



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A JUNIO DE 2018

Fecha: 12.07.2018

Hora: 11:45:55

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	18,942,353.07	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	140,281,237.63	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	159,223,590.70	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	159,223,590.70	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	166,865,429.67	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	166,865,429.67	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	228,062.48	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	228,062.48	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	167,093,492.15	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	167,093,492.15	
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	4380,847,357.13	
SUBTOTAL INSTALACIONES	4380,847,357.13	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4380,847,357.13	
TOTAL ACTIVOS	4721,052,902.14	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		839,468.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		839,468.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		839,468.00
24 ACREEDORES VARIOS		





BALANCE GENERAL
1338-OPC

A JUNIO DE 2018

Fecha: 12.07.2018

Hora: 11:45:55

Página:2

Descripción	Debe	Haber
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		374,232,552.70
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		374,232,552.70
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		374,232,552.70
TOTAL PASIVO		375,072,020.70
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
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		784,394,053.63
TOTAL PATRIMONIO		4318,987,399.63
		4345,980,881.44
TOTAL PASIVO + CAPITAL		4721,052,902.14
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		

Autórizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

A JUNIO DE 2018

Fecha: 12.07.2018

Hora: 11:45:55

Página:1

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	214,809.81	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	644,823.70	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	859,633.51	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	1,676,354.09	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1,676,354.09	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	6,125,440.82	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,125,440.82	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	8,661,428.42	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	1474,291,459.97	
	1474,291,459.97	
	1474,291,459.97	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	804,364,446.86	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	804,364,446.86	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	804,364,446.86	
TOTAL INGRESOS	2287,317,335.25	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,110,114.98
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		6,110,114.98
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,110,114.98
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		6,110,114.98
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		25,197.63
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		4,277,998.63
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		4,303,196.26
SUBTOTAL COMISIONES		4,303,196.26
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		4,303,196.26
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		





ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 12.07.2018

Hora: 11:45:55

Página:2

A JUNIO DE 2018

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		257,815.09
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		1,101,577.79
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,359,392.88
648 GASTOS DIVERSOS		200,944.63
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		200,944.63
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		1,560,337.51
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
6740100041 Gto x Supervisiones ML		21,394,695.64
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		10,743,491.33
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		1308,493,997.69
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		10,568,241.60
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		10,899,075.96
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		51,653,917.51
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		66,917,760.38
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		10,278,452.76
		1490,949,632.87
		1490,949,632.87
		1502,923,281.62
TOTAL DE GASTOS		
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	784,394,053.63	

784,394,053.63

Autorizado por

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 30 DE JUNIO DE 2018



CUENTA	T24	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
CAPEX	5465265	L. 3,592.81	L. 4,516.69	L. 1,468.82	L. 1,369.03
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 4459,239.36	L. 734,644.45	L. 15907,840.37	L. 18582,007.78
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 334,638.78	L. 334,830.20	L. 335,021.73	L. 335,213.37
Saldo en Moneda Nacional		L. 4821,233.74	L. 1097,754.23	L. 16268,093.81	L. 18942,353.07

CUENTA	T24	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
FRONT	4044727	\$ 592,737.90	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 2627,604.37	\$ 1821,879.32	\$ 2458,508.95	\$ 1314,613.16
CAPEX	5467357	\$ 70,497.90	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38
RETENCIONES	6812384	\$ 3538,569.02	\$ 3065,591.35	\$ 3479,251.47	\$ 3843,364.26
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 6844,151.81	\$ 5568,767.52	\$ 6881,926.61	\$ 5848,755.78
Tasa de cambio		L. 23.6399	L. 23.6594	L. 23.9126	L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional		L. 161795,064.37	L. 131753,698.26	L. 164564,758.25	L. 140281,237.63

