



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A MAYO DE 2018

Fecha: 08.06.2018

Hora: 15:33:55

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	16,268,093.81	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	164,564,758.25	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	180,832,852.06	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	180,832,852.06	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	166,363,124.71	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	166,363,124.71	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	241,138.59	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	241,138.59	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	166,604,263.30	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	166,604,263.30	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	13,888,462.16	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	13,888,462.16	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	13,888,462.16	
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
183 INSTALACIONES		
1830102001 PP&E Instalaciones - mejoras ML	4284,207,910.65	
SUBTOTAL INSTALACIONES	4284,207,910.65	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4284,207,910.65	
TOTAL ACTIVOS	4645,533,488.17	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		836,941.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		836,941.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		836,941.00
24 ACREEDORES VARIOS		





BALANCE GENERAL
1338-OPC

A MAYO DE 2018

Fecha: 08.06.2018

Hora: 15:33:55

Página:2

Descripción	Debe	Haber
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		364,387,233.63
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		364,387,233.63
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		364,387,233.63
TOTAL PASIVO		365,224,174.63
 3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
313 CAPITAL ASIGNADO		
3130100002 Capital social asignado USD		26,993,481.81
SUBTOTAL CAPITAL ASIGNADO		26,993,481.81
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL		26,993,481.81
33 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		
331 UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		
3310000001 Utilidades De Años Anteriores ML		3534,593,346.00
SUBTOTAL UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		3534,593,346.00
		718,722,485.73
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4253,315,831.73
TOTAL PATRIMONIO		4280,309,313.54
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		4645,533,488.17
 TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		

Autorizado por





ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

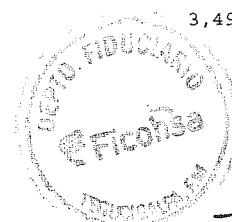
Fecha: 08.06.2018

Hora: 15:33:55

Página:1

A MAYO DE 2018

Descripción	Debe	Haber
ESTADO DE RESULTADOS		
5 INGRESOS		
51 INGRESOS FINANCIEROS		
511 INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES		
5110200001 Ing S/Dep en Instit financieras del interior ML	181,440.65	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	538,826.71	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	720,267.36	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	1,568,797.75	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1,568,797.75	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	4,957,816.39	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,957,816.39	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	7,246,881.50	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	1241,588,103.49	
	1241,588,103.49	
	1241,588,103.49	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	713,876,049.05	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	713,876,049.05	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	713,876,049.05	
TOTAL INGRESOS	1962,711,034.04	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		4,978,657.09
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,978,657.09
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,978,657.09
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		22,229.29
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		3,472,787.39
SUBTOTAL COMISIONES		3,495,016.68
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		3,495,016.68
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		





ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

A MAYO DE 2018

Fecha: 08.06.2018

Hora: 15:33:55

Página:2

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		210,149.89
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		1,101,577.79
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,311,727.68
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		171,903.59
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		171,903.59
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,483,631.27
6740100041 Gto x Supervisiones ML		21,394,695.64
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		8,858,385.51
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		1083,507,891.14
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		10,663,364.92
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		7,053,406.10
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		42,964,105.19
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		51,196,047.83
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		8,393,346.94
		1234,031,243.27
		1234,031,243.27
TOTAL DE GASTOS		1243,988,548.31
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	718,722,485.73	

718,722,485.73

Autorizado por



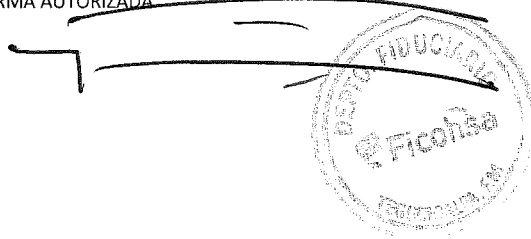
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 31 DE MAYO DE 2018



CUENTA	T24	feb-18	mar-18	abr-18	may-18
CAPEX	5465265	L. 2,915.55	L. 3,592.81	L. 4,516.69	L. 1,468.82
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. -
RECAUDADORA	5465257	L. 9823,220.18	L. 4459,239.36	L. 734,644.45	L. 15907,840.37
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 334,447.47	L. 334,638.78	L. 334,830.20	L. 335,021.73
Saldo en Moneda Nacional		L. 10184,345.99	L. 4821,233.74	L. 1097,754.23	L. 16244,330.92

CUENTA	T24	feb-18	mar-18	abr-18	may-18
FRONT	4044727	\$ 589,251.40	\$ 592,737.90	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2947,716.34	\$ 2627,604.37	\$ 1821,879.32	\$ 2458,508.95
CAPEX	5467357	\$ 267.76	\$ 70,497.90	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35
RETENCIONES	6812384	\$ 2253,878.08	\$ 3538,569.02	\$ 3065,591.35	\$ 3479,251.47
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 5805,856.20	\$ 6844,151.81	\$ 5568,767.52	\$ 6881,926.61
Tasa de cambio		L. 23.5868	L. 23.6399	L. 23.6594	L. 23.9126
Saldo en Moneda Nacional		L. 136941,569.02	L. 161795,064.37	L. 131753,698.26	L. 164564,758.25

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)

	mar-18	abr-18	may-18
Saldo inicial:	L. 2,915.55	L. 3,592.81	L. 4,516.69

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. 11503,278.08	L. 21759,033.24	L. 19275,321.15
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 822.88	L. 1,071.30	L. 1,468.82
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 11504,100.96	L. 21760,104.54	L. 19276,789.97

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 11503,158.08	L. 21758,913.24	L. 19275,091.15
Impuesto Sobre Intereses	L. 85.62	L. 87.42	L. 94.36
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 180.00	L. 180.00	L. 240.00
Traslado a OPC			L. 4,412.33
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 11503,423.70	L. 21759,180.66	L. 19279,837.84

