

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 31-mar-2018

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 02/04/2018

Hora: 03:19:37p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	4.821.233,84	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	180.499.297,21	
		<u>185.320.531,05</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	164.465.914,69	
		<u>164.465.914,69</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	197.571,47	
		<u>197.571,47</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	3.928.700.271,10	
		<u>3.928.700.271,10</u>	
	Total ACTIVOS	4.281.220.650,52	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		1.418.394,00
			<u>1.418.394,00</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		36.915.208,03
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		312.113.749,17
			<u>349.028.957,20</u>
	Total PASIVOS		350.447.351,20
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	4.281.220.650,52	3.912.034.178,80

Resultado de Ejercicio

Balance 4.281.220.650,52 369.186.471,72

Firma Autorizada:



AL : 31-mar-2018

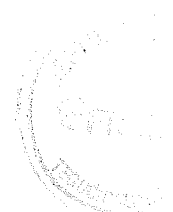
Pag: 1

Fecha: 02/04/2018

Hora: 03:21:39p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	1.135.134,69	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	123.681,46	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	302.826,92	
		<u>1.561.643,07</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	366.231.370,50	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	704.899.904,80	
		<u>1.071.131.275,30</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	869.538,29	
		<u>869.538,29</u>	
	Total INGRESOS	1.073.562.456,66	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		1.460.331,75
751.03	IMPUESTO SOBRE INTERESES		126.098,04
751.06	CARGOS POR SERVICIO		11.441,19
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		91.511,15
			<u>1.689.382,13</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		13.078.480,42
752.19	SUPERVISIONES		752.662,94
			<u>13.831.143,36</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		616.592.525,97
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.189.798,02
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.189.798,02
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.189.798,02
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		5.075.409,14
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		24.164.534,41
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		48.374,63
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		25.525.116,20
			<u>686.975.354,41</u>
754	IMPUESTOS DEL ESTADO		
754.03	IMPTOS POR RETENCIONES		994.633,04
			<u>994.633,04</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		885.472,00
			<u>885.472,00</u>
	Total EGRESOS		704.375.984,94



GANANCIAS Y PERDIDAS

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

Referencia: Ganpercola

AL : 31-mar-2018

Pag: 2

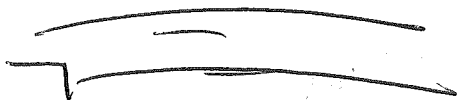
Fecha: 02/04/2018

Hora: 03:21:39p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total General	1.073.562.456,66	704.375.984,94
	Resultado de Operacion		369.186.471,72

Autorizado por:




CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 31 DE MARZO DE 2018



CUENTA	T24	ene-18	feb-18	mar-18
CAPEX	5465265	L. 2,049.25	L. 2,915.55	L. 3,592.81
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 10953,119.30	L. 9823,220.18	L. 4459,239.36
Saldo en Moneda Nacional				
RETENCIONES	7029187	L. 334,256.26	L. 334,447.47	L. 334,638.78
Saldo en Moneda Nacional		L. 11313,187.60	L. 10184,345.99	L. 4821,233.74

CUENTA	T24	ene-18	feb-18	mar-18
FRONT	4044727	\$ 589,251.40	\$ 589,251.40	\$ 592,737.90
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2730,785.39	\$ 2947,716.34	\$ 2627,604.37
CAPEX	5467357	\$ 5,109.86	\$ 267.76	\$ 861,712.45
RETENCIONES	6812384	\$ 3294,700.94	\$ 2253,878.08	\$ 3538,569.02
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 6634,590.21	\$ 5805,856.20	\$ 7635,366.36
Tasa de cambio		L. 23.5833	L. 23.5868	L. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional		L. 156465,531.30	L. 136941,569.02	L. 180499,297.21

FIRMA AUTORIZADA

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 31 DE MARZO DE 2018



01-240-176377 (5465265)	ene-18	feb-18	mar-18
Saldo inicial:	L. 562,086.69	L. 2,049.25	L. 2,915.55
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 12386,545.07	L. 11192,591.50	L. 11503,278.08
Recibido de otra cuenta fiduciaria		L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,929.25	L. 948.24	L. 822.88
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 12388,474.32	L. 11193,539.74	L. 11504,100.96
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 12948,263.91	L. 11192,431.50	L. 11503,158.08
Impuesto Sobre Intereses	L. 67.85	L. 81.94	L. 85.62
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 180.00	L. 160.00	L. 180.00
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	L. 11503,423.70

Saldo en cuenta	L. 2,049.25	L. 2,915.55	L. 3,592.81
------------------------	-------------	-------------	-------------

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 : 09 APR 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 2,915.55