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 30 DE JUNIO DE 2018



01-240-176377 (5465265)	abr-18	may-18	jun-18
Saldo inicial:	L. 3,592.81	L. 4,516.69	L. 1,468.82
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 21759,033.24	L. 19275,321.15	L. 327,696.86
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,071.30	L. 1,468.82	
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 21760,104.54	L. 19276,789.97	L. 327,696.86
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 21758,913.24	L. 19275,091.15	L. 327,636.86
Impuesto Sobre Intereses	L. 87.42	L. 94.36	L. 99.79
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 180.00	L. 240.00	L. 60.00
Traslado a OPC		L. 4,412.33	
Trasladados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 21759,180.66	L. 19279,837.84	L. 327,796.65

Saldo en cuenta	L. 4,516.69	L. 1,468.82	L. 1,369.03
------------------------	-------------	-------------	-------------

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 7 of 7

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :				1,468.82					
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-99.79	1,369.03	03:51	HN.BNDSRCOB	
08 JUN 2018	FT181596T7HH	Pagos a Terceros - CR		46,111.19		47,480.22	09:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUN 2018	FT18162H4TWD	Pagos a Terceros - DB			-46,081.19	1,399.03	16:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUN 2018	FT181620KVXS	Pagos a Terceros - DB			-30.00	1,369.03	16:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2018	FT18180FZDMV	Transferencia entre Cuentas		281,585.67		282,954.70	11:42	HN.ITINTB	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2018	FT181808W2SC	Pagos a Terceros - DB			-281,555.67	1,399.03	15:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2018	FT18180J58WD	Pagos a Terceros - DB			-30.00	1,369.03	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

Total Depósitos : 327,696.86

Total Retiros: -327,796.65

Saldo al Cierre : 1,369.03

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 5 Nts.Cred.→ 2 Nts.Regis→ 7 Visualizados → 7

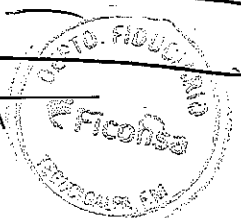


CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 30 DE JUNIO DE 2018



01-240-171265 (4989554)	mar-18	abr-18	may-18	jun-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 : 12 JUL 2018

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

Numero Cliente : 999999
Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A S.A.
No. de Documento : 08019002267076
Dirección : TRAL.FCO MORAZAN,
No. Telefono : 50422396410
Relacion Inicial : 15 AUG 1994
Moneda : HNL
Oficial : 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
Situación : VIGENTE
Inactiva : No
Cotitular : No
Firma Registrada :
Firma Requerida :
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAEPLAZOS](#)
Saldos de Cuentas

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
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

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

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
AL 30 DE JUNIO DE 2018



01-240-176368 (5465257)

	abr-18	may-18	jun-18
Saldo inicial:	L. 4459,239.36	L. 734,644.45	L. 15907,840.37

Ingresos:

Recibido de Recaudación Portuaria	L. 69838,107.00	L. 77627,480.39	L. 68528,738.00
Recibido de otra cuenta fiduciaria			L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 27,216.45	L. 28,655.52	L. 33,159.78
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 69865,323.45	L. 77656,135.91	L. 68561,897.78

Egresos:

Gastos operativos	L. 73586,854.10	L. 62479,832.76	L. 65884,564.14
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,064.26	L. 3,107.23	L. 3,166.23
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. 73589,918.36	L. 62482,939.99	L. 65887,730.37

Saldo en cuenta	L. 734,644.45	L. 15907,840.37	L. 18582,007.78
------------------------	----------------------	------------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465257 / 001240176368
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 JUL 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :

