

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	10.184.346,09	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	136.941.569,02	
		<u>147.125.915,11</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	164.096.490,96	
		<u>164.096.490,96</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	197.127,79	
		<u>197.127,79</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	3.844.936.063,41	
		<u>3.844.936.063,41</u>	
	Total ACTIVOS	4.158.891.959,48	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.415.208,00
			<u>1.415.208,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.845.171,32
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		308.468.654,80
			<u>345.313.826,12</u>
	Total PASIVOS		346.729.034,12
73	PATRIMONIO		
731	PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS		
731.02	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO MONEDA EXTRANJERA		26.993.481,83
			<u>26.993.481,83</u>
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.534.593.345,77
			<u>3.534.593.345,77</u>
	Total PATRIMONIO		3.561.586.827,60
	Total General	4.158.891.959,48	3.908.315.861,72
	Resultado de Ejercicio		250.576.097,76
	Balance	4.158.891.959,48	4.158.891.959,48

Firma Autorizada:

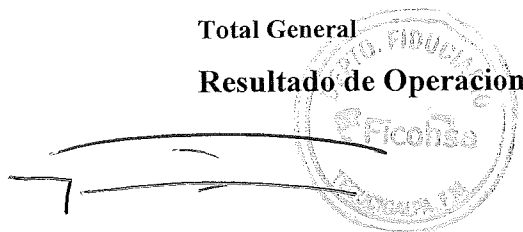


AL : 28-feb-2018

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	822.840,51	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	96.514,20	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	195.166,57	
		<u>1.114.521,28</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	262.117.250,68	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	477.579.352,45	
		<u>739.696.603,13</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	173.354,58	
		<u>173.354,58</u>	
	Total INGRESOS	740.984.478,99	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		1.460.331,75
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		83.720,85
751.06	CARGOS POR SERVICIO		9.074,24
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		47.055,78
			<u>1.600.182,62</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		4.795.267,29
752.19	SUPERVISIONES		752.662,94
			<u>5.547.930,23</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		434.796.864,42
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.628.254,09
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.628.254,09
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.628.254,09
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.513.865,21
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		17.253.220,96
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		48.374,63
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		16.652.002,25
			<u>483.149.089,74</u>
756	DIFERENCIAL CAMBIARIO		
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		111.178,64
			<u>111.178,64</u>
	Total EGRESOS		490.408.381,23
	Total General	740.984.478,99	490.408.381,23
	Resultado de Operación		250.576.097,76

Autorizado por:



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



CUENTA	T24	dic-17	ene-18	feb-18
CAPEX	5465265	L. 562,086.69	L. 2,049.25	L. 2,915.55
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 22273,028.32	L. 10953,119.30	L. 9823,220.18
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 334,065.16	L. 334,256.26	L. 334,447.47
Saldo en Moneda Nacional		L. 23192,942.96	L. 11313,187.60	L. 10184,345.99

CUENTA	T24	dic-17	ene-18	feb-18
FRONT	4044727	\$ 582,167.81	\$ 589,251.40	\$ 589,251.40
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1747,862.43	\$ 2730,785.39	\$ 2947,716.34
CAPEX	5467357	\$ 829.69	\$ 5,109.86	\$ 267.76
RETENCIONES	6812384	\$ 2867,349.45	\$ 3294,700.94	\$ 2253,878.08
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 5212,952.00	\$ 6634,590.21	\$ 5805,856.20
Tasa de cambio		L. 23.5879	L. 23.5833	L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional		L. 122962,590.48	L. 156465,531.30	L. 136941,569.02

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



01-240-176377 (5465265)	ene-18	ene-18
Saldo inicial:	L. 562,086.69	L. 2,049.25

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. 12386,545.07	L. 11192,591.50
Recibido de otra cuenta fiduciaria		L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,929.25	L. 948.24
Recibido por compra de divisas		
Anulacion y Reversiones		
Total Ingresos:	L. 12388,474.32	L. 11193,539.74

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 12948,263.91	L. 11192,431.50
Impuesto Sobre Intereses	L. 67.85	L. 81.94
Infraestructura		
Equipo Portuario		
Software hardware		
Inspector y Supervisor		
Gastos Bancarios	L. 180.00	L. 160.00
Traslado a OPC		
Traslados entre cuentas fiduciaria		
Anulacion y Reversiones		
Tasa de seguridad poblacional		
Pago a la Municipalidad		
Total Egresos:	L. 12948,511.76	L. 11192,673.44

Saldo en cuenta	L. 2,049.25	L. 2,915.55
------------------------	-------------	-------------