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-85.62	2,829.93	04:04	HN.BNDSRCOB	
02 MAR 2018	FT180614C3BG	Pagos a Terceros - CR		1,866,480.55		1,869,310.48	11:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2018	FT180644QM5R	Pagos a Terceros - DB			-1,520,916.47	348,394.01	14:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2018	FT18064JQ2Q7	Pagos a Terceros - DB			-30.00	348,364.01	14:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2018	FT18064CSXCZ	Pagos a Terceros - DB			-95,660.04	252,703.97	14:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2018	FT18064G77HM	Pagos a Terceros - DB			-249,864.04	2,839.93	14:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2018	FT18064GH00D	Pagos a Terceros - DB			-30.00	2,809.93	14:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2018	FT18067ZZ0WD	Pagos a Terceros - CR		795,078.09		797,888.02	17:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2018	FT180687ZBVC	Pagos a Terceros - DB			-333,200.00	464,688.02	11:55	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2018	FT18068JCDR7	Pagos a Terceros - DB			-30.00	464,658.02	11:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAR 2018	FT18068VIMNH	Pago a Proveedores - DB			-461,858.09	2,799.93	11:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAR 2018	FT18078MR24D	Pagos a Terceros - CR		8,077,965.51		8,080,765.44	13:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2018	FT18079IKGCF	ACH Debito			-8,077,945.51	2,819.93	11:35	HN.15891	
20 MAR 2018	FT18079RB9S2	Pago de Comision			-30.00	2,789.93	11:35	HN.15891	
22 MAR 2018	FT18081F2HPV	Pagos a Terceros - CR		259,110.54		261,900.47	20:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2018	FT18082Z2WV3	Pagos a Terceros - DB			-46,915.54	214,984.93	13:41	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2018	FT180826PVYM	Pagos a Terceros - DB			-30.00	214,954.93	13:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2018	FT180824PVTG	Pago a Proveedores - DB			-212,175.00	2,779.93	13:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAR 2018	FT18086XVNHF	Pagos a Terceros - CR		504,643.39		507,423.32	12:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2018	FT18087CFZZK	Pagos a Terceros - DB			-504,623.39	2,799.93	10:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2018	FT18087TH07F	Pagos a Terceros - DB			-30.00	2,769.93	10:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2018	5465265-20180331	Credito por Intereses		822.88		3,592.81	23:10	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 11,504,100.96

Total Retiros: -11,503,423.70

Saldo al Cierre : 3,592.81

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 22 Visualizados --> 22

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 31 DE MARZO DE 2018



01-240-171265 (4989554)	ene-18	feb-18	mar-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 : 09 APR 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.CAE PLAZOS

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

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

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
-------------------	---------

6,950,000.00	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 :

6,950,000.00
 I
 0.00

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 31 DE MARZO DE 2018



01-240-176368 (5465257)

	ene-18	feb-18	mar-18
Saldo inicial:	L. 22273,028.32	L. 10953,119.30	L. 9823,220.18

Ingresos:

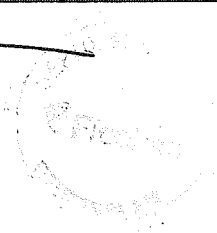
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 100589,666.40	L. 64013,245.63	L. 64113,215.66
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 65,112.85	L. 28,106.18	L. 26,135.36
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 100654,779.25	L. 64041,351.81	L. 64139,351.02

Egresos:

Gastos operativos	L. 111219,371.80	L. 65119,882.77	L. 69500,244.26
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios	L. 60.00	L. 20.00	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 2,593.43	L. 2,973.53	L. 3,087.58
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones	L. 752,662.94	L. -	L. -
Aporte a APP		L. 48,374.63	L. -
Total Egresos:	L. 111974,688.17	L. 65171,250.93	L. 69503,331.84

Saldo en cuenta	L. 10953,119.30	L. 9823,220.18	L. 4459,239.36
------------------------	-----------------	----------------	----------------

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 : 09 APR 2018
Fecha Apertura : 13 DEC 2013
A la fecha : 9,823,220.18