15,907,840.37

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,166.23	15,904,674.14	03:54	HN.BNDSRCOB	
04 JUN 2018	FT1815516PPS	Cash Management		1,762,089.00		17,666,763.14	13:36	HN.ITPMSV	
05 JUN 2018	FT18156X1DSQ	Cash Management		10,886,882.00		28,553,645.14	13:30	HN.ITPMSV	
06 JUN 2018	FT18157C42M2	Transferencia entre Cuentas			-15,907,840.37	12,645,804.77	13:03	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
06 JUN 2018	FT18157Z001F	Cash Management		589,274.00		13,235,078.77	13:34	HN.ITPMSV	
07 JUN 2018	FT18158WXQY4	Cash Management		2,491,926.00		15,727,004.77	13:38	HN.ITPMSV	
08 JUN 2018	FT18159QVR9L	Cash Management		4,438,816.00		20,165,820.77	13:42	HN.ITPMSV	
11 JUN 2018	FT1816233HF1	Transferencia entre Cuentas			-20,165,820.77	0.00	12:18	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUN 2018	FT18162J300B	Cash Management		662,043.00		662,043.00	13:38	HN.ITPMSV	
11 JUN 2018	FT18162RPXFB	Cash Management		211,000.00		873,043.00	21:21	HN.ITPMSV	
12 JUN 2018	FT18163GWSB5	Cash Management		5,848,000.00		6,721,043.00	13:37	HN.ITPMSV	
12 JUN 2018	FT18163XLYXM	Cash Management		1,010,824.00		7,731,867.00	20:58	HN.ITPMSV	
13 JUN 2018	FT18164WT1L3	Cash Management		233,047.00		7,964,914.00	13:42	HN.ITPMSV	
14 JUN 2018	FT18165KP87L	Cash Management		3,122,860.00		11,087,774.00	13:31	HN.ITPMSV	
15 JUN 2018	FT18166VV3BC	Cash Management		4,251,903.00		15,339,677.00	13:58	HN.ITPMSV	
18 JUN 2018	FT18169YXW7G	Cash Management		618,878.00		15,958,555.00	13:33	HN.ITPMSV	
18 JUN 2018	FT181697BTF3	Transferencia entre Cuentas			-15,339,697.00	618,858.00	17:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 JUN 2018	FT181703W6FV	Cash Management		723,000.00		1,341,858.00	13:32	HN.ITPMSV	
20 JUN 2018	FT18171181TB	Cash Management		1,991,900.00		3,333,758.00	13:29	HN.ITPMSV	
21 JUN 2018	FT18172T5HF1	Cash Management		1,400,403.00		4,734,161.00	13:31	HN.ITPMSV	
21 JUN 2018	FT18172DTCSP	Cash Management		2,489,000.00		7,223,161.00	20:44	HN.ITPMSV	
22 JUN 2018	FT18173ZTRWK	Cash Management		7,247,925.00		14,471,086.00	13:42	HN.ITPMSV	
25 JUN 2018	FT181765606T	Cash Management		2,068,646.00		16,539,732.00	13:40	HN.ITPMSV	
25 JUN 2018	FT1817627T2H	Transferencia entre Cuentas			-14,471,206.00	2,068,526.00	17:09	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUN 2018	FT181778YP0Z	Cash Management		3,886,966.00		5,955,492.00	13:39	HN.ITPMSV	
27 JUN 2018	FT18178LD1VJ	Cash Management		672,293.00		6,627,785.00	13:39	HN.ITPMSV	
28 JUN 2018	FT18179TYSLQ	Cash Management		781,063.00		7,408,848.00	13:43	HN.ITPMSV	
29 JUN 2018	FT18180QYN9L	Cash Management		11,140,000.00		18,548,848.00	13:51	HN.ITPMSV	
29 JUN 2018	5465257-20180630	Credito por Intereses		33,159.78		18,582,007.78	23:54	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 68,561,897.78

Total Retiros : -65,887,730.37

Saldo al Cierre : 18,582,007.78

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 24 Nts.Reg--> 29 Visualizados --> 29



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 AL 30 DE JUNIO DE 2018



7029187

	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
Saldo inicial:	L 334,447.47	L 334,638.78	L 334,830.20	L 335,021.73

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L 209.02	L 209.14	L 209.26	L 209.38
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L 209.02	L 209.14	L 209.26	L 209.38

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L 17.71	L 17.72	L 17.73	L 17.74
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L 17.71	L 17.72	L 17.73	L 17.74

Saldo en cuenta	L 334,638.78	L 334,830.20	L 335,021.73	L 335,213.37
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 : 12 JUL 2018
Fecha Apertura : 29 APR 2014
A la fecha : 335,021.73

