

A SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	16,092,490.16	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	178,050,269.27	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	194,142,759.43	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	194,142,759.43	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	167,366,343.20	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	167,366,343.20	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	228,747.10	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	228,747.10	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	167,595,090.30	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	167,595,090.30	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	2,697,596.66	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,697,596.66	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,697,596.66	
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
183 INSTALACIONES		
1830102001 PP&E Instalaciones - mejoras ML	4692,864,598.64	
SUBTOTAL INSTALACIONES	4692,864,598.64	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4692,864,598.64	
TOTAL ACTIVOS	5057,300,045.03	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		721,704.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		721,704.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		721,704.00
24 ACREEDORES VARIOS		



BALANCE GENERAL
1338-OPC

Fecha: 16.10.2018

Hora: 11:22:13

Página:2

A SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Debe	Haber
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		405,398,577.65
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		405,398,577.65
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		405,398,577.65
TOTAL PASIVO		406,120,281.65
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
		1089,592,935.57
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4624,186,281.57
TOTAL PATRIMONIO		4651,179,763.38
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5057,300,045.03
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		



Autorizado por

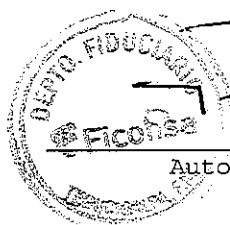
A SEPTIEMBRE DE 2018

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	314,873.14	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	986,646.77	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	1,301,519.91	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	2,021,837.88	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2,021,837.88	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	9,861,128.37	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9,861,128.37	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	13,184,486.16	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	2161,850,248.19	
	2161,850,248.19	
	2161,850,248.19	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	1121,377,895.13	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	1121,377,895.13	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	1121,377,895.13	
TOTAL INGRESOS	3296,412,629.48	
6 GASTOS		
61 GASTOS FINANCIEROS		
619 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6190100001 Gto por pérdida fluctuacion tipo de cambio ML		6,662,482.22
SUBTOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,662,482.22
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		6,662,482.22
62 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		
621 COMISIONES		
6210401001 Gto por comision por Giros Y Transferencias ML		41,835.61
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		6,286,011.32
SUBTOTAL COMISIONES		6,327,846.93
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		6,327,846.93
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		

A SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		402,520.17
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		2,327,138.97
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,729,659.14
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		248,001.31
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		248,001.31
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2,977,660.45
6740100041 Gto x Supervisiones ML		27,925,929.92
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		16,357,807.53
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		1915,178,272.20
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		16,357,807.53
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		16,338,142.43
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		73,348,219.31
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		109,699,138.13
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		15,646,387.26
		2190,851,704.31
		2190,851,704.31
TOTAL DE GASTOS		2206,819,693.91
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	1089,592,935.57	

1089,592,935.57



Autorizado por

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



CUENTA	T24	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
CAPEX	5465265	L 1,369.03	L 347,705.03	L 335.38	L 1,253,566.10
FRONT	4989554	L 23,762.89	L 23,762.89	L 23,762.89	L 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L 18,582,007.78	L 4,420,418.59	L 16,527,959.74	L 14,479,376.05
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L 335,213.37	L 335,405.11	L 335,596.35	L 335,785.12
Saldo en Moneda Nacional		L 18,942,353.07	L 5,127,291.62	L 16,887,554.36	L 16,092,490.16

CUENTA	T24	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
FRONT	4044727	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35	\$ 615,377.73
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1,314,613.16	\$ 1,975,566.61	\$ 1,819,460.32	\$ 1,638,527.25
CAPEX	5467357	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54	\$ 107.31	\$ 152,691.20
RETENCIONES	6812384	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79	\$ 4,979,906.14
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 5,848,755.78	\$ 6,651,173.66	\$ 6,400,057.39	\$ 7,401,244.94
Tasa de cambio		L 23.9848	L 23.9769	L 24.0297	L 24.0568
Saldo en Moneda Nacional		L 140,281,237.63	L 159,474,525.73	L 153,791,459.06	L 178,050,269.27

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)

	jul-18	ago-18	sep-18
Saldo inicial:	L. 1,369.03	L. 347,705.03	L. 335.38
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 12,725,206.12	L. 3,310,409.60	L. 4,709,426.90
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 3,012.80	L. 335.38	L. 102.06
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 12,728,218.92	L. 3,310,744.98	L. 4,709,528.96
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 12,381,642.92	L. 3,653,642.80	L. 3,456,144.70
Impuesto Sobre Intereses		L. 111.50	L. 33.54
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 240.00	L. 150.00	L. 120.00
Traslado a OPC		L. 4,210.33	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 12,381,882.92	L. 3,658,114.63	L. 3,456,298.24