Saldo en cuenta	L. 3,592.81	L. 4,516.69	L. 1,468.82
------------------------	-------------	-------------	-------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 23 of 23

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 JUN 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

4,516.69

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.36	4,422.33	08:31	HN.BNDSRCOB	
08 MAY 2018	FT18128ZMCPB	Pagos a Terceros - CR		6,803,079.64		6,807,501.97	15:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 MAY 2018	FT181298GLQP	ACH Debito			-6,803,059.64	4,442.33	11:00	HN.15891	
09 MAY 2018	FT18129Y5KYH	Pago de Comision			-30.00	4,412.33	11:00	HN.15891	
10 MAY 2018	FT18130VNQX1	Pagos a Terceros - CR		4,970,542.06		4,974,954.39	15:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131DCB2Y	Pago de Comision			-30.00	4,974,924.39	12:04	HN.15891	
11 MAY 2018	FT1813162XRB	ACH Debito			-4,131,953.33	842,971.06	12:05	HN.15891	
11 MAY 2018	FT18131TQ6WT	Pagos a Terceros - DB			-704,762.55	138,208.51	12:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131RT1SP	Pagos a Terceros - DB			-30.00	138,178.51	12:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131Q4FQB	Pagos a Terceros - DB			-116,035.00	22,143.51	12:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131Q6K25	Pagos a Terceros - DB			-30.00	22,113.51	12:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131D5B0M	Pago a Proveedores - DB			-17,701.18	4,412.33	12:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAY 2018	FT181342SYN8	Transferencia entre Cuentas			-4,412.33	0.00	16:16	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 MAY 2018	FT181447RQMP	Pagos a Terceros - CR		7,501,699.45		7,501,699.45	09:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145WG9HS	Pagos a Terceros - DB			-54,792.91	7,446,906.54	11:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145NJC2K	Pagos a Terceros - DB			-30.00	7,446,876.54	11:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145XKQ19	Pagos a Terceros - DB			-25,080.21	7,421,796.33	11:18	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145GBPR3	Pagos a Terceros - DB			-30.00	7,421,766.33	11:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT181450FQJ8	ACH Debito			-7,343,962.33	77,804.00	14:45	HN.15891	
25 MAY 2018	FT18145761MY	Pago de Comision			-30.00	77,774.00	14:45	HN.15891	
31 MAY 2018	FT181514LG7P	Pagos a Terceros - DB			-77,744.00	30.00	12:39	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2018	FT181516K4HJ	Pagos a Terceros - DB			-30.00	0.00	12:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2018	5465265-20180531	Credito por Intereses		1,468.82		1,468.82	23:40	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 19,276,789.97

Total Retiros: -19,279,837.84

Saldo al Cierre : 1,468.82

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 19 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 23 Visualizados --> 23

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



01-240-171265 (4989554)	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

Ingresos:

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

Egresos:

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

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

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 08 JUN 2018

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente : 999999
 Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
 No. de Documento: 08019002267076
 Dirección : TRALFCO MORAZAN,
 No. Telefono : 50422396410
 Relacion Inicial : 15 AUG 1994
 Moneda : HNL
 Oficial : AGUILERA PALACIOS, MARTHA LUISA
 Agencia : AGN PRINCIPAL TGU

Fecha Apertura : 21 AUG 2013
 Fecha Ult. Movimiento: 02 MAY 2016
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : No
 Cotitular : No
 Firma Registrada : 1
 Firma Requerida: 1
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.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

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. : 6,950,000.00
 Estatus del Anticipo de Efvo. : I Cargos por Cheques Certificados : YES
 Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

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



01-240-176368 (5465257)

	mar-18	abr-18	may-18
Saldo inicial:	L. 9823,220.18	L. 4459,239.36	L. 734,644.45

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 64113,215.66	L. 69838,107.00	L. 77627,480.39
Recibido de otra cuenta fiduciaria			
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 26,135.36	L. 27,216.45	L. 28,655.52
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 64139,351.02	L. 69865,323.45	L. 77656,135.91

Egresos:

Gastos operativos	L. 69500,244.26	L. 73586,854.10	L. 62479,832.76
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,087.58	L. 3,064.26	L. 3,107.23
Traslado a la cuenta pagadora			
Tasa de Seguridad Poblacional			
Devolucion a OPC			
Anulaciones/Reversiones			
Supervisiones	L. -	L. -	L. -
Aporte a APP	L. -	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 69503,331.84	L. 73589,918.36	L. 62482,939.99

Saldo en cuenta	L. 4459,239.36	L. 734,644.45	L. 15907,840.37
------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 JUN 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 734,644.45

