



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A JULIO DE 2018

Fecha: 09.08.2018

Hora: 11:53:50

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	5,127,291.62	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	159,474,525.73	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	164,601,817.35	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	164,601,817.35	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	166,810,468.32	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	166,810,468.32	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	227,987.36	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	227,987.36	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	167,038,455.68	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	167,038,455.68	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	7,957,556.33	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	7,957,556.33	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	7,957,556.33	
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
183 INSTALACIONES		
1830102001 PP&E Instalaciones - mejoras ML	4475,593,264.15	
SUBTOTAL INSTALACIONES	4475,593,264.15	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4475,593,264.15	
TOTAL ACTIVOS	4815,191,093.51	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,678,383.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,678,383.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,678,383.00
24 ACREEDORES VARIOS		



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A JULIO DE 2018

Fecha: 09.08.2018

Hora: 11:53:50

Página:2

Descripción	Debe	Haber
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		377,370,674.36
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		377,370,674.36
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		377,370,674.36
TOTAL PASIVO		379,049,057.36
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
		874,555,208.34
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4409,148,554.34
TOTAL PATRIMONIO		4436,142,036.15
TOTAL PASIVO + CAPITAL		4815,191,093.51
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		



Autorizado por



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 09.08.2018

Hora: 11:53:50

Página:1

A JULIO 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	248,357.77	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	756,323.72	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	1,004,681.49	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	1,810,929.61	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1,810,929.61	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	6,353,981.18	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,353,981.18	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	9,169,592.28	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	1710,757,288.33	
	1710,757,288.33	
	1710,757,288.33	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	906,610,569.19	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	906,610,569.19	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	906,610,569.19	
TOTAL INGRESOS	2626,537,449.80	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		6,212,260.87
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,212,260.87
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		6,212,260.87
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		29,848.85
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		5,117,466.63
SUBTOTAL COMISIONES		5,147,315.48
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		5,147,315.48
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 09.08.2018

Hora: 11:53:50

Página:2

A JULIO DE 2018

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		306,913.13
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		1,101,577.79
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,408,490.92
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		215,260.17
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		215,260.17
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,623,751.09
6740100041 Gto x Supervisiones ML		24,153,846.65
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		12,573,295.56
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		1524,332,857.53
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		12,398,045.83
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		12,728,880.19
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		58,263,063.57
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		82,687,049.40
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		11,861,875.29
		1738,998,914.02
		1738,998,914.02
TOTAL DE GASTOS		1751,982,241.46
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	874,555,208.34	

874,555,208.34

Autorizado por

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



CUENTA	T24	abr-18	may-18	jun-18	jul-18
CAPEX	5465265	L. 4,516.69	L. 1,468.82	L. 1,369.03	L. 347,705.03
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 734,644.45	L. 15,907,840.37	L. 18,582,007.78	L. 4,420,418.59
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 334,830.20	L. 335,021.73	L. 335,213.37	L. 335,405.11
Saldo en Moneda Nacional		L. 1,097,754.23	L. 16,268,093.81	L. 18,942,353.07	L. 5,127,291.62

CUENTA	T24	abr-18	may-18	jun-18	jul-18
FRONT	4044727	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1,821,879.32	\$ 2,458,508.95	\$ 1,314,613.16	\$ 1,975,566.61
CAPEX	5467357	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54
RETENCIONES	6812384	\$ 3,065,591.35	\$ 3,479,251.47	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 5,568,767.52	\$ 6,881,926.61	\$ 5,848,755.78	\$ 6,651,173.66
Tasa de cambio		L. 23.6594	L. 23.9126	L. 23.9848	L. 23.9769
Saldo en Moneda Nacional		L. 191,753,698.26	L. 164,564,758.25	L. 140,281,237.63	L. 159,474,525.73

FIRMA AUTORIZADA

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



01-240-176377 (5465265)

	may-18	jun-18	jul-18
Saldo Inicial:	L. 4,516.69	L. 1,468.82	L. 1,369.03

Ingresos:

Recibido del fideicomitente	L. 19,275,321.15	L. 327,696.86	L. 12,725,206.12
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,468.82		L. 3,012.80
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 19,276,789.97	L. 327,696.86	L. 12,728,218.92

Egresos:

Pagos a Proveedores	L. 19,275,091.15	L. 327,636.86	L. 12,381,642.92
Impuesto Sobre Intereses	L. 94.36	L. 99.79	
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 240.00	L. 60.00	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. 19,279,837.84	L. 327,796.65	L. 12,381,882.92

Saldo en cuenta	L. 1,468.82	L. 1,369.03	L. 347,705.03
------------------------	-------------	-------------	---------------


FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 22 of 22

Entradas para Fechas Especificas

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

1,369.03									
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
04 JUL 2018	FT18185K46F9	Pagos a Terceros - CR		11,322,517.61		11,323,886.64	18:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2018	FT18186MW9JJ	ACH Debito			-5,372,470.61	5,951,416.03	13:12	HN.15891	
05 JUL 2018	FT18186R5S6P	Pago de Comision			-30.00	5,951,386.03	13:12	HN.15891	
09 JUL 2018	FT181907Y0VP	ACH Debito			-5,736,779.78	214,606.25	10:26	HN.15891	
09 JUL 2018	FT181901DW43	Pago de Comision			-30.00	214,576.25	10:26	HN.15891	
09 JUL 2018	FT181901KK52	Pagos a Terceros - DB			-213,207.22	1,369.03	11:44	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2018	FT1819012BQY	Pagos a Terceros - DB			-30.00	1,339.03	11:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2018	FT181949FVWG	Pagos a Terceros - CR		764,009.37		765,348.40	11:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2018	FT18197SMJBK	Pago a Proveedores - DB			-11,596.65	753,751.75	13:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2018	FT18197RQWZQ	Pago a Proveedores - DB			-30.00	753,721.75	13:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2018	FT181973ZLKF	Pago a Proveedores - DB			-79,996.32	673,725.43	13:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2018	FT18197SRJ24	Pago a Proveedores - DB			-30.00	673,695.43	13:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2018	FT18197MZW79	Pago a Proveedores - DB			-672,326.40	1,369.03	13:09	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2018	FT18197BVVWF	Pago a Proveedores - DB			-30.00	1,339.03	13:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2018	FT18201DQ3X3	Pagos a Terceros - CR		67,353.20		68,692.23	09:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2018	FT182075K70P	Pagos a Terceros - CR		295,325.94		364,018.17	12:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2018	FT18211RX048	Pagos a Terceros - DB			-19,265.94	344,752.23	10:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2018	FT18211H9JCN	Pagos a Terceros - DB			-30.00	344,722.23	10:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2018	FT18211FTMHJ	Pagos a Terceros - DB			-276,000.00	68,722.23	10:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2018	FT18211JF0R3	Pagos a Terceros - DB			-30.00	68,692.23	10:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2018	FT182110GRCS	ACII LBTR - CR		276,000.00		344,692.23	13:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2018	5465265-20180731	Credito por Intereses		3,012.80		347,705.03	23:38	HN.BNDSRCOB	
Total Depósitos : 12,728,218.92									
Total Retiros: -12,381,882.92									
Saldo al Cierre : 347,705.03									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 6 Nts.Reg--> 22 Visualizados --> 22									