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.74	335,003.99	03:51	HN.BNDSRCOB	
29 JUN 2018	7029187-20180630	Credito por Intereses		209.38		335,213.37	23:47	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :		209.38							
Total Retiros:		-17.74							
Saldo al Cierre :		335,213.37							
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 30 DE JUNIO DE 2018



01-241-41233 (4044727)

	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
Saldo inicial:	\$ 589,251.40	\$ 592,737.90	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,750.00	\$ 3,562.50	\$ 4,166.66	\$ 4,236.11
Intereses devengados en la cuenta	\$ 123.37	\$ 124.11	\$ 124.89	\$ 125.70
Total Ingresos:	\$ 3,873.37	\$ 3,686.61	\$ 4,291.55	\$ 4,361.81

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 386.87	\$ 368.18	\$ 428.66	\$ 435.67
Asesoría Jurídica				
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 386.87	\$ 368.18	\$ 428.66	\$ 435.67

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 592,737.90	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36
Tasa de cambio	L. 23.6399	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional	L. 14012,264.68	L. 14102,335.13	L. 14193,728.79	L. 14483,110.19

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha : 599,919.22

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.06	599,907.16	04:07	HN.BNDSRCOB	
04 JUN 2018	6927084-20180603	Credito por Intereses CD		2,152.78		602,059.94	22:50	HN.BNDSRCOB	
04 JUN 2018	6927084-20180603	Impuesto sobre Interes			-215.28	601,844.66	22:50	HN.BNDSRCOB	
04 JUN 2018	6927092-20180603	Credito por Intereses CD		2,083.33		603,927.99	22:50	HN.BNDSRCOB	
04 JUN 2018	6927092-20180603	Impuesto sobre Interes			-208.33	603,719.66	22:50	HN.BNDSRCOB	
29 JUN 2018	4044727-20180630	Credito por Intereses		125.70		603,845.36	23:51	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos :		4,361.81							
Total Retiros:		-435.67							
Saldo al Cierre :		603,845.36							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred--> 3 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 30 DE JUNIO DE 2018



01-241-32038 (3014328)

	mar-18	abr-18	may-18	jun-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. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional	L. 346,818.66	L. 347,731.23	L. 348,514.06	L. 353,598.79

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 12 JUL 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

Límites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017

Oficial: HN.14315

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	3014328
0.00 Impresión Chequera Propia :	
1 Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click para Detalles de Beneficiario

[QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)**Detalles de Grupo Planilla**

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

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses

[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)**Anticipo de Efectivo**

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



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
 AL 30 DE JUNIO DE 2018



01-241-48352 (5464757)	abr-18	may-18	jun-18
Saldo inicial:	\$ 2627,604.37	\$ 1821,879.32	\$ 2458,508.95
Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7331,142.12	\$ 9072,783.87	\$ 6854,511.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,944.32	\$ 2,144.96	\$ 1,081.00
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7333,086.44	\$ 9074,928.83	\$ 6855,592.00
Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 6886,365.86	\$ 7062,643.11	\$ 6642,975.06
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1252,257.35	\$ 1375,470.88	\$ 1356,332.65
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -	
Impuesto sobre la renta	\$ 188.28	\$ 185.21	\$ 180.08
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 8138,811.49	\$ 8438,299.20	\$ 7999,487.79
Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1821,879.32	\$ 2458,508.95	\$ 1314,613.16
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional	L. 43104,571.58	L. 58166,846.65	L. 31530,733.72

FIRMA AUTORIZADA



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 30 DE JUNIO DE 2018



01-241-48343 (5467357)

	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
Saldo inicial:	\$ 267.76	\$ 861,712.45	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 3918,687.57	\$ 2636,134.09	\$ 10277,763.99	\$ 3765,779.85
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	0	94.71	621.65	\$ 14.96
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 3918,687.57	\$ 2636,228.80	\$ 10278,385.64	\$ 3765,794.81

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	0.67	11.91	12.7	\$ 15.88
Pagos a Proveedores	\$ 3057,209.61	\$ 3427,278.84	\$ 9808,631.30	\$ 4022,971.60
Pago a la SAPP				\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ 485.20	\$ -
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 32.60	\$ 152.60	\$ 219.99	\$ 121.30
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:	\$ 3057,242.88	\$ 3427,443.35	\$ 10019,379.19	\$ 4023,108.78