FIRMA AUTORIZADA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 MAR 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		2,049.25								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
01 FEB 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-81.94	1,967.31	03:58	HN.BNDSRCOB		
01 FEB 2018	FT18032HZS6S	Pagos a Terceros - CR		314,703.00		316,670.31	20:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
02 FEB 2018	FT180339LRLB	Pagos a Terceros - DB			-124,505.98	192,164.33	15:10	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
02 FEB 2018	FT18033L5P2Q	Pagos a Terceros - DB			-20.00	192,144.33	15:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
02 FEB 2018	FT180334CFQ7	Pagos a Terceros - DB			-190,177.02	1,967.31	15:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
06 FEB 2018	FT18037CN371	Pagos a Terceros - CR		722,553.49		724,520.80	15:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
06 FEB 2018	FT18037YKH09	Pagos a Terceros - DB			-722,533.49	1,987.31	15:46	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
06 FEB 2018	FT18037YZC6Z	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,967.31	15:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
09 FEB 2018	FT18040H4HNS	Pagos a Terceros - CR		375,279.25		377,246.56	22:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
09 FEB 2018	FT180402K6DG	Pagos a Terceros - DB			-259,462.05	117,784.51	16:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
09 FEB 2018	FT18040984PJ	Pagos a Terceros - DB			-20.00	117,764.51	16:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
09 FEB 2018	FT18040LL819	Pagos a Terceros - DB			-41,601.62	76,162.89	16:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
09 FEB 2018	FT180408JVQ6	Pago a Proveedores - DB			-57,285.44	18,877.45	16:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
09 FEB 2018	FT18040WPLP4	Pagos a Terceros - DB			-20.00	18,857.45	16:01	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
09 FEB 2018	FT1804073THD	Pagos a Terceros - DB			-16,870.14	1,987.31	16:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
09 FEB 2018	FT18040704XM	Pagos a Terceros - DB			-20.00	1,967.31	16:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
14 FEB 2018	FT18045D8JDB	Pagos a Terceros - CR		5,395,657.32		5,397,624.63	18:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
16 FEB 2018	FT18047WSV4H	Pagos a Terceros - CR		15,600.00		5,413,224.63	13:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
16 FEB 2018	FT18047PBGD7	Transferencia entre Cuentas			-15,600.00	5,397,624.63	14:48	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU	
16 FEB 2018	FT18047YDCFS	Pagos a Terceros - DB			-5,214,169.95	183,454.68	15:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
16 FEB 2018	FT18047P13G5	Pagos a Terceros - DB			-20.00	183,434.68	15:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
23 FEB 2018	FT18054N3KZ7	Pagos a Terceros - CR		4,368,798.44		4,552,233.12	08:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
23 FEB 2018	FT180547P06Q	Pagos a Terceros - DB			-4,368,778.44	183,454.68	16:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
23 FEB 2018	FT18054SDBSY	Pagos a Terceros - DB			-20.00	183,434.68	16:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 FEB 2018	FT1805806QQD	Pagos a Terceros - DB			-161,000.00	22,434.68	13:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU	
27 FEB 2018	FT18058FD86L	Pagos a Terceros - DB			-20.00	22,414.68	13:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
27 FEB 2018	FT18058FRT50	Pago a Proveedores - DB			-20,447.37	1,967.31	16:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU	
28 FEB 2018	5465265-20180228	Credito por Intereses		948.24		2,915.55	00:32	ATM		

Total Depósitos : 11,193,539.74

Total Retiros : -11,192,673.44

Saldo al Cierre : 2,915.55

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 21 Nts.Cred.--> 7 Nts.Regis--> 28 Visualizados --> 28



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



01-240-171265 (4989554)	dic-17	ene-18	feb-18
Saldo inicial:	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. -
Egresos:			
Total Egresos:	L. -	L. -	L. -
Saldo en cuenta	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 12 MAR 2018

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	21 AUG 2013
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	AGUILERA PALACIOS, MARTHA LUISA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAEPLAZOS

Saldos de Cuentas

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

Límites

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

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

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



Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

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

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

6,950,000.00	
I	
0.00	

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



01-240-176368 (5465257)

	dic-17	ene-18	feb-18
Saldo inicial:	L. 20802,249.98	L. 22273,028.32	L. 10953,119.30

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 71053,188.18	L. 100589,666.40	L. 64013,245.63
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 38,613.22	L. 65,112.85	L. 28,106.18
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 71091,801.40	L. 100654,779.25	L. 64041,351.81

Egresos:

Gastos operativos	L. 69618,542.40	L. 111219,371.80	L. 65119,882.77
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios		L. 60.00	L. 20.00
Impuestos sobre la renta	L. 2,480.66	L. 2,593.43	L. 2,973.53
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones		L. 752,662.94	L. -
Aporte a APP			L. 48,374.63
Total Egresos:	L. 69621,023.06	L. 111974,688.17	L. 65171,250.93

Saldo en cuenta	L. 22273,028.32	L. 10953,119.30	L. 9823,220.18
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 MAR 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 10,953,119.30