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



01-240-171265 (4989554)	may-18	jun-18	jul-18
Saldo inicial:	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89

Ingresos:

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

Egresos:

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

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

FIRMA AUTORIZADA

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
Fecha : 08 AUG 2018

Numero de Cuenta : 4989554 / 001240171265

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

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
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 :

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

Límites

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

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

Límites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
6,950,000.00 Impresión Chequera Propia :	
1 Cargos por Cheques Certificados :	YES
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 JULIO DE 2018



01-240-176368 (5465257)	may-18	jun-18	jul-18
Saldo inicial:	L. 734,644.45	L. 15,907,840.37	L. 18,582,007.78

Ingresos:			
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 77,627,480.39	L. 68,528,738.00	L. 65,585,822.06
Recibido de otra cuenta fiduciaria		L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 28,655.52	L. 33,159.78	L. 30,325.67
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 77,656,135.91	L. 68,561,897.78	L. 65,616,147.73

Egresos:			
Gastos operativos	L. 62,479,832.76	L. 65,884,564.14	L. 79,774,411.19
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,107.23	L. 3,166.23	L. 3,325.73
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. 62,482,939.99	L. 65,887,730.37	L. 79,777,736.92

Saldo en cuenta	L. 15,907,840.37	L. 18,582,007.78	L. 4,420,418.59
------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 32 of 32

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 AUG 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha :		18,582,007.78							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JUL 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,325.73	18,578,682.05	04:11	HN.BNDSRCOB	
02 JUL 2018	FT18183W6GPN	Cash Management		1,642,999.14		20,221,681.19	13:33	HN.ITPMSV	
03 JUL 2018	FT181846NT7M	Transferencia entre Cuentas			-18,582,007.78	1,639,673.41	11:47	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
03 JUL 2018	FT18184XHWRI	Cash Management		1,096,151.00		2,735,824.41	20:36	HN.ITPMSV	
04 JUL 2018	FT181859KJY9	Cash Management		387,386.00		3,123,210.41	13:40	HN.ITPMSV	
05 JUL 2018	FT18186PKT9Z	Cash Management		2,715,047.00		5,838,257.41	13:44	HN.ITPMSV	
05 JUL 2018	FT18186XDYZH	Cash Management		6,144,000.00		11,982,257.41	20:43	HN.ITPMSV	
09 JUL 2018	FT1819065PCT	Cash Management		2,214,629.00		14,196,886.41	13:50	HN.ITPMSV	
10 JUL 2018	FT181916SLK7	Cash Management		9,017,119.00		23,214,005.41	14:02	HN.ITPMSV	
10 JUL 2018	FT18191M6GJ6	Transferencia entre Cuentas			-11,982,257.41	11,231,748.00	15:55	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
11 JUL 2018	FT18192L9B2H	Cash Management		894,049.00		12,125,797.00	13:42	HN.ITPMSV	
12 JUL 2018	FT18193D5JYP	Cash Management		806,844.00		12,932,641.00	13:42	HN.ITPMSV	
13 JUL 2018	FT181945VM3H	Cash Management		2,910,245.00		15,842,886.00	13:38	HN.ITPMSV	
16 JUL 2018	FT1819723S0P	Cash Management		881,012.00		16,723,898.00	13:35	HN.ITPMSV	
16 JUL 2018	FT18197QRGT0	Transferencia entre Cuentas			-15,842,866.00	881,032.00	14:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
17 JUL 2018	FT18198KCWK7	Cash Management		784,520.00		1,665,552.00	13:36	HN.ITPMSV	
18 JUL 2018	FT181994D185	Cash Management		6,975,993.00		8,641,545.00	13:44	HN.ITPMSV	
19 JUL 2018	FT182004B02H	Cash Management		5,377,000.00		14,018,545.00	13:41	HN.ITPMSV	
20 JUL 2018	FT18201X72H4	Cash Management		3,886,743.00		17,905,288.00	14:05	HN.ITPMSV	
20 JUL 2018	FT18201ZJKBW	Cash Management		280,403.00		18,185,691.00	20:53	HN.ITPMSV	
23 JUL 2018	FT18204883W2	Cash Management		562,280.00		18,747,971.00	14:00	HN.ITPMSV	
24 JUL 2018	FT18205LM625	Transferencia entre Cuentas			-18,185,691.00	562,280.00	12:13	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 JUL 2018	FT18205FFLJM	Cash Management		3,318,336.00		3,880,616.00	13:40	HN.ITPMSV	
25 JUL 2018	FT18206FYCML	Cash Management		3,000,000.00		6,880,616.00	13:36	HN.ITPMSV	
25 JUL 2018	FT18206675SV	Cash Management		1,090,589.00		7,971,205.00	21:05	HN.ITPMSV	
26 JUL 2018	FT18207SKLKG	Cash Management		4,910,428.00		12,881,633.00	13:37	HN.ITPMSV	
27 JUL 2018	FT18208GJRFX	Cash Management		2,299,956.00		15,181,589.00	14:32	HN.ITPMSV	
30 JUL 2018	FT182115WWLQ	Cash Management		867,775.00		16,049,364.00	13:35	HN.ITPMSV	
30 JUL 2018	FT182116ZWY8	Transferencia entre Cuentas			-15,181,589.00	867,775.00	14:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 JUL 2018	FT18212W6KMB	Cash Management		2,319,201.92		3,186,976.92	13:35	HN.ITPMSV	
31 JUL 2018	FT18212FY02T	Cash Management		1,203,116.00		4,390,092.92	21:15	HN.ITPMSV	
31 JUL 2018	5465257-20180731	Credito por Intereses		30,325.67		4,420,418.59	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 65,616,147.73