Saldo en cuenta	L. 347,705.03	L. 335.38	L. 1,253,566.10
------------------------	----------------------	------------------	------------------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5465265 / 001240176377
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 15 OCT 2018
Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 335.38									
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 SEP 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-33.54	301.84	09:59	HN.BNDSRCOB	
07 SEP 2018	FT18250X7R5B	Pagos a Terceros - CR		19,991.20		20,293.04	17:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2018	FT18254Y8FFW	Pagos a Terceros - DB			-19,971.20	321.84	15:36	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2018	FT18254MSZF2	Pagos a Terceros - DB			-30.00	291.84	15:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2018	FT182559QYVW	Pagos a Terceros - CR		569,048.06		569,339.90	12:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2018	FT18257ZT62B	Pago a Provedores - DB			-431,841.79	137,498.11	13:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2018	FT182573PXKM	Pago a Provedores - DB			-137,206.27	291.84	13:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT18271KYZ6T	Pagos a Terceros - CR	4,120,387.64			4,120,679.48	09:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT18271WH2CG	Pagos a Terceros - DB			-1,725,907.59	2,394,771.89	14:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT18271TW0N9	Pagos a Terceros - DB			-30.00	2,394,741.89	14:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT18271KR427	Pagos a Terceros - DB			-1,104,000.00	1,290,741.89	14:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT1827149NKQ	Pagos a Terceros - DB			-30.00	1,290,711.89	14:17	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT18271LYY0N	Pagos a Terceros - DB			-37,217.85	1,253,494.04	14:53	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT18271LMGQS	Pagos a Terceros - DB			-30.00	1,253,464.04	14:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	5465265-20180930	Credito por Intereses		102.06		1,253,566.10	23:35	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 4,709,528.96

Total Retiros: -3,456,298.24

Saldo al Cierre : 1,253,566.10

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

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



01-240-171265 (4989554)

	jul-18	ago-18	sep-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



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



01-240-176368 (5465257)

	jul-18	ago-18	sep-18
Saldo inicial:	L. 18,582,007.78	L. 4,420,418.59	L. 16,527,959.74

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 65,585,822.06	L. 75,446,620.58	L. 91,515,182.35
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 30,325.67	L. 30,614.16	L. 35,045.04
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 65,616,147.73	L. 75,477,234.74	L. 91,550,227.39

Egresos:

Gastos operativos	L. 79,774,411.19	L. 63,366,291.49	L. 93,595,749.66
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,325.73	L. 3,402.10	L. 3,061.42
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. 79,777,736.92	L. 63,369,693.59	L. 93,598,811.08

Saldo en cuenta	L. 4,420,418.59	L. 16,527,959.74	L. 14,479,376.05
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

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 : 15 OCT 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 16,527,959.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 SEP 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3,061.42	16,524,898.32	08:35	HN.BNDSRCOB	
03 SEP 2018	FT18246PMZMK	Cash Management		754,618.00		17,279,516.32	13:35	HN.ITPMSV	
03 SEP 2018	FT1824669SIY	Transferencia entre Cuentas			-16,527,959.74	751,556.58	16:41	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 SEP 2018	FT18247KJMQG	Cash Management		779,449.00		1,531,005.58	13:39	HN.ITPMSV	
05 SEP 2018	FT18248QSWH1	Cash Management		654,358.00		2,185,363.58	13:46	HN.ITPMSV	
07 SEP 2018	FT18250Y06WS	Cash Management		11,808,929.00		13,994,292.58	13:34	HN.ITPMSV	
07 SEP 2018	FT182503ZVRQ	Cash Management		840,329.00		14,834,621.58	20:56	HN.ITPMSV	
10 SEP 2018	FT18253W3RT9	Cash Management		713,688.00		15,548,309.58	13:31	HN.ITPMSV	
10 SEP 2018	FT18253NHFXH	Cash Management		5,562,000.00		21,110,309.58	21:59	HN.ITPMSV	
11 SEP 2018	FT18254Q916Y	Transferencia entre Cuentas			-14,834,621.58	6,275,688.00	11:32	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2018	FT18254DNT16	Cash Management		1,237,742.00		7,513,430.00	20:38	HN.ITPMSV	
12 SEP 2018	FT18255GVHSY	Cash Management		1,378,000.00		8,891,430.00	13:38	HN.ITPMSV	
12 SEP 2018	FT18255V6RQQ	Cash Management		1,823,300.00		10,714,730.00	20:59	HN.ITPMSV	
13 SEP 2018	FT18256HGXXNW	Cash Management		1,642,054.00		12,356,784.00	13:33	HN.ITPMSV	
14 SEP 2018	FT1825795C97	Cash Management		10,537,566.00		22,894,350.00	13:51	HN.ITPMSV	
17 SEP 2018	FT18260Q7B79	Cash Management		1,125,481.00		24,019,831.00	13:37	HN.ITPMSV	
18 SEP 2018	FT18261D42Y5	Transferencia entre Cuentas			-22,894,350.00	1,125,481.00	13:42	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
19 SEP 2018	FT18262GTP7K	Cash Management		3,146,000.00		4,271,481.00	13:41	HN.ITPMSV	
19 SEP 2018	FT18262VFMNH	Cash Management		1,892,735.00		6,164,216.00	21:03	HN.ITPMSV	
20 SEP 2018	FT18263HW8S6	Cash Management		1,566,858.00		7,731,074.00	13:35	HN.ITPMSV	
21 SEP 2018	FT18264C2XG6	Cash Management		7,195,000.00		14,926,074.00	13:33	HN.ITPMSV	
21 SEP 2018	FT182645H0VV	Cash Management		4,382,000.00		19,308,074.00	22:18	HN.ITPMSV	
24 SEP 2018	FT18267FPWFR	Cash Management		20,030,744.35		39,338,818.35	08:37	HN.ITPMSV	
24 SEP 2018	FT18267FX8YL	Cash Management		3,623,873.00		42,962,691.35	13:45	HN.ITPMSV	
24 SEP 2018	FT1826717KSS	Transferencia entre Cuentas			-20,030,744.34	22,931,947.01	14:41	HN.03723	AGN PRINCIPAL SPS
25 SEP 2018	FT18268L9C7M	Transferencia entre Cuentas			-19,308,074.00	3,623,873.01	12:27	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
25 SEP 2018	FT18268QF5P2	Cash Management		594,542.00		4,218,415.01	14:03	HN.ITPMSV	
27 SEP 2018	FT18270P6C7J	Cash Management		1,307,605.00		5,526,020.01	13:33	HN.ITPMSV	
28 SEP 2018	FT182719PNTC	Cash Management		8,066,000.00		13,592,020.01	13:33	HN.ITPMSV	
28 SEP 2018	FT182715FLZX	Cash Management		852,311.00		14,444,331.01	21:42	HN.ITPMSV	
28 SEP 2018	5465257-20180930	Credito por Intereses		35,045.04		14,479,376.05	23:35	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 91,550,227.39