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,107.23	731,537.22	08:27	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2018	FT18122VQ6F5	Cash Management		6,927,750.54		7,659,287.76	13:32	HN.ITPMSV	
03 MAY 2018	FT181235C3KG	Cash Management		546,102.00		8,205,389.76	14:10	HN.ITPMSV	
04 MAY 2018	FT181242BVL8	Cash Management		1,122,007.00		9,327,396.76	21:16	HN.ITPMSV	
07 MAY 2018	FT18127SKNS5	Cash Management		301,907.00		9,629,303.76	13:33	HN.ITPMSV	
07 MAY 2018	FT18127LX6WR	Transferencia entre Cuentas			-9,327,396.76	301,907.00	13:33	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
08 MAY 2018	FT18128MMHM3	Cash Management		679,609.00		981,516.00	13:32	HN.ITPMSV	
08 MAY 2018	FT18128R9C61	Cash Management		8,223,000.00		9,204,516.00	21:09	HN.ITPMSV	
09 MAY 2018	FT18129Y1WMX	Cash Management		825,512.00		10,030,028.00	13:30	HN.ITPMSV	
10 MAY 2018	FT18130SVJP5	Cash Management		954,998.00		10,985,026.00	13:39	HN.ITPMSV	
10 MAY 2018	FT18130S98TG	Cash Management		893,000.00		11,878,026.00	21:14	HN.ITPMSV	
11 MAY 2018	FT18131J8KPR	Cash Management		9,807,181.00		21,685,207.00	13:46	HN.ITPMSV	
14 MAY 2018	FT181347W81M	Transferencia entre Cuentas			-21,685,207.00	0.00	12:55	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
14 MAY 2018	FT18134D3G2H	Cash Management		657,793.00		657,793.00	13:31	HN.ITPMSV	
15 MAY 2018	FT18135R31TR	Cash Management		490,435.00		1,148,228.00	13:36	HN.ITPMSV	
16 MAY 2018	FT181361DKGZ	Cash Management		6,240,962.00		7,389,190.00	13:33	HN.ITPMSV	
17 MAY 2018	FT1813763HVD	Cash Management		977,649.00		8,366,839.00	13:35	HN.ITPMSV	
18 MAY 2018	FT18138F74V5	Cash Management		2,761,817.00		11,128,656.00	13:33	HN.ITPMSV	
21 MAY 2018	FT18141ZWR07	Cash Management		3,906,003.00		15,034,659.00	13:53	HN.ITPMSV	
21 MAY 2018	FT181417NH42	Transferencia entre Cuentas			-11,128,656.00	3,906,003.00	14:35	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
22 MAY 2018	FT18142136TC	Cash Management		598,321.00		4,504,324.00	14:00	HN.ITPMSV	
23 MAY 2018	FT1814388YL2	Cash Management		8,436,835.00		12,941,159.00	13:27	HN.ITPMSV	
24 MAY 2018	FT18144K914H	Cash Management		3,086,729.00		16,027,888.00	13:48	HN.ITPMSV	
25 MAY 2018	FT181456YZM0	Cash Management		4,310,685.00		20,338,573.00	13:34	HN.ITPMSV	
28 MAY 2018	FT18148X736B	Transferencia entre Cuentas			-20,338,573.00	0.00	11:59	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
28 MAY 2018	FT18148WZT25	Cash Management		642,062.00		642,062.00	13:33	HN.ITPMSV	
29 MAY 2018	FT18149GB8LQ	Cash Management		731,175.00		1,373,237.00	13:35	HN.ITPMSV	
30 MAY 2018	FT18150X9MD3	Cash Management		9,507,763.00		10,881,000.00	13:30	HN.ITPMSV	
31 MAY 2018	FT18151HHTVB	Cash Management		4,998,184.85		15,879,184.85	13:35	HN.ITPMSV	
31 MAY 2018	5465257-20180531	Credito por Intereses		28,655.52		15,907,840.37	23:40	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 77,656,135.91

Total Retiros: -62,482,939.99

Saldo al Cierre : 15,907,840.37

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 25 Nts.Reg--> 30 Visualizados --> 30

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



7029187

	feb-18	mar-18	abr-18	may-18
Saldo inicial:	L. 334,256.26	L. 334,447.47	L. 334,638.78	L. 334,830.20

Ingresos:

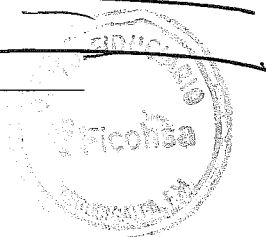
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 208.90	L. 209.02	L. 209.14	L. 209.26
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 208.90	L. 209.02	L. 209.14	L. 209.26

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.69	L. 17.71	L. 17.72	L. 17.73
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.69	L. 17.71	L. 17.72	L. 17.73

Saldo en cuenta	L. 334,447.47	L. 334,638.78	L. 334,830.20	L. 335,021.73
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 2 of 2

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 JUN 2018
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 334,830.20

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.73	334,812.47	08:26	HN.BNDSRCOB	
31 MAY 2018	7029187-20180531	Credito por Intereses		209.26		335,021.73	23:40	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		209.26							
Total Retiros:		-17.73							
Saldo al Cierre :		335,021.73							
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 MAYO DE 2018



01-241-41233 (4044727)

	feb-18	mar-18	abr-18	may-18
Saldo inicial:	\$ 585,596.81	\$ 589,251.40	\$ 592,737.90	\$ 596,056.33

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,937.50	\$ 3,750.00	\$ 3,562.50	\$ 4,166.66
Intereses devengados en la cuenta	\$ 122.64	\$ 123.37	\$ 124.11	\$ 124.89
Total Ingresos:	\$ 4,060.14	\$ 3,873.37	\$ 3,686.61	\$ 4,291.55

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 405.55	\$ 386.87	\$ 368.18	\$ 428.66
Asesoría Jurídica				
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 405.55	\$ 386.87	\$ 368.18	\$ 428.66

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 589,251.40	\$ 592,737.90	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22
Tasa de cambio	L. 23.5868	L. 23.6399	L. 23.6594	L. 23.6594
Saldo en Moneda Nacional	L. 13898,554.92	L. 14012,264.68	L. 14102,335.13	L. 14193,728.79

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 JUN 2018
Fecha Apertura : 05 MAR 2013
A la fecha : 596,056.33

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.00	596,044.33	08:35	HN.BNDSRCOB	
03 MAY 2018	6927084-20180502	Credito por Intereses CD		2,083.33		598,127.66	22:17	HN.BNDSRCOB	
03 MAY 2018	6927084-20180502	Impuesto sobre Interes			-208.33	597,919.33	22:17	HN.BNDSRCOB	
04 MAY 2018	6927092-20180503	Credito por Intereses CD		2,083.33		600,002.66	22:28	HN.BNDSRCOB	
04 MAY 2018	6927092-20180503	Impuesto sobre Interes			-208.33	599,794.33	22:28	HN.BNDSRCOB	
31 MAY 2018	4044727-20180531	Credito por Intereses		124.89		599,919.22	23:40	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		4,291.55							
Total Retiros:		-428.66							
Saldo al Cierre :		599,919.22							
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 MAYO DE 2018