Total Retiros: -79,777,736.92

Saldo al Cierre : 4,420,418.59

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/N
 AL 31 DE JULIO DE 2018



7029187	abr-18	may-18	jun-18	jul-18
Saldo Inicial:	L. 334,638.78	L. 334,830.20	L. 335,021.73	L. 335,213.37
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 209.14	L. 209.26	L. 209.38	L. 209.49
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 209.14	L. 209.26	L. 209.38	L. 209.49
Egresos:				
Impuestos sobre la renta	L. 17.72	L. 17.73	L. 17.74	L. 17.75
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.72	L. 17.73	L. 17.74	L. 17.75
Saldo en cuenta	L. 334,830.20	L. 335,021.73	L. 335,213.37	L. 335,405.11

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 AUG 2018
Fecha Apertura : 29 APR 2014

335,213.37

Fecha de Poste	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JUL 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.75	335,195.62	04:13	HN.BNDSRCOB	
31 JUL 2018	7029187-20180731	Credito por Intereses		209.49		335,405.11	23:38	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		209.49							
Total Retiros:		-17.75							
Saldo al Cierre :		335,405.11							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2									

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



01-241-41233 (4044727)

	abr-18	may-18	jun-18	jul-18
Saldo Inicial:	\$ 592,737.90	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 3,562.50	\$ 4,166.66	\$ 4,236.11	\$ 4,097.22
Intereses devengados en la cuenta	\$ 124.11	\$ 124.89	\$ 125.70	\$ 126.50
Total Ingresos:	\$ 3,686.61	\$ 4,291.55	\$ 4,361.81	\$ 4,223.72

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 368.18	\$ 428.66	\$ 435.67	\$ 421.84
Asesoría Jurídica				
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 368.18	\$ 428.66	\$ 435.67	\$ 421.84

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 596,056.33	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.9848	L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional	L. 14,102,335.13	L. 14,193,728.79	L. 14,483,110.19	L. 14,574,297.52

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 AUG 2018
 Fecha Apertura : 05 MAR 2013

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
			603,845.36						
02 JUL 2018	HNLI50900004	Impuesto sobre Interes			-12.12	603,833.24	04:28	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2018	6927084-20180702	Credito por Intereses CD		2,013.89		605,847.13	22:03	HN.BNDSRCOB	
03 JUL 2018	6927084-20180702	Impuesto sobre Interes			-201.39	605,645.74	22:03	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2018	6927092-20180703	Credito por Intereses CD		2,083.33		607,729.07	22:26	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2018	6927092-20180703	Impuesto sobre Interes			-208.33	607,520.74	22:26	HN.BNDSRCOB	
31 JUL 2018	4044727-20180731	Credito por Intereses		126.50		607,647.24	23:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 4,223.72

Total Retiros: -421.84

Saldo al Cierre : 607,647.24

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 JULIO DE 2018



01-241-32038 (3014328)

	abr-18	may-18	jun-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. 23.5868	L. 23.6399	L. 23.9848	L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional	L. 347,731.23	L. 348,514.06	L. 353,598.79	L. 353,598.79

FIRMA AUTORIZADA

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



01-241-48352 (5464757)	may-18	Jun-18	Jul-18
Saldo Inicial:	\$ 1,821,879.32	\$ 2,458,508.95	\$ 1,314,613.16

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 9,072,783.87	\$ 6,854,511.00	\$ 7,124,316.77
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 2,144.96	\$ 1,081.00	\$ 1,240.45
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 9,074,928.83	\$ 6,855,592.00	\$ 7,125,557.22

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 7,062,643.11	\$ 6,642,975.06	\$ 5,218,104.02
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,375,470.88	\$ 1,356,332.65	\$ 1,246,322.53
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra	\$ -		
Impuesto sobre la renta	\$ 185.21	\$ 180.08	\$ 177.22
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 8,438,299.20	\$ 7,999,487.79	\$ 6,464,603.77

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,458,508.95	\$ 1,314,613.16	\$ 1,975,566.61
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 23.9848	L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional	L. 58,166,846.65	L. 31,530,733.72	L. 47,383,570.03

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 33 of 33

Entradas para Fechas Especificas

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

A la fecha :		1,314,613.16							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JUL 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-177.22	1,314,435.94	04:26	HN.BNDSRCOB	
02 JUL 2018	FT181832P7VN	Cash Management	723,493.00			2,037,928.94	13:33	HN.ITPMSV	
03 JUL 2018	FT18184N61I7Y	Transferencia entre Cuentas			-114,995.77	1,922,933.17	10:09	IIN.18204	VTN OPERATIVA TGU
03 JUL 2018	FT181843J6NM	Cash Management		51,836.00		1,974,769.17	20:37	HN.ITPMSV	
04 JUL 2018	FT1818574P2P	Cash Management		66,872.00		2,041,641.17	13:40	HN.ITPMSV	
05 JUL 2018	FT181865JGPC	Cash Management		979,924.00		3,021,565.17	13:44	HN.ITPMSV	
05 JUL 2018	FT181868B44H	Cash Management		82,000.00		3,103,565.17	20:44	HN.ITPMSV	
06 JUL 2018	FT18187DL5NV	Transferencia entre Cuentas		114,995.77		3,218,560.94	12:13	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
09 JUL 2018	FT181904F9VY	Cash Management		138,454.00		3,357,014.94	13:50	HN.ITPMSV	
10 JUL 2018	FT18191XGHX0	Cash Management		503,767.00		3,860,781.94	14:02	HN.ITPMSV	
10 JUL 2018	FT18191NLRXF	Transferencia entre Cuentas			-1,903,947.78	1,956,834.16	14:08	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 JUL 2018	FT181928W6YZ	Transferencia entre Cuentas			-1,246,322.53	710,511.63	10:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
11 JUL 2018	FT18192V2RVR	Cash Management	40,802.00			751,313.63	13:42	HN.ITPMSV	
11 JUL 2018	FT181929QT1L	Transferencia entre Cuentas			-67,917.47	683,396.16	13:55	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
13 JUL 2018	FT18194FYC3F	Cash Management	250,976.00			934,372.16	13:38	HN.ITPMSV	
16 JUL 2018	FT181977SYF3	Cash Management	256,218.00			1,190,590.16	13:35	HN.ITPMSV	
16 JUL 2018	FT181976S15Z	Transferencia entre Cuentas			-933,999.00	256,591.16	14:33	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
17 JUL 2018	FT18198SCN6C	Cash Management		21,762.00		278,353.16	13:36	HN.ITPMSV	
18 JUL 2018	FT18199KCZHJ	Cash Management		992,736.00		1,271,089.16	13:44	HN.ITPMSV	
19 JUL 2018	FT18200S9R4H	Cash Management		11,990.00		1,283,079.16	13:41	HN.ITPMSV	
20 JUL 2018	FT182014Z2ZL	Cash Management		237,000.00		1,520,079.16	14:05	HN.ITPMSV	
20 JUL 2018	FT18201XWV3F	Cash Management		359,432.00		1,879,511.16	20:53	HN.ITPMSV	
23 JUL 2018	FT18204PPFK0	Cash Management		28,197.00		1,907,708.16	14:00	HN.ITPMSV	
24 JUL 2018	FT18205GX4JP	Transferencia entre Cuentas			-1,879,138.00	28,570.16	12:22	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 JUL 2018	FT18205YN6Q3	Cash Management		490,367.00		518,937.16	13:40	HN.ITPMSV	
25 JUL 2018	FT18206Q3W8F	Cash Management		11,005.00		529,942.16	21:05	HN.ITPMSV	
26 JUL 2018	FT18207JKZ63	Cash Management		477,000.00		1,006,942.16	13:37	HN.ITPMSV	
27 JUL 2018	FT182084KFQF	Cash Management		557,859.00		1,564,801.16	14:32	HN.ITPMSV	
30 JUL 2018	FT182119QJBK	Cash Management		236,877.00		1,801,678.16	13:35	HN.ITPMSV	
30 JUL 2018	FT18211DMVPN	Transferencia entre Cuentas			-318,106.00	1,483,572.16	14:10	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 JUL 2018	FT18212KLD9X	Cash Management		455,000.00		1,938,572.16	13:35	HN.ITPMSV	
31 JUL 2018	FT18212CZ4MX	Cash Management		35,754.00		1,974,326.16	21:15	HN.ITPMSV	
31 JUL 2018	5464757-20180731	Credito por Intereses		1,240.45		1,975,566.61	23:38	IIN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		7,125,557.22							
Total Retiros:		-6,464,603.77							
Saldo al Cierre :		1,975,566.61							
Totales:		Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 8 Nts.Cred.--> 25 Nts.Reg--> 33 Visualizados --> 33							