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-2,973.53	10,950,145.77	03:55	HN.BNDSRCOB	
01 FEB 2018	FT18032QT1JG	Cash Management		792,647.00		11,742,792.77	13:35	HN.ITPMSV	
01 FEB 2018	FT18032MWS5F	Cash Management		2,900,000.00		14,642,792.77	21:05	HN.ITPMSV	
02 FEB 2018	FT18033DG9FQ	Cash Management		444,362.00		15,087,154.77	13:33	HN.ITPMSV	
05 FEB 2018	FT18036WP2YR	Cash Management		466,813.00		15,553,967.77	13:32	HN.ITPMSV	
05 FEB 2018	FT180369FGQN	Transferencia entre Cuentas			-10,953,119.30	4,600,848.47	16:18	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2018	FT1803786Q3X	ACH Debito			-48,374.63	4,552,473.84	13:22	HN.15891	
06 FEB 2018	FT180379SJZV	Pago de Comision			-20.00	4,552,453.84	13:22	HN.15891	
06 FEB 2018	FT180370V92Y	Cash Management		293,993.00		4,846,446.84	13:50	HN.ITPMSV	
06 FEB 2018	FT18037V34DW	Pagos a Terceros - CR		48,374.63		4,894,821.47	15:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2018	FT180371CZPM	Transferencia entre Cuentas			-4,134,035.47	760,786.00	16:52	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2018	FT18037WP21W	Cash Management		5,570,000.00		6,330,786.00	20:45	HN.ITPMSV	
07 FEB 2018	FT180380Q9YY	Cash Management		654,842.00		6,985,628.00	13:41	HN.ITPMSV	
08 FEB 2018	FT18039C8T8Q	Cash Management		881,459.00		7,867,087.00	13:32	HN.ITPMSV	
09 FEB 2018	FT180409BFRP	Cash Management		9,017,004.00		16,884,091.00	13:34	HN.ITPMSV	
12 FEB 2018	FT18043WJ3YN	Transferencia entre Cuentas			-16,884,091.00	0.00	12:24	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
12 FEB 2018	FT1804361G56	Cash Management		41,834.00		41,834.00	13:40	HN.ITPMSV	
13 FEB 2018	FT180448K61G	Cash Management		3,889,449.00		3,931,283.00	13:37	HN.ITPMSV	
14 FEB 2018	FT180454WZT0	Cash Management		151,393.00		4,082,676.00	13:33	HN.ITPMSV	
15 FEB 2018	FT18046TCQ51	Cash Management		7,975,338.00		12,058,014.00	13:35	HN.ITPMSV	
16 FEB 2018	FT1804759PTF	Cash Management		750,000.00		12,808,014.00	13:49	HN.ITPMSV	
19 FEB 2018	FT18050CJWWR	Transferencia entre Cuentas			-12,808,014.00	0.00	11:53	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 FEB 2018	FT180527CMM	Cash Management		17,648,623.00		17,648,623.00	13:36	HN.ITPMSV	
23 FEB 2018	FT180547F1LK	Cash Management		2,692,000.00		20,340,623.00	13:35	HN.ITPMSV	
26 FEB 2018	FT18057PW6L4	Transferencia entre Cuentas			-20,340,623.00	0.00	13:08	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
26 FEB 2018	FT180570Q6VQ	Cash Management		894,485.00		894,485.00	13:34	HN.ITPMSV	
27 FEB 2018	FT18058TJ0PW	Cash Management		599,072.00		1,493,557.00	13:35	HN.ITPMSV	
28 FEB 2018	FT180598T23X	Cash Management		8,043,501.00		9,537,058.00	13:50	HN.ITPMSV	
28 FEB 2018	FT180593SY3L	Cash Management		258,056.00		9,795,114.00	22:09	HN.ITPMSV	
28 FEB 2018	5465257-20180228	Credito por Intereses		28,106.18		9,823,220.18	00:32	ATM	

Total Depositos : 64,041,351.81

Total Retiros: -65,171,250.93

Saldo al Cierre : 9,823,220.18

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 22 Nts.Reg--> 30 Visualizados --> 30



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



7029187	dic-17	ene-18	feb-18
Saldo inicial:	L. 333,875.19	L. 334,065.16	L. 334,256.26
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 208.66	L. 208.78	L. 208.90
Recibido por compra de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. 208.66	L. 208.78	L. 208.90
Egresos:			
Impuestos sobre la renta	L. 18.69	L. 17.68	L. 17.69
Traslado al Fideicomitente			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Total Egresos:	L. 18.69	L. 17.68	L. 17.69
Saldo en cuenta	L. 334,065.16	L. 334,256.26	L. 334,447.47

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 MAR 2018
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 334,256.26

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.69	334,238.57	03:52	HN.BNDSRCOB	
28 FEB 2018	7029187-20180228	Credito por Intereses		208.90		334,447.47	00:32	ATM	

Total Depósitos : 208.90
 Total Retiros : -17.69
 Saldo al Cierre : 334,447.47

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 28 DE FEBRERO DE 2018



01-241-41233 (4044727)

	nov-17	dic-17	ene-18
Saldo inicial:	\$ 575,143.22	\$ 578,739.60	\$ 585,596.81

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,875.00	\$ 3,687.50	\$ 3,937.50
Intereses devengados en la cuenta	\$ 120.46	\$ 121.19	\$ 122.64
Total Ingresos:	\$ 3,995.46	\$ 3,808.69	\$ 4,060.14

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 399.08	\$ 380.41	\$ 405.55
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoria/Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 399.08	\$ 380.41	\$ 405.55

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 578,739.60	\$ 582,167.81	\$ 589,251.40
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5249	L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional	L. 13614,791.22	L. 13695,439.51	L. 13898,554.92

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
 Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 MAR 2018
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 585,596.81

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.80	585,585.01	04:10	HN.BNDSRCOB	
05 FEB 2018	6927092-20180204	Credito por Intereses CD		1,937.50		587,522.51	23:38	HN.BNDSRCOB	
05 FEB 2018	6927092-20180204	Impuesto sobre Interes			-193.75	587,328.76	23:38	HN.BNDSRCOB	
05 FEB 2018	6927084-20180204	Credito por Intereses CD		2,000.00		589,328.76	23:38	HN.BNDSRCOB	
05 FEB 2018	6927084-20180204	Impuesto sobre Interes			-200.00	589,128.76	23:38	HN.BNDSRCOB	
28 FEB 2018	4044727-20180228	Credito por Intereses		122.64		589,251.40	00:29	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 4,060.14

Total Retiros : -405.55

Saldo al Cierre : 589,251.40

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regis--> 6 Visualizados --> 6



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



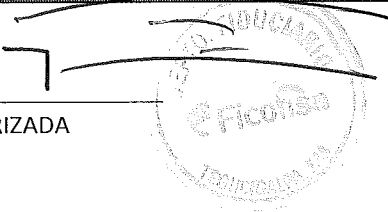
01-241-32038 (3014328)	dic-17	ene-18	feb-18
Saldo inicial:	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62