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

Ingresos:

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

Egresos:

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

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 23.5249	L. 23.5868	L. 23.6399	L. 23.6594
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,818.66	L. 347,731.23	L. 348,514.06	L. 348,801.54

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426

Fecha : 08 JUN 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 31 DE MAYO DE 2018



01-241-48352 (5464757)

	feb-18	mar-18	abr-18	may-18
Saldo inicial:	\$ 2730,785.39	\$ 2947,716.34	\$ 2627,604.37	\$ 1821,879.32

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7435,904.09	\$ 6909,264.00	\$ 7331,142.12	\$ 9072,783.87
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,138.02	\$ 2,350.14	\$ 1,944.32	\$ 2,144.96
Recibido de OPC				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7438,042.11	\$ 6911,614.14	\$ 7333,086.44	\$ 9074,928.83

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7220,922.18	\$ 4629,750.60	\$ 6886,365.86	\$ 7062,643.11
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex				
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 2601,787.28	\$ 1252,257.35	\$ 1375,470.88
Traslados ENP				
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria				
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Traslado SAPP				
Gastos Bancarios				
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 188.98	\$ 188.23	\$ 188.28	\$ 185.21
Reversiones/Anulaciones				
Pago a la Municipalidad				
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 7221,111.16	\$ 7231,726.11	\$ 8138,811.49	\$ 8438,299.20

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2947,716.34	\$ 2627,604.37	\$ 1821,879.32	\$ 2458,508.95
Tasa de cambio	L. 23.6399	L. 23.6399	L. 23.6594	L. 23.6594
Saldo en Moneda Nacional	L. 69683,719.51	L. 62116,304.55	L. 43104,571.58	L. 58166,846.65

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 32 of 32

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 JUN 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 1,821,879.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-185.21	1,821,694.11	08:30	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2018	FT181227W540	Cash Management		82,845.00		1,904,539.11	13:32	HN.ITPMSV	
03 MAY 2018	FT181238XBX	Cash Management		420,357.00		2,324,896.11	14:10	HN.ITPMSV	
04 MAY 2018	FT18124QGNX7	Cash Management		402,034.00		2,726,930.11	21:16	HN.ITPMSV	
07 MAY 2018	FT18127F1RKR	Transferencia entre Cuentas			-1,359,677.11	1,367,253.00	13:01	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
07 MAY 2018	FT18127LYJMG	Cash Management		8,297.00		1,375,550.00	13:33	HN.ITPMSV	
08 MAY 2018	FT18128RPJW1	Cash Management		33,107.00		1,408,657.00	13:32	HN.ITPMSV	
08 MAY 2018	FT18128XD67J	Cash Management		890,000.00		2,298,657.00	21:09	HN.ITPMSV	
09 MAY 2018	FT1812903BH6	Cash Management		142,073.00		2,440,730.00	13:30	HN.ITPMSV	
10 MAY 2018	FT18130ZSXD8	Cash Management		329,149.00		2,769,879.00	13:39	HN.ITPMSV	
10 MAY 2018	FT18130N2SJK	Cash Management		53,000.00		2,822,879.00	21:14	HN.ITPMSV	
11 MAY 2018	FT181313CMCT	Cash Management		2,720,123.00		5,543,002.00	13:46	HN.ITPMSV	
14 MAY 2018	FT18134CSFG0	Transferencia entre Cuentas			-4,175,749.00	1,367,253.00	12:56	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
14 MAY 2018	FT1813431GR2	Cash Management		100,754.00		1,468,007.00	13:31	HN.ITPMSV	
15 MAY 2018	FT18135J13B	Cash Management		69,833.00		1,537,840.00	13:36	HN.ITPMSV	
16 MAY 2018	FT18136FDW47	Cash Management		130,808.00		1,668,648.00	13:33	HN.ITPMSV	
17 MAY 2018	FT18137T1PNJ	Cash Management		296,822.00		1,965,470.00	13:35	HN.ITPMSV	
18 MAY 2018	FT18138JK7X2	Cash Management		322,564.00		2,288,034.00	21:10	HN.ITPMSV	
21 MAY 2018	FT18141TQW6R	Cash Management		512,484.00		2,800,518.00	13:53	HN.ITPMSV	
22 MAY 2018	FT18142PFBV	Cash Management		340,960.00		3,141,478.00	14:00	HN.ITPMSV	
23 MAY 2018	FT18143BDG7W	Cash Management		908,211.00		4,049,689.00	13:27	HN.ITPMSV	
23 MAY 2018	FT18143XXGZ4	Transferencia entre Cuentas			-920,781.00	3,128,908.00	13:46	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
23 MAY 2018	FT18143YRGZB	Pagos a Terceros - CR		8,217.87		3,137,125.87	18:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2018	FT18144B3CB1	Cash Management		58,939.00		3,196,064.87	13:48	HN.ITPMSV	
25 MAY 2018	FT18145XNJ2N	Cash Management		161,312.00		3,357,376.87	13:34	HN.ITPMSV	
25 MAY 2018	FT18145NFVMF	Transferencia entre Cuentas			-1,375,470.88	1,981,905.99	13:42	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
28 MAY 2018	FT18148JD5W0	Transferencia entre Cuentas			-606,436.00	1,375,469.99	12:00	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
28 MAY 2018	FT1814808ZDQ	Cash Management		232,756.00		1,608,225.99	13:33	HN.ITPMSV	
29 MAY 2018	FT18149Y5VTN	Cash Management		22,306.00		1,630,531.99	13:35	HN.ITPMSV	
30 MAY 2018	FT18150W3HC2	Cash Management		720,043.00		2,350,574.99	13:30	HN.ITPMSV	
31 MAY 2018	FT18151R1KNN	Cash Management		105,789.00		2,456,363.99	13:36	HN.ITPMSV	
31 MAY 2018	5464757-20180531	Credito por Intereses		2,144.96		2,458,508.95	23:40	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 9,074,928.83

