                |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,560,014.23   |
| 25-mar-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017    | \$ 13,736.63 |              | \$ 5,546,277.60   |
| 25-mar-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017    | \$ 13,736.63 |              | \$ 5,532,540.97   |
| 25-mar-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,612,540.97   |
| 25-mar-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,692,540.97   |
| 25-abr-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017      | \$ 6,636.98  |              | \$ 5,685,903.99   |
| 25-abr-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017      | \$ 6,636.98  |              | \$ 5,679,267.01   |
| 25-abr-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,759,267.01   |
| 25-abr-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,839,267.01   |
| 25-may-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017      | \$ 9,003.53  |              | \$ 5,830,263.47   |
| 25-may-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017      | \$ 9,003.53  |              | \$ 5,821,259.94   |
| 25-may-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017                   |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,901,259.94   |
| 25-may-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017                   |              | \$ 80,000.00 | \$ 5,981,259.94   |
| 25-jun-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017       | \$ 6,636.98  |              | \$ 5,974,622.96   |
| 25-jun-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017       | \$ 6,636.98  |              | \$ 5,967,985.98   |
| 25-jun-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,047,985.98   |
| 25-jun-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,127,985.98   |
| 25-jul-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017      | \$ 9,003.53  |              | \$ 6,118,982.44   |
| 25-jul-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017      | \$ 9,003.53  |              | \$ 6,109,978.91   |
| 25-jul-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,189,978.91   |
| 25-jul-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017                  |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,269,978.91   |
| 25-ago-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017      | \$ 6,636.98  |              | \$ 6,263,341.93   |
| 25-ago-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017      | \$ 6,636.98  |              | \$ 6,256,704.95   |
| 25-ago-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017                 |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,336,704.95   |
| 25-ago-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017                 |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,416,704.95   |
| 25-sep-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017     | \$ 6,636.98  |              | \$ 6,410,067.96   |
| 25-sep-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017     | \$ 6,636.98  |              | \$ 6,403,430.98   |
| 25-sep-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017             |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,483,430.98   |
| 25-sep-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017             |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,563,430.98   |
| 25-oct-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017 | \$ 9,003.53  |              | \$ 6,554,427.45   |
| 25-oct-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017 | \$ 9,003.53  |              | \$ 6,545,423.92   |
| 25-oct-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017                |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,625,423.92   |
| 25-oct-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017                |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,705,423.92   |
| 25-nov-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017    | \$ 6,636.98  |              | \$ 6,698,786.94   |
| 25-nov-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017    | \$ 6,636.98  |              | \$ 6,692,149.96   |
| 25-nov-17                 | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2017              |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,772,149.96   |
| 25-nov-17                 | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017              |              | \$ 80,000.00 | \$ 6,852,149.96   |
| Saldo de la Cuenta:       |                                                                              |              |              | \$ 6,852,149.96   |
| Tasa de cambio Registrada |                                                                              |              |              | \$ 23.5763        |
| Saldo en Moneda Nacional  |                                                                              |              |              | L. 161,548,342.98 |

