

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-oct-2017

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 14/11/2017

Hora: 07:26:57a.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	15.761.764,29	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	118.942.428,42	
		<u>134.704.192,71</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	163.665.844,47	
		<u>163.665.844,47</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	238.993,33	
		<u>238.993,33</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	3.244.079.545,02	
		<u>3.244.079.545,02</u>	
	Total ACTIVOS	3.545.224.937,74	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.435.018,90
			<u>1.435.018,90</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.763.527,77
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		282.595.345,87
			<u>319.358.873,64</u>
	Total PASIVOS		320.793.892,54
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.082.550.775,57
			<u>2.082.550.775,57</u>
	Total PATRIMONIO		2.082.550.775,57
	Total General	3.545.224.937,74	2.403.344.668,11

Resultado de Ejercicio

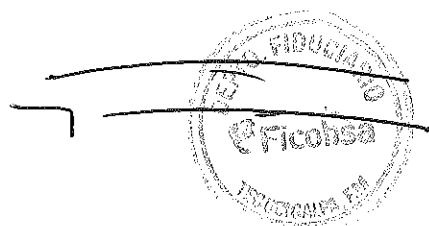
1.141.880.269,63

Balance

3.545.224.937,74

3.545.224.937,74

Firma Autorizada:



AL : 31-oct-2017

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	5.298.339,99	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	225.174,10	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	607.466,20	
		6.130.980,29	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.02	RECIBIDOS DEL FIDEICOMITENTE	65.385.346,04	
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	1.167.374.943,71	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	2.136.055.317,24	
		3.368.815.606,99	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.157.831,37	
		8.157.831,37	
	Total INGRESOS	3.383.104.418,65	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		6.997.755,61
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		644.927,19
751.06	CARGOS POR SERVICIO		84.012,43
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		1.507.541,16
			9.234.236,39
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
			6.319.854,99
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		1.953.709.492,60
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.027.239,90
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.027.239,90
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		17.027.239,90
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		16.708.334,83
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		65.672.801,18
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		129.424.503,37
			2.216.596.851,68
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9.073.205,96
			9.073.205,96
	Total EGRESOS		2.241.224.149,02

Total General

3.383.104.418,65

2.241.224.149,02

Resultado de Operacion

1.141.880.269,63

Autorizado por:



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



CUENTA	T24	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
CAPEX	5465265	L. 20,066.96	L. 27,701.93	L. 670.07	L. 1,144.34
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 2015,312.89	L. 12162,544.59	L. 17540,708.48	L. 15403,170.13
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 333,133.33	L. 333,316.09	L. 333,500.66	L. 333,687.03
Saldo en Moneda Nacional		L. 2392,276.07	L. 12547,325.50	L. 17898,642.10	L. 15761,764.29

CUENTA	T24	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
FRONT	4044727	\$ 567,457.29	\$ 568,851.34	\$ 572,390.39	\$ 575,143.22
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1207,516.17	\$ 1634,540.03	\$ 2849,409.08	\$ 2261,812.85
CAPEX	5467357	\$ 7,654.73	\$ 24,160.56	\$ 25,287.24	\$ 260.17
RETENCIONES	6812384	\$ 2337,744.81	\$ 1588,015.75	\$ 1773,825.89	\$ 2204,063.73
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 4135,115.73	\$ 3830,310.41	\$ 5235,655.33	\$ 5056,022.70
Tasa de cambio		L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional		L. 96766,256.71	L. 89553,040.42	L. 122494,439.23	L. 118942,428.42

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
Saldo inicial:	L. 19,697.56	L. 20,066.96	L. 27,701.93	L. 670.07
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L. 3917,385.91	L. 37178,926.14	L. 35959,727.10	L. 5372,526.48
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 10.87	L. 276.94	L. 269.64	L. 532.20
Recibido por compra de divisas				
Anulacion y Reversiones				
Total Ingresos:	L. 3917,396.78	L. 37179,203.08	L. 35959,996.74	L. 5373,058.68
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L. 3452,988.13	L. 37171,467.02	L. 35986,882.09	L. 5372,446.47
Impuesto Sobre Intereses	L. 108.43	L. 1.09	L. 86.51	L. 57.94
Infraestructura				
Equipo Portuario				
Software hardware				
Inspector y Supervisor				
Gastos Bancarios		L. 100.00	L. 60.00	L. 80.00
Traslado a OPC	L. 93,670.22			
Traslados entre cuentas fiduciaria				
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L. 4,838.00			
Pago a la Municipalidad	L. 365,422.60			
Total Egresos:	L. 3917,027.38	L. 37171,568.11	L. 35987,028.60	L. 5372,584.41

Saldo en cuenta	L. 20,066.96	L. 27,701.93	L. 670.07	L. 1,144.34
------------------------	--------------	--------------	-----------	-------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL BONDUREN
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 14 NOV 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha :

670.07

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
02 OCT 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes				-57.94	612.13	04:41	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2017	FT17275BD10Q	Pagos a Terceros - CR		2,805,003.11		2,805,615.24	10:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
03 OCT 2017	FT17276ZC2RT	Pagos a Terceros - DB				-26,804.08	2,778,811.16	15:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2017	FT17276QDWXN	Pagos a Terceros - DB				-20.00	2,778,791.16	15:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2017	FT17276FG1YW	Pago a Proveedores - DB				-2,155,962.55	622,828.61	15:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2017	FT1727669KH5	Pagos a Terceros - DB				-622,196.47	632.14	15:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2017	FT172768YX0P	Pagos a Terceros - DB				-20.00	612.14	15:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 OCT 2017	FT172773FF71	Pagos a Terceros - CR		277,011.01		277,623.15	08:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
04 OCT 2017	FT17277HRKY4	Pago Recauda POLIZAS SARA H LIQUIDACION				-277,011.01	612.14	11:21	HN.17807	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2017	FT17285X14H2	Pagos a Terceros - CR		33,162.42		33,774.56	17:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
13 OCT 2017	FT17286SWZVD	Pagos a Terceros - DB				-33,142.42	632.14	16:20	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2017	FT17286HR8Q3	Pagos a Terceros - DB				-20.00	612.14	16:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2017	FT1730040ST1	Pagos a Terceros - CR		2,257,349.94		2,257,962.08	14:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
30 OCT 2017	FT17303LLF56	Pagos a Terceros - DB				-2,005,333.43	252,628.65	13:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2017	FT17303VGJ0Y	Pagos a Terceros - DB				-20.00	252,608.65	13:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2017	FT17303JL0V2	Pago a Proveedores - DB				-251,996.51	612.14	13:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2017	5465265-20171031	Credito por Intereses			532.20	1,144.34	23:29	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 5,373,058.68

Total Retiros: -5,372,584.41

Saldo al Cierre: 1,144.34

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 12 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regis--> 17 Visualizados --> 17



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



01-240-171265 (4989554)

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

Ingresos:

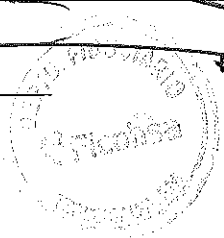
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria				
Recibido por venta de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. -	L. -	L. -	L. -

Egresos:

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

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

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 13 NOV 2017

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

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

Saldos de Cuentas

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

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 SEFTN : 4989554

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00
 0.00

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



01-240-176368 (5465257)

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
Saldo inicial:	L. 8475,047.32	L. 2015,312.89	L. 12162,544.59	L. 17540,708.48

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 50593,980.18	L. 67502,846.00	L. 61637,248.00	L. 74259,795.34
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -	
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 21,162.48	L. 26,495.59	L. 34,174.48	L. 28,830.02
Recibido por compra de divisas				
Anulaciones/Reversiones			L. 27,208.00	L. -
Total Ingresos:	L. 50615,142.66	L. 67529,341.59	L. 61698,630.48	L. 74288,625.36

Egresos:

Gastos operativos	L. 57045,498.75	L. 57379,903.42	L. 56318,237.85	L. 76423,908.83
Técnico encargado de las obras civiles				
Gastos Bancarios				
Impuestos sobre la renta	L. 2,170.34	L. 2,206.47	L. 2,228.74	L. 2,254.88
Traslado a la cuenta pagadora				
Tasa de Seguridad Poblacional	L. 27,208.00			
Devolucion a OPC				
Anulaciones/Reversiones				
Total Egresos:	L. 57074,877.09	L. 57382,109.89	L. 56320,466.59	L. 76426,163.71

Saldo en cuenta	L. 2015,312.89	L. 12162,544.59	L. 17540,708.48	L. 15403,170.13
------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 13 NOV 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 17,540,708.48

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 OCT 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,254.98	17,538,453.50	04:41	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2017	FT1727567XF3	Cash Management		4,014,385.33		21,552,838.83	13:32	HN.ITPMSV	
02 OCT 2017	FT17275KMTSV	Transferencia entre Cuentas			-17,540,708.48	4,012,130.35	16:24	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 OCT 2017	FT172769MXGS	Cash Management		688,342.00		4,700,472.35	13:42	HN.ITPMSV	
04 OCT 2017	FT17277WBWVG	Cash Management		442,869.00		5,143,341.35	13:47	HN.ITPMSV	
09 OCT 2017	FT1728246R65	Transferencia entre Cuentas			-5,143,341.35	0.00	11:41	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
09 OCT 2017	FT17282V34LR	Cash Management		135,429.00		135,429.00	13:51	HN.ITPMSV	
10 OCT 2017	FT1728392XQQ	Cash Management		4,536,150.00		4,671,579.00	13:40	HN.ITPMSV	
11 OCT 2017	FT172844ZBGG	Cash Management		1,004,612.00		5,676,191.00	14:36	HN.ITPMSV	
12 OCT 2017	FT17285H486G	Cash Management		11,280,000.00		16,956,191.00	13:37	HN.ITPMSV	
12 OCT 2017	FT17285N2BNV	Cash Management		408,000.00		17,364,191.00	20:56	HN.ITPMSV	
13 OCT 2017	FT17286JR2WC	Cash Management		2,963,990.00		20,328,181.00	13:37	HN.ITPMSV	
16 OCT 2017	FT17289999S0	Cash Management		620,979.00		20,949,160.00	13:38	HN.ITPMSV	
17 OCT 2017	FT17290NEVSL	Cash Management		500,277.00		21,449,437.00	13:36	HN.ITPMSV	
17 OCT 2017	FT17290G7JHQ	Transferencia entre Cuentas			-20,328,181.00	1,121,256.00	14:18	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
18 OCT 2017	FT17291MY123	Cash Management		13,335,351.00		14,456,607.00	13:39	HN.ITPMSV	
19 OCT 2017	FT17292QDCBD	Cash Management		656,100.00		15,112,707.00	13:32	HN.ITPMSV	
20 OCT 2017	FT17293GZH5C	Cash Management		2,133,536.00		17,246,243.00	13:35	HN.ITPMSV	
23 OCT 2017	FT17296RTB03	Cash Management		444,586.00		17,690,829.00	13:38	HN.ITPMSV	
23 OCT 2017	FT17296M0FSS	Transferencia entre Cuentas			-17,246,243.00	444,586.00	15:01	HN.18253	AGN PLAZA FICOHSA TGU
24 OCT 2017	FT17297Y6FN2	Cash Management		1,197,000.00		1,641,586.00	21:04	HN.ITPMSV	
25 OCT 2017	FT17298WDL25	Cash Management		546,583.00		2,188,169.00	13:32	HN.ITPMSV	
25 OCT 2017	FT17298XDRJ8	Cash Management		5,112,000.00		7,300,169.00	21:12	HN.ITPMSV	
26 OCT 2017	FT17299Y0Q54	Cash Management		879,796.00		8,179,965.00	13:40	HN.ITPMSV	
27 OCT 2017	FT17300H69QR	Cash Management		768,470.00		8,948,435.00	14:00	HN.ITPMSV	
27 OCT 2017	FT17300X94GQ	Cash Management		7,217,000.00		16,165,435.00	21:02	HN.ITPMSV	
30 OCT 2017	FT17303974N3	Cash Management		602,160.00		16,767,595.00	13:31	HN.ITPMSV	
30 OCT 2017	FT17303871BJ	Transferencia entre Cuentas			-16,165,435.00	602,160.00	17:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 OCT 2017	FT173041TXV6	Cash Management		14,772,180.01		15,374,340.01	13:44	HN.ITPMSV	
31 OCT 2017	5465257-20171031	Credito por Intereses		28,830.02		15,403,170.03	23:29	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :		74,288,625.36							
Total Retiros :		-76,426,163.81							
Saldo al Cierre :		15,403,170.03							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 24 Nts.Regis--> 30 Visualizados --> 30							

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



7029187

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
Saldo inicial:	L. 332,952.36	L. 333,133.33	L. 333,316.09	L. 333,500.66

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 208.08	L. 208.19	L. 208.31	L. 208.43
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 208.08	L. 208.19	L. 208.31	L. 208.43

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 27.11	L. 25.43	L. 23.74	L. 22.06
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 27.11	L. 25.43	L. 23.74	L. 22.06

Saldo en cuenta	L. 333,133.33	L. 333,316.09	L. 333,500.66	L. 333,687.03
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 13 NOV 2017
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 333,500.66

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 OCT 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-22.06	333,478.60	04:33	HN.BNDSRCOB	
31 OCT 2017	7029187-20171031	Credito por Intereses		208.43		333,687.03	23:29	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		208.43							
Total Retiros:		-22.06							
Saldo al Cierre :		333,687.03							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 2 Visualizados --> 2									



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



01-241-41233 (4044727)

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
Saldo inicial:	\$ 566,903.94	\$ 567,457.29	\$ 568,851.34	\$ 572,390.39