Total Retiros: -93,598,811.08

Saldo al Cierre : 14,479,376.05

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 25 Nts.Reg--> 31 Visualizados --> 31

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



7029187

	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
Saldo inicial:	L. 335,021.73	L. 335,213.37	L. 335,405.11	L. 335,596.35

Ingresos:

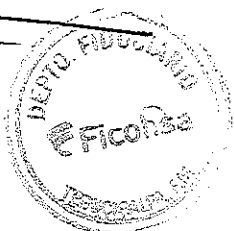
Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 209.38	L. 209.49	L. 209.00	L. 209.73
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 209.38	L. 209.49	L. 209.00	L. 209.73

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.74	L. 17.75	L. 17.76	L. 20.96
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.74	L. 17.75	L. 17.76	L. 20.96

Saldo en cuenta	L. 335,213.37	L. 335,405.11	L. 335,596.35	L. 335,785.12
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FIRMA AUTORIZADA



[illegible]

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



01-241-41233 (4044727)

	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
Saldo inicial:	\$ 599,919.22	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,236.11	\$ 4,097.22	\$ 4,305.55	\$ 4,027.77
Intereses devengados en la cuenta	\$ 125.70	\$ 126.50	\$ 127.30	\$ 128.11
Total Ingresos:	\$ 4,361.81	\$ 4,223.72	\$ 4,432.85	\$ 4,155.88

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 435.67	\$ 421.84	\$ 442.74	\$ 415.50
Asesoría Jurídica				
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 435.67	\$ 421.84	\$ 442.74	\$ 415.50

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35	\$ 615,377.73
Tasa de cambio	L. 23.9848	L. 23.9848	L. 24.0297	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 14,483,110.19	L. 14,574,297.52	L. 14,697,462.03	L. 14,804,018.98

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4044727 / 00124141233
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOMSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 15 OCT 2018
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha :

611,637.35

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 SEP 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.73	611,624.62	09:31	HN.BNDSRCOB	
03 SEP 2018	6927084-20180902	Credito por Intereses CD		2,083.33		613,707.95	22:44	HN.BNDSRCOB	
03 SEP 2018	6927084-20180902	Impuesto sobre Interes			-208.33	613,499.62	22:44	HN.BNDSRCOB	
04 SEP 2018	6927092-20180903	Credito por Intereses CD		1,944.44		615,444.06	21:39	HN.BNDSRCOB	
04 SEP 2018	6927092-20180903	Impuesto sobre Interes			-194.44	615,249.62	21:39	HN.BNDSRCOB	
28 SEP 2018	4044727-20180930	Credito por Intereses		128.11		615,377.73	23:35	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 4,155.88

Total Retiros: -415.50

Saldo al Cierre : 615,377.73

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



01-241-32038 (3014328)	jun-18	jul-18	ago-18	sep-19
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. 23.6399	L. 23.9848	L. 24.0297	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 348,514.06	L. 353,598.79	L. 354,260.74	L. 354,660.26