FIRMA AUTORIZADA



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



| Fecha                     | Concepto                                                    | Debitos      | Creditos     | Saldo            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                           | Saldo anterior                                              |              |              | \$ 1,618,399.84  |
| 25-ene-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016  |              | \$ 2.42      | \$ 2,627,302.66  |
| 25-ene-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017        |              | \$ 80,000.00 | \$ 2,707,302.66  |
| 25-feb-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017      | \$ 7,295.46  |              | \$ 2,700,007.20  |
| 25-feb-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017      |              | \$ 80,000.00 | \$ 2,780,007.20  |
| 25-mar-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017    | \$ 13,736.63 |              | \$ 2,766,270.57  |
| 25-mar-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017        |              | \$ 80,000.00 | \$ 2,846,270.57  |
| 25-abr-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017      | \$ 6,636.98  |              | \$ 2,839,633.59  |
| 25-abr-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017        |              | \$ 80,000.00 | \$ 2,919,633.59  |
| 25-may-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017      | \$ 9,003.53  |              | \$ 2,910,630.06  |
| 25-may-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017         |              | \$ 80,000.00 | \$ 2,990,630.06  |
| 25-jun-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017       | \$ 6,636.98  |              | \$ 2,983,993.07  |
| 25-jun-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017        |              | \$ 80,000.00 | \$ 3,063,993.07  |
| 25-jul-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017      | \$ 9,003.53  |              | \$ 3,054,989.54  |
| 25-jul-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017       |              | \$ 80,000.00 | \$ 3,134,989.54  |
| 25-ago-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017      | \$ 6,636.98  |              | \$ 3,128,352.56  |
| 25-ago-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017       |              | \$ 80,000.00 | \$ 3,208,352.56  |
| 25-sep-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017     | \$ 6,636.98  |              | \$ 3,201,715.58  |
| 25-sep-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2017   |              | \$ 80,000.00 | \$ 3,281,715.58  |
| 25-oct-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2017 | \$ 9,003.53  |              | \$ 3,272,712.04  |
| 25-oct-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2017      |              | \$ 80,000.00 | \$ 3,352,712.04  |
| 25-nov-17                 | Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2017    | \$ 6,636.98  |              | \$ 3,346,075.06  |
| 25-nov-17                 | Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2017    |              | \$ 80,000.00 | \$ 3,426,075.06  |
| Saldo de la Cuenta:       |                                                             |              |              | \$ 3,426,075.06  |
| Tasa de cambio Registrada |                                                             |              |              | L. 23.5763       |
| Saldo en Moneda Nacional  |                                                             |              |              | L. 80,774,173.50 |

FIRMA AUTORIZADA



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

| Fecha                     | Concepto                                                   | Debitos       | Creditos      | Saldo            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                           | Saldo anterior                                             |               |               | \$ -             |
| 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    |
| 25-oct-17                 | Pago de Regalías del Mes de Septiembre-17                  | \$ 461,552.76 |               | \$ 138,447.24    |
| 25-oct-17                 | Complemento Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-17 | \$ 138,447.24 |               | \$ -             |
| 25-oct-17                 | Provisión de Regalías del Mes de Octubre-17                |               | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00    |
| 25-nov-17                 | Pago de Regalías del Mes de Octubre -17                    | \$ 504,924.22 |               | \$ 95,075.78     |
| 25-nov-17                 | Complemento Provisión de Regalías del Mes de Octubre -17   | \$ 95,075.78  |               | \$ -             |
| 25-nov-17                 | Provisión de Regalías del Mes de Noviembre-17              |               | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00    |
| Saldo de la Cuenta:       |                                                            |               |               | \$ 600,000.00    |
| Tasa de cambio Registrada |                                                            |               |               | L. 23.5763       |
| Saldo en Moneda Nacional  |                                                            |               |               | L. 14,145,780.00 |

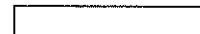
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.38 Ingresos Para Inversiones****Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

| Fecha               | Concepto                                                 | Debitos | Creditos          | Saldo               |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 2017                |                                                          |         |                   |                     |
| 31-ene-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 10,846,332.15  | L. 10,846,332.15    |
| 31-ene-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 2,177,524.16   | L. 13,023,856.31    |
| 28-feb-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 85,927,148.53  | L. 98,951,004.84    |
| 28-feb-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 6,679,757.42   | L. 105,630,762.26   |
| 31-mar-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 57,540,308.60  | L. 163,171,070.86   |
| 31-mar-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 6,738,304.05   | L. 169,909,374.91   |
| 30-abr-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 123,341,315.21 | L. 293,250,690.12   |
| 30-abr-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 19,642,339.66  | L. 312,893,029.78   |
| 31-may-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 224,950,473.02 | L. 537,843,502.80   |
| 31-may-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 15,019,155.55  | L. 552,862,658.35   |
| 30-jun-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 103,402,606.73 | L. 656,265,265.08   |
| 30-jun-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 32,755,297.24  | L. 689,020,562.32   |
| 31-jul-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 3,985,086.01   | L. 693,005,648.33   |
| 31-jul-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 3,917,385.91   | L. 696,923,034.24   |
| 31-ago-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 37,178,926.14  | L. 734,101,960.38   |
| 31-ago-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 93,063,652.66  | L. 827,165,613.04   |
| 30-sep-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 30,099,145.79  | L. 857,264,758.83   |
| 30-sep-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 35,959,727.10  | L. 893,224,485.93   |
| 31-oct-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 268,777,931.30 | L. 1,162,002,417.23 |
| 31-oct-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 5,372,526.48   | L. 1,167,374,943.71 |
| 30-nov-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD |         | L. 6,004,278.80   | L. 1,173,379,222.51 |
| 30-nov-17           | Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS |         | L. 88,869,353.78  | L. 1,262,248,576.29 |
| Saldo de la Cuenta: |                                                          |         | L.                | 1,262,248,576.29    |