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,087.58	9,820,132.60	04:06	HN.BNDSRCOB	
01 MAR 2018	FT18060JIC04	Cash Management		476,989.66		10,297,122.26	21:12	HN.ITPMSV	
02 MAR 2018	FT1806111ZNP	Cash Management		6,946,519.00		17,243,641.26	13:59	HN.ITPMSV	
05 MAR 2018	FT180649VX4Z	Cash Management		691,353.00		17,934,994.26	13:52	HN.ITPMSV	
05 MAR 2018	FT18064BSHHJ	Transferencia entre Cuentas			-7,421,600.42	10,513,393.84	17:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
05 MAR 2018	FT18064GTRSS	Transferencia entre Cuentas			-9,823,220.18	690,173.66	17:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 MAR 2018	FT18065B7VYM	Cash Management		876,239.00		1,566,412.66	13:48	HN.ITPMSV	
07 MAR 2018	FT18066FSSZM	Cash Management		4,595,826.00		6,162,238.66	13:39	HN.ITPMSV	
08 MAR 2018	FT18067350D0	Cash Management		663,679.00		6,825,917.66	13:39	HN.ITPMSV	
09 MAR 2018	FT18068HC6ZY	Cash Management		7,435,070.00		14,260,987.66	13:40	HN.ITPMSV	
12 MAR 2018	FT180718ZZLW	Cash Management		779,191.00		15,040,178.66	20:57	HN.ITPMSV	
13 MAR 2018	FT18072KLOTW	Transferencia entre Cuentas			-14,260,987.66	779,191.00	13:02	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
14 MAR 2018	FT18073JQ2P0	Cash Management		1,143,583.00		1,922,774.00	14:03	HN.ITPMSV	
15 MAR 2018	FT18074Q3KN8	Cash Management		8,058,000.00		9,980,774.00	13:34	HN.ITPMSV	
16 MAR 2018	FT18075HX0C6	Cash Management		7,580,283.00		17,561,057.00	14:00	HN.ITPMSV	
19 MAR 2018	FT18078PDSHT	Cash Management		1,340,079.00		18,901,136.00	13:49	HN.ITPMSV	
19 MAR 2018	FT18078224KB	Transferencia entre Cuentas			-17,561,057.00	1,340,079.00	15:54	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
20 MAR 2018	FT18079HPXQX	Cash Management		1,353,000.00		2,693,079.00	13:44	HN.ITPMSV	
21 MAR 2018	FT1808013QRW	Cash Management		2,755,689.00		5,448,768.00	13:59	HN.ITPMSV	
22 MAR 2018	FT18081H7205	Cash Management		10,647,782.00		16,096,550.00	13:53	HN.ITPMSV	
23 MAR 2018	FT18082RLGQX	Cash Management		4,336,829.00		20,433,379.00	13:59	HN.ITPMSV	
26 MAR 2018	FT18085FFR72	Transferencia entre Cuentas			-20,433,379.00	0.00	13:25	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
26 MAR 2018	FT180853KX46	Cash Management		575,318.00		575,318.00	13:33	HN.ITPMSV	
27 MAR 2018	FT180868WLNT	Cash Management		3,117,826.00		3,693,144.00	13:37	HN.ITPMSV	
28 MAR 2018	FT18087X4WG2	Cash Management		739,960.00		4,433,104.00	13:57	HN.ITPMSV	
28 MAR 2018	5465257-20180331	Credito por Intereses		26,135.36		4,459,239.36	23:10	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 64,139,351.02

Total Retiros: -69,503,331.84

Saldo al Cierre : 4,459,239.36

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 20 Nts.Reg--> 26 Visualizados --> 26

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 31 DE MARZO DE 2018



7029187

	ene-18	feb-18	mar-18
Saldo inicial:	L. 334,065.16	L. 334,256.26	L. 334,447.47

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 208.78	L. 208.90	L. 209.02
Recibido por compra de divisas			
Anulacion de cheques			
Total Ingresos:	L. 208.78	L. 208.90	L. 209.02

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.68	L. 17.69	L. 17.71
Traslado al Fideicomitente			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Total Egresos:	L. 17.68	L. 17.69	L. 17.71

Saldo en cuenta	L. 334,256.26	L. 334,447.47	L. 334,638.78
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 : 09 APR 2018
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 334,447.47

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.71	334,429.76	04:12	HN.BNDSRCOB	
28 MAR 2018	7029187-20180331	Credito por Intereses		209.02		334,638.78	23:10	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 209.02

Total Retiros: -17.71

Saldo al Cierre : 334,638.78

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 MARZO DE 2018



01-241-41233 (4044727)

	ene-18	feb-18	mar-18
Saldo inicial:	\$ 578,739.60	\$ 585,596.81	\$ 589,251.40

Ingresos:

Recibido del fideicomitente			
Recibido de otras cuentas del fideicomiso			
Cancelacion de Certificados de Deposito			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,687.50	\$ 3,937.50	\$ 3,750.00
Intereses devengados en la cuenta	\$ 121.19	\$ 122.64	\$ 123.37
Total Ingresos:	\$ 3,808.69	\$ 4,060.14	\$ 3,873.37

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 380.41	\$ 405.55	\$ 386.87
Asesoría Jurídica			
Pago Servicios de Consultoria/Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 380.41	\$ 405.55	\$ 386.87

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 582,167.81	\$ 589,251.40	\$ 592,737.90
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5868	L. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional	L. 13695,439.51	L. 13898,554.92	L. 14012,264.68

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 : 09 APR 2018
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013
 A la fecha : 589,251.40

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-11.87	589,239.53	04:19	HN.BNDSRCOB	
05 MAR 2018	6927092-20180304	Credito por Intereses CD		1,875.00		591,114.53	22:49	HN.BNDSRCOB	
05 MAR 2018	6927092-20180304	Impuesto sobre Interes			-187.50	590,927.03	22:49	HN.BNDSRCOB	
05 MAR 2018	6927084-20180304	Credito por Intereses CD		1,875.00		592,802.03	22:49	HN.BNDSRCOB	
05 MAR 2018	6927084-20180304	Impuesto sobre Interes			-187.50	592,614.53	22:49	HN.BNDSRCOB	
28 MAR 2018	4044727-20180331	Credito por Intereses		123.37		592,737.90	23:09	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		3,873.37							
Total Retiros:		-386.87							
Saldo al Cierre :		592,737.90							
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 31 DE MARZO DE 2018