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
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5868	L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,818.66	L. 347,731.23	L. 347,731.23

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 12 MAR 2018

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	07 JUN 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338	Fecha Ult. Movimiento:	02 MAY 2016
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	USD	Firma Registrada :	1
Oficial :	AGUILERA PALACIOS, MARTHA LUISA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017

Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 3014328

0.00 Impresión Chequera Propia :

I Cargos por Cheques Certificados : YES

0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario

[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :

Estatus del Anticipo de Efvo. :

Anticipo de Efvo. Utilizado :



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



01-241-48352 (5464757)	dic-17	ene-18	feb-18
Saldo inicial:	\$ 3145,376.31	\$ 1747,862.43	\$ 2730,785.39

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5316,575.00	\$ 5837,741.01	\$ 7435,904.09
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,222.43	\$ 810.39	\$ 2,138.02
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5318,797.43	\$ 5838,551.40	\$ 7438,042.11

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5565,719.91	\$ 3741,512.99	\$ 7220,922.18
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1150,405.68	\$ 1113,924.04	\$ -
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 185.72	\$ 191.41	\$ 188.98
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6716,311.31	\$ 4855,628.44	\$ 7221,111.16

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1747,862.43	\$ 2730,785.39	\$ 2947,716.34
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5868	L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional	L. 41118,288.88	L. 64410,488.84	L. 69527,195.77

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 MAR 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

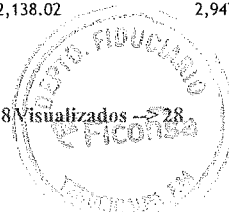
A la fecha :		2,730,785.39							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
		Impuesto sobre Interes			-188.98	2,730,596.41	04:00	HN.BNDSRCOB	
01 FEB 2018	HNL150900004	Cash Management		17,147.00		2,747,743.41	13:35	HN.ITPMSV	
01 FEB 2018	FT18032YZ69N	Cash Management		31,000.00		2,778,743.41	21:05	HN.ITPMSV	
02 FEB 2018	FT180339R2T5	Cash Management		346,873.00		3,125,616.41	13:33	HN.ITPMSV	
05 FEB 2018	FT18036XFM7P	Cash Management		18,742.00		3,144,358.41	13:32	HN.ITPMSV	
05 FEB 2018	FT18036TS37D	Transferencia entre Cuentas			-1,616,861.39	1,527,497.02	16:17	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2018	FT180370Q0MC	Cash Management		215,919.00		1,743,416.02	13:51	HN.ITPMSV	
06 FEB 2018	FT18037HG26Q	Transferencia entre Cuentas			-394,831.02	1,348,585.00	15:53	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2018	FT1803701Y70	Cash Management		758,000.00		2,106,585.00	20:45	HN.ITPMSV	
08 FEB 2018	FT18039MX6P9	Cash Management		32,322.00		2,138,907.00	13:32	HN.ITPMSV	
09 FEB 2018	FT18040XTZNH	Cash Management		294,211.00		2,433,118.00	13:34	HN.ITPMSV	
09 FEB 2018	FT18040N48KG	Cash Management		148,214.00		2,581,332.00	21:13	HN.ITPMSV	
12 FEB 2018	FT18043QVQ6H	Cash Management		207,793.00		2,789,125.00	13:40	HN.ITPMSV	
12 FEB 2018	FT1804365NF1	Transferencia entre Cuentas			-1,467,408.00	1,321,717.00	16:52	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2018	FT1804414J1V	Pagos a Terceros - CR		219,109.09		1,540,826.09	22:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 FEB 2018	FT180443RVGR	Cash Management		794,997.00		2,335,823.09	13:37	HN.ITPMSV	
15 FEB 2018	FT18046XJ5DB	Cash Management		823,100.00		3,158,923.09	13:35	HN.ITPMSV	
16 FEB 2018	FT18047JTG10	Cash Management		273,289.00		3,432,212.09	13:49	HN.ITPMSV	
19 FEB 2018	FT18050F3Q4P	Transferencia entre Cuentas			-2,099,179.00	1,333,033.09	11:54	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 FEB 2018	FT18052PZJYP	Cash Management		1,360,936.00		2,693,969.09	13:36	HN.ITPMSV	
23 FEB 2018	FT18054W00Q2	Cash Management		166,711.00		2,860,680.09	13:35	HN.ITPMSV	
26 FEB 2018	FT180570LVSN	Transferencia entre Cuentas			-1,527,647.00	1,333,033.09	13:08	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
26 FEB 2018	FT180573JCRJ	Cash Management		794,082.00		2,127,115.09	13:34	HN.ITPMSV	
27 FEB 2018	FT18058F38ZR	Transferencia entre Cuentas			-114,995.77	2,012,119.32	10:32	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2018	FT18058CJCGD	Cash Management		128,682.00		2,140,801.32	13:35	HN.ITPMSV	
28 FEB 2018	FT18059PSR6G	Cash Management		790,726.00		2,931,527.32	13:50	HN.ITPMSV	
28 FEB 2018	FT18059F5WQ4	Cash Management		14,051.00		2,945,578.32	22:10	HN.ITPMSV	
28 FEB 2018	5464757-20180228	Credito por Intereses		2,138.02		2,947,716.34	00:32	ATM	

Total Depositos : 7,438,042.11

Total Retiros: -7,221,111.16

Saldo al Cierre : 2,947,716.34

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 21 Nts.Reg--> 28 Visualizados --> 28