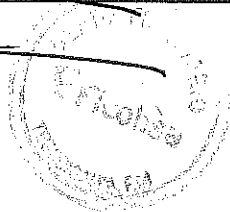
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

| Fecha     | Concepto                                    | Debitos | Creditos       | Saldo               |
|-----------|---------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
|           | Saldo anterior                              |         |                | L. -                |
| 2017      |                                             |         |                |                     |
| 31-ene-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 142,205,155.80 | L. 142,207,172.80   |
| 31-ene-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 45,001,932.62  | L. 187,209,105.42   |
| 28-feb-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 172,491,897.87 | L. 359,701,003.29   |
| 28-feb-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 31,036,814.00  | L. 390,737,817.29   |
| 31-mar-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 237,766,815.90 | L. 628,504,633.19   |
| 31-mar-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 70,450,788.90  | L. 698,955,422.09   |
| 30-abr-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 150,818,936.00 | L. 849,774,358.09   |
| 30-abr-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 43,671,797.91  | L. 893,446,156.00   |
| 31-may-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 204,175,265.68 | L. 1,097,621,421.68 |
| 31-may-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 60,212,218.68  | L. 1,157,833,640.36 |
| 30-jun-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 143,917,176.23 | L. 1,301,750,816.59 |
| 30-jun-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 48,787,234.00  | L. 1,350,538,050.59 |
| 31-jul-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 148,060,656.53 | L. 1,498,598,707.12 |
| 31-jul-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 50,593,980.18  | L. 1,549,192,687.30 |
| 31-ago-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 120,211,246.70 | L. 1,669,403,934.00 |
| 31-ago-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 67,502,846.00  | L. 1,736,906,780.00 |
| 30-sep-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 130,209,994.30 | L. 1,867,116,774.30 |
| 30-sep-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 61,637,248.00  | L. 1,928,754,022.30 |
| 31-oct-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 133,041,499.60 | L. 2,061,795,521.90 |
| 31-oct-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 74,259,795.34  | L. 2,136,055,317.24 |
| 30-nov-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal USD | L.      | 102,652,017.47 | L. 2,238,707,334.71 |
| 30-nov-17 | Ingreso por la Operación de la Terminal LPS | L.      | 80,974,853.69  | L. 2,319,682,188.40 |
|           |                                             |         |                | L. 2,319,682,188.40 |

FIRMA AUTORIZADA







# COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP  
Empresa Nacional Portuaria  
Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



| Fecha               | Concepto                                             | Debitos         | Creditos | Saldo           |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 31-ene-17           | Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas | L. 1,784,524.23 |          | L. 1,784,524.23 |
| 31-ene-17           | Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas | L. 533,947.36   |          | L. 2,318,471.59 |
| Saldo de la Cuenta: |                                                      |                 |          | L. 2,318,471.59 |