01-241-32038 (3014328)

	ene-18	feb-18	mar-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. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,818.66	L. 347,731.23	L. 348,514.06

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 09 APR 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,	Situación :	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 : I GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

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

Anticipo de Efectivo

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE MARZO DE 2018



01-241-48352 (5464757)	ene-18	feb-18	mar-18
Saldo inicial:	\$ 1747,862.43	\$ 2730,785.39	\$ 2947,716.34

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5837,741.01	\$ 7435,904.09	\$ 6909,264.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 810.39	\$ 2,138.02	\$ 2,350.14
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5838,551.40	\$ 7438,042.11	\$ 6911,614.14

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3741,512.99	\$ 7220,922.18	\$ 4629,750.60
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1113,924.04	\$ -	\$ 2601,787.28
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 191.41	\$ 188.98	\$ 188.23
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 4855,628.44	\$ 7221,111.16	\$ 7231,726.11

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2730,785.39	\$ 2947,716.34	\$ 2627,604.37
Tasa de cambio	L. 23.5868	L. 23.6399	L. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional	L. 64410,488.84	L. 69683,719.51	L. 62116,304.55

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 : 09 APR 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :				2,947,716.34					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-188.23	2,947,528.11	04:06	HN.BNDSRCOB	
02 MAR 2018	FT1806125SL	Cash Management		212,354.00		3,159,882.11	13:59	HN.ITPMSV	
05 MAR 2018	FT180642WXL4	Cash Management		373,706.00		3,533,588.11	13:52	HN.ITPMSV	
05 MAR 2018	FT18064CLZ25	Transferencia entre Cuentas			-212,165.77	3,321,422.34	17:36	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
05 MAR 2018	FT180647PCS1	Transferencia entre Cuentas			-396,646.02	2,924,776.32	17:39	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
06 MAR 2018	FT180659D0GT	Cash Management		143,395.00		3,068,171.32	13:48	HN.ITPMSV	
07 MAR 2018	FT18066D71V0	Cash Management		583,425.00		3,651,596.32	13:39	HN.ITPMSV	
08 MAR 2018	FT180679K7MH	Cash Management		304,365.00		3,955,961.32	13:39	HN.ITPMSV	
09 MAR 2018	FT18068TYJS8	Cash Management		587,037.00		4,542,998.32	13:40	HN.ITPMSV	
12 MAR 2018	FT180710DR05	Transferencia entre Cuentas			-1,991,928.00	2,551,070.32	11:49	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
12 MAR 2018	FT180711P7NL	Cash Management		242,398.00		2,793,468.32	20:57	HN.ITPMSV	
14 MAR 2018	FT1807348TV4	Cash Management		12,957.00		2,806,425.32	14:03	HN.ITPMSV	
15 MAR 2018	FT18074ZTBWH	Cash Management		104,000.00		2,910,425.32	13:34	HN.ITPMSV	
16 MAR 2018	FT18075PYM7J	Cash Management		1,154,960.00		4,065,385.32	14:01	HN.ITPMSV	
19 MAR 2018	FT18078C4H30	Cash Management		444,397.00		4,509,782.32	13:49	HN.ITPMSV	
19 MAR 2018	FT180785BBDT	Transferencia entre Cuentas			-1,514,315.00	2,995,467.32	14:44	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
20 MAR 2018	FT1807959F4B	Transferencia entre Cuentas			-2,601,787.28	393,680.04	16:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
21 MAR 2018	FT180801DH7Y	Cash Management		345,598.00		739,278.04	13:59	HN.ITPMSV	
22 MAR 2018	FT18081ZXNMS	Cash Management		776,971.00		1,516,249.04	13:53	HN.ITPMSV	
23 MAR 2018	FT1808235096	Cash Management		152,205.00		1,668,454.04	13:59	HN.ITPMSV	
26 MAR 2018	FT180851SWXJ	Transferencia entre Cuentas			-450,417.00	1,218,037.04	13:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
26 MAR 2018	FT18085H8DKS	Cash Management		347,909.00		1,565,946.04	13:33	HN.ITPMSV	
26 MAR 2018	FT1808526GY2	Transferencia entre Cuentas			-64,278.81	1,501,667.23	16:32	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
27 MAR 2018	FT18086XMTRV	Cash Management		769,256.00		2,270,923.23	13:37	HN.ITPMSV	
28 MAR 2018	FT18087VX2WW	Cash Management		354,331.00		2,625,254.23	13:57	HN.ITPMSV	
28 MAR 2018	5464757-20180331	Credito por Intereses		2,350.14		2,627,604.37	23:10	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :				6,911,614.14					
Total Retiros:				-7,231,726.11					
Saldo al Cierre :				2,627,604.37					
Totales:				Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 18 Nts.Reg--> 26 Visualizados --> 26					