FIRMA AUTORIZADA



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



01-241-48352 (5464757)

	jul-18	ago-18	sep-18
Saldo Inicial:	\$ 1,314,613.16	\$ 1,975,566.61	\$ 1,819,460.32

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 7,124,316.77	\$ 6,578,794.00	\$ 5,250,759.21
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,240.45	\$ 1,048.32	\$ 1,019.25
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria		\$ 70,000.00	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 7,125,557.22	\$ 6,649,842.32	\$ 5,251,778.46

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,218,104.02	\$ 5,548,927.73	\$ 4,189,021.49
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,246,322.53	\$ 1,256,843.78	\$ 1,243,585.21
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 177.22	\$ 177.10	\$ 104.83
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,464,603.77	\$ 6,805,948.61	\$ 5,432,711.53

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,975,566.61	\$ 1,819,460.32	\$ 1,638,527.25
Tasa de cambio	L. 23.9848	L. 24.0297	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 47,383,570.03	L. 43,721,085.65	L. 39,417,722.35

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 00124148352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 15 OCT 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,819,460.32

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 SEP 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-104.83	1,819,355.49	08:38	HN.BNDSRCOB	
03 SEP 2018	FT182462FTD8	Transferencia entre Cuentas			-632,990.32	1,186,365.17	11:27	HN.06864	AGN PRINCIPAL TGU
03 SEP 2018	FT182464765V	Cash Management		49,374.00		1,235,739.17	13:35	HN.ITPMSV	
04 SEP 2018	FT18247JY3ZX	Cash Management		22,529.00		1,258,268.17	13:39	HN.ITPMSV	
05 SEP 2018	FT18248Y9H2S	Cash Management		139,835.00		1,398,103.17	13:46	HN.ITPMSV	
07 SEP 2018	FT18250035GT	Cash Management		368,951.00		1,767,054.17	13:34	HN.ITPMSV	
07 SEP 2018	FT182508F0WT	Cash Management		258,948.00		2,026,002.17	20:57	HN.ITPMSV	
10 SEP 2018	FT18253TNLRB	Transferencia entre Cuentas			-1,243,585.21	782,416.96	10:33	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
10 SEP 2018	FT18253PQ178	Cash Management		305,000.00		1,087,416.96	13:32	HN.ITPMSV	
10 SEP 2018	FT18253HT675	Cash Management		415,000.00		1,502,416.96	21:59	HN.ITPMSV	
11 SEP 2018	FT182545BSG3	Transferencia entre Cuentas			-839,532.17	662,884.79	11:32	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
11 SEP 2018	FT18254R5TF1	Cash Management		109,016.00		771,900.79	20:38	HN.ITPMSV	
12 SEP 2018	FT18255JQHKK	Cash Management		412,000.00		1,183,900.79	13:38	HN.ITPMSV	
12 SEP 2018	FT18255STMN4	Pagos a Terceros - CR		57,115.21		1,241,016.00	13:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 SEP 2018	FT18255ID4Q8	Cash Management		19,130.00		1,260,146.00	20:59	HN.ITPMSV	
13 SEP 2018	FT18256WXDMF	Cash Management		34,824.00		1,294,970.00	13:33	HN.ITPMSV	
14 SEP 2018	FT18257V9PKV	Cash Management		251,189.00		1,546,159.00	13:51	HN.ITPMSV	
17 SEP 2018	FT18260J7B45	Cash Management		48,203.00		1,594,362.00	13:37	HN.ITPMSV	
18 SEP 2018	FT182616BQRN	Transferencia entre Cuentas			-1,546,159.00	48,203.00	14:49	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
19 SEP 2018	FT18262JY8SM	Cash Management		313,000.00		361,203.00	13:42	HN.ITPMSV	
20 SEP 2018	FT1826384HBW	Cash Management		43,060.00		404,263.00	13:35	HN.ITPMSV	
21 SEP 2018	FT182642YP3T	Cash Management		110,077.00		514,340.00	13:33	HN.ITPMSV	
21 SEP 2018	FT18264CXNH4	Cash Management		656,000.00		1,170,340.00	22:19	HN.ITPMSV	
24 SEP 2018	FT18267Y3ZSH	Cash Management		773,883.00		1,944,223.00	13:45	HN.ITPMSV	
25 SEP 2018	FT18268NTBHR	Cash Management		30,170.00		1,974,393.00	14:03	HN.ITPMSV	
25 SEP 2018	FT1826893TGP	Transferencia entre Cuentas			-1,170,340.00	804,053.00	14:05	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
27 SEP 2018	FT18270WJQWS	Cash Management		113,598.00		917,651.00	13:33	HN.ITPMSV	
28 SEP 2018	FT18271WW7TD	Cash Management		482,000.00		1,399,651.00	13:33	HN.ITPMSV	
28 SEP 2018	FT182710G9MW	Cash Management		237,857.00		1,637,508.00	21:43	HN.ITPMSV	
28 SEP 2018	5464757-20180930	Credito por Intereses		1,019.25		1,638,527.25	23:35	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 5,251,778.46