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,562.50	\$ 3,750.00	\$ 3,812.50	\$ 3,687.50
Intereses devengados en la cuenta	\$ 118.20	\$ 118.67	\$ 119.15	\$ 119.78
Total Ingresos:	\$ 3,680.70	\$ 3,868.67	\$ 3,931.65	\$ 3,807.28

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 367.35	\$ 386.22	\$ 392.60	\$ 380.21
Asesoría Jurídica				\$ 674.24
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ 2,760.00	\$ 2,088.40	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3,127.35	\$ 2,474.62	\$ 392.60	\$ 1,054.45

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 567,457.29	\$ 568,851.34	\$ 572,390.39	\$ 575,143.22
Tasa de cambio	L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 13279,124.79	L. 13299,801.21	L. 13391,760.04	L. 13530,186.74

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 13 NOV 2017
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 572,390.39

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 OCT 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.46	572,378.93	04:46	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2017	6927084-20171002	Credito por Intereses CD		1,812.50		574,191.43	23:01	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2017	6927084-20171002	Impuesto sobre Interes			-181.25	574,010.18	23:01	HN.BNDSRCOB	
04 OCT 2017	6927092-20171003	Credito por Intereses CD		1,875.00		575,885.18	22:12	HN.BNDSRCOB	
04 OCT 2017	6927092-20171003	Impuesto sobre Interes			-187.50	575,697.68	22:12	HN.BNDSRCOB	
11 OCT 2017	FT17284V24VM	Transferencia entre Cuentas			-674.24	575,023.44	12:45	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
31 OCT 2017	4044727-20171031	Credito por Intereses		119.78		575,143.22	23:34	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,807.28

Total Retiros: -1,054.45

Saldo al Cierre : 575,143.22

Totales: Cheques--> 0 Nts.Dehs.--> 4 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regis--> 7 Visualizados --> 7



CONTRATO DE FIDEICOMISOS

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E

Al 31 de Octubre de 2017



01-241-32038 (3014328)

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
Saldo inicial:	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62

Ingresos:

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

Egresos:

Total Egresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------	------	------

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 344,993.52	L. 344,683.93	L. 344,921.29	L. 346,818.66

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 13 NOV 2017

Numero de Cuenta : 3014328 - 00124132038

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

Saldos de Cuentas

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

Límites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Límites de Reserva

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 :	3014328
-------------------	---------

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

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



01-241-48352 (5464757)

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
Saldo inicial:	\$ 1033,783.89	\$ 1207,516.17	\$ 1634,540.03	\$ 2849,409.08

Ingresos:				
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6318,742.00	\$ 5143,227.00	\$ 5568,563.68	\$ 5669,841.06
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,254.49	\$ 1,562.21	\$ 2,369.26	\$ 1,011.00
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Reversiones/Anulaciones	\$ 2,663.13	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6322,659.62	\$ 5144,789.21	\$ 5570,932.94	\$ 5670,852.06

Egresos:				
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5600,069.67	\$ 4717,561.99	\$ 3223,891.67	\$ 4057,107.99
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex				
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 545,986.78	\$ -	\$ 848,533.19	\$ 2201,145.61
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	\$ 209.44	\$ 203.36	\$ 194.33	\$ 194.69
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 2,661.45	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6148,927.34	\$ 4717,765.35	\$ 4356,063.89	\$ 6258,448.29

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1207,516.17	\$ 1634,540.03	\$ 2849,409.08	\$ 2261,812.85
Tasa de cambio	L 23.4011	L 23.3801	L 23.3962	L 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L 28257,206.65	L 38215,709.36	L 66665,344.72	L 53208,921.11

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 32 of 32

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 0012-4148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL BONDUREN
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 13 NOV 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		2,849,409.08								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
02 OCT 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-194.69	2,849,214.39	04:40	HN.BNDSRCOB		
02 OCT 2017	FT17275426PG	Cash Management		585,381.00		3,434,595.39	13:32	HN.ITPMSV		
02 OCT 2017	FT17275WDTL	Transferencia entre Cuentas			-586,028.26	2,848,567.13	16:25	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU	
03 OCT 2017	FT17276KC867	Cash Management		14,974.00		2,863,541.13	13:42	HN.ITPMSV		
04 OCT 2017	FT172770552L	Cash Management		17,533.00		2,881,074.13	13:47	HN.ITPMSV		
09 OCT 2017	FT172827ZK9S	Transferencia entre Cuentas			-617,888.00	2,263,186.13	10:58	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU	
09 OCT 2017	FT17282XVQG2	Cash Management		6,300.00		2,269,486.13	13:51	HN.ITPMSV		
10 OCT 2017	FT17283SMY6C	Cash Management		426,854.00		2,696,340.13	13:40	HN.ITPMSV		
11 OCT 2017	FT172845ZSKB	Transferencia entre Cuentas			-62,235.21	2,634,104.92	12:50	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU	
11 OCT 2017	FT17284F1R2V	Cash Management		5,705.00		2,639,809.92	14:36	HN.ITPMSV		
12 OCT 2017	FT1728559SCJ	Cash Management		249,000.00		2,888,809.92	13:37	HN.ITPMSV		
12 OCT 2017	FT17285CQ840	Cash Management		2,118.00		2,890,927.92	20:56	HN.ITPMSV		
13 OCT 2017	FT17286QYCSK	Transferencia entre Cuentas			-2,201,145.61	689,782.31	13:20	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU	
13 OCT 2017	FT17286P8WH	Cash Management		300,704.00		990,486.31	13:37	HN.ITPMSV		
16 OCT 2017	FT17289NSL70	Cash Management		544,150.00		1,534,636.31	13:38	HN.ITPMSV		
17 OCT 2017	FT172902FJJP	Cash Management		249,985.00		1,784,621.31	13:37	HN.ITPMSV		
17 OCT 2017	FT17290VB81B	Transferencia entre Cuentas			-990,486.31	794,135.00	15:24	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU	
18 OCT 2017	FT17291HJ1P3	Cash Management		453,370.00		1,247,505.00	13:40	HN.ITPMSV		
19 OCT 2017	FT17292GRLWP	Cash Management		31,470.00		1,278,975.00	13:32	HN.ITPMSV		
20 OCT 2017	FT1729329J8V	Cash Management		106,351.00		1,385,326.00	13:35	HN.ITPMSV		
23 OCT 2017	FT17296Y2SDX	Cash Management		584,191.00		1,969,517.00	13:38	HN.ITPMSV		
23 OCT 2017	FT17296W8PYL	Transferencia entre Cuentas			-1,385,326.00	584,191.00	18:08	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU	
24 OCT 2017	FT17297R9DD3	Cash Management		206,172.00		790,363.00	21:04	HN.ITPMSV		
25 OCT 2017	FT17298DJ6QH	Cash Management		110,199.00		900,562.00	13:32	HN.ITPMSV		
25 OCT 2017	FT172989C0QP	Cash Management		465,000.00		1,365,562.00	21:12	HN.ITPMSV		
26 OCT 2017	FT17299J1TRR	Cash Management		6,313.00		1,371,875.00	13:40	HN.ITPMSV		
27 OCT 2017	FT17300VCNVX	Cash Management		1,011.00		1,372,886.00	14:00	HN.ITPMSV		
27 OCT 2017	FT173003MSW7	Cash Management		112,000.00		1,484,886.00	21:02	HN.ITPMSV		
30 OCT 2017	FT17303TB4F3	Cash Management		211,539.00		1,696,425.00	13:31	HN.ITPMSV		
30 OCT 2017	FT17303R6DK8	Transferencia entre Cuentas			-415,144.21	1,281,280.79	17:11	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
31 OCT 2017	FT17304579SB	Cash Management		979,076.00		2,260,356.79	13:44	HN.ITPMSV		
31 OCT 2017	5464757-20171031	Credito por Intereses		1,456.06		2,261,812.85	23:29	HN.BNDSRCOB		