FIRMA AUTORIZADA



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

**753.01 Transferencia al Fideicomitente**

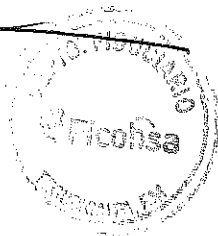
**Empresa Nacional Portuaria**

**Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**



| Fecha                      | Concepto           | Debitos           | Creditos | Saldo               |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
|                            | Saldo anterior     |                   |          | L. -                |
| <b>2017</b>                |                    |                   |          |                     |
| 31-ene-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 56,354,268.70  |          | L. 56,354,268.70    |
| 31-ene-17                  | Traslado a OPC USD | L. 121,703,750.81 |          | L. 178,058,019.51   |
| 28-feb-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 35,235,774.40  |          | L. 213,293,793.91   |
| 28-feb-17                  | Traslado a OPC USD | L. 154,257,439.14 |          | L. 367,551,233.05   |
| 31-mar-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 56,791,931.14  |          | L. 424,343,164.19   |
| 31-mar-17                  | Traslado a OPC USD | L. 182,233,969.74 |          | L. 606,577,133.93   |
| 30-abr-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 45,896,541.66  |          | L. 652,473,675.59   |
| 30-abr-17                  | Traslado a OPC USD | L. 122,272,828.18 |          | L. 774,746,503.77   |
| 31-may-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 66,119,135.96  |          | L. 840,865,639.73   |
| 31-may-17                  | Traslado a OPC USD | L. 186,052,746.22 |          | L. 1,026,918,385.95 |
| 30-jun-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 47,588,170.69  |          | L. 1,074,506,556.64 |
| 30-jun-17                  | Traslado a OPC USD | L. 143,048,504.89 |          | L. 1,217,555,061.53 |
| 31-jul-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 57,139,168.97  |          | L. 1,274,694,230.50 |
| 31-jul-17                  | Traslado a OPC USD | L. 131,217,401.16 |          | L. 1,405,911,631.66 |
| 31-ago-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 57,379,903.42  |          | L. 1,463,291,535.08 |
| 31-ago-17                  | Traslado a OPC USD | L. 110,248,502.04 |          | L. 1,573,540,037.12 |
| 30-sep-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 56,320,466.59  |          | L. 1,629,860,503.71 |
| 30-sep-17                  | Traslado a OPC USD | L. 75,386,285.14  |          | L. 1,705,246,788.85 |
| 31-oct-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 153,312,048.66 |          | L. 1,858,558,837.51 |
| 31-oct-17                  | Traslado a OPC USD | L. 95,150,655.09  |          | L. 1,953,709,492.60 |
| 30-nov-17                  | Traslado a OPC LPS | L. 75,616,526.54  |          | L. 2,029,326,019.14 |
| 30-nov-17                  | Traslado a OPC USD | L. -              |          | L. 2,029,326,019.14 |
| <b>Saldo de la Cuenta:</b> |                    |                   |          | L. 2,029,326,019.14 |

FIRMA AUTORIZADA



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

| Fecha               | Concepto                                                                     | Debitos      | Creditos     | Factor     | Saldo            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                     | Saldo anterior                                                               |              |              |            | L. -             |
| 2017                |                                                                              |              |              |            |                  |
| 31-ene-17           | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016  | \$ 2.42      |              | L. 23.5029 | L. 56.88         |
| 31-ene-17           | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017                  |              | \$ 80,000.00 | L. 23.5029 | L. 1,880,232.00  |
| 28-feb-17           | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017      | \$ 7,295.46  |              | L. 23.6225 | L. -172,336.89   |
| 28-feb-17           | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017                |              | \$ 80,000.00 | L. 23.6225 | L. 1,889,800.00  |
| 31-mar-17           | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017    | \$ 13,736.63 |              | L. 23.5464 | L. -323,448.18   |
| 31-mar-17           | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017                  |              | \$ 80,000.00 | L. 23.5464 | L. 1,883,712.00  |
| 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. 1,879,520.00  |
| 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. 1,877,960.00  |
| 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. 1,877,232.00  |
| 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. 1,875,560.00  |
| 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. 1,872,088.00  |
| 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. 1,870,408.00  |
| 31-oct-17           | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017 | \$ 9,003.53  |              | L. 23.3962 | L. -210,648.45   |
| 31-oct-17           | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017                |              | \$ 80,000.00 | L. 23.3962 | L. 1,871,696.00  |
| 30-nov-17           | Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017    | \$ 6,636.98  |              | L. 23.5249 | L. -156,134.29   |
| 30-nov-17           | Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre -2017             |              | \$ 80,000.00 | L. 23.5249 | L. 1,881,992.00  |
| Saldo de la Cuenta: |                                                                              |              |              |            | L. 18,753,097.61 |