Total Retiros: -5,432,711.53

Saldo al Cierre : 1,638,527.25

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 24 Nts.Regis--> 30 Visualizados --> 30

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

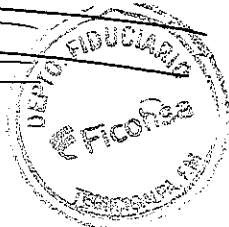


01-241-48343 (5467357)

	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
Saldo inicial:	\$ 329,504.35	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54	\$ 107.31
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 3,765,779.85	\$ 3,732,441.31	\$ 6,719,026.91	\$ 1,888,707.45
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 14.96	\$ 44.43	\$ 68.61	\$ 29.57
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 3,765,794.81	\$ 3,732,485.74	\$ 6,719,095.52	\$ 1,888,737.02
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 15.88	\$ 1.50	\$ 15.55	\$ 6.86
Pagos a Proveedores	\$ 4,022,971.60	\$ 3,433,995.18	\$ 7,014,072.58	\$ 1,735,993.67
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -	\$ 74,500.00	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ 620.42	\$ -
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 121.30	\$ 183.90	\$ 275.20	\$ 152.60
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional				
Traslado Pendiente de Cobro				
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 4,023,108.78	\$ 3,434,180.58	\$ 7,089,483.75	\$ 1,736,153.13

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54	\$ 107.31	\$ 152,691.20
Tasa de cambio	L. 23.9848	L. 23.9848	L. 24.0297	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 1,731,471.83	L. 8,886,261.43	L. 2,578.63	L. 3,673,261.66

FIRMA AUTORIZADA



A la fecha :

107.31

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 14 Nts.Cred.→ 5 Nts.Regs→ 19 Visualizados → 19

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



6812384				
	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
Saldo inicial:	\$ 3,479,251.47	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,356,332.65	\$ 1,246,322.53	\$ 1,261,343.78	\$ 1,243,585.21
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,197.68	\$ 3,238.93	\$ 3,314.49	\$ 3,843.62
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	10,327.36	11,015.85	9,638.87	\$ 10,327.36
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,943.34
Total Ingresos:	\$ 1,369,857.69	\$ 1,260,577.31	\$ 1,274,297.14	\$ 1,483,699.53

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,222.43	\$ 1,306.38	\$ 1,178.74	\$ 1,364.18
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 114,995.77	\$ 89,211.10	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 606,732.35	\$ 72,172.25	\$ 525,062.92	\$ -
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 362,999.65	\$ 325,448.41	\$ 304,797.58	\$ 323,623.55
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 33,577.47		\$ 30,311.96	\$ 65,000.00
Pago de Canon	\$ -	\$ 225,943.33	\$ -	\$ -
Pago de Canon		\$ 225,943.34	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales			\$ 51,087.75	\$ -
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones				
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso		454,813.80	-	\$ -
Becas Coalianza				
Pago Inspector				\$ 67,750.00
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios			\$ 30.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,213.00	\$ 596.64	\$ 1,228.95	\$ 135.45
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,005,744.90	\$ 1,421,219.92	\$ 1,002,909.00	\$ 457,903.18

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79	\$ 4,979,906.14
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 23.6594	L. 24.0297	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 90,931,692.37	L. 87,130,984.61	L. 95,016,072.02	L. 119,800,606.03

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 16 OCT 2018
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014

A la fecha :

3,954,109.79

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
03 SEP 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-331.45	3,953,778.34	08:02	HN.BNDSRCOB	
10 SEP 2018	FT18253TNLRB	Transferencia entre Cuentas		1,243,585.21		5,197,363.55	10:33	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
10 SEP 2018	FT18253SJ6TY	Transferencia entre Cuentas			-323,623.55	4,873,740.00	16:21	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
14 SEP 2018	200004538446-20180913	Credito por Intereses CD		5,975.03		4,879,715.03	22:12	HN.BNDSRCOB	
14 SEP 2018	200004538446-20180913	Impuesto sobre Interes			-597.50	4,879,117.53	22:12	HN.BNDSRCOB	
14 SEP 2018	7969619-20180913	Credito por Intereses CD		4,352.33		4,883,469.86	22:12	HN.BNDSRCOB	
14 SEP 2018	7969619-20180913	Impuesto sobre Interes			-435.23	4,883,034.63	22:12	HN.BNDSRCOB	
28 SEP 2018	FT18271R44Z1	Transferencia entre Cuentas		225,943.34		5,108,977.97	15:31	HN.05105	VTN OPERATIVA TGU
28 SEP 2018	FT18271NS09Y	Envio Transferencia Intl.			-67,780.00	5,041,197.97	16:33	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT18271GDPQ0	Tasa de Seguridad Poblacional			-135.45	5,041,062.52	16:55	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
28 SEP 2018	FT18271ND0XS	Pago de Comision			-65,000.00	4,976,062.52	20:12	HN.ITPMSV	
28 SEP 2018	6812384-20180930	Credito por Intereses		3,843.62		4,979,906.14	23:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 1,483,699.53