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



01-241-48343 (5467357)

	abr-18	may-18	jun-18	jul-18
Saldo inicial:	\$ 861,712.45	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 2,636,134.09	\$ 10,277,763.99	\$ 3,765,779.85	\$ 3,732,441.31
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	94.71	621.65	14.96	44.43
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 2,636,228.80	\$ 10,278,385.64	\$ 3,765,794.81	\$ 3,732,485.74

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	11.91	12.7	15.88	1.50
Pagos a Proveedores	\$ 3,427,278.84	\$ 9,808,631.30	\$ 4,022,971.60	\$ 3,433,995.18
Pago a la SAPP			\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ 485.20	\$ -	\$ -
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 152.60	\$ 219.99	\$ 121.30	\$ 183.90
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:	\$ 3,427,443.35	\$ 10,019,379.19	\$ 4,023,108.78	\$ 3,434,180.58

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 70,497.90	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.9848	L. 23.9848
Saldo en Moneda Nacional	L. 1,667,938.02	L. 7,795,875.22	L. 1,731,471.83	L. 8,886,261.43

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 25 of 25

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 AUG 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 72,190.38

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JUL 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1.50	72,188.88	04:23	HN.BNDSRCOB	
04 JUL 2018	FT18185PH6TP	Pagos a Terceros - CR		419,252.06		491,440.94	18:07	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2018	FT18186ISNRQ	Transferencia entre Cuentas			-356,685.03	134,755.91	13:05	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
05 JUL 2018	FT18186HFWD9	Pagos a Terceros - CR		484,441.58		619,197.49	14:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2018	FT18187V4RSH	Pagos a Terceros - DB			-1,627.34	617,570.15	15:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
06 JUL 2018	FT18187N270G	Pagos a Terceros - DB			-1.30	617,568.85	15:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2018	FT18190JF9CY	Transferencia entre Cuentas			-484,441.58	133,127.27	10:04	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
09 JUL 2018	FT18190KBZWV	Envio Transferencia Intl.			-24,830.00	108,297.27	10:09	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2018	FT181903NT5X	Envio Transferencia Intl.			-21,870.00	86,427.27	10:36	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
09 JUL 2018	FT18190477Y3	Envio Transferencia Intl.			-15,867.03	70,560.24	10:37	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
13 JUL 2018	FT181949PPP6	Pagos a Terceros - CR		3,411.45		73,971.69	11:06	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2018	FT18197HG6NN	Pago a Proveedores - DB			-3,410.15	70,561.54	13:13	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
16 JUL 2018	FT18197P3DB5	Pago a Proveedores - DB			-1.30	70,560.24	13:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 JUL 2018	FT181986Y0X3	Pagos a Terceros - CR		293,890.28		364,450.52	18:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 JUL 2018	FT18199LWYSD	Envio Transferencia Intl.			-293,880.28	70,570.24	12:47	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2018	FT18201THLRJ	Pagos a Terceros - CR		2,088,326.06		2,158,896.30	09:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
20 JUL 2018	FT18201BLY7G	Envio Transferencia Intl.			-2,088,316.06	70,580.24	12:33	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
26 JUL 2018	FT182074S19B	Pagos a Terceros - CR		373,119.88		443,700.12	12:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2018	FT18208LMR4Z	Transferencia entre Cuentas			-7,717.71	435,982.41	15:37	HN.17116	AGN PRINCIPAL TGU
27 JUL 2018	FT18208M3BL0	Envio Transferencia Intl.			-135,530.00	300,452.41	16:17	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
30 JUL 2018	FT18211CYP9	ACH Debito			-295,359.57	5,092.84	12:24	HN.15891	
30 JUL 2018	FT182110YTCC	Pago de Comision			-1.30	5,091.54	12:25	HN.15891	
30 JUL 2018	FT182110X9Z0	ACH Devuelto Credito		295,359.57		300,451.11	15:09	HN.03107	
30 JUL 2018	FT18211QW46L	Pagos a Terceros - CR		70,000.00		370,451.11	16:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 JUL 2018	5467357-20180731	Credito por Intereses		44.43		370,495.54	23:38	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 4,027,845.31

Total Retiros: -3,729,540.15

Saldo al Cierre : 370,495.54

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 9 Nts.Reg--> 25 Visualizados --> 25