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



01-241-48343 (5467357)

	dic-17	ene-18	feb-18
Saldo inicial:	\$ 447,378.74	\$ 829.69	\$ 5,109.86
Ingresos:			
Recibido de OPC	\$ 9365,913.33	\$ 5445,606.91	\$ 4671,331.94
Recibido de la Cuenta Recaudadora			
Intereses Devengados en la Cuenta	464.57	184.19	6.69
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 9366,377.90	\$ 5445,791.10	\$ 4671,338.63
Egresos:			
Impuesto Sobre Intereses	9.75	11.68	13.12
Pagos a Proveedores	\$ 9812,730.20	\$ 5440,516.24	\$ 4466,045.61
Pago a la SAPP			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ 210,000.00
Traslado a OPC	\$ -	\$ 798.01	\$ -
Infraestructura			
Gastos Bancarios	\$ 187.00	\$ 185.00	\$ 122.00
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Total Egresos:	\$ 9812,926.95	\$ 5441,510.93	\$ 4676,180.73

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 829.69	\$ 5,109.86	\$ 267.76
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5868	L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional	L. 19,518.37	L. 120,525.25	L. 6,315.60

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 MAR 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

5,109.86

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-13.12	5,096.74	04:03	HN.BNDSRCOB	
02 FEB 2018	FT180334Q7TY	Transferencia entre Cuentas		233,943.79		239,040.53	11:18	HN.ITINTB	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2018	FT18033SDJ7H	Pagos a Terceros - DB			-15,963.21	223,077.32	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2018	FT180332RW41	Envio Transferencia Intl.			-217,970.58	5,106.74	15:46	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2018	FT18037KMB39	Pagos a Terceros - DB			-4,924.67	182.07	17:24	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2018	FT18037B10P1	Pagos a Terceros - DB			-1.00	181.07	17:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2018	FT18040RDM0S	Pagos a Terceros - CR		4,140,172.05		4,140,353.12	22:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2018	FT180405Q978	Transferencia entre Cuentas			-4,062,608.88	77,744.24	15:05	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2018	FT180401CJLC	Envio Transferencia Intl.			-19,298.75	58,445.49	15:28	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2018	FT18040T2R9S	Envio Transferencia Intl.			-27,315.00	31,130.49	15:38	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2018	FT18040MKWVT	Envio Transferencia Intl.			-30,919.42	211.07	15:40	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
14 FEB 2018	FT18045044HJ	Pagos a Terceros - CR		43,062.20		43,273.27	18:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2018	FT18047L4PLW	Pago a Proveedores - DB			-34,047.20	9,226.07	16:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2018	FT18054GMK0H	Pagos a Terceros - CR		254,153.90		263,379.97	08:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2018	FT18054RBPWY	Pagos a Terceros - DB			-44,112.90	219,267.07	16:02	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2018	FT18054KWY4B	Pagos a Terceros - DB			-1.00	219,266.07	16:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2018	FT180580PP9K	Transferencia entre Cuentas			-210,000.00	9,266.07	16:06	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
28 FEB 2018	FT180593SGGW	Envio Transferencia Intl.			-9,005.00	261.07	13:12	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
28 FEB 2018	5467357-20180228	Credito por Intereses		6.69		267.76	00:32	ATM	

Total Depósitos : 4,671,338.63

Total Retiros: -4,676,180.73

Saldo al Cierre : 267.76

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 14 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regis--> 19 Visualizados--> 19



**CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**



6812384	dic-17	ene-18	feb-18
Saldo inicial:	\$ 1390,236.18	\$ 2867,349.45	\$ 3294,700.94

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1150,405.68	\$ 1113,924.04	\$ 210,000.00
Recibido de OPC	\$ 1146,794.65		\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 1,354.82	\$ 2,673.33	\$ 2,217.79
Cancelacion de Certificados de Deposito			\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 9,456.89	\$ 9,772.12	\$ 9,141.66
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ 56.49	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2308,012.04	\$ 1126,425.98	\$ 221,359.45

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,038.53	\$ 1,080.47	\$ 1,035.13
Pagos a proveedores			\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ 67,750.00
Pago de Regalias ENP	\$ 512,339.44		\$ 794,366.00
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 293,213.74	\$ 533,881.44	\$ 363,640.24
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 23,236.21	\$ 28,255.13	\$ 33,636.72
Pago de Canon			\$ -
Infraestructura			\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales			\$ -
Equipo Portuario			
Anulaciones/Reversiones			
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza			
Pago Inspector		\$ 135,530.00	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias			
Apertura de Certificados de Deposito			
Gastos Bancarios			\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,070.85	\$ 327.45	\$ 1,724.22
Traslado a OPC			
Total Egresos:	\$ 830,898.77	\$ 699,074.49	\$ 1262,182.31

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2867,349.45	\$ 3294,700.94	\$ 2253,878.08
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5868	L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional	L. 67454,109.08	L. 77711,452.13	L. 53161,771.50

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 MAR 2018
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha : 3,294,700.94