Total Retiros: -457,903.18

Saldo al Cierre : 4,979,906.14

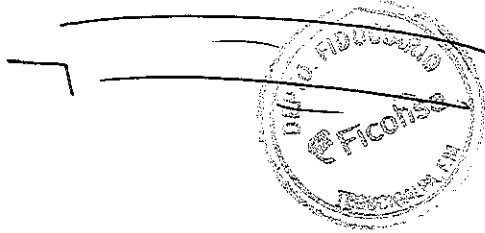
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 7 Nts.Cred.--> 5 Nts.Reg--> 12 Visualizados --> 12



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



										Factor Mes				L	24.0568
Numero		Monto	Fecha	Fecha	Fecha			Fecha		Factor Mes	Dias			L	Provision
Institucion	Titulo	Colocado	Emision	Vencimiento	Plazo	Tasa	Pago	de Cierre	Provision	Intereses	ISR (10%)			L	Neto
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/17	03/abr/18	360	3.00%	04/sep/18	30/sep/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/sep/18	30/sep/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/sep/18	30/sep/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/sep/18	30/sep/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 24.0568								L 24.0568	L 24.0568	L		L 24.0568	
Total M/N:		L 167,966,949.20								L 254,163.44	L 25,416.34	L		L 228,747.10	





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 1830102001 Proyectos en Proceso
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



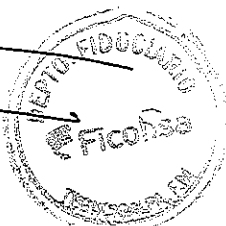
Valor Acumulado				L. 4,647,683,480.57
------------------------	--	--	--	----------------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras	
11-sep-18	FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L	\$ 535,793.15	L. 24.0237	L. 12,871,733.90	
11-sep-18	ACERO ALFA SA	\$ 6,909.20	L. 24.0237	L. 165,984.55	
11-sep-18	LOUIS BERGER LAC	\$ 20,192.27	L. 24.0237	L. 485,093.04	
14-sep-18	ETERNA SA DE CV	\$ 502,867.25	L. 24.0307	L. 12,084,252.02	
14-sep-18	CONSTRUCTORA WILLIAN Y MOLINA S DE R L	\$ 169,828.78	L. 24.0307	L. 4,081,104.46	
20-sep-18	CONSTRUCTORA WILLIAN Y MOLINA S DE R L	\$ 190,999.71	L. 24.0502	L. 4,593,581.23	
21-sep-18	SOTECO S.A	\$ 9,457.00	L. 24.0537	L. 227,475.84	
28-sep-18	GMB DE HONDURAS	\$ 1,986.91	L. 24.0568	L. 47,798.70	
28-sep-18	DADE LIFT PARTS EQUIPMENT	\$ 20,560.00	L. 24.0568	L. 494,607.81	
28-sep-18	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ORIENTALES	\$ 24,131.65	L. 24.0568	L. 580,530.28	
28-sep-18	PROYECTOS EDIFICACIONES Y DESARROLLOS	\$ 253,267.75	L. 24.0568	L. 6,092,811.61	
Saldo en Moneda Extranjera				L. 41,724,973.46	

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
11-sep-18	HOTEL COSTA AZUL			L. 19,971.20
14-sep-18	INTER-CON SECURITY SISTEMS DE HONDURAS			L. 431,841.79
14-sep-18	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA			L. 137,206.27
28-sep-18	SPC INTERNACIONAL SA			L. 1,725,907.59
28-sep-18	ALL TECHNIQUE			L. 1,104,000.00
28-sep-18	SERVICIOS DE LOGISTICA ADUANEROS			L. 37,217.85
				L. 3,456,144.70

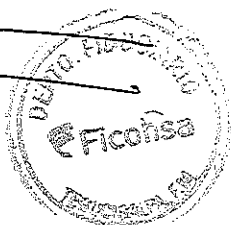
Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre				L. 4,692,864,598.73
--	--	--	--	----------------------------

FIRMA AUTORIZADA _____



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
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
31-ago-18	Pagos Capex USD	L. 168,436,573.59		L. 4,644,029,837.82
31-ago-18	Pagos Capex LPS	L. 3,653,642.80		L. 4,647,683,480.62
30-sep-18	Pagos Capex USD	L. 41,724,973.46		L. 4,689,408,454.08
30-sep-18	Pagos Capex LPS	L. 3,456,144.70		L. 4,692,864,598.78
TOTAL				L. 4,692,864,598.78