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



6812384	abr-18	may-18	jun-18	jul-18
Saldo Inicial:	\$ 3,538,569.02	\$ 3,065,591.35	\$ 3,479,251.47	\$ 3,843,364.26

Ingresos:				
Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,252,257.35	\$ 1,445,470.88	\$ 1,356,332.65	\$ 1,246,322.53
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,419.57	\$ 2,443.58	\$ 3,197.68	\$ 3,238.93
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -			
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 10,087.36	\$ 8,826.44	10,327.36	11,015.85
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,264,764.28	\$ 1,456,740.90	\$ 1,369,857.69	\$ 1,260,577.31
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,160.91	\$ 1,052.71	\$ 1,222.43	\$ 1,306.38
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,995.77
Pago de Regalias ENP	\$ 997,679.57	\$ 512,647.10	\$ 606,732.35	\$ 72,172.25
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes		\$ 383,172.43	\$ 362,999.65	\$ 325,448.41
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 79,837.39	\$ 29,957.73	\$ 33,577.47	
Pago de Canon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,943.33
Pago de Canon				\$ 225,943.34
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales	\$ 67,750.00			
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones				
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso				
Becas Coalianza				454,813.80
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	\$ 596.64
Traslado a OPC		\$ 114,995.77	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,737,741.95	\$ 1,043,080.78	\$ 1,005,744.90	\$ 1,421,219.92

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,065,591.35	\$ 3,479,251.47	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 23.6594
Saldo en Moneda Nacional	L. 72,530,051.99	L. 82,317,002.23	L. 90,931,692.37	L. 87,130,984.61

FIRMA AUTORIZADA

Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha :		3,843,364.26								
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia	
02 JUL 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-204.79	3,843,159.47	04:20	HN.BNDSRCOB		
06 JUL 2018	FT18187DLSNV	Transferencia entre Cuentas			-114,995.77	3,728,163.70	12:13	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
10 JUL 2018	FT18191V4C5P	Transferencia entre Cuentas			-325,448.41	3,402,715.29	16:18	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
10 JUL 2018	FT1819115DSP	Transferencia entre Cuentas			-225,943.33	3,176,771.96	16:19	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
11 JUL 2018	FT181928W6YZ	Transferencia entre Cuentas		1,246,322.53		4,423,094.49	10:50	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU	
12 JUL 2018	FT18193GTRPF	Transferencia entre Cuentas			-72,172.25	4,350,922.24	10:37	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUL 2018	FT181934W12Z	Tasa de Seguridad Poblacional			-144.45	4,350,777.79	10:37	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUL 2018	FT18193FR21K	Transferencia entre Cuentas			-225,943.34	4,124,834.45	12:40	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU	
12 JUL 2018	FT18193DPFTF	Tasa de Seguridad Poblacional			-452.19	4,124,382.26	12:40	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU	
16 JUL 2018	7969619-20180715	Credito por Intereses CD		4,642.48		4,129,024.74	23:10	HN.BNDSRCOB		
16 JUL 2018	7969619-20180715	Impuesto sobre Interes			-464.25	4,128,560.49	23:10	HN.BNDSRCOB		
16 JUL 2018	200004538446-20180715	Credito por Intereses CD		6,373.37		4,134,933.86	23:10	HN.BNDSRCOB		
16 JUL 2018	200004538446-20180715	Impuesto sobre Interes			-637.34	4,134,296.52	23:10	HN.BNDSRCOB		
23 JUL 2018	FT18204DBSRN	Transferencia entre Cuentas			-454,813.80	3,679,482.72	12:01	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU	
31 JUL 2018	6812384-20180731	Credito por Intereses		3,238.93		3,682,721.65	23:38	HN.BNDSRCOB		

Total Depositos : 1,260,577.31

Total Retiros: -1,421,219.92

Saldo al Cierre : 3,682,721.65

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



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



										Factor Mes				L	23.9769
Numero		Monto	Fecha	Fecha			Fecha	Fecha		Factor Mes				Provision	
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses		ISR (10%)		Neto	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	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	\$ 1,000,000.00	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	\$ 2,089,117.11	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	\$ 2,868,015.31	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:		\$ 6,957,132.42								\$ 10,565.14	\$	1,056.51	\$	9,508.63	
Factor cambiario:		L. 23.9769								L. 23.9769	L.	23.9769	L.	23.9769	
Total M/N:		L. 166,810,468.32								L. 253,319.29	L.	25,331.93	L.	227,987.36	

Valor Acumulado	L. 4,380,847,357.13
-----------------	---------------------

Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
05-jul-18	CONSTRUCTORA WILLAM Y MOLINA	\$ 356,685.03	L. 23.9943	L. 8,558,407.62
06-jul-18	GEOCONSULT SA. DE C.V	\$ 1,627.34	L. 23.9935	L. 39,045.58
09-jul-18	FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE RL	\$ 484,441.58	L. 23.9926	L. 11,623,013.05
09-jul-18	BERGER ABAM	\$ 24,800.00	L. 23.9926	L. 595,016.48
09-jul-18	DADE LIFT PARTS& EQUIPMENT INC	\$ 21,840.00	L. 23.9926	L. 523,998.38
09-jul-18	KONECRANES INC.	\$ 15,837.03	L. 23.9926	L. 379,971.53
16-jul-18	ACERO ALPHA SA	\$ 3,410.15	L. 23.9955	L. 81,828.25
18-jul-18	METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY	\$ 293,850.28	L. 23.9895	L. 7,049,321.29
20-jul-18	ITCSI PROJECT DELIVERY SERVICES	\$ 2,088,286.06	L. 23.9815	L. 50,080,232.15
27-jul-18	FICOHSA/INSPECTOR	\$ 7,717.71	L. 23.9735	L. 185,020.52
27-jul-18	FICOHSA/SUPERVISOR	\$ 135,500.00	L. 23.9735	L. 3,248,409.25
Saldo en Moneda Extranjera				L. 82,364,264.13

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
05-jul-18	DURACRETO S.A.			L. 5,372,470.61
09-jul-18	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R L			L. 5,736,779.78
09-jul-18	SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA			L. 213,207.22
16-jul-18	INNOVA SOLUTIONS SA. DE C.V			L. 11,596.65
16-jul-18	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 79,996.32
16-jul-18	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A			L. 672,326.40
30-jul-18	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS			L. 19,265.94
30-jul-18	ALL TECHNIQUE			L. 276,000.00
				L. 12,381,642.92