FIRMA AUTORIZADA



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

**753.1502 Costos Por Transferencia**

**Municipalidad de Puerto Cortes**

**Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**



| Fecha                      | Concepto                                                                     | Debitos      | Creditos     | Factor     | Saldo            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                            | Saldo anterior                                                               |              |              |            | L. -             |
| <b>2017</b>                |                                                                              |              |              |            |                  |
| 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. 1,880,232.00  |
| 28-feb-17                  | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017      | \$ 7,295.46  |              | L. 23.6225 | 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. 1,889,800.00  |
| 31-mar-17                  | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017    | \$ 13,736.63 |              | L. 23.5464 | L. -323,448.18   |
| 31-mar-17                  | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017                  |              | \$ 80,000.00 | L. 23.5464 | L. 1,883,712.00  |
| 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. 1,879,520.00  |
| 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. 1,877,960.00  |
| 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. 1,877,232.00  |
| 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. 1,875,560.00  |
| 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. 1,872,088.00  |
| 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. 1,870,408.00  |
| 31-oct-17                  | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017 | \$ 9,003.53  |              | L. 23.3962 | L. -210,648.45   |
| 31-oct-17                  | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017                |              | \$ 80,000.00 | L. 23.3962 | L. 1,871,696.00  |
| 30-nov-17                  | Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017    | \$ 6,636.98  |              | L. 23.5249 | L. -156,134.29   |
| 30-nov-17                  | Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017              |              | \$ 80,000.00 | L. 23.5249 | L. 1,881,992.00  |
| <b>Saldo de la Cuenta:</b> |                                                                              |              |              |            | L. 18,753,097.61 |

FIRMA AUTORIZADA



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

**753.1503 Costos Por Transferencia**

**Fondo Para Becas**

**Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**



| Fecha     | Concepto                                                            | Saldo anterior | Debitos   | Creditos     | Factor     | Saldo                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|----------------------|
|           |                                                                     | 2017           |           |              |            |                      |
| 31-ene-17 | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16  | \$             | 2.42      |              | L. 23.5029 | L. 56.88             |
| 31-ene-17 | Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17                  |                |           | \$ 80,000.00 | L. 23.5029 | L. 1,880,232.00      |
| 28-feb-17 | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17      | \$             | 7,295.46  |              | L. 23.6225 | L. -172,336.89       |
| 28-feb-17 | Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17                |                |           | \$ 80,000.00 | L. 23.6225 | L. 1,889,800.00      |
| 31-mar-17 | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17    | \$             | 13,736.63 |              | L. 23.5464 | L. -323,448.18       |
| 31-mar-17 | Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17                  |                |           | \$ 80,000.00 | L. 23.5464 | L. 1,883,712.00      |
| 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. 1,879,520.00      |
| 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. 1,877,960.00      |
| 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. 1,877,232.00      |
| 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. 1,875,560.00      |
| 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. 1,872,088.00      |
| 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. 1,870,408.00      |
| 31-oct-17 | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-17 | \$             | 9,003.53  |              | L. 23.3962 | L. -210,648.45       |
| 31-oct-17 | Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-17                |                |           | \$ 80,000.00 | L. 23.3962 | L. 1,871,696.00      |
| 30-nov-17 | Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Octubre-17    | \$             | 6,636.98  |              | L. 23.5249 | L. -156,134.29       |
| 30-nov-17 | Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-17              |                |           | \$ 80,000.00 | L. 23.5249 | L. 1,881,992.00      |
|           | <b>Saldo de la Cuenta:</b>                                          |                |           |              |            | <b>18,753,097.61</b> |