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE MARZO DE 2018



01-241-48343 (5467357)

	ene-18	feb-18	mar-18
Saldo inicial:	\$ 829.69	\$ 5,109.86	\$ 267.76

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 5445,606.91	\$ 4671,331.94	\$ 3918,687.57
Recibido de la Cuenta Recaudadora			
Intereses Devengados en la Cuenta	184.19	6.69	0
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Total Ingresos:	\$ 5445,791.10	\$ 4671,338.63	\$ 3918,687.57

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	11.68	13.12	0.67
Pagos a Proveedores	\$ 5440,516.24	\$ 4466,045.61	\$ 3057,209.61
Pago a la SAPP			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 210,000.00	\$ -
Traslado a OPC	\$ 798.01	\$ -	\$ -
Infraestructura			
Gastos Bancarios	\$ 185.00	\$ 122.00	\$ 32.60
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes			
Tasa de seguridad poblacional			
Traslado Pendiente de Cobro			
Total Egresos:	\$ 5441,510.93	\$ 4676,180.73	\$ 3057,242.88

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 5,109.86	\$ 267.76	\$ 861,712.45
Tasa de cambio	L. 23.5868	L. 23.6399	L. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional	L. 120,525.25	L. 6,329.82	L. 20370,796.15

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 : 09 APR 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 267.76

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.67	267.09	04:13	HN.BNDSRCOB	
02 MAR 2018	FT18061WBX37	Pagos a Terceros - CR		76,238.83		76,505.92	11:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2018	FT18064JW75C	Pago a Proveedores - DB			-76,238.83	267.09	14:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 MAR 2018	FT180670K3PP	Pagos a Terceros - CR		70,030.00		70,297.09	17:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAR 2018	FT180752PQDZ	Pagos a Terceros - CR		109,830.33		180,127.42	09:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAR 2018	FT180783MT39	Pagos a Terceros - CR		1,000,000.00		1,180,127.42	13:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAR 2018	FT18078LWX90	Pagos a Terceros - CR		1,000,000.00		2,180,127.42	13:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 MAR 2018	FT18078N3SBJ	Pagos a Terceros - CR		864,527.80		3,044,655.22	13:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2018	FT1807970KZY	Pagos a Terceros - DB			-6,831.65	3,037,823.57	11:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2018	FT18079ZRC8V	Pagos a Terceros - DB			-1.30	3,037,822.27	11:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2018	FT180790FMPB	Pagos a Terceros - DB			-91,472.28	2,946,349.99	11:26	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2018	FT1807912M1W	Pagos a Terceros - DB			-1.30	2,946,348.69	11:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2018	FT1807987HBK	Envio Transferencia Infl.			-11,524.40	2,934,824.29	13:21	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2018	FT180797B1X4	Pago a Proveedores - DB			-2,864,527.80	70,296.49	13:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 MAR 2018	FT18081F69ZM	Pagos a Terceros - CR		6,644.65		76,941.14	20:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAR 2018	FT18082SRZJQ	Pago a Proveedores - DB			-6,644.65	70,296.49	13:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAR 2018	FT18086ZX091	Pagos a Terceros - CR		791,294.75		861,591.24	12:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2018	5467357-20180331	Credito por Intereses		121.21		861,712.45	23:10	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 3,918,687.57

Total Retiros: -3,057,242.88

Saldo al Cierre : 861,712.45

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 9 Nts.Regis--> 18 Visualizados --> 18

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 31 DE MARZO DE 2018



6812384	ene-18	feb-18	mar-18
Saldo inicial:	\$ 2867,349.45	\$ 3294,700.94	\$ 2253,878.08

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1113,924.04	\$ 210,000.00	\$ 2601,787.28
Recibido de OPC		\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,673.33	\$ 2,217.79	\$ 2,080.67
Cancelacion de Certificados de Deposito		\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 9,772.12	\$ 9,141.66	\$ 9,456.89
Anulaciones/Reversiones	\$ 56.49	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1126,425.98	\$ 221,359.45	\$ 2613,324.84

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,080.47	\$ 1,035.13	\$ 1,084.18
Pagos a proveedores		\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 67,750.00	\$ -
Pago de Regalias ENP		\$ 794,366.00	\$ 475,373.57
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 533,881.44	\$ 363,640.24	\$ 332,663.56
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 28,255.13	\$ 33,636.72	\$ -
Pago de Canon		\$ -	\$ -
Infraestructura		\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales		\$ -	\$ 42,165.00
Equipo Portuario			
Anulaciones/Reversiones			
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza			
Pago Inspector	\$ 135,530.00	\$ -	\$ 350,746.64
Traslado a las Cuentas Fiduciarias			
Apertura de Certificados de Deposito			
Gastos Bancarios		\$ 30.00	\$ 60.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 327.45	\$ 1,724.22	\$ 1,881.74
Traslado a OPC			\$ 124,659.21
Total Egresos:	\$ 699,074.49	\$ 1262,182.31	\$ 1328,633.90

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3294,700.94	\$ 2253,878.08	\$ 3538,569.02
Tasa de cambio	L. 23.5868	L. 23.6399	L. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional	L. 77711,452.13	L. 53281,452.42	L. 83651,417.78