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 861,712.45	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38
Tasa de cambio	L. 23.6399	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional	L. 20370,796.15	L. 1667,938.02	L. 7795,875.22	L. 1731,471.83

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124146343
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 12 JUL 2018
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :			329,504.35						
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-15.88	329,488.47	04:03	HN.BNDSRCOB	
01 JUN 2018	FT18152DCCHZ	Transferencia entre Cuentas			-258,940.09	70,548.38	12:28	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 JUN 2018	FT18159ZVDDJ	Pagos a Terceros - CR		3,476,443.60		3,546,991.98	09:00	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2018	FT18159CXCDK	Transferencia entre Cuentas			-3,474,816.26	72,175.72	12:05	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2018	FT18165RRBF4	Pagos a Terceros - CR		37,248.00		109,423.72	22:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2018	FT18165LSZ6M	Pagos a Terceros - DB			-7,347.00	102,076.72	16:08	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2018	FT18165HU7M1	Pagos a Terceros - DB			-1.30	102,075.42	16:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2018	FT18165BSDZ5	Envio Transferencia Intl.			-29,900.00	72,175.42	17:34	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2018	FT18180XQL8Z	Transferencia entre Cuentas		252,088.25		324,263.67	11:42	HN.ITINTB	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2018	FT1818086Z5H	Envio Transferencia Intl.			-154,860.00	169,403.67	15:12	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2018	FT181803Y3TY	Envio Transferencia Intl.			-46,748.25	122,655.42	15:13	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2018	FT18180D4R8H	Envio Transferencia Intl.			-50,480.00	72,175.42	15:14	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
29 JUN 2018	5467357-20180630	Credito por Intereses		14.96		72,190.38	23:54	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		3,765,794.81							
Total Retiros :		-4,023,108.78							
Saldo al Cierre :		72,190.38							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 4 Nts.Reg--> 13 Visualizados --> 13							



CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
AL 30 DE JUNIO DE 2018



6812384

	abr-18	may-18	jun-18
Saldo inicial:	\$ 3538,569.02	\$ 3065,591.35	\$ 3479,251.47

Ingresos:

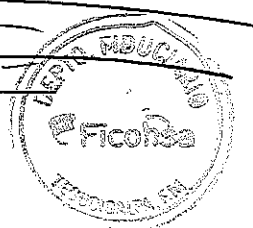
Recibido de las Cuenta Recaudadora			
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1252,257.35	\$ 1445,470.88	\$ 1356,332.65
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,419.57	\$ 2,443.58	\$ 3,197.68
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -		
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 10,087.36	\$ 8,826.44	10,327.36
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1264,764.28	\$ 1456,740.90	\$ 1369,857.69

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,160.91	\$ 1,052.71	\$ 1,222.43
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 997,679.57	\$ 512,647.10	\$ 606,732.35
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 383,172.43	\$ 362,999.65
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 79,837.39	\$ 29,957.73	\$ 33,577.47
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 67,750.00		
Equipo Portuario			
Anulaciones/Reversiones			
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza			
Pago Inspector	\$ 589,149.31		
Traslado a las Cuentas Fiduciarias			
Apertura de Certificados de Deposito			
Gastos Bancarios	\$ 32.60		
Tasa de seguridad poblacional	\$ 2,132.17	\$ 1,255.04	\$ 1,213.00
Traslado a OPC		\$ 114,995.77	\$ -
Total Egresos:	\$ 1737,741.95	\$ 1043,080.78	\$ 1005,744.90

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3065,591.35	\$ 3479,251.47	\$ 3843,364.26
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.6594
Saldo en Moneda Nacional	L. 72530,051.99	L. 82317,002.23	L. 90931,692.37

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 JUL 2018
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha : 3,479,251.47