Total Retiros: -8,438,299.20

Saldo al Cierre : 2,458,508.95

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 26 Nts.Reg--> 32 Visualizados --> 32

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



01-241-48343 (5467357)

	feb-18	mar-18	abr-18	may-18
Saldo inicial:	\$ 5,109.86	\$ 267.76	\$ 861,712.45	\$ 70,497.90
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 4671,331.94	\$ 3918,687.57	\$ 2636,134.09	\$ 10277,763.99
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	6.69	0	94.71	621.65
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 4671,338.63	\$ 3918,687.57	\$ 2636,228.80	\$ 10278,385.64
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	13.12	0.67	11.91	12.7
Pagos a Proveedores	\$ 4466,045.61	\$ 3057,209.61	\$ 3427,278.84	\$ 9808,631.30
Pago a la SAPP				
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485.20
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 122.00	\$ 32.60	\$ 152.60	\$ 219.99
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional				
Traslado Pendiente de Cobro				
Retenciones				\$ 4,500.00
Supervisiones				\$ 135,530.00
Total Egresos:	\$ 4676,180.73	\$ 3057,242.88	\$ 3427,443.35	\$ 10019,379.19

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 267.76	\$ 861,712.45	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35
Tasa de cambio	L. 23.6399	L. 23.6399	L. 23.6594	L. 23.6594
Saldo en Moneda Nacional	L. 6,329.82	L. 20370,796.15	L. 1667,938.02	L. 7795,875.22

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 29 of 29

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 JUN 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			70,497.90						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.70	70,485.20	08:34	HN.BNDSRCOB	
02 MAY 2018	FT1812237SKD	Pagos a Terceros - CR		36,184.56		106,669.76	19:02	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
07 MAY 2018	FT18127B08GM	Pago a Proveedores - DB			-36,184.56	70,485.20	11:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 MAY 2018	FT181304NLMS	Pagos a Terceros - CR		1,063,454.32		1,133,939.52	15:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131FQJX5	Pagos a Terceros - DB			-87,955.40	1,045,984.12	12:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131MF8W6	Pagos a Terceros - DB			-1.30	1,045,982.82	12:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131M9W55	Pagos a Terceros - DB			-773,287.20	272,695.62	12:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131YWX03	Envio Transferencia Intl.			-27,015.00	245,680.62	12:43	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131G6BV8	Envio Transferencia Intl.			-19,710.00	225,970.62	12:43	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
11 MAY 2018	FT18131MPLWS	Transferencia entre Cuentas		2,857,597.54		3,083,568.16	14:57	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
14 MAY 2018	FT181344873Y	Transferencia entre Cuentas			-15,435.42	3,068,132.74	13:26	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 MAY 2018	FT18134DBCZW	Envio Transferencia Intl.			-135,530.00	2,932,602.74	13:48	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
14 MAY 2018	FT181343X7CB	Transferencia entre Cuentas			-485.20	2,932,117.54	14:44	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 MAY 2018	FT18134T33DX	Transferencia entre Cuentas			-4,500.00	2,927,617.54	14:52	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 MAY 2018	FT18134Z6Y1T	Transferencia entre Cuentas		5,550,040.00		8,477,657.54	16:03	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
14 MAY 2018	FT18134Y267J	Transferencia entre Cuentas			-2,857,597.54	5,620,060.00	17:19	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
16 MAY 2018	FT18136Z7QF3	Pagos a Terceros - CR		227,979.39		5,848,039.39	08:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2018	FT18136PS1Y0	Envio Transferencia Intl.			-5,550,127.39	297,912.00	10:29	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
16 MAY 2018	FT18136SDFPJ	Transferencia entre Cuentas		19,680.00		317,592.00	17:09	HN.08214	AGN PRINCIPAL TGU
18 MAY 2018	FT18138L78Z2	Pago a Proveedores - DB			-227,979.39	89,612.61	12:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 MAY 2018	FT181447N0Q3	Pagos a Terceros - CR		263,888.09		353,500.70	09:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145FDF6B	Envio Transferencia Intl.			-19,710.00	333,790.70	10:28	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145XSGG1	Pagos a Terceros - DB			-153,774.95	180,015.75	11:12	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145L1FBN	Pagos a Terceros - DB			-1.30	180,014.45	11:12	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145TMQM1	Envio Transferencia Intl.			-9,201.00	170,813.45	11:36	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145VQ992	Transferencia entre Cuentas			-70,000.00	100,813.45	13:21	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
25 MAY 2018	FT18145X1CZ1	Transferencia entre Cuentas			-30,870.84	69,942.61	14:00	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
30 MAY 2018	FT18150BJHMD	Pagos a Terceros - CR		258,940.09		328,882.70	08:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 MAY 2018	5467357-20180531	Credito por Intereses		621.65		329,504.35	23:40	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :				10,278,385.64					
Total Retiros:				-10,019,379.19					
Saldo al Cierre :				329,504.35					
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 20 Nts.Cred.--> 9 Nts.Reg--> 29 Visualizados --> 29									

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



6812384	mar-18	abr-18	may-18
Saldo inicial:	\$ 2253,878.08	\$ 3538,569.02	\$ 3065,591.35

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 2601,787.28	\$ 1252,257.35	\$ 1445,470.88
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,080.67	\$ 2,419.57	\$ 2,443.58
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -	
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 9,456.89	\$ 10,087.36	\$ 8,826.44
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 2613,324.84	\$ 1264,764.28	\$ 1456,740.90