Total Depósitos : 5,670,852.06

Total Retiros: -6,258,448.29

Saldo al Cierre : 2,261,812.85

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 24 Nts.Regis--> 32 Visualizados --> 32



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



01-241-48343 (5467357)	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
Saldo inicial:	\$ 45,608.52	\$ 7,654.73	\$ 24,160.56	\$ 25,287.36
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 2964,211.20	\$ 3980,312.41	\$ 1287,256.85	\$ 11479,048.61
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ -			
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 3.32	\$ 9.68	\$ 33.85	\$ 190.90
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 2964,214.52	\$ 3980,322.09	\$ 1287,290.70	\$ 11479,239.51
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 8.19	\$ 0.33	\$ 8.17	\$ 8.09
Pagos a Proveedores	\$ 3002,054.68	\$ 3957,061.93	\$ 1286,155.85	\$ 11504,106.61
Pago a la SAPP				
Traslado a la Cuenta de Retenciones		\$ 6,750.00	\$ -	\$ -
Traslado a OPC			\$ -	\$ -
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 94.00	\$ 4.00	\$ -	\$ 152.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 11.44			
Traslado Pendiente de Cobro				
Total Egresos:	\$ 3002,168.31	\$ 3963,816.26	\$ 1286,164.02	\$ 11504,266.70
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 7,654.73	\$ 24,160.56	\$ 25,287.24	\$ 260.17
Tasa de cambio	L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 179,129.10	L. 564,876.31	L. 591,625.32	L. 6,120.47

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 26 of 26

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124)48343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 13 NOV 2017
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 25,287.36

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 OCT 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-8.09	25,279.27	04:41	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2017	FT172755SKY6	Pagos a Terceros - CR		50,002.74		75,282.01	16:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2017	FT172762FS4F	Transferencia entre Cuentas		3,809,485.23		3,884,767.24	09:14	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
03 OCT 2017	FT17276LGI1P8	Pago a Proveedores - DB			-3,809,485.23	75,282.01	13:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2017	FT17276MH39Y	Envio Transferencia Intl.			-50,002.74	25,279.27	14:25	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
03 OCT 2017	FT17276ZK6PH	Envio Transferencia Intl.			-25,230.00	49.27	14:25	HN.07915	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2017	FT17285BSVGT	Transferencia entre Cuentas		623,464.74		623,514.01	09:23	HN.03723	AGN PRINCIPAL SPS
12 OCT 2017	FT17285T7WBF	Envio Transferencia Intl.			-623,464.74	49.27	15:34	HN.15891	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2017	FT17285NQY0K	Transferencia entre Cuentas		6,450,040.00		6,450,089.27	15:51	HN.03723	AGN PRINCIPAL SPS
12 OCT 2017	FT17285ZVGKG	Pagos a Terceros - CR		1,381.00		6,451,470.27	17:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2017	FT1728696BH5	Envio Transferencia Intl.			-6,450,030.00	1,440.27	12:09	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2017	FT17286ZJ78F	Pagos a Terceros - DB			-1,380.00	60.27	16:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2017	FT17286X7G6F	Pagos a Terceros - DB			-1.00	59.27	16:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 OCT 2017	FT17290GGJQZ	Pagos a Terceros - CR		69,682.19		69,741.46	18:05	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2017	FT17291GFXJL	Envio Transferencia Intl.			-69,672.19	69.27	10:28	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2017	FT1729328PWR	Pagos a Terceros - CR		381,538.21		381,607.48	22:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2017	FT17293B93KN	Envio Transferencia Intl.			-18,109.00	363,498.48	13:41	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
20 OCT 2017	FT17293KQFXL	Envio Transferencia Intl.			-30,370.57	333,127.91	13:42	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2017	FT17297NJY9C	Pagos a Terceros - DB			-333,037.64	90.27	09:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 OCT 2017	FT17297MGV1T	Pagos a Terceros - DB			-1.00	89.27	09:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 OCT 2017	FT172985H08L	Pagos a Terceros - CR		49,517.00		49,606.27	14:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2017	FT17299VTRLK	Envio Transferencia Intl.			-47,297.00	2,309.27	14:31	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2017	FT1729957MWY	Transferencia entre Cuentas			-2,250.00	59.27	16:13	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
27 OCT 2017	FT17300YL2HP	Pagos a Terceros - CR		43,937.50		43,996.77	14:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2017	FT17303ZCFGW	Envio Transferencia Intl.			-43,927.50	69.27	12:21	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2017	5467357-20171031	Credito por Intereses		190.90		260.17	23:29	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 11,479,239.51

Total Retiros : -11,504,266.70

Saldo al Cierre : 260.17

Totales: Cheques--> 0 Nts.Dchs.--> 16 Nts.Cred.--> 10 Nts.Reg--> 26 Visualizados--> 26



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



6812384

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
Saldo inicial:	\$ 2560,971.83	\$ 2337,744.81	\$ 1588,015.75	\$ 1773,825.89

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 545,986.78	\$ 6,750.00	\$ 848,533.19	\$ 2201,145.61
Recibido de OPC				
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,032.03	\$ 1,617.54	\$ 1,098.79	\$ 1,849.06
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ 18,832.65	\$ 18,832.65	\$ 18,832.65	\$ 2478,566.21
Intereses devengados Certificado de Deposito				\$ 19,416.88
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 566,851.46	\$ 27,200.19	\$ 868,464.63	\$ 4700,977.76

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 2,033.46	\$ 2,021.02	\$ 2,008.77	\$ 2,046.88
Pagos a proveedores				
Pago a Supervisor			\$ 128,494.44	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 540,502.75	\$ 491,112.74	\$ 498,729.16	\$ 461,552.76
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 215,355.95	\$ 282,813.23	\$ -	\$ 269,171.47
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 31,043.16		\$ 52,320.44	\$ -
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				\$ 3281,399.73
Pago Inspector				
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios				
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,143.16	\$ 982.26	\$ 1,101.68	\$ 1,179.93
Traslado a OPC	\$ -			
Total Egresos:	\$ 790,078.48	\$ 776,929.25	\$ 682,654.49	\$ 4270,739.92