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 JUN 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-189.70	3,479,061.77	03:50	HN.BNDSRCOB	
08 JUN 2018	FT181590CCB1	Transferencia entre Cuentas		1,356,332.65		4,835,394.42	11:34	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
08 JUN 2018	FT18159L7PSD	Transferencia entre Cuentas			-362,999.65	4,472,394.77	16:30	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 JUN 2018	FT18162NQWG7	Transferencia entre Cuentas			-606,732.35	3,865,662.42	12:16	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUN 2018	FT18162XHHMF	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,213.00	3,864,449.42	12:17	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
14 JUN 2018	7969619-20180613	Credito por Intereses CD		4,352.33		3,868,801.75	23:21	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2018	7969619-20180613	Impuesto sobre Interes			-435.23	3,868,366.52	23:21	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2018	200004538446-20180613	Credito por Intereses CD		5,975.03		3,874,341.55	23:21	HN.BNDSRCOB	
14 JUN 2018	200004538446-20180613	Impuesto sobre Interes			-597.50	3,873,744.05	23:21	HN.BNDSRCOB	
28 JUN 2018	FT18179JTMTP	Pago de Comision			-33,577.47	3,840,166.58	16:48	HN.ITPMSV	
29 JUN 2018	6812384-20180630	Credito por Intereses		3,197.68		3,843,364.26	23:47	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,369,857.69

Total Retiros: -1,005,744.90

Saldo al Cierre : 3,843,364.26

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 7 Nts.Cred.→ 4 Nts.Reg→ 11 Visualizados → 11





CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018



										Factor Mes	L 23.9848		
										Dias	Provision		
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	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%	04/jun/18	30/jun/18	26	\$ 2,166.67	\$ 216.67	\$ 1,950.00	
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1000,000.00	01/mar/17	03/abr/18	392	3.00%	04/jun/18	30/jun/18	26	\$ 2,166.67	\$ 216.67	\$ 1,950.00	
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2089,117.11	14/nov/16	14/may/18	180	2.25%	14/jun/18	30/jun/18	16	\$ 2,089.12	\$ 208.91	\$ 1,880.21	
BANCO FICOHSA	200004538446	\$ 2868,015.31	14/nov/16	14/nov/18	360	3.25%	14/jun/18	30/jun/18	16	\$ 4,142.69	\$ 414.27	\$ 3,728.42	
Total M/E:		\$ 6957,132.42								\$ 10,565.14	\$ 1,056.51	\$ 9,508.63	
Factor cambiario:		L 23.9848								L 23.9848	L 23.9848	L 23.9848	
Total M/N:		L 166865,429.67								L 253,402.75	L 25,340.28	L 228,062.48	



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
30-abr-18	Pagos Capex USD	L. 81058,066.64		L. 4009758,337.71
30-abr-18	Pagos Capex LPS	L. 21758,913.24		L. 4031517,250.95
31-may-18	Pagos Capex USD	L. 233415,568.56		L. 4264932,819.52
31-may-18	Pagos Capex LPS	L. 19275,091.15		L. 4284207,910.67
30-jun-18	Pagos Capex USD	L. 96311,809.65		L. 4380519,720.32
30-jun-18	Pagos Capex LPS	L. 327,636.86		L. 4380847,357.18
	42916			L. 4380847,357.18

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ 142,389.06
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-	\$ 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-			\$ 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-	\$ 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 tierras Enero-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 tierras Enero-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
25-jun-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018				\$ 1485,795.43
25-jun-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo	\$ 1,166.84			\$ 1484,628.59
25-jun-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 17,000.35			\$ 1467,628.24
25-jun-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 362,999.65			\$ 1104,628.59
25-jun-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 1184,628.59
25-jun-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018			\$ 380,000.00	\$ 1564,628.59
Saldo de la Cuenta:					\$ 1564,628.59
Tasa de cambio Registrada					L 23.9848
Saldo en Moneda Nacional					L 37527,303.78

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

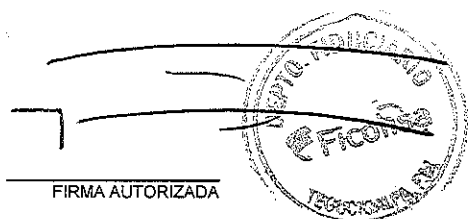
2430801001 Acreedores Varios

AL 30 DE JUNIO 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. 23.9848
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31634,961.94