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2330203001 Comisión Fiduciaria por Pagar****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018****Ficohsa**

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
25-ago-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Junio-2018	\$ 30,311.96		\$ 39,688.04
25-ago-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-2018	\$ 4,688.04		\$ 35,000.00
25-ago-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Agosto-2018		\$ 30,000.00	\$ 65,000.00
25-sep-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Julio-Agosto-2018	\$ 58,297.76		\$ 6,702.24
25-sep-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-Agosto-2018	\$ 6,702.24		\$ -
25-sep-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Septiembre-2018		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	30,000.00
Tasa de cambio			L.	24.0568
Saldo en Moneda Nacional			L.	721,704.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

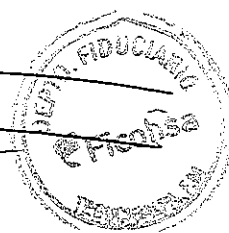
2430801001 Acreedores Varios

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 24.0568
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31,729,926.97

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



 FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional	L.	37,465,081.93
--------------------------	----	---------------

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Municipalidad de Puerto Cortes
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25-ago-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84		\$ 1,353,461.75
25-ago-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 25,202.42		\$ 1,328,259.33
25-ago-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 304,797.58		\$ 1,023,461.75
25-ago-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,103,461.75
25-ago-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,433,461.75
25-sep-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Abril-mayo-junio 2018	\$ 1,166.84		\$ 1,432,294.91
25-sep-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 6,376.45		\$ 1,425,918.46
25-sep-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 323,623.55		\$ 1,102,294.91
25-sep-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	\$ 1,182,294.91
25-sep-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018		\$ 330,000.00	\$ 1,512,294.91
Saldo de la Cuenta:			\$	\$ 1,512,294.91
Tasa de cambio Registrada			L	24.0568
Saldo en Moneda Nacional			L	36,380,976.29

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Julio-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,071,547.62
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,070,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,150,380.78
25-ago-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,230,380.78
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Agosto-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,229,213.94
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018	\$ 1,166.84			\$ 8,228,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,308,047.11
25-sep-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,388,047.11
		Saldo de la Cuenta:			\$ 8,388,047.11
		Tasa de cambio Registrada			\$ 24.0568
		Saldo en Moneda Nacional			L 201,789,571.60

FIRMA AUTORIZADA



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

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
25-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2018	\$ 1,166.84		\$ 4,035,190.48
25-ago-18	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,115,190.48
25-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84		\$ 4,114,023.64
25-sep-18	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	\$ 4,194,023.64
Saldo de la Cuenta:				\$ 4,194,023.64
Tasa de cambio Registrada				L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional				L. 100,894,787.84

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar
Empresa Nacional Portuaria
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**Ficohsa**

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	\$ 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
25-ago-18	Pago de Regalías del Mes de Julio -18	\$ 512,572.92		\$ 87,427.08
25-ago-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		\$ -
25-ago-18	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
25-sep-18	Pago de Regalías del Mes de Agosto -18			\$ 600,000.00
25-sep-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18			\$ 600,000.00
25-sep-18	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-18		\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,200,000.00
Tasa de cambio Registrada				L 24.0568
Saldo en Moneda Nacional				L 28,868,160.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

5990199001 Ingresos Para Inversiones
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 161,352,864.43	L. 1,067,963,433.61
31-ago-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 3,310,409.60	L. 1,071,273,843.21
30-sep-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 45,394,625.01	L. 1,116,668,468.22
30-sep-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4,709,426.90	L. 1,121,377,895.12
		Saldo de la Cuenta:		L. 1,121,377,895.12

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 157,898,396.23	L. 1,868,655,684.55
31-ago-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 75,446,620.58	L. 1,944,102,305.13
30-sep-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 126,232,760.70	L. 2,070,335,065.83
30-sep-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 91,515,182.35	L. 2,161,850,248.18
				L. 2,161,850,248.18

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100041 Supervisiones APP****Empresa Nacional Portuaria****AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-18	Traslado a OPC LPS	L. 63,370,501.82		L. 1,587,703,359.38
31-ago-18	Traslado a OPC USD	L. 133,172,282.83		L. 1,720,875,642.21
30-sep-18	Traslado a OPC LPS	L. 93,595,749.66		L. 1,814,471,391.87
30-sep-18	Traslado a OPC USD	L. 100,706,880.36		L. 1,915,178,272.23
	Saldo de la Cuenta:		L.	1,915,178,272.23

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100501 Costos Por Transferencia****Gobierno Central****AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9769	L. -27,977.15
31-ago-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9769	L. 1,918,152.00
30-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018	\$ 1,166.84		L. 24.0297	L. -28,038.76
30-sep-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. 1,922,376.00
Saldo de la Cuenta:					L. 16,357,807.66