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 : 09 APR 2018
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

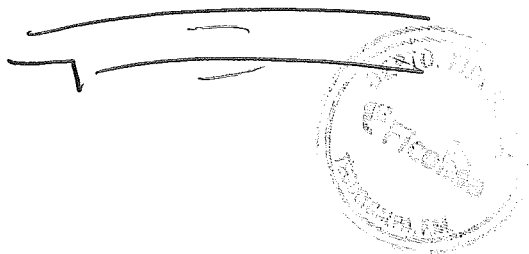
A la fecha :			2,253,878.08						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 MAR 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-138.49	2,253,739.59	04:07	HN.BNDSRCOB	
05 MAR 2018	FT18064D9043	Envio Transferencia Intl.			-120,763.87	2,132,975.72	16:19	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2018	FT18064XKHYY	Tasa de Seguridad Poblacional			-241.51	2,132,734.21	16:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
05 MAR 2018	FT18064PGL6D	Transferencia entre Cuentas			-37,665.00	2,095,069.21	17:27	HN.18167	AGN PRINCIPAL TGU
12 MAR 2018	FT18071LBS7B	Transferencia entre Cuentas			-332,663.56	1,762,405.65	16:46	HN.06864	AGN PLAZA FICOHSA T
14 MAR 2018	7969619-20180313	Credito por Intereses CD		3,481.86		1,765,887.51	22:07	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2018	7969619-20180313	Impuesto sobre Interes			-348.19	1,765,539.32	22:07	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2018	200004538446-20180313	Credito por Intereses CD		5,975.03		1,771,514.35	22:08	HN.BNDSRCOB	
14 MAR 2018	200004538446-20180313	Impuesto sobre Interes			-597.50	1,770,916.85	22:08	HN.BNDSRCOB	
15 MAR 2018	FT18074XBCF1	Pago a Proveedores - DB			-475,373.57	1,295,543.28	13:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2018	FT18074JB197	Tasa de Seguridad Poblacional			-950.23	1,294,593.05	13:51	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2018	FT180744PNP1	Transferencia entre Cuentas			-4,500.00	1,290,093.05	16:41	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
15 MAR 2018	FT18074ZP5F9	Envio Transferencia Intl.			-115,047.00	1,175,046.05	16:56	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
15 MAR 2018	FT180744TQP8	Tasa de Seguridad Poblacional			-229.94	1,174,816.11	18:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
20 MAR 2018	FT1807959F4B	Transferencia entre Cuentas		2,601,787.28		3,776,603.39	16:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
20 MAR 2018	FT180799B230	Transferencia entre Cuentas			-9,663.44	3,766,939.95	16:35	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
23 MAR 2018	FT18082LSBNG	Transferencia entre Cuentas			-114,995.77	3,651,944.18	17:44	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
23 MAR 2018	FT18082KRYFB	Tasa de Seguridad Poblacional			-230.03	3,651,714.15	17:59	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
27 MAR 2018	FT18086L8QJY	Transferencia entre Cuentas			-114,995.77	3,536,718.38	16:45	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
28 MAR 2018	FT18087895DX	Tasa de Seguridad Poblacional			-230.03	3,536,488.35	07:54	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAR 2018	6812384-20180331	Credito por Intereses		2,080.67		3,538,569.02	23:10	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :			2,613,324.84						
Total Retiros:			-1,328,633.90						
Saldo al Cierre :			3,538,569.02						
Totales:			Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 17 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 21 Visualizados --> 21						



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE MARZO DE 2018



										Factor Mes				L.	23.6399
Numero		Monto	Fecha	Fecha	Fecha			Fecha	Dias	Provision					
institucion	Título	Colocado	Emission	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)	Neta			
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	05/mar/18	28/mar/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/mar/18	28/mar/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/mar/18	28/mar/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/mar/18	28/mar/18	14	\$ 3,624.85	\$ 362.49	\$ 3,262.37			
Total M/E:		\$ 6957,132.42									\$ 9,786.16	\$ 928.62	\$ 8,857.55		
Factor cambiario:		L 23.6399									L 23.6399	L 23.6399	L 23.6399		
Total M/N:		L 164465,514.70									L 219,523.98	L 21,952.40	L 197,571.58		





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
AL 31 DE MARZO DE 2018



Valor Acumulado

L. 3844936,063.40

Dolares					
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras	
05-mar-18	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. DE R.L.	\$ 76,238.83	L. 23.5845	L.	1798,054.69
20-mar-18	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. DE R.L.	\$ 6,831.65	L. 23.6376	L.	161,483.81
20-mar-18	ACEROS ALFA SA	\$ 91,472.28	L. 23.6376	L.	2162,185.17
20-mar-18	KONECRANES INC.	\$ 11,494.40	L. 23.6376	L.	271,700.03
20-mar-18	CHINA HARBOUR COMPANY HONDURAS S.A. DE C.V. / CHEC HONDU	\$ 2864,527.80	L. 23.6376	L.	67710,562.33
23-mar-18	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. DE R.L.	\$ 6,644.65	L. 23.6376	L.	157,063.58
Saldo en Moneda Extranjera				L.	72261,049.60