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. 37370,116.90

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 30 DE JUNIO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 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
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018	\$ 1,166.84		\$ 7761,300.98
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84		\$ 7760,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 7840,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 7920,134.14
Saldo de la Cuenta:				\$ 7920,134.14
Tasa de cambio Registrada				\$ 23.9848
Saldo en Moneda Nacional				L. 189962,833.32

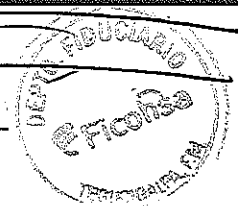
FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****AL 30 DE JUNIO DE 2018****Ficohsa**

Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ 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
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 3880,067.16
25-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 3960,067.16
Saldo de la Cuenta:					\$ 3960,067.16
Tasa de cambio Registrada					L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional					L. 94981,418.70

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE JUNIO 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
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
25-jun-18	Pago de Regalías del Mes de Mayo-18	\$ 606,732.35		\$ -56,732.35
25-jun-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-18		\$ 56,732.35	\$ -
25-jun-18	Provisión de Regalías del Mes de Junio-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional				L. 14390,830.00

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2330203001 Comisión Fiduciaria por Pagar
AL 30 DE JUNIO 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 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	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
25-jun-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Mayo-2018	\$ 33,577.47		\$ 1,422.53
25-jun-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Mayo-2018	\$ 1,422.53		\$ -
25-jun-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2018		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 35,000.00
Tasa de cambio				L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional				L. 839,468.00

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5990199001 Ingresos Para Inversiones****AL 30 DE JUNIO 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
30-jun-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 90160,700.95	L. 804036,749.99
30-jun-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 327,696.86	L. 804364,446.85
Saldo de la Cuenta:			L.	804364,446.85

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios****AL 30 DE JUNIO 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	
30-jun-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD	L. 164174,618.48	L. 1405762,721.96	
30-jun-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS	L. 68528,738.00	L. 1474291,459.96	
			L. 1474291,459.96	

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**6740100451 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****AL 30 DE JUNIO 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. 162911,505.83		L. 853093,950.16
31-may-18	Traslado a OPC LPS	L. 62484,245.09		L. 915578,195.25
31-may-18	Traslado a OPC USD	L. 167929,695.92		L. 1083507,891.17
30-jun-18	Traslado a OPC LPS	L. 65884,564.14		L. 1149392,455.31
30-jun-18	Traslado a OPC USD	L. 159101,542.41		L. 1308493,997.72
Saldo de la Cuenta:				L. 1308493,997.72

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

AL 30 DE JUNIO 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	L. -27,583.91
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. -87,772.59
31-may-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1892,752.00
30-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9126	L. -27,902.18
30-jun-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9126	L. 1913,008.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10568,241.60

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100041 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE JUNIO 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****6740100511 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 30 DE JUNIO 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
30-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.6594	L. -27,606.73
30-jun-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.6594	L. 1892,752.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10899,075.96

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100441 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

AL 30 DE JUNIO 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
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
30-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018		\$ 1,166.84		L. 23.9126	L. -27,902.18
30-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018			\$ 80,000.00	L. 23.9126	L. 1913,008.00
Saldo de la Cuenta:						L. 10723,491.33

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100551 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 30 DE JUNIO 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
30-jun-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9126	L. -27,902.18
30-jun-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9126	L. 1913,008.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 10743,491.33

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100521 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Ficohsa

Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
Saldo anterior				L. -
31-dic-17 Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ 435.53	\$ -	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
30-jun-18 Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Mayo-2018		\$ 399.24	L. 23.9126	L. 9,546.89
30-jun-18 Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2018		\$ 380,000.00	L. 23.9126	L. 9086,788.00
30-jun-18 Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2018 (diferencial)	\$ 17,000.35		L. 23.9126	L. -406,522.57
Saldo de la Cuenta:				L. 51653,917.50

FIRMA AUTORIZADA