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100511 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Julio-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9769	L. -27,977.15
31-ago-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9769	L. 1,918,152.00
30-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Agosto-2018	\$ 1,166.84		L. 24.0297	L. -28,038.76
30-sep-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. 1,922,376.00
Saldo de la Cuenta:					L. 16,337,847.10

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100441 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	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. 1,887,032.00
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. 2,004,580.50
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. 1,886,944.00
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. 1,891,192.00
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. 1,892,752.00
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. 1,913,008.00
31-jul-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Junio-2018	\$ 3,709.84		L. 23.9848	L. -88,979.77
31-jul-18	Provisión canon por el uso de las tierras Julio-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9848	L. 1,918,784.00
31-ago-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Julio-2018	\$ 1,166.84		L. 23.9769	L. -27,977.15
31-ago-18	Provisión canon por el uso de las tierras Agosto-2018		\$ 80,000.00	L. 23.9769	L. 1,918,152.00
30-sep-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84		L. 24.0297	L. -28,038.76
30-sep-18	Provisión canon por el uso de las tierras Septiembre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. 1,922,376.00
Saldo de la Cuenta:					L. 10,357,807.66



FIRMA AUTORIZADA

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

6740100551 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
						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	\$ 11,486.46			L. 23.5879	L. -270,941.47
31-ene-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras 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 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. 2,004,580.50
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. 1,886,944.00
30-abr-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Marzo-2018	\$ 15,999.80			L. 23.6399	L. -378,233.67
30-abr-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Abril-2018			\$ 80,000.00	L. 23.6399	L. 1,891,192.00
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. 1,892,752.00
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. 1,913,008.00
31-jul-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Junio-2018	\$ 13,982.25			L. 23.9848	L. -335,361.47
31-jul-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Julio-2018			\$ 80,000.00	L. 23.9848	L. 1,918,784.00
31-ago-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Julio-2018	\$ 1,166.84			L. 23.9769	L. -27,977.15
31-ago-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2018			\$ 80,000.00	L. 23.9769	L. 1,918,152.00
30-sep-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Agosto-2018	\$ 1,166.84			L. 24.0297	L. -28,038.76
30-sep-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018			\$ 80,000.00	L. 24.0297	L. 1,922,376.00
Saldo de la Cuenta:						L. 15,646,387.21

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

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



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2017 (diferencial)	\$ 436.53	\$ -	L. 23.5763	L. -10,291.76
31-ene-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2017	\$ 5,460.86		L. 23.5879	L. -128,810.22
31-ene-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2018		\$ 300,000.00	L. 23.5879	L. 7,076,370.00
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. 1,500,846.87
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. 8,725,821.00
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. 7,783,644.00
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. 8,510,364.00
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. 8,990,572.00
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. 9,086,788.00
30-jun-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Junio-2018 (diferencial)	\$ 17,000.35		L. 23.9126	L. -406,522.57
31-jul-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Junio-2018	\$ 54,551.59		L. 23.9848	L. -1,308,408.98
31-jul-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2018		\$ 330,000.00	L. 23.9848	L. 7,914,984.00
31-jul-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2018 (diferencial)		\$ 107.20	L. 23.9848	L. 2,571.05
31-ago-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Julio-2018	\$ 25,202.42		L. 23.9769	L. -604,275.90
31-ago-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2018		\$ 330,000.00	L. 23.9769	L. 7,912,377.00
31-ago-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Julio-2018 (diferencial)		\$ 114.41	L. 23.9769	L. 2,743.18
30-sep-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Agosto-2018	\$ 6,376.45		L. 24.0297	L. -153,224.18
30-sep-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018		\$ 330,000.00	L. 24.0297	L. 7,929,801.00
30-sep-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Agosto-2018 (diferencial)	\$ 94.27		L. 24.0297	L. -2,265.36
	Saldo de la Cuenta:				L. 73,348,219.31

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31-ago-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		L. 23.9769	L. -2,096,230.35
31-ago-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Julio-18		\$ 12,490.00	L. 24.0276	L. 300,104.72
31-ago-18	Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	L. 23.9769	L. 14,386,140.00
31-ago-18	Pago de Regalías del Mes de Julio-18 (diferencial)		\$ 177.44	L. 23.9769	L. 4,254.36
30-sep-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18			L. 24.0297	L. -
30-sep-18	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Agosto-18			L. 24.0297	L. -
30-sep-18	Provisión de Regalías del Mes de Septiembre-18		\$ 600,000.00	L. 24.0297	L. 14,417,820.00
30-sep-18	Pago de Regalías del Mes de Agosto-18 (diferencial)			L. 24.0297	L. -
Saldo de la Cuenta:					L. 109,699,186.14

FIRMA AUTORIZADA