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,084.18	\$ 1,160.91	\$ 1,052.71
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 475,373.57	\$ 997,679.57	\$ 512,647.10
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 332,663.56		\$ 383,172.43
Pago de Comision Fiduciaria	\$ -	\$ 79,837.39	\$ 29,957.73
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 42,165.00	\$ 67,750.00	
Equipo Portuario			
Anulaciones/Reversiones			
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza			
Pago Inspector	\$ 350,746.64	\$ 589,149.31	
Traslado a las Cuentas Fiduciarias			
Apertura de Certificados de Deposito			
Gastos Bancarios	\$ 60.00	\$ 32.60	
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,881.74	\$ 2,132.17	\$ 1,255.04
Traslado a OPC	\$ 124,659.21		\$ 114,995.77
Total Egresos:	\$ 1328,633.90	\$ 1737,741.95	\$ 1043,080.78

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3538,569.02	\$ 3065,591.35	\$ 3479,251.47
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.6594
Saldo en Moneda Nacional	L. 83720,419.87	L. 72530,051.99	L. 82317,002.23

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 14 of 14

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 JUN 2018
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

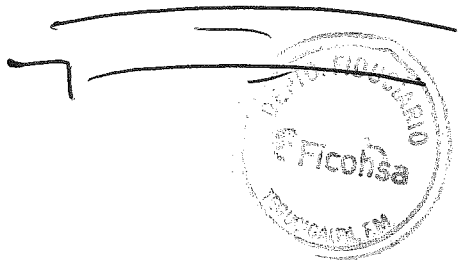
A la fecha :			3,065,591.35						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 MAY 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-170.07	3,065,421.28	08:19	HN.BNDSRCOB	
10 MAY 2018	FT18130WPQWC	Transferencia entre Cuentas			-383,172.43	2,682,248.85	15:52	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
14 MAY 2018	7969619-20180513	Credito por Intereses CD		3,249.74		2,685,498.59	01:27	HN.BNDSRCOB	
14 MAY 2018	7969619-20180513	Impuesto sobre Interes			-324.97	2,685,173.62	01:27	HN.BNDSRCOB	
14 MAY 2018	200004538446-20180513	Credito por Intereses CD		5,576.70		2,690,750.32	22:36	HN.BNDSRCOB	
14 MAY 2018	200004538446-20180513	Impuesto sobre Interes			-557.67	2,690,192.65	22:36	HN.BNDSRCOB	
17 MAY 2018	FT18137ZLJZR	Transferencia entre Cuentas			-114,995.77	2,575,196.88	12:07	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
17 MAY 2018	FT18137N82F5	Tasa de Seguridad Poblacional			-229.97	2,574,966.91	12:07	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT18145VQ992	Transferencia entre Cuentas		70,000.00		2,644,966.91	13:21	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
25 MAY 2018	FT18145NFVMF	Transferencia entre Cuentas		1,375,470.88		4,020,437.79	13:42	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT181457BGPC	Transferencia entre Cuentas			-512,647.10	3,507,790.69	13:43	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
25 MAY 2018	FT181450VM8G	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,025.07	3,506,765.62	13:43	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 MAY 2018	FT1814936BFF	Pago de Comision			-29,957.73	3,476,807.89	15:23	HN.ITPMSV	
31 MAY 2018	6812384-20180531	Credito por Intereses		2,443.58		3,479,251.47	23:40	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		1,456,740.90							
Total Retiros:		-1,043,080.78							
Saldo al Cierre :		3,479,251.47							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 14 Visualizados --> 14							



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



Numero		Monto	Fecha	Fecha			Factor Mes					L	23.9126
							Dias					Provision	
Institucion	Titulo	Colocado	Emission	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)		Neto
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	03/may/18	31/may/18	28	\$ 2,333.33	\$ 233.33	\$	2,100.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	04/may/18	31/may/18	27	\$ 2,250.00	\$ 225.00	\$	2,025.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/may/18	31/may/18	17	\$ 2,219.69	\$ 221.97	\$	1,997.72
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/may/18	31/may/18	17	\$ 4,401.61	\$ 440.16	\$	3,961.45
Total M/E:		\$ 6957,132.42								\$ 11,204.63	\$ 1,120.46	\$	10,084.16
Factor cambiario:		L 23.9126								L 23.9126	L 23.9126	L	23.9126
Total M/N:		L 166363,124.71								L 267,931.77	L 26,793.18	L	241,438.59



Valor Acumulado				L. 4031517,250.95
------------------------	--	--	--	--------------------------

Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
11-may-18	ACEROS ALFA SA	\$ 87,955.40	L. 23.7513	L. 2089,055.09
14-may-18	CHEC HONDURAS SA DE CV	\$ 2857,597.54	L. 23.7655	L. 67912,234.34
07-may-18	Constructora William y Molina S. de R.L.	\$ 36,184.56	L. 23.6828	L. 856,951.70
18-may-18	Constructora William y Molina S. de R.L.	\$ 227,979.39	L. 23.8390	L. 5434,800.68
25-may-18	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	\$ 153,774.95	L. 23.8808	L. 3672,268.83
14-may-18	FICOHSA/INSPECTOR	\$ 15,435.42	L. 23.7655	L. 366,830.47
25-may-18	FICOHSA/INSPECTOR	\$ 30,870.84	L. 23.8808	L. 737,220.36
11-may-18	FLORES Y FLORES INGENIERIA	\$ 773,287.20	L. 23.7513	L. 18366,576.27
16-may-18	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES CP.	\$ 5550,000.00	L. 23.8165	L. 132181,575.00
11-may-18	LOUIS BERGER LAC	\$ 26,985.00	L. 23.7513	L. 640,928.83
11-may-18	PRISMALENCE AKTIEBOLAG	\$ 19,680.00	L. 23.7513	L. 467,425.58
25-may-18	PRISMALENCE AKTIEBOLAG	\$ 19,710.00	L. 23.8808	L. 470,690.57
25-may-18	SANTASALO GEARS INC	\$ 9,171.00	L. 23.8808	L. 219,010.82
Saldo en Moneda Extranjera				L. 233415,568.56