FIRMA AUTORIZADA



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

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



|           | Concepto                                                     | Debitos       | Creditos      | Factor     | Saldo                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|
|           | <b>Saldo anterior</b>                                        |               |               |            | <b>L. -</b>             |
|           | <b>2017</b>                                                  |               |               |            |                         |
| 31-ene-17 | Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016  |               | \$ 290.08     | L. 23.5029 | L. 6,817.68             |
| 31-ene-17 | Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016 (diferencial) | \$ 185,224.17 |               | L. 23.5029 | L. -4,353,305.15        |
| 31-ene-17 | Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017                  |               | \$ 300,000.00 | L. 23.5029 | L. 7,050,870.00         |
| 28-feb-17 | Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017      |               | \$ 15,366.68  | L. 23.6225 | L. 362,999.40           |
| 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. 7,086,750.00         |
| 31-mar-17 | Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017 (diferencial)   |               | \$ 31,293.93  | L. 23.5464 | L. 736,859.38           |
| 31-mar-17 | Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017                  |               | \$ 300,000.00 | L. 23.5464 | L. 7,063,920.00         |
| 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. 7,048,200.00         |
| 31-may-17 | Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017                   |               | \$ 300,000.00 | L. 23.4745 | L. 7,042,350.00         |
| 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. 7,039,620.00         |
| 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. -1,619,084.96        |
| 31-jul-17 | Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017                  |               | \$ 220,000.00 | L. 23.4445 | L. 5,157,790.00         |
| 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. 1,469,898.68         |
| 31-ago-17 | Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2017                 |               | \$ 300,000.00 | L. 23.4011 | L. 7,020,330.00         |
| 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. 7,014,030.00         |
| 31-oct-17 | Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017 | \$ 30,828.53  |               | L. 23.3962 | L. -721,270.45          |
| 31-oct-17 | Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2017                |               | \$ 300,000.00 | L. 23.3962 | L. 7,018,860.00         |
| 30-nov-17 | Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2017    | \$ 5,358.29   |               | L. 23.5249 | L. -126,053.24          |
| 30-nov-17 | Provisión 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017              |               | \$ 300,000.00 | L. 23.5249 | L. 7,057,470.00         |
| 30-nov-17 | Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)     |               | \$ 522.28     | L. 23.5249 | L. 12,286.56            |
|           | <b>Saldo de la Cuenta:</b>                                   |               |               |            | <b>L. 72,616,504.50</b> |

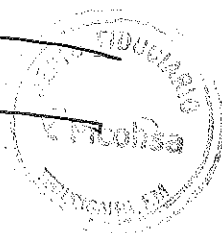
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

| Fecha     | Concepto                                                               | Debitos      | Creditos     | Factor     | Saldo           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
|           | Saldo anterior                                                         |              |              |            | L. -            |
|           | 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  |
| 31-oct-17 | Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017 | \$ 22,634.17 |              | L. 23.3962 | L. -529,553.57  |
| 31-oct-17 | Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2017                |              | \$ 80,000.00 | L. 23.3962 | L. 1871,696.00  |
| 30-nov-17 | Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2017    | \$ 6,636.98  |              | L. 23.5249 | L. -156,134.29  |
| 30-nov-17 | Provision de Ingreso por el uso de tierras Noviembre 2017              |              | \$ 80,000.00 | L. 23.5249 | L. 1881,992.00  |
|           | Saldo de la Cuenta:                                                    |              |              |            | L. 18454,192.49 |

FIRMA AUTORIZADA



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

**753.1901 Otras Cuentas por Pagar**

**Empresa Nacional Portuaria**

**Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**



| Fecha                      | Concepto                                                   | Saldo anterior | Debitos | Creditos      | Factor     | Saldo                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|------------|-------------------------|
|                            |                                                            |                |         |               |            | L -                     |
| <b>2017</b>                |                                                            |                |         |               |            |                         |
| 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         |
| 31-oct-17                  | Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17 | \$ 138,103.98  |         |               | L. 23.3962 | L. -3231,108.34         |
| 31-oct-17                  | Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17                |                |         | \$ 600,000.00 | L. 23.3962 | L. 14037,720.00         |
| 30-nov-17                  | Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17    | \$ 95,075.78   |         |               | L. 23.5249 | L. -2236,648.22         |
| 30-nov-17                  | Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17              |                |         | \$ 600,000.00 | L. 23.5249 | L. 14114,940.00         |
| 30-nov-17                  | Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)          |                |         | \$ 1,212.68   | L. 23.5249 | L. 28,528.22            |
| <b>Saldo de la Cuenta:</b> |                                                            |                |         |               |            | <b>L. 141391,323.33</b> |

FIRMA AUTORIZADA