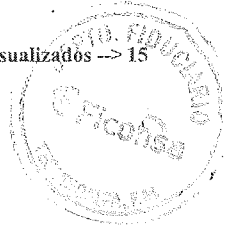
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-120.96	3,294,579.98	03:54	HN.BNDSRCOB	
01 FEB 2018	FT18032P3GYP	Pago a Proveedores - DB			-341,626.89	2,952,953.09	13:58	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 FEB 2018	FT18032GB0Z5	Tasa de Seguridad Poblacional			-683.06	2,952,270.03	13:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
12 FEB 2018	FT180430FS43	Transferencia entre Cuentas			-363,640.24	2,588,629.79	15:11	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
14 FEB 2018	7969619-20180213	Credito por Intereses CD		3,365.80		2,591,995.59	22:16	HN.BNDSRCOB	
14 FEB 2018	7969619-20180213	Impuesto sobre Interes			-336.58	2,591,659.01	22:16	HN.BNDSRCOB	
14 FEB 2018	200004538446-20180213	Credito por Intereses CD		5,775.86		2,597,434.87	22:16	HN.BNDSRCOB	
14 FEB 2018	200004538446-20180213	Impuesto sobre Interes			-577.59	2,596,857.28	22:16	HN.BNDSRCOB	
19 FEB 2018	FT18050X5Q2F	Envio Transferencia Intl.			-67,780.00	2,529,077.28	15:07	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
19 FEB 2018	FT18050CP9BK	Tasa de Seguridad Poblacional			-135.50	2,528,941.78	15:08	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2018	FT180574QDNN	Debitos Varios o Com. Anticipo			-33,636.72	2,495,305.06	14:16	HN.ITPMSV	
27 FEB 2018	FT18058LPTHS	Pago a Proveedores - DB			-452,739.11	2,042,565.95	12:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2018	FT18058WHSPR	Tasa de Seguridad Poblacional			-905.66	2,041,660.29	12:27	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 FEB 2018	FT180580PP9K	Transferencia entre Cuentas		210,000.00		2,251,660.29	16:06	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
28 FEB 2018	6812384-20180228	Credito por Intereses		2,217.79		2,253,878.08	00:32	ATM	

Total Depositos : 221,359.45

Total Retiros: -1,262,182.31

Saldo al Cierre : 2,253,878.08

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 11 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regis--> 15 Visualizados --> 15





CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



Institucion	Titulo	Monto	Fecha	Fecha	Plazo	Tasa	Fecha	Fecha	Factor Mes		Intereses	ISR (10%)	Neta		
									Dias	Provision					
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	05/feb/18	28/feb/18	23	\$	1,916.67	\$	191.67	\$	1,725.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	05/feb/18	28/feb/18	23	\$	1,916.67	\$	191.67	\$	1,725.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/feb/18	28/feb/18	14	\$	1,827.98	\$	182.80	\$	1,645.18
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/feb/18	28/feb/18	14	\$	3,624.85	\$	362.49	\$	3,262.37
Total M/E:		\$	6957,132.42							\$	9,286.16	\$	928.62	\$	8,357.55
Factor cambiario:		L.	23.5868							L.	23.5868	L.	23.5868	L.	23.5868
Total M/N:		L.	164096,490.96							L.	219,030.88	L.	21,903.09	L.	197,127.79

Handwritten signature and a circular stamp of Ficohsa.



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 717.02 Proyectos en Proceso
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018



Valor Acumulado	L. 3728550,714.85
------------------------	--------------------------

Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
02-feb-18	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	\$ 15,963.21	L. 23.5680	L. 376,220.93
02-feb-18	GANTRY RAILING LTD	\$ 217,940.58	L. 23.5680	L. 5136,423.59
06-feb-18	ACEROS ALFA S.A	\$ 4,924.67	L. 23.5528	L. 115,989.77
09-feb-18	CHINA HARBOUR COMPANY HONDURAS SA DE CV	\$ 4062,608.88	L. 23.5528	L. 95685,814.43
09-feb-18	BERGERABAM	\$ 19,268.75	L. 23.5528	L. 453,833.02
09-feb-18	LOUIS BERGER LACS S DE R L	\$ 27,285.00	L. 23.5528	L. 642,638.15
09-feb-18	DEMAG CRANES AND COMPONENTS CORP	\$ 30,919.42	L. 23.5528	L. 728,238.92
16-feb-18	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	\$ 34,047.20	L. 23.5502	L. 801,818.37
23-feb-18	ACEROS ALFA S.A	\$ 44,112.90	L. 23.5815	L. 1040,248.35
28-feb-18	CARGOTEC SERVICES PANAMA S.A	\$ 8,975.00	L. 23.5868	L. 211,691.53
Saldo en Moneda Extranjera				L. 105192,917.05

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
02-feb-18	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L. 124,505.98
02-feb-18	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA			L. 190,177.02
06-feb-18	REMARCO S.A.			L. 722,533.49
09-feb-18	AGENCIA ADUANERA GUIFARROS Y ASOCIADOS			L. 259,462.05
09-feb-18	SERTEEL/RIGOBERTO PINEDA HERNANDEZ			L. 41,601.62
09-feb-18	PRINDUSAT			L. 57,285.44
09-feb-18	LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL			L. 16,870.14
16-feb-18	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES			L. 15,600.00
16-feb-18	DURACRETO SA DE CV			L. 5214,169.95
23-feb-18	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R L			L. 4368,778.44
27-feb-18	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.			L. 161,000.00
27-feb-18	ALCANCE TRAVEL SA			L. 20,447.37
				L. 11192,431.50

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L. 3844936,063.40
--	--------------------------