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
09-may-18	DURACRETO SA DE CV			L. 6803,059.64
11-may-18	DURACRETO SA DE CV			L. 4131,953.33
11-may-18	NETWORK PLACE			L. 704,762.55
11-may-18	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S DE RL			L. 116,035.00
11-may-18	ICCE			L. 17,701.18
25-may-18	SOLUCIONES TECNICAS DE RL/SOLTEC			L. 54,792.91
25-may-18	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS			L. 25,080.21
25-may-18	DURACRETO SA DE CV			L. 7343,962.33
31-may-18	Astro Tour S. de R.L.			L. 77,744.00
				L. 19275,091.15

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre				L. 4284207,910.66
--	--	--	--	--------------------------

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
1830102001 Proyectos en Proceso
AL 31 DE MAYO 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. 233415,568.56		L. 4078351,631.97
31-mar-18	Pagos Capex LPS	L. 19275,091.15		L. 4097626,723.12
30-abr-18	Pagos Capex USD	L. 81058,066.61		L. 4178684,789.73
30-abr-18	Pagos Capex LPS	L. 21758,913.24		L. 4200443,702.97
31-may-18	Pagos Capex USD	L. 233415,568.56		L. 4433859,271.53
31-may-18	Pagos Capex LPS	L. 19275,091.15		L. 4453134,362.68
42916				L. 4453134,362.68

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar
AL 31 DE MAYO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
25-ene-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 26,307.14		\$ 692.86
25-ene-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2016	\$ 692.86		\$ -
25-ene-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
25-feb-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2017	\$ 29,171.42		\$ -2,171.42
25-feb-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2017		\$ 2,171.42	\$ -
25-feb-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2017	\$ 30,624.01		\$ -624.01
25-mar-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2017		\$ 624.01	\$ -
25-mar-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2017	\$ 31,069.95		\$ -1,069.95
25-abr-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2017		\$ 1,069.95	\$ -
25-abr-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2017	\$ -		\$ 30,000.00
25-may-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 31,000.00	\$ 61,000.00
25-jun-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2017	\$ 63,587.66		\$ -2,587.66
25-jun-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2017		\$ 2,587.66	\$ -
25-jun-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2017		\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
25-jul-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2017	\$ 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 Agosto-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	22,255.27		\$ 8,744.73
25-oct-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2017	7,744.73		\$ 1,000.00
25-oct-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2017		\$ 30,000.00	\$ 31,000.00
25-nov-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Octubre-2017	\$ 24,898.36		\$ 6,101.64
25-nov-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2017	\$ 6,101.64		\$ -
25-nov-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Noviembre-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-dic-17	Pago de la Comisión Fiduciaria Noviembre-2017	\$ 23,236.21		\$ 6,763.79
25-dic-17	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria noviembre-2017	\$ 6,763.79		\$ -
25-dic-17	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-ene-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 28,255.13		\$ 1,744.87
25-ene-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre-2017	\$ 1,744.87		\$ -
25-ene-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-feb-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2018	\$ 33,636.72		\$ -3,636.72
25-feb-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2018		\$ 3,636.72	\$ -
25-feb-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-mar-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Febrero-2018	\$ 33,636.72		\$ -3,636.72
25-mar-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2018		\$ 3,636.72	\$ -0.00
25-mar-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-abr-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Marzo-2018	\$ 33,325.79		\$ -3,325.79
25-abr-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Marzo-2018		\$ 3,325.79	\$ -0.00
25-abr-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
25-may-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Abril-2018	\$ 29,957.73		\$ 42.27
25-may-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Abril-2018	\$ 42.27		\$ -
25-may-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2018		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 35,000.00
Tasa de cambio				L. 23.9126
Saldo en Moneda Nacional				L. 836,941.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios

AL 31 DE MAYO 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. 23.9126
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31539,733.11

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.	37274,888.07
--------------------------	----	--------------

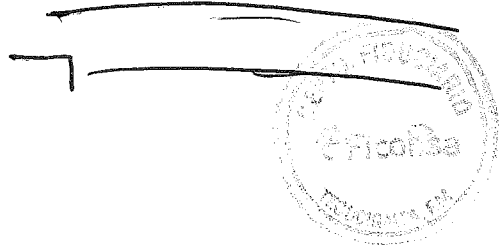


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE MAYO DE 2018



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017	\$ 228,420.58			\$ 142,389.06
25-ene-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-	\$ 11,579.42			\$ 1270,408.56
25-ene-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 5,460.86	\$ 1258,829.14
25-ene-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 305,460.86			\$ 1264,290.00
25-ene-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 958,290.14
25-ene-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018			\$ 300,000.00	\$ 1038,290.14
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-			\$ 4,471.98	\$ 1343,301.12
25-feb-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 63,640.24	\$ 1406,941.86
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-	\$ 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
25-abr-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ 228,870.47			\$ 1295,634.80
25-abr-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 16,129.53			\$ 1279,505.27
25-abr-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018			\$ 30,278.84	\$ 1309,784.11
25-abr-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 360,278.84			\$ 949,505.27
25-abr-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2018			\$ 360,000.00	\$ 1309,505.27
25-abr-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 1389,505.27
25-may-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ -			\$ 1389,505.27
25-may-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 3,709.84			\$ 1385,795.43
25-may-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018			\$ 23,172.43	\$ 1408,967.86
25-may-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 383,172.43			\$ 1025,795.43
25-may-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 1105,795.43
25-may-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018			\$ 380,000.00	\$ 1485,795.43
Saldo de la Cuenta:					\$ 1485,795.43
Tasa de cambio Registrada					L 23.9126
Saldo en Moneda Nacional					L 35529,231.77