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2337,744.81	\$ 1588,015.75	\$ 1773,825.89	\$ 2204,063.73
Tasa de cambio	L. 23.4011	L. 23.3801	L. 23.3962	L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional	L. 54705,800.07	L. 37127,967.04	L. 41500,785.29	L. 51850,378.84

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 17 of 17

Entradas para Fechas Especificas

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

1,773,825.89

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 OCT 2017	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-105.19	1,773,720.70	04:28	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2017	FT17275R3MQS	Tasa de Seguridad Poblacional			-257.01	1,773,463.69	17:02	HN.ITUTSF	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2017	FT172827H3KT	Transferencia entre Cuentas			-217,722.50	1,555,741.19	16:02	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2017	FT17282M11PM	Transferencia entre Cuentas			-269,171.47	1,286,569.72	17:21	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2017	FT17283T4CQW	Transferencia entre Cuentas			-37,666.65	1,248,903.07	15:12	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 OCT 2017	FT17284WVGX8	Pago a Proveedores - DB			-461,552.76	787,350.31	11:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2017	FT17285CV24C	Tasa de Seguridad Poblacional			-922.92	786,427.39	18:04	HN.ITUTSF	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2017	FT17286QVC5K	Transferencia entre Cuentas		2,201,145.61		2,987,573.00	13:20	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
13 OCT 2017	AZ-200004538497	Credito por Cancelacion de CD		2,478,566.21		5,466,139.21	16:08	HN.05731	
13 OCT 2017	200004538497-20171012	Credito por Intereses CD		6,489.02		5,472,628.23	16:08	HN.05731	
13 OCT 2017	200004538497-20171012	Impuesto sobre Interes			-648.90	5,471,979.33	16:08	HN.05731	
16 OCT 2017	FT17289XL27L	Transferencia entre Cuentas			-3,281,399.73	2,190,579.60	15:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 OCT 2017	7969619-20171015	Credito por Intereses CD		4,642.48		2,195,222.08	23:11	HN.BNDSRCOB	
16 OCT 2017	7969619-20171015	Impuesto sobre Interes			-464.25	2,194,757.83	23:11	HN.BNDSRCOB	
16 OCT 2017	200004538446-20171015	Credito por Intereses CD		8,285.38		2,203,043.21	23:11	HN.BNDSRCOB	
16 OCT 2017	200004538446-20171015	Impuesto sobre Interes			-828.54	2,202,214.67	23:11	HN.BNDSRCOB	
31 OCT 2017	6812384-20171031	Credito por Intereses		1,849.06		2,204,063.73	23:29	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 4,700,977.76

Total Retiros: -4,270,739.92

Saldo al Cierre : 2,204,063.73

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 17 Visualizados --> 17

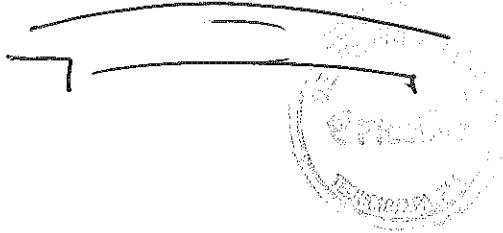




CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de Octubre de 2017



										Factor Mes	L	
										Dias	Provision	
Institucion	Titulo	Colorado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neto
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/17	05/abr/18	360	3.00%	03/oct/17	31/oct/17	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$ 2,100.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	03/oct/17	31/oct/17	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$ 2,100.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/oct/17	31/oct/17	17	\$ 2,219.69	\$ 221.97	\$ 1,997.72
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/oct/17	31/oct/17	17	\$ 4,401.61	\$ 440.16	\$ 3,961.45
Total M/E:		\$ 6957,132.42								\$ 11,287.96	\$ 1,128.80	\$ 10,159.16
Factor cambiario:		L 23.5249								L 23.5249	L 23.5249	L 23.5249
Total M/N:		L 163665,844.47								L 265,548.14	L 26,554.81	L 238,993.33





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Octubre de 2017



Valor Acumulado

L. 2969296,685.08

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
03-oct-17	CHINA HARBOUR COMPANY HONDURAS S.A DE C.V		\$ 3809,485.23	L. 23.3962	L. 89127,478.34
03-oct-17	TECH SALES INC		\$ 49,972.74	L. 23.3962	L. 1169,172.22
03-oct-17	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO		\$ 25,200.00	L. 23.3962	L. 589,584.24
12-oct-17	BERGER ABAM INC		\$ 623,464.74	L. 23.4196	L. 14601,294.82
13-oct-17	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CO		\$ 6450,000.00	L. 23.4255	L. 151094,475.00
13-oct-17	IBUZOS PROFESIONALES DE HONDURAS		\$ 1,380.00	L. 23.4255	L. 32,327.19
18-oct-17	METROPOLITAN BANK AND TRUST CO		\$ 69,642.19	L. 23.4613	L. 1633,896.31
20-oct-17	TRELLEBORG OFFSHORE Y CONSTRUCTION AB		\$ 18,109.00	L. 23.4794	L. 425,188.45
20-oct-17	VEROPE AG		\$ 30,340.57	L. 23.4794	L. 712,378.38
24-oct-17	ACEROS ALFA SA		\$ 333,037.64	L. 23.5000	L. 7826,384.54
26-oct-17	DESARROLLOS INTEGRALES S.C		\$ 47,297.00	L. 23.5144	L. 1112,160.58
26-oct-17	BANCO FICOHSA		\$ 2,250.00	L. 23.5144	L. 52,907.40
30-oct-17	BERGER ABAM INC.		\$ 43,927.50	L. 23.5198	L. 1033,166.01
Saldo en Moneda Extranjera					L. 269410,413.49

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
03-oct-17	DHL HONDURAS S.A DE C.V				L. 26,804.08
03-oct-17	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S DE RL				L. 2155,962.55
03-oct-17	ESA CONSULTORES SA DE CV				L. 622,196.47
04-oct-17	Pago Recauda POLIZAS SARAH LIQUIDACION				L. 277,011.01
13-oct-17	COPINSET S DE RL DE CV				L. 33,142.42
30-oct-17	SANTOS Y CIA DE SA DE C.V				L. 2005,333.43
30-oct-17	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA S				L. 251,996.51
					L. 5372,446.47