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras	
05-mar-18	SANTOS Y CIA. S.A. DE C.V.			L.	1520,916.47
05-mar-18	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA			L.	95,660.04
05-mar-18	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.			L.	249,864.04
09-mar-18	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. DE R.L.			L.	333,200.00
09-mar-18	MR MECANIZACIONES			L.	461,858.09
20-mar-18	DURACRETO SA DE CV			L.	8077,945.51
23-mar-18	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L.	46,915.54
23-mar-18	INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO			L.	212,175.00
28-mar-18	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L.	504,623.39
				L.	11503,158.08

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 3928700,271.07

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

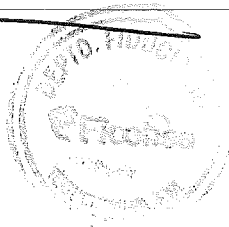
717.02 Proyectos en Proceso

AL 31 DE MARZO 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. 128397,712.16		L. 3715607,847.54
31-ene-18	Pagos Capex LPS	L. 12942,867.31		L. 3728550,714.85
28-feb-18	Pagos Capex USD	L. 105192,917.05		L. 3833743,631.90
28-feb-18	Pagos Capex LPS	L. 11192,431.50		L. 3844936,063.40
31-mar-18	Pagos Capex USD	L. 72261,049.60		L. 3917197,113.00
31-mar-18	Pagos Capex LPS	L. 11503,158.08		L. 3928700,271.08
42916				L. 3928700,271.08

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
25-mar-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2018	\$ -		\$ 60,000.00
25-mar-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018	\$ -		\$ 60,000.00
25-mar-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ -	\$ 60,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 60,000.00
Tasa de cambio				L. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional				L. 1418,394.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios
AL 31 DE MARZO 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. 23.6399
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31180,053.06

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.	36915,208.02
--------------------------	----	--------------



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
722.9901 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE MARZO DE 2018



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2016			\$ 2.42	\$ 142,389.06
25-ene-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 185,224.17			\$ 772,387.67
25-ene-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2016	\$ 114,775.83			\$ 587,163.50
25-ene-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017			\$ 80,000.00	\$ 472,387.67
25-ene-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 300,000.00	\$ 552,387.67
25-feb-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2017	\$ 7,295.46			\$ 852,387.67
25-feb-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 15,366.68	\$ 845,092.21
25-feb-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017	\$ 315,366.68			\$ 860,458.89
25-feb-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017			\$ 80,000.00	\$ 545,092.21
25-feb-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017			\$ 300,000.00	\$ 625,092.21
25-mar-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2017			\$ 31,070.37	\$ 925,092.21
25-mar-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 13,736.63			\$ 956,162.58
25-mar-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2017	\$ 331,070.37			\$ 942,425.95
25-mar-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017			\$ 80,000.00	\$ 611,355.58
25-mar-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017			\$ 300,000.00	\$ 691,355.58
25-abr-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017	\$ 212,330.93			\$ 991,355.58
25-abr-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98			\$ 779,024.65
25-abr-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017			\$ 35,891.31	\$ 772,387.67
25-abr-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2017	\$ 335,891.31			\$ 808,278.98
25-abr-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2017			\$ 80,000.00	\$ 472,387.67
25-abr-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2017			\$ 300,000.00	\$ 552,387.67
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			\$ 852,387.67
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	\$ 843,384.14
25-may-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2017			\$ 300,000.00	\$ 923,384.14
25-jun-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Ene-Feb-Mar 2017				\$ 1223,384.14
25-jun-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98			\$ 1216,747.16
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	\$ 881,145.39
25-jun-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2017			\$ 80,000.00	\$ 916,747.16
25-jun-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017			\$ 300,000.00	\$ 996,747.16
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			\$ 1296,747.16
25-jul-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 69,060.33			\$ 1287,743.62
25-jul-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2017	\$ 230,939.67			\$ 1218,683.29
25-jul-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2017			\$ 80,000.00	\$ 987,743.62
25-jul-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2017			\$ 220,000.00	\$ 1067,743.62
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	\$ 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
25-nov-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017				\$ 1354,469.66
25-nov-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 1347,832.68
25-nov-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017	\$ 5,358.29			\$ 1342,474.39
25-nov-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2017	\$ 294,641.71			\$ 1047,832.68
25-nov-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1127,832.68
25-nov-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1427,832.68
25-dic-17	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2017				\$ 1427,832.68
25-dic-17	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre-2017	\$ 9,003.53			\$ 1418,829.14
25-dic-17	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 6,786.26			\$ 1412,042.88
25-dic-17	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Noviembre-2017	\$ 293,213.74			\$ 1118,829.14
25-dic-17	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017			\$ 80,000.00	\$ 1198,829.14
25-dic-17	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC diciembre-2017			\$ 300,000.00	\$ 1498,829.14
25-ene-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017	\$ 228,420.58			\$ 1270,408.56
25-ene-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre- 2017	\$ 11,579.42			\$ 1258,829.14
25-ene-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 5,460.86	\$ 1264,290.00
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	\$ 1038,829.14
25-ene-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018			\$ 300,000.00	\$ 1338,829.14
25-feb-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017				\$ 1338,829.14
25-feb-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre- 2017			\$ 4,471.98	\$ 1343,301.12
25-feb-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 63,640.24	\$ 1406,941.36
25-feb-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 363,640.24			\$ 1043,301.12
25-feb-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 1128,301.12
25-feb-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018			\$ 370,000.00	\$ 1498,301.12
25-mar-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017				\$ 1498,301.12
25-mar-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre- 2017	\$ 13,795.86			\$ 1484,505.27
25-mar-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 37,336.44			\$ 1447,168.83
25-mar-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 332,663.56			\$ 1114,505.27
25-mar-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2018			\$ 330,000.00	\$ 1444,505.27
25-mar-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 1524,505.27
Saldo de la Cuenta:					\$ 1524,505.27
Tasa de cambio Registrada					L. 25.6399
Saldo en Moneda Nacional					L. 36039,152.11