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre	L. 4,475,593,264.18
---	---------------------

FIRMA AUTORIZADA



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-ene-17	Pagos Capex USD	L. 11,401,733.23		L. 2,023,952,875.34
31-ene-17	Pagos Capex LPS	L. 2,427,681.20		L. 2,026,380,556.54
28-feb-17	Pagos Capex USD	L. 2,225,226.37		L. 2,028,605,782.91
28-feb-17	Pagos Capex LPS	L. 85,928,768.39		L. 2,114,534,551.30
31-mar-17	Pagos Capex USD	L. 62,823,113.96		L. 2,177,357,665.26
31-mar-17	Pagos Capex LPS	L. 6,662,146.86		L. 2,184,019,812.12
30-abr-17	Pagos Capex USD	L. 123,041,828.04		L. 2,307,061,640.16
30-abr-17	Pagos Capex LPS	L. 19,376,914.13		L. 2,326,438,554.29
31-may-17	Pagos Capex USD	L. 224,435,152.79		L. 2,550,873,707.09
31-may-17	Pagos Capex LPS	L. 14,988,997.22		L. 2,565,862,704.31
30-jun-17	Pagos Capex USD	L. 101,241,647.48		L. 2,667,104,351.79
30-jun-17	Pagos Capex LPS	L. 32,730,939.34		L. 2,699,835,291.13
31-jul-17	Pagos Capex USD	L. 70,258,263.21		L. 2,770,093,554.33
31-jul-17	Pagos Capex LPS	L. 3,452,868.13		L. 2,773,546,422.46
31-ago-17	Pagos Capex USD	L. 92,521,018.36		L. 2,866,067,440.82
31-ago-17	Pagos Capex LPS	L. 37,171,467.02		L. 2,903,238,907.84
30-sep-17	Pagos Capex USD	L. 30,070,895.05		L. 2,933,309,802.89
30-sep-17	Pagos Capex LPS	L. 35,986,882.09		L. 2,969,296,684.98
31-oct-17	Pagos Capex USD	L. 269,410,413.49		L. 3,238,707,098.47
31-oct-17	Pagos Capex LPS	L. 5,372,446.47		L. 3,244,079,544.94
30-nov-17	Pagos Capex USD	L. 78,342,599.16		L. 3,322,422,144.10
30-nov-17	Pagos Capex LPS	L. 3,046,043.14		L. 3,325,468,187.24
31-dic-17	Pagos Capex USD	L. 231,221,484.37		L. 3,556,689,671.61
31-dic-17	Pagos Capex LPS	L. 30,520,463.78		L. 3,587,210,135.39
31-ene-18	Pagos Capex USD	L. 128,397,712.16		L. 3,715,607,847.54
31-ene-18	Pagos Capex LPS	L. 12,942,867.31		L. 3,728,550,714.85
28-feb-18	Pagos Capex USD	L. 105,192,917.05		L. 3,833,743,631.90
28-feb-18	Pagos Capex LPS	L. 11,192,431.50		L. 3,844,936,063.40
31-mar-18	Pagos Capex USD	L. 72,261,049.60		L. 3,917,197,113.00
31-mar-18	Pagos Capex LPS	L. 11,503,158.08		L. 3,928,700,271.08
30-abr-18	Pagos Capex USD	L. 81,058,066.64		L. 4,009,758,337.71
30-abr-18	Pagos Capex LPS	L. 21,758,913.24		L. 4,031,517,250.95
31-may-18	Pagos Capex USD	L. 233,415,568.56		L. 4,264,932,819.52
31-may-18	Pagos Capex LPS	L. 19,275,091.15		L. 4,284,207,910.67
30-jun-18	Pagos Capex USD	L. 96,311,809.65		L. 4,380,519,720.32
30-jun-18	Pagos Capex LPS	L. 327,636.86		L. 4,380,847,357.18
31-jul-18	Pagos Capex USD	L. 82,364,264.13		L. 4,463,211,621.31
31-jul-18	Pagos Capex LPS	L. 12,381,642.92		L. 4,475,593,264.23
TOTAL				L. 4,475,593,264.23


 FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2330203001 Comisión Fiduciaria por Pagar****AL 31 DE JULIO 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
25-jul-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2018			\$ 35,000.00
25-jul-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Junio-2018			\$ 35,000.00
25-jul-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2018		\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	70,000.00
Tasa de cambio			L.	23.9769
Saldo en Moneda Nacional			L.	1,678,383.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios

AL 31 DE JULIO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-may-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-may-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-may-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
31-ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1,404,252.03		\$ 1,405,370.85
3-nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1,318,958.75
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 1,318,958.75
		Tasa de cambio Registrada		L. 23.9769
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31,624,542.16

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-jun-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 23,099,254.96	L. 23,099,254.96
1-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 17,142,600.00		L. 5,956,654.96
4-sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 14,657,600.00	L. 20,614,254.96
7-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 8,059,750.00		L. 12,554,504.96
10-sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 517,900.00	L. 13,072,404.96
21-sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 978,000.00		L. 12,094,404.96
21-sep-15	Pago Parcial a ENP	L. 5,005,000.00		L. 7,089,404.96
2-oct-15	Pago Parcial a ENP	L. 1,354,250.00		L. 5,735,154.96
		Saldo de la Cuenta M/E:		L. 5,735,154.96