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 3244079,545.02

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1580174,567.77
31-ene-17	Pagos Capex USD	L. 11401,733.23		L. 2023952,875.34
31-ene-17	Pagos Capex LPS	L. 2427,681.20		L. 2026380,556.54
28-feb-17	Pagos Capex USD	L. 2225,226.37		L. 2028605,782.91
28-feb-17	Pagos Capex LPS	L. 85928,768.39		L. 2114534,551.30
31-mar-17	Pagos Capex USD	L. 62823,113.96		L. 2177357,665.26
31-mar-17	Pagos Capex LPS	L. 6662,146.86		L. 2184019,812.12
30-abr-17	Pagos Capex USD	L. 123041,828.04		L. 2307061,640.16
30-abr-17	Pagos Capex LPS	L. 19376,914.23		L. 2326438,554.39
31-may-17	Pagos Capex USD	L. 224435,152.79		L. 2550873,707.19
31-may-17	Pagos Capex LPS	L. 14988,997.22		L. 2565862,704.41
30-jun-17	Pagos Capex USD	L. 101241,647.48		L. 2667104,351.89
30-jun-17	Pagos Capex LPS	L. 32730,939.34		L. 2699835,291.23
31-jul-17	Pagos Capex USD	L. 70258,263.21		L. 2770093,554.43
31-jul-17	Pagos Capex LPS	L. 3452,868.13		L. 2773546,422.56
31-ago-17	Pagos Capex USD	L. 92521,018.36		L. 2866067,440.92
31-ago-17	Pagos Capex LPS	L. 37171,467.02		L. 2903238,907.94
30-sep-17	Pagos Capex USD	L. 30070,895.05		L. 2933309,802.99
30-sep-17	Pagos Capex LPS	L. 35986,882.09		L. 2969296,685.08
31-oct-17	Pagos Capex USD	L. 269410,413.49		L. 3238707,098.57
31-oct-17	Pagos Capex LPS	L. 5372,446.47		L. 3244079,545.04
42916				L. 3244079,545.02

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

721.04 Comision Fiduciaria por Pagar
Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2017	\$ 31,069.95		\$ -1,069.95
25-abr-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 1,069.95	\$ -
25-abr-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 31,000.00	\$ 61,000.00
25-jun-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2017	\$ 63,587.66		\$ -2,587.66
25-jun-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 2,587.66	\$ -
25-jun-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-jul-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2017	\$ 31,043.16		\$ -43.16
25-jul-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 43.16	\$ 0.00
25-jul-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017		\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
25-ago-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017		\$ 32,000.00	\$ 64,000.00
25-sep-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 26,160.22		\$ 37,839.78
25-sep-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Agosto-2017	\$ 26,160.22		\$ 11,679.56
25-sep-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2017	\$ 5,839.78		\$ 5,839.78
25-sep-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2017	\$ 5,839.78		\$ -
25-sep-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
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
		Saldo de la Cuenta:		\$ 61,000.00
		Tasa de cambio		L. 23.5249
		Saldo en Moneda Nacional		L. 1435,018.90

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8300,000.00	\$ 8300,000.00
21-mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17500,000.00	\$ 25800,000.00
21-mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1584,835.00	\$ 27384,835.00
21-mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8300,000.00		\$ 19084,835.00
31-may-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1584,835.00		\$ 17500,000.00
31-may-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17673,943.29
31-may-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17500,000.00
17-nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7500,000.00	\$ 25000,000.00
26-dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15090,462.56		\$ 9909,537.44
31-ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7046,301.38		\$ 2863,236.06
28-feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2834,909.69
31-mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2809,622.88
31-ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1404,252.03		\$ 1405,370.85
3-nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1318,958.75
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 1318,958.75
		Tasa de cambio Registrada		L. 23.5249
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31028,372.80

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

FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional	L.	36763,527.76
--------------------------	----	--------------

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

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
25-ene-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 772,387.67
25-ene-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 185,224.17		\$ 587,163.50
25-ene-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 114,775.83		\$ 472,387.67
25-ene-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 552,387.67
25-ene-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 300,000.00	\$ 852,387.67
25-feb-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 845,092.21
25-feb-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 15,366.68	\$ 860,458.89
25-feb-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$ 315,366.68		\$ 545,092.21
25-feb-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 625,092.21
25-feb-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	\$ 925,092.21
25-mar-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017		\$ 31,070.37	\$ 956,162.58
25-mar-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 942,425.95
25-mar-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 331,070.37		\$ 611,355.58
25-mar-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 691,355.58
25-mar-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	\$ 991,355.58
25-abr-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017	\$ 212,330.93		\$ 779,024.65
25-abr-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 772,387.67
25-abr-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 35,891.31	\$ 808,278.98
25-abr-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ 335,891.31		\$ 472,387.67
25-abr-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 552,387.67
25-abr-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017		\$ 300,000.00	\$ 852,387.67
25-may-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 852,387.67
25-may-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 843,384.14
25-may-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ -	\$ -	\$ 843,384.14
25-may-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ -	\$ -	\$ 843,384.14
25-may-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 923,384.14
25-may-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017		\$ 300,000.00	\$ 1223,384.14
25-jun-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1216,747.16
25-jun-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 881,145.39
25-jun-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017	\$ 335,601.77		\$ 881,145.39
25-jun-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017	\$ -	\$ 35,601.77	\$ 916,747.16
25-jun-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 996,747.16
25-jun-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 300,000.00	\$ 1296,747.16
25-jul-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1296,747.16
25-jul-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017	\$ 9,003.53		\$ 1287,743.62
25-jul-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33		\$ 1218,683.29
25-jul-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 230,939.67		\$ 987,743.62
25-jul-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 1067,743.62
25-jul-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 220,000.00	\$ 1287,743.62
25-ago-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1287,743.62
25-ago-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 1281,106.64
25-ago-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 62,813.23	\$ 1343,919.87
25-ago-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017	\$ 282,813.23		\$ 1061,106.64
25-ago-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 1141,106.64
25-ago-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017		\$ 300,000.00	\$ 1441,106.64
25-sep-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017			\$ 1441,106.64
25-sep-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 1434,469.66
25-sep-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 16,555.30		\$ 1417,914.36
25-sep-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017	\$ 283,444.70		\$ 1134,469.66
25-sep-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 1214,469.66
25-sep-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017		\$ 300,000.00	\$ 1514,469.66
25-oct-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017	\$ 217,722.50		\$ 1296,747.16
25-oct-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017			
25-oct-17	Septiembre-2017	\$ 22,277.50		\$ 1274,469.66
25-oct-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017	\$ 30,828.53		\$ 1243,641.13
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	\$ 1054,469.66
25-oct-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017		\$ 300,000.00	\$ 1354,469.66
Saldo de la Cuenta:				\$ 1354,469.66
Tasa de cambio Registrada				L 23.5249
Saldo en Moneda Nacional				L 31863,763.28

FIRMA AUTORIZADA



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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3236,799.50
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 5254,602.72
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 5254,605.14
25-ene-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5334,605.14
25-ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5414,605.14
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46	\$ -	\$ 5407,309.69
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 5400,014.23
25-feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5480,014.23
25-feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 5560,014.23
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 5546,277.60
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 5532,540.97
25-mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5612,540.97
25-mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5692,540.97
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5685,903.99
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5679,267.01
25-abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 5759,267.01
25-abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 5839,267.01
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 5830,263.47
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 5821,259.94
25-may-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5901,259.94
25-may-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 5981,259.94
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5974,622.96
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 5967,985.98
25-jun-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6047,985.98
25-jun-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6127,985.98
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017	\$ 9,003.53		\$ 6118,982.44
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017	\$ 9,003.53		\$ 6109,978.91
25-jul-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6189,978.91
25-jul-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017		\$ 80,000.00	\$ 6269,978.91
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 6263,341.93
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 6256,704.95
25-ago-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 6336,704.95
25-ago-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 6416,704.95
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 6410,067.96
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 6403,430.98
25-sep-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6483,430.98
25-sep-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6563,430.98
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 6554,427.45
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 6545,423.92
25-oct-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6625,423.92
25-oct-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6705,423.92
Saldo de la Cuenta:				\$ 6705,423.92
Tasa de cambio Registrada				\$ 23.5249
Saldo en Moneda Nacional				L 157744,427.06