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



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. 19376,914.13		L. 2326438,554.29
31-may-17	Pagos Capex USD	L. 224435,152.79		L. 2550873,707.09
31-may-17	Pagos Capex LPS	L. 14988,997.22		L. 2565862,704.31
30-jun-17	Pagos Capex USD	L. 101241,647.48		L. 2667104,351.79
30-jun-17	Pagos Capex LPS	L. 32730,939.34		L. 2699835,291.13
31-jul-17	Pagos Capex USD	L. 70258,263.21		L. 2770093,554.33
31-jul-17	Pagos Capex LPS	L. 3452,868.13		L. 2773546,422.46
31-ago-17	Pagos Capex USD	L. 92521,018.36		L. 2866067,440.82
31-ago-17	Pagos Capex LPS	L. 37171,467.02		L. 2903238,907.84
30-sep-17	Pagos Capex USD	L. 30070,895.05		L. 2933309,802.89
30-sep-17	Pagos Capex LPS	L. 35986,882.09		L. 2969296,684.98
31-oct-17	Pagos Capex USD	L. 269410,413.49		L. 3238707,098.47
31-oct-17	Pagos Capex LPS	L. 5372,446.47		L. 3244079,544.94
30-nov-17	Pagos Capex USD	L. 78342,599.16		L. 3322422,144.10
30-nov-17	Pagos Capex LPS	L. 3046,043.14		L. 3325468,187.24
31-dic-17	Pagos Capex USD	L. 231221,484.37		L. 3556689,671.61
31-dic-17	Pagos Capex LPS	L. 30520,463.78		L. 3587210,135.39
31-ene-18	Pagos Capex USD			L. 3587210,135.39
31-ene-18	Pagos Capex LPS			L. 3587210,135.39
28-feb-18	Pagos Capex USD	L. 105192,917.05		L. 3692403,052.43
28-feb-18	Pagos Capex LPS	L. 11192,431.50		L. 3703595,483.93
42916				L. 3703595,483.93

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
721.04 Comision Fiduciaria por Pagar
Al 31 de Enero de 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
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	L. -		\$ 31,000.00
25-oct-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017	L. -		\$ 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
25-dic-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2017	\$ 23,236.21		\$ 36,763.79
25-dic-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria noviembre-2017	\$ 6,763.79		\$ 30,000.00
25-dic-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
25-ene-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 28,255.13		\$ 31,744.87
25-ene-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 1,744.87		\$ 30,000.00
25-ene-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
25-feb-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2018	\$ 33,636.72		\$ 26,363.28
25-feb-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 3,636.72	\$ 30,000.00
25-feb-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 60,000.00
Tasa de cambio				L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional				L. 1415.208.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.10 Acreedores Varios
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



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. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional				L. 31110,016.35

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. 36845,171.31
---------------------------------	------------------------



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

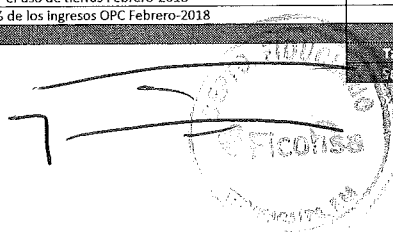
722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes



AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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	\$ 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	\$ 22,277.53		\$ 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-2017	\$ 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
25-dic-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017			\$ 1,427,832.68
25-dic-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 1,418,829.14
25-dic-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 6,786.26		\$ 1,412,042.88
25-dic-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 293,213.74		\$ 1,118,829.14
25-dic-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 1,198,829.14
25-dic-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC diciembre-2017		\$ 300,000.00	\$ 1,498,829.14
25-ene-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017	\$ 228,420.58		\$ 1,270,408.56
25-ene-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre-2017	\$ 11,579.42		\$ 1,258,829.14
25-ene-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 5,460.86	\$ 1,264,290.00
25-ene-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 305,460.86		\$ 958,829.14
25-ene-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,038,829.14
25-ene-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,338,829.14
25-feb-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017			\$ 1,338,829.14
25-feb-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre-2017		\$ 4,471.98	\$ 1,343,301.12
25-feb-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 63,640.24	\$ 1,406,941.36
25-feb-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 363,640.24		\$ 1,043,301.12
25-feb-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 1,128,301.12
25-feb-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018		\$ 370,000.00	\$ 1,498,301.12
	Saldo de la Cuenta:			\$ 1,498,301.12
	Tasa de cambio Registrada:			L. 23.5866
	Saldo en Moneda Nacional:			L. 35340,128.95

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 28 DE FEBRERO DE 2018



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
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6698,786.94
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6692,149.96
25-nov-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6772,149.96
25-nov-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6852,149.96
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 6843,146.42
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 6834,142.89
25-dic-17	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6914,142.89
25-dic-17	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 6994,142.89
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6987,505.91
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 6980,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 7060,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 7140,868.93
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 4,471.98		\$ 7145,340.91
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 4,471.98		\$ 7149,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 85,000.00	\$ 7234,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 85,000.00	\$ 7319,812.89
Saldo de la Cuenta:				\$ 7319,812.89
Tasa de cambio Registrada				\$ 23.9868
Saldo en Moneda Nacional				L. 172650,962.56

FIRMA AUTORIZADA

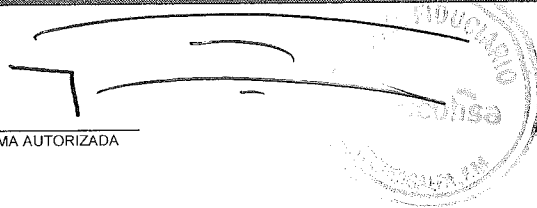


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9903 Otras Cuentas por Pagar
Fondo Para Becas
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