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar****Gobierno Central****AL 31 DE MAYO DE 2018**

Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ 3236,799.50
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
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7451,054.34
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7449,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 7529,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 7609,887.50
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 7606,177.66
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 7602,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7682,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7762,467.82
Saldo de la Cuenta:					\$ 7762,467.82
Tasa de cambio Registrada					\$ 23.9126
Saldo en Moneda Nacional					L. 185620,787.87

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****AL 31 DE MAYO 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
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2018	\$ 1,166.84		\$ 3724,943.84
25-abr-18	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	\$ 3804,943.84
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2018	\$ 3,709.84		\$ 3801,233.99
25-may-18	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	\$ 3881,233.99
Saldo de la Cuenta:				\$ 3881,233.99
Tasa de cambio Registrada				L. 23.9126
Saldo en Moneda Nacional				L. 92810,395.97

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE MAYO 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 Ajuio-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
25-abr-18	Pago de Regalías del Mes de Marzo -18	\$ 517,746.37		\$ -17,746.37
25-abr-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	\$ -
25-abr-18	Provisión de Regalías del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
25-may-18	Pago de Regalías del Mes de Abril -18	\$ 512,647.10		\$ 37,352.90
25-may-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		\$ -
25-may-18	Provisión de Regalías del Mes de Mayo-18		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 550,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.9126
Saldo en Moneda Nacional				L. 13151,930.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5990199001 Ingresos Para Inversiones
AL 31 DE MAYO 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
30-abr-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 62348,366.75	L. 428579,737.25
30-abr-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 21760,104.54	L. 450339,841.79
31-may-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 244260,886.10	L. 694600,727.89
31-may-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 19275,321.15	L. 713876,049.04
Saldo de la Cuenta:				L. 713876,049.04

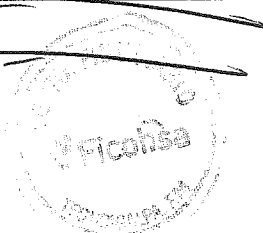
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios****AL 31 DE MAYO 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
30-abr-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 69838,107.00	L. 774738,011.80
30-abr-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 173395,962.39	L. 948133,974.19
31-may-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 215826,648.90	L. 1163960,623.09
31-may-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 77627,480.39	L. 1241588,103.48
				L. 1241588,103.48

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100041 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE MAYO 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**6740100451 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****AL 31 DE MAYO 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
30-abr-18	Traslado a OPC LPS	L. 73589,918.36		L. 690182,444.33
30-abr-18	Traslado a OPC USD	L. 162863,131.20		L. 853045,575.53
31-may-18	Traslado a OPC LPS	L. 62484,245.09		L. 915529,820.62
31-may-18	Traslado a OPC USD	L. 167929,695.92		L. 1083459,516.54
Saldo de la Cuenta:				L. 1083459,516.54

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****AL 31 DE MAYO 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
30-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6399	
30-abr-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. 1891,192.00
31-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84		L. 23.6594	L. -27,583.91
31-may-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1892,752.00
Saldo de la Cuenta:					L. 8946,158.10

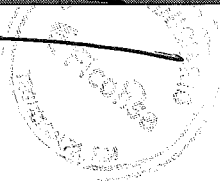
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100511 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 31 DE MAYO 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 Febrero-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 Febrero-2018	\$ 13,795.86		L. 23.5868	L. -325,400.07
31-mar-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.5868	L. 1886,944.00
30-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6399	L. -27,583.91
30-abr-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. 1891,192.00
31-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84		L. 23.6594	L. -87,772.59
31-may-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1892,752.00
Saldo de la Cuenta:					L. 8858,385.51

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100441 Costos Por Transferencia
Fondo Para Becas
AL 31 DE MAYO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
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
30-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6399	L. -27,583.91
30-abr-18	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. 1891,192.00
31-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2018	\$ 3,709.84		L. 23.6594	L. -87,772.59
31-may-18	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1892,752.00
Saldo de la Cuenta:					L. 8858,385.51



FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100551 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 31 DE MAYO 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
30-abr-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6399	L. -27,583.91
30-abr-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. 1891,192.00
31-may-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Abril-2018	\$ 3,709.84		L. 23.6594	L. -87,772.59
31-may-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1892,752.00
Saldo de la Cuenta:					L. 8858,385.51

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 31 DE MAYO DE 2018



	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
					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
30-abr-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Marzo-2018			\$ 30,278.84	L. 23.6399	L. 715,788.75
30-abr-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2018			\$ 360,000.00	L. 23.6399	L. 8510,364.00
30-abr-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018 (diferencial)			\$ 204.23	L. 23.6399	L. 4,827.95
31-may-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Abril-2018			\$ 380,000.00	L. 23.6594	L. 8990,572.00
31-may-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2018			\$ 23,172.43	L. 23.6594	L. 548,245.79
31-may-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018 (diferencial)			\$ 1,258.38	L. 23.6594	L. 29,772.50
Saldo de la Cuenta:					L.	42964,105.18

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE MAYO 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
30-abr-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	L. 23.6399	L. 419,522.41
30-abr-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6399	L. 13001,945.00
30-abr-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 297.86	L. 23.6399	L. 7,041.31
31-may-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18	\$ 37,352.90		L. 23.6594	L. -883,747.20
31-may-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6594	L. 13012,670.00
31-may-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 4,797.25	L. 23.6594	L. 113,500.07
	Saldo de la Cuenta:				L. 51196,047.77

FIRMA AUTORIZADA