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****Al 31 de Octubre de 2017**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1618,399.84
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 2627,302.66
25-ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2707,302.66
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 2700,007.20
25-feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2780,007.20
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 2766,270.57
25-mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2846,270.57
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2839,633.59
25-abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 2919,633.59
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 2910,630.06
25-may-17	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2990,630.06
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2983,993.07
25-jun-17	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 3063,993.07
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 9,003.53		\$ 3054,989.54
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3134,989.54
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 3128,352.56
25-ago-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3208,352.56
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 3201,715.58
25-sep-17	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3281,715.58
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3272,712.04
25-oct-17	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3352,712.04
Saldo de la Cuenta:				\$ 3352,712.04
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional				L. 78872,215.53

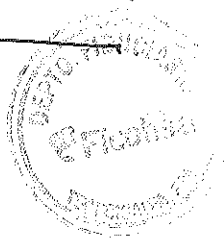
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9904 Otras Cuentas por Pagar****Empresa Nacional Portuaria****Al 31 de Octubre 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
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5249
Saldo en Moneda Nacional				L. 14114,940.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
2017				
31-ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 10846,332.15	L. 10846,332.15
31-ene-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 2177,524.16	L. 13023,856.31
28-feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 85927,148.53	L. 98951,004.84
28-feb-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6679,757.42	L. 105630,762.26
31-mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 57540,308.60	L. 163171,070.86
31-mar-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6738,304.05	L. 169909,374.91
30-abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 123341,315.21	L. 293250,690.12
30-abr-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 19642,339.66	L. 312893,029.78
31-may-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 224950,473.02	L. 537843,502.80
31-may-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 15019,155.55	L. 552862,658.35
30-jun-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 103402,606.73	L. 656265,265.08
30-jun-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 32755,297.24	L. 689020,562.32
31-jul-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 3985,086.01	L. 693005,648.33
31-jul-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3917,385.91	L. 696923,034.24
31-ago-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 37178,926.14	L. 734101,960.38
31-ago-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 93063,652.66	L. 827165,613.04
30-sep-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 30099,145.79	L. 857264,758.83
30-sep-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 35959,727.10	L. 893224,485.93
31-oct-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 268777,931.30	L. 1162002,417.23
31-oct-17	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 5372,526.48	L. 1167374,943.71
Saldo de la Cuenta:				L. 1167374,943.71

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios
Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
2017				
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 142205,155.80		L. 142207,172.80
31-ene-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 45001,932.62		L. 187209,105.42
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 172491,897.87		L. 359701,003.29
28-feb-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 31036,814.00		L. 390737,817.29
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 237766,815.90		L. 628504,633.19
31-mar-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 70450,788.90		L. 698955,422.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 150818,936.00		L. 849774,358.09
30-abr-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 43671,797.91		L. 893446,156.00
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 204175,265.68		L. 1097621,421.68
31-may-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 60212,218.68		L. 1157833,640.36
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 143917,176.23		L. 1301750,816.59
30-jun-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 48787,234.00		L. 1350538,050.59
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 148060,656.53		L. 1498598,707.12
31-jul-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 50593,980.18		L. 1549192,687.30
31-ago-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 120211,246.70		L. 1669403,934.00
31-ago-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 67502,846.00		L. 1736906,780.00
30-sep-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 130209,994.30		L. 1867116,774.30
30-sep-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 61637,248.00		L. 1928754,022.30
31-oct-17	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 133041,499.60		L. 2061795,521.90
31-oct-17	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 74259,795.34		L. 2136055,317.24
				L. 2136055,317.24

FIRMA AUTORIZADA



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

752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
Al 31 de Octubre de 2017



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

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
2017				
31-ene-17	Traslado a OPC LPS	L. 56354,268.70		L. 56354,268.70
31-ene-17	Traslado a OPC USD	L. 121703,750.81		L. 178058,019.51
28-feb-17	Traslado a OPC LPS	L. 35235,774.40		L. 213293,793.91
28-feb-17	Traslado a OPC USD	L. 154257,439.14		L. 367551,233.05
31-mar-17	Traslado a OPC LPS	L. 56791,931.14		L. 424343,164.19
31-mar-17	Traslado a OPC USD	L. 182233,969.74		L. 606577,133.93
30-abr-17	Traslado a OPC LPS	L. 45896,541.66		L. 652473,675.59
30-abr-17	Traslado a OPC USD	L. 122272,828.18		L. 774746,503.77
31-may-17	Traslado a OPC LPS	L. 66119,135.96		L. 840865,639.73
31-may-17	Traslado a OPC USD	L. 186052,746.22		L. 1026918,385.95
30-jun-17	Traslado a OPC LPS	L. 47588,170.69		L. 1074506,556.64
30-jun-17	Traslado a OPC USD	L. 143048,504.89		L. 1217555,061.53
31-jul-17	Traslado a OPC LPS	L. 57139,168.97		L. 1274694,230.50
31-jul-17	Traslado a OPC USD	L. 131217,401.16		L. 1405911,631.66
31-ago-17	Traslado a OPC LPS	L. 57379,903.42		L. 1463291,535.08
31-ago-17	Traslado a OPC USD	L. 110248,502.04		L. 1573540,037.12
30-sep-17	Traslado a OPC LPS	L. 56320,466.59		L. 1629860,503.71
30-sep-17	Traslado a OPC USD	L. 75386,285.14		L. 1705246,788.85
31-oct-17	Traslado a OPC LPS	L. 153312,048.66		L. 1858558,837.51
31-oct-17	Traslado a OPC USD	L. 95150,655.09		L. 1953709,492.60
Saldo de la Cuenta:				L. 1953709,492.60

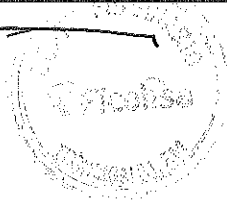
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****Al 31 de Octubre 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. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2017	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
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. 1871,696.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 17027,239.90

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1502 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2016	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2017	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2017	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2017		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2017		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2017	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2017	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2017	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
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. 1871,696.00
Saldo de la Cuenta:					L. 17027,239.90