FIRMA AUTORIZADA

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

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 31 DE MARZO 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 Enero-2018		\$ 4,471.98	\$ 7145,340.91
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018		\$ 4,471.98	\$ 7149,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 7234,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 7319,812.89
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018	\$ 13,795.86		\$ 7306,017.03
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018	\$ 13,795.86		\$ 7292,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 7372,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 7452,221.18
Saldo de la Cuenta:				\$ 7452,221.18
Tasa de cambio Registrada				\$ 23.6399
Saldo en Moneda Nacional				L. 176169,763.35

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****722.9903 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****AL 31 DE MARZO 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
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2018	\$ 13,795.86		\$ 3646,110.67
25-mar-18	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 3726,110.67
Saldo de la Cuenta:				\$ 3726,110.67
Tasa de cambio Registrada				L. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional				L. 88084,883.69

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE MARZO 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
25-mar-18	Pago de Regalías del Mes de Febrero-18	\$ 475,373.57		\$ 124,626.43
25-mar-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero -18	\$ 124,626.43		\$ -
25-mar-18	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 500,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.6399
Saldo en Moneda Nacional				L. 11819,950.00

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.38 Ingresos Para Inversiones****AL 31 DE MARZO 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
31-mar-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 92610,841.74	L. 354728,092.42
31-mar-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 11503,278.08	L. 366231,370.50
Saldo de la Cuenta:				L. 366231,370.50


FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios****AL 31 DE MARZO 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
31-mar-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 163207,336.69	L. 640786,689.14
31-mar-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 64113,215.66	L. 704899,904.80
				L. 704899,904.80


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

**752.1901 Supervisiones APP
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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
31-mar-18	Traslado a OPC LPS	L. 69500,244.26		L. 504297,108.68
31-mar-18	Traslado a OPC USD	L. 112295,417.29		L. 616592,525.97
Saldo de la Cuenta:				L. 616592,525.97

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****AL 31 DE MARZO 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
31-mar-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017	\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. -325,400.07
31-mar-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. 1886,944.00
Saldo de la Cuenta:					L. 5189,798.01

FIRMA AUTORIZADA

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

753.1502 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE MARZO 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
31-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018	\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. -325,400.07
31-mar-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. 1886,944.00
Saldo de la Cuenta:					L. 5189,798.01

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
753.1503 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 31 DE MARZO DE 2018



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
31-dic-17	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Noviembre-17		\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-17		\$ 6,636.98		L. 23.5879	L. -156,552.48
31-ene-18	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-18			\$ 80,000.00	L. 23.5879	L. 1887,032.00
28-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2018			\$ 4,471.98	L. 23.5833	L. 105,464.05
28-feb-18	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2018			\$ 85,000.00	L. 23.5833	L. 2004,580.50
31-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2018		\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. -325,400.07
31-mar-18	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2018			\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. 1886,944.00
Saldo de la Cuenta:						L. 5189,798.01

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****753.1504 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 31 DE MARZO 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
31-mar-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2018	\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. -325,400.07
31-mar-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. 1886,944.00
	Saldo de la Cuenta:			L.	5189,798.01

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 31 DE MARZO 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
31-mar-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 37,336.44		L. 23.5868	L. -880,647.14
31-mar-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 330,000.00	L. 23.5868	L. 7783,644.00
31-mar-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018 (diferencial)		\$ 352.60	L. 23.5868	L. 8,316.59
	Saldo de la Cuenta:				L. 24164,534.18

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE MARZO 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
31-mar-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 124,626.43		L. 23.5868	L -2939,538.68
31-mar-18	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	L. 23.5868	L 11793,400.00
31-mar-18	Pago de Regalias del Mes de Febrero-18 (diferencial)		\$ 816.25	L. 23.5868	L 19,252.63
	Saldo de la Cuenta:				L 25525,116.18

FIRMA AUTORIZADA