Saldo en Moneda Nacional L. 37,359,697.12

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE JULIO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
25-ene-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017	\$ 228,420.58		\$ 1,270,408.56
25-ene-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-	\$ 11,579.42		\$ 1,258,829.14
25-ene-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 5,460.86	\$ 1,264,290.00
25-ene-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 305,460.86		\$ 958,829.14
25-ene-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,038,829.14
25-ene-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 300,000.00	\$ 1,338,829.14
25-feb-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017			\$ 1,338,829.14
25-feb-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-		\$ 4,471.98	\$ 1,343,301.12
25-feb-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017		\$ 63,640.24	\$ 1,406,941.36
25-feb-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 363,640.24		\$ 1,043,301.12
25-feb-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 1,128,301.12
25-feb-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018		\$ 370,000.00	\$ 1,498,301.12
25-mar-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017			\$ 1,498,301.12
25-mar-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-	\$ 13,795.86		\$ 1,484,505.27
25-mar-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 37,336.44		\$ 1,447,168.83
25-mar-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2018	\$ 332,663.56		\$ 1,114,505.27
25-mar-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Marzo-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,444,505.27
25-mar-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,524,505.27
25-abr-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ 228,870.47		\$ 1,295,634.80
25-abr-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 16,129.53		\$ 1,279,505.27
25-abr-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018		\$ 30,278.84	\$ 1,309,784.11
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	\$ 1,309,505.27
25-abr-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,389,505.27
25-may-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018	\$ -		\$ 1,389,505.27
25-may-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 3,709.84		\$ 1,385,795.43
25-may-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Abril-2018		\$ 23,172.43	\$ 1,408,967.86
25-may-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Marzo-2018	\$ 383,172.43		\$ 1,025,795.43
25-may-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,105,795.43
25-may-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018		\$ 380,000.00	\$ 1,485,795.43
25-jun-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Enero-febrero-marzo 2018			\$ 1,485,795.43
25-jun-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierrasEnero-febrero-marzo	\$ 1,166.84		\$ 1,484,628.59
25-jun-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 17,000.35		\$ 1,467,628.24
25-jun-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Mayo-2018	\$ 362,999.65		\$ 1,104,628.59
25-jun-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,184,628.59
25-jun-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018		\$ 380,000.00	\$ 1,564,628.59
25-jul-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 225,943.33		\$ 1,338,685.26
25-jul-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 14,056.67		\$ 1,324,628.59
25-jul-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 54,551.59		\$ 1,270,077.00
25-jul-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 325,448.41		\$ 944,628.59
25-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,024,628.59
25-jul-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,354,628.59
	Saldo de la Cuenta:			\$ 1,354,628.59
	Tasa de cambio Registrada		L.	23.9769
	Saldo en Moneda Nacional		L.	32,479,794.21

FIRMA AUTORIZADA

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 31 DE JULIO DE 2018



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
					\$ 3,236,799.50
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 6,987,505.91
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017	\$ 6,636.98			\$ 6,980,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,060,868.93
25-ene-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,140,868.93
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2018			\$ 4,471.98	\$ 7,145,340.91
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2018			\$ 4,471.98	\$ 7,149,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 7,234,812.89
25-feb-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018			\$ 85,000.00	\$ 7,319,812.89
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2018	\$ 13,795.86			\$ 7,306,017.03
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2018	\$ 13,795.86			\$ 7,292,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,372,221.18
25-mar-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,452,221.18
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,451,054.34
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Marzo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,449,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,529,887.50
25-abr-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,609,887.50
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,606,177.66
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Abril-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,602,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,682,467.82
25-may-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,762,467.82
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,761,300.98
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Mayo-2018	\$ 1,166.84			\$ 7,760,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,840,134.14
25-jun-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,920,134.14
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Junio-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,916,424.30
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018	\$ 3,709.84			\$ 7,912,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 7,992,714.46
25-jul-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,072,714.46
Saldo de la Cuenta:					\$ 8,072,714.46
Tasa de cambio Registrada					\$ 23.9769
Saldo en Moneda Nacional					L. 193,558,667.22

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

AL 31 DE JULIO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1,618,399.84
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016		\$ 2.42	\$ 2,627,302.66
25-ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,707,302.66
25-feb-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2017	\$ 7,295.46		\$ 2,700,007.20
25-feb-17	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,780,007.20
25-mar-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2017	\$ 13,736.63		\$ 2,766,270.57
25-mar-17	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,846,270.57
25-abr-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2,839,633.59
25-abr-17	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,919,633.59
25-may-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2017	\$ 9,003.53		\$ 2,910,630.06
25-may-17	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2017		\$ 80,000.00	\$ 2,990,630.06
25-jun-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2017	\$ 6,636.98		\$ 2,983,993.07
25-jun-17	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,063,993.07
25-jul-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 9,003.53		\$ 3,054,989.54
25-jul-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,134,989.54
25-ago-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2017	\$ 6,636.98		\$ 3,128,352.56
25-ago-17	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,208,352.56
25-sep-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2017	\$ 6,636.98		\$ 3,201,715.58
25-sep-17	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,281,715.58
25-oct-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3,272,712.04
25-oct-17	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,352,712.04
25-nov-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Octubre-2017	\$ 6,636.98		\$ 3,346,075.06
25-nov-17	Provisión canon por el uso de las tierras Noviembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,426,075.06
25-dic-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		\$ 3,417,071.53
25-dic-17	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-2017		\$ 80,000.00	\$ 3,497,071.53
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2017	\$ 6,636.98		\$ 3,490,434.55
25-ene-18	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,570,434.55
25-feb-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2018		\$ 4,471.98	\$ 3,574,906.53
25-feb-18	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2018		\$ 85,000.00	\$ 3,659,906.53
25-mar-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Febrero-2018	\$ 13,795.86		\$ 3,646,110.67
25-mar-18	Provisión canon por el uso de las tierras Marzo-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,726,110.67
25-abr-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Marzo-2018	\$ 1,166.84		\$ 3,724,943.84
25-abr-18	Provisión canon por el uso de las tierras Abril-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,804,943.84
25-may-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Abril-2018	\$ 3,709.84		\$ 3,801,233.99
25-may-18	Provisión canon por el uso de las tierras Mayo-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,881,233.99
25-jun-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Mayo-2018	\$ 1,166.84		\$ 3,880,067.16
25-jun-18	Provisión canon por el uso de las tierras Junio-2018		\$ 80,000.00	\$ 3,960,067.16
25-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2018	\$ 3,709.84		\$ 3,956,357.31
25-jul-18	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,036,357.31
Saldo de la Cuenta:				\$ 4,036,357.31
Tasa de cambio Registrada				L. 23.9769
Saldo en Moneda Nacional				L. 96,779,335.65

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 31 DE JULIO DE 2018



Fecha	Concepto	Débitos	Créditos	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	\$ 1,200,000.00
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
25-jul-18	Pago de Regalías del Mes de Junio-18	\$ 547,545.82		\$ 52,454.18
25-jul-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-18	\$ 52,454.18		\$ -
25-jul-18	Provisión de Regalías del Mes de Julio-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	600,000.00
Tasa de cambio Registrada			L.	23.9769
Saldo en Moneda Nacional			L.	14,386,140.00

FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****5990199001 Ingresos Para Inversiones****AL 31 DE JULIO DE 2018**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-ene-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 128,504,385.91	L. 128,504,385.91
31-ene-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 12,386,545.07	L. 140,890,930.98
28-feb-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 110,033,728.20	L. 250,924,659.18
28-feb-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 11,192,591.50	L. 262,117,250.68
31-mar-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 92,610,841.74	L. 354,728,092.42
31-mar-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 11,503,278.08	L. 366,231,370.50
30-abr-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 62,348,366.75	L. 428,579,737.25
30-abr-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 21,760,104.54	L. 450,339,841.79
31-may-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 244,260,886.10	L. 694,600,727.89
31-may-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 19,275,321.15	L. 713,876,049.04
30-jun-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 90,160,700.95	L. 804,036,749.99
30-jun-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 327,696.86	L. 804,364,446.85
31-jul-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 89,520,916.21	L. 893,885,363.06
31-jul-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 12,725,206.12	L. 906,610,569.18
Saldo de la Cuenta:				L. 906,610,569.18


FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 31 DE JULIO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 137,753,107.14	L. 137,753,107.14
31-ene-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 100,589,666.40	L. 238,342,773.54
28-feb-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 175,223,333.28	L. 413,566,106.82
28-feb-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 64,013,245.63	L. 477,579,352.45
31-mar-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 163,207,336.69	L. 640,786,689.14
31-mar-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 64,113,215.66	L. 704,899,904.80
30-abr-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 69,838,107.00	L. 774,738,011.80
30-abr-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 173,395,962.39	L. 948,133,974.19
31-may-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 215,826,648.90	L. 1,163,960,623.09
31-may-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 77,627,480.39	L. 1,241,588,103.48
30-jun-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 164,174,618.48	L. 1,405,762,721.96
30-jun-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 68,528,738.00	L. 1,474,291,459.96
31-jul-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 170,880,006.30	L. 1,645,171,466.26
31-jul-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 65,585,822.06	L. 1,710,757,288.32
				L. 1,710,757,288.32


FIRMA AUTORIZADA

**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100041 Supervisiones APP****Empresa Nacional Portuaria****AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2018**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-ene-18	Traslado a OPC LPS	L. 111,224,768.40		L. 111,224,768.40
31-ene-18	Traslado a OPC USD	L. 88,306,833.65		L. 199,531,602.05
28-feb-18	Traslado a OPC LPS	65,119,882.77		L. 264,651,484.82
28-feb-18	Traslado a OPC USD	L. 170,145,379.60		L. 434,796,864.42
31-mar-18	Traslado a OPC LPS	L. 69,500,244.26		L. 504,297,108.68
31-mar-18	Traslado a OPC USD	L. 112,295,417.29		L. 616,592,525.97
30-abr-18	Traslado a OPC LPS	L. 73,589,918.36		L. 690,182,444.33
30-abr-18	Traslado a OPC USD	L. 162,911,505.83		L. 853,093,950.16
31-may-18	Traslado a OPC LPS	L. 62,484,245.09		L. 915,578,195.25
31-may-18	Traslado a OPC USD	L. 167,929,695.92		L. 1,083,507,891.17
30-jun-18	Traslado a OPC LPS	L. 65,884,564.14		L. 1,149,392,455.31
30-jun-18	Traslado a OPC USD	L. 159,101,542.41		L. 1,308,493,997.72
31-jul-18	Traslado a OPC LPS	L. 79,774,411.19		L. 1,388,268,408.91
31-jul-18	Traslado a OPC USD	L. 136,064,448.65		L. 1,524,332,857.56
	Saldo de la Cuenta:			L. 1,524,332,857.56

FIRMA AUTORIZADA

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

6740100501 Costos Por Transferencia
Gobierno Central
AL 31 DE JULIO 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. 1,887,032.00
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. 2,004,580.50
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. 1,886,944.00
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. 1,891,192.00
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. 1,892,752.00
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. 1,913,008.00
31-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018	\$ 3,709.84		L. 23.9848	L. -88,979.77
31-jul-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9848	L. 1,918,784.00
Saldo de la Cuenta:					L. 12,398,045.83

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100511 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE JULIO 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. 1,887,032.00
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. 2,004,580.50
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. 1,886,944.00
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. 1,891,192.00
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. 1,892,752.00
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. 1,892,752.00
31-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Junio-2018	\$ 3,709.84		L. 23.9848	L. -88,979.77
31-jul-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio 2018		\$ 80,000.00	L. 23.9848	L. 1,918,784.00
Saldo de la Cuenta:					L. 12,728,880.19

FIRMA AUTORIZADA

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE JULIO DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.5763	
31-dic-17	Pago de Regalías del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 762.76		L. 23.5763	L. -17,983.08
31-ene-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 87,617.45		L. 23.5879	L. -2,066,711.70
31-ene-18	Provisión de Regalías del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	L. 23.5879	L. 14,152,740.00
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		L. 23.5833	L. -6,093,290.57
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		L. 23.5833	L. -3,472,897.75
28-feb-18	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	L. 23.5833	L. 14,149,980.00
28-feb-18	Pago de Regalías del Mes de Enero-18 (diferencial)	\$ 7.01		L. 23.5833	L. 165.32
31-mar-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Febrero-18	\$ 124,626.43		L. 23.5868	L. -2,939,538.68
31-mar-18	Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	L. 23.5868	L. 11,793,400.00
31-mar-18	Pago de Regalías del Mes de Febrero-18 (diferencial)		\$ 816.25	L. 23.5868	L. 19,252.63
30-abr-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	L. 23.6399	L. 419,522.41
30-abr-18	Provisión de Regalías del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6399	L. 13,001,945.00
30-abr-18	Pago de Regalías del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 297.86	L. 23.6399	L. 7,041.31
31-may-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		L. 23.6594	L. -883,747.20
31-may-18	Provisión de Regalías del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6594	L. 13,012,670.00
31-may-18	Pago de Regalías del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 4,797.25	L. 23.6594	L. 113,500.07
30-jun-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Mayo-18		\$ 56,732.35	L. 23.9126	L. 1,356,617.99
30-jun-18	Provisión de Regalías del Mes de Junio-18		\$ 600,000.00	L. 23.9126	L. 14,347,560.00
30-jun-18	Pago de Regalías del Mes de Mayo-18 (diferencial)		\$ 733.28	L. 23.9126	L. 17,534.56
31-jul-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Junio-18		\$ 52,454.18	L. 23.9848	L. 1,258,103.02
31-jul-18	Provisión de Regalías del Mes de Julio-18		\$ 600,000.00	L. 23.9848	L. 14,390,880.00
31-jul-18	Pago de Regalías del Mes de Junio-18 (diferencial)		\$ 5,015.93	L. 23.9848	L. 120,306.08
Saldo de la Cuenta:					L. 82,687,049.41

FIRMA AUTORIZADA