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
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2017	\$ 6,636.98		\$ 3346,075.06
25-nov-17	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3426,075.06
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3417,071.53
25-dic-17	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3497,071.53
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 3490,434.55
25-ene-18	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 3570,434.55
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2018		\$ 4,471.98	\$ 3574,906.53
25-feb-18	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 3659,906.53
Saldo de la Cuenta:				\$ 3659,906.53
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional				L. 86325,483.28

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9904 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



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
25-dic-17	Pago de Regalías del Mes de Noviembre -17	\$ 512,339.44		\$ 87,660.56
25-dic-17	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Noviembre -17	\$ 87,660.56		\$ -
25-dic-17	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-ene-18	Pago de Regalías del Mes de Diciembre -17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre -17			\$ 600,000.00
25-ene-18	Provisión de Regalías del Mes de Enero-18		\$ 600,000.00	\$ 1200,000.00
25-feb-18	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 341,626.89		\$ 858,373.11
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		\$ 600,000.00
25-feb-18	Pago de Regalías del Mes de Enero-18	\$ 452,739.11		\$ 147,260.89
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		\$ -
25-feb-18	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.5868
Saldo en Moneda Nacional				L. 14152,080.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.38 Ingresos Para Inversiones
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-ene-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 128504,385.91	L. 128504,385.91
31-ene-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 12386,545.07	L. 140890,930.98
28-feb-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 110033,728.20	L. 250924,659.18
28-feb-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 11192,591.50	L. 262117,250.68
			Saldo de la Cuenta:	L. 262117,250.68

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 137753,107.14	L. 137753,107.14
31-ene-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 100589,666.40	L. 238342,773.54
28-feb-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 175223,333.28	L. 413566,106.82
28-feb-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 64013,245.63	L. 477579,352.45
				L. 477579,352.45


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
19-ene-18	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 277,234.94		L. 277,234.94
22-ene-18	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 475,428.00		L. 752,662.94
Saldo de la Cuenta:				L. 752,662.94

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.01 Transferencia al Fideicomitente

Empresa Nacional Portuaria

AL 28 DE FEBRERO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-18	Traslado a OPC LPS	L. 111224,768.40		L. 111224,768.40
31-ene-18	Traslado a OPC USD	L. 88306,833.65		L. 199531,602.05
28-feb-18	Traslado a OPC LPS	65119,882.77		L. 264651,484.82
28-feb-18	Traslado a OPC USD	L. 170145,379.60		L. 434796,864.42
		Saldo de la Cuenta:		L. 434796,864.42

FIRMA AUTORIZADA



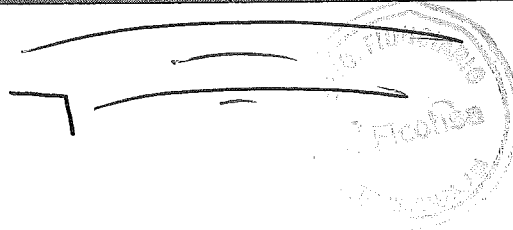


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1501 Costos Por Transferencia
Gobierno Central
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1887,032.00
28-feb-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017		\$ 4,471.98	L. 23.5833	L. 105,464.05
28-feb-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	L. 23.5833	L. 2004,580.50
Saldo de la Cuenta:					L. 3628,254.08

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**753.1502 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
2017					
31-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1887,032.00
28-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017		\$ 4,471.98	L. 23.5833	L. 105,464.05
28-feb-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 85,000.00	L. 23.5833	L. 2004,580.50
Saldo de la Cuenta:					L. 3628,254.08

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1503 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
		Saldo anterior				-
31-dic-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-17		\$ 9,003.53		L. 23.5763	-212,269.98
31-ene-18	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-17		\$ 6,636.98		L. 23.5879	-156,552.48
31-ene-18	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-18			\$ 80,000.00	L. 23.5879	1887,032.00
28-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2018			\$ 4,471.98	L. 23.5833	105,464.05
28-feb-18	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2018			\$ 85,000.00	L. 23.5833	2004,580.50
		Saldo de la Cuenta:				3628,254.08



[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 28 DE FEBRERO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017	\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1887,032.00
28-feb-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2018		\$ 4,471.98	L. 23.5833	L. 105,464.05
28-feb-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	L. 23.5833	L. 2004,580.50
	Saldo de la Cuenta:				L. 3628,254.08

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ 436.53	\$ -	L. 23.5763	L. -10,291.76
31-ene-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017	\$ 5,460.86		L. 23.5879	L. -128,810.22
31-ene-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 300,000.00	L. 23.5879	L. 7076,370.00
31-ene-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017 (diferencial)	\$ 4,263.11		L. 23.5879	L. 100,557.69
28-feb-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 63,640.24	L. 23.5833	L. 1500,846.87
28-feb-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 478.00		L. 23.5833	L. -11,272.85
28-feb-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2018 (diferencial)		\$ 370,000.00	L. 23.5833	L. 8725,821.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 17257,210.73

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1901 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 28 DE FEBRERO DE 2018



fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.5763	
31-dic-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 762.76		L. 23.5763	L. -17,983.08
31-ene-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 87,617.45		L. 23.5879	L. -2066,711.70
31-ene-18	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	L. 23.5879	L. 14152,740.00
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		L. 23.5833	L. -6093,290.57
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		L. 23.5833	L. -3472,897.75
28-feb-18	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	L. 23.5833	L. 14149,980.00
28-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Enero-18 (diferencial)	\$ 7.01		L. 23.5833	L. 165.32
	Saldo de la Cuenta:				L. 16652,002.23

FIRMA AUTORIZADA