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
	2017				
31-ene-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-16	\$ 2.42		L. 23.5029	L. 56.88
31-ene-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17		\$ 80,000.00	L. 23.5029	L. 1880,232.00
28-feb-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-17	\$ 7,295.46		L. 23.6225	L. -172,336.89
28-feb-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17		\$ 80,000.00	L. 23.6225	L. 1889,800.00
31-mar-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-17	\$ 13,736.63		L. 23.5464	L. -323,448.18
31-mar-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 80,000.00	L. 23.5464	L. 1883,712.00
30-abr-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Marzo-17		\$ 6,636.98	L. 23.4940	L. -155,929.27
30-abr-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 80,000.00	L. 23.4940	L. 1879,520.00
31-may-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Abril-17		\$ 9,003.53	L. 23.4745	L. -211,353.42
31-may-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17		\$ 80,000.00	L. 23.4745	L. 1877,960.00
30-jun-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Mayo-17	\$ 6,636.98		L. 23.4654	L. -155,739.45
30-jun-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17		\$ 80,000.00	L. 23.4654	L. 1877,232.00
31-jul-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Junio-17	\$ 9,003.53		L. 23.4445	L. -211,083.32
31-jul-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-17		\$ 80,000.00	L. 23.4445	L. 1875,560.00
31-ago-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Julio-17	\$ 6,636.98		L. 23.4011	L. -155,312.69
31-ago-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-17		\$ 80,000.00	L. 23.4011	L. 1872,088.00
30-sep-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Agosto-17	\$ 6,636.98		L. 23.3801	L. -155,173.31
30-sep-17	Provisión Canon por el uso de las tierras Septiembre-17		\$ 80,000.00	L. 23.3801	L. 1870,408.00
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. 1871,696.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 17027,239.90

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****Al 31 de Octubre 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	\$ 22,277.50		L. 23.3962	L. -521,208.85
31-oct-17	Provision de ingreso por el uso de tierras Octubre-2017		\$ 80,000.00	L. 23.3962	L. 1871,696.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 16716,679.50

FIRMA AUTORIZADA



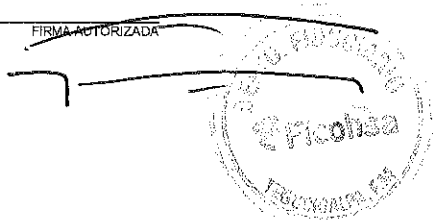
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

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



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
	2017				
31-ene-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016		\$ 290.08	L 23.5029	L 6,817.68
31-ene-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016 (diferencial)	\$ 185,224.17		L 23.5029	L -4353,305.15
31-ene-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 300,000.00	L 23.5029	L 7050,870.00
28-feb-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 15,366.68	L 23.6225	L 362,999.40
28-feb-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2017 (diferencial)	\$ 803.59		L 23.6225	L -18,985.08
28-feb-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2017		\$ 300,000.00	L 23.6225	L 7086,750.00
31-mar-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017 (diferencial)		\$ 31,293.93	L 23.5464	L 736,859.38
31-mar-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 300,000.00	L 23.5464	L 7063,920.00
30-abr-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017 (diferencial)	\$ 35,891.31		L 23.4940	L 843,230.44
30-abr-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2017		\$ 367.43	L 23.4940	L -8,632.41
30-abr-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2017		\$ 300,000.00	L 23.4940	L 7048,200.00
31-may-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017		\$ 300,000.00	L 23.4745	L 7042,350.00
30-jun-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017 (diferencial)	\$ 333.24		L 23.4654	L -7,819.52
30-jun-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2017	\$ 35,601.77	\$ -	L 23.4654	L 835,409.77
30-jun-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2017		\$ 300,000.00	L 23.4654	L 7039,620.00
31-jul-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ -	\$ 44.33	L 23.4445	L 1,039.23
31-jul-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33	\$ -	L 23.4445	L -1619,084.96
31-jul-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 220,000.00	L 23.4445	L 5157,790.00
31-ago-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2017 (diferencial)	\$ 433.87		L 23.4011	L -10,152.98
31-ago-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2017		\$ 62,813.23	L 23.4011	L 1469,898.68
31-ago-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2017		\$ 300,000.00	L 23.4011	L 7020,330.00
30-sep-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2017 (diferencial)		\$ 6.06	L 23.3801	L 141.72
30-sep-17	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2017	\$ 16,555.30	\$ -	L 23.3801	L -387,064.57
30-sep-17	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2017		\$ 300,000.00	L 23.3801	L 7014,030.00
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 7018,860.00
	Saldo de la Cuenta:				L 65672,801.18

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 31 de Octubre de 2017



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
	2017				
31-ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16		\$ 1,367.28	L. 23.5029	L. 32,135.09
31-ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16 (diferencial)	\$ 100,230.56		L. 23.5029	L. -2355,708.84
31-ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 599,992.34	L. 23.5029	L. 14101,560.00
28-feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		L. 23.6225	L. -1983,471.24
28-feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17 (diferencial)	\$ 1,778.19		L. 23.6225	L. -42,005.22
28-feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 600,000.00	L. 23.6225	L. 14173,500.00
31-mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17 (diferencial)	\$ 342.21		L. 23.5464	L. -8,057.70
31-mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17		\$ 65,926.12	L. 23.5464	L. 1552,322.79
31-mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17		\$ 600,000.00	L. 23.5464	L. 14127,840.00
30-abr-17	Pago de Regalias del Mes de Marzo-17 (diferencial)	\$ 4,664.30		L. 23.4940	L. -109,583.06
30-abr-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 995.86		L. 23.4940	L. -23,396.70
30-abr-17	Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 600,000.00	L. 23.4940	L. 14096,400.00
31-may-17	Pago de Regalias del Mes de Abril-17 (diferencial)		\$ 237.87	L. 23.4745	L. -5,583.90
31-may-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-17		\$ 49,290.82	L. 23.4745	L. 1157,077.35
31-may-17	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17		\$ 650,000.00	L. 23.4745	L. 15258,425.00
30-jun-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 51,638.47		L. 23.4654	L. -1211,717.35
30-jun-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 594.14	\$ -	L. 23.4654	L. -13,941.83
30-jun-17	Provisión de Regalias del Mes de Junio-17		\$ 600,000.00	L. 23.4654	L. 14079,240.00
31-jul-17	Pago de Regalias del Mes de Junio-17 (diferencial)	\$ 622.47		L. 23.4445	L. -14,593.57
31-jul-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		L. 23.4445	L. -1394,883.28
31-jul-17	Provisión de Regalias del Mes de Julio-17		\$ 600,000.00	L. 23.4445	L. 14066,700.00
31-ago-17	Pago de Regalias del Mes de Julio-17 (diferencial)	\$ 108,887.26		L. 23.4011	L. -2548,081.66
31-ago-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 753.42		L. 23.4011	L. -17,630.95
31-ago-17	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17		\$ 600,000.00	L. 23.4011	L. 14040,660.00
30-sep-17	Pago de Regalias del Mes de Agosto-17 (diferencial)		\$ 14.93	L. 23.3801	L. 349.11
30-sep-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84		L. 23.3801	L. -2367,722.37
30-sep-17	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.3801	L. 14028,060.00
31-oct-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17	\$ 138,447.24		L. 23.3962	L. -3239,139.32
31-oct-17	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17		\$ 600,000.00	L. 23.3962	L. 14037,720.00
	Saldo de la Cuenta:			L.	129416,472.35

FIRMA AUTORIZADA

