



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A OCTUBRE DE 2018

Fecha: 12.11.2018

Hora: 13:11:27

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	3,693,871.60	
1131011002 Bco Ficohsa Cta Operativa PProv Extrac Banc USD	159,509,879.29	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	163,203,750.89	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	163,203,750.89	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208002 Inv Instrumentos emit x Inst fin Nacionales CA USD	167,719,069.81	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	167,719,069.81	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102002 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA USD	241,295.93	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	241,295.93	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	167,960,365.74	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	167,960,365.74	
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	4790,656,328.84	
SUBTOTAL INSTALACIONES	4790,656,328.84	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4790,656,328.84	
TOTAL ACTIVOS	5124,518,042.13	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,446,450.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,446,450.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,446,450.00
24 ACREEDORES VARIOS		



BALANCE GENERAL
1338-OPC

A OCTUBRE DE 2018

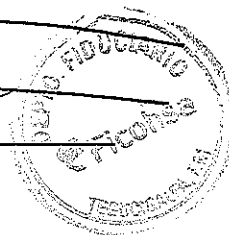
Fecha: 12.11.2018

Hora: 13:11:27

Página:2

Descripción	Debe	Haber
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		392,065,855.12
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		392,065,855.12
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		392,065,855.12
TOTAL PASIVO		393,512,305.12
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
		1169,418,909.20
SUBTOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		4704,012,255.20
TOTAL PATRIMONIO		4731,005,737.01
TOTAL PASIVO + CAPITAL		5124,518,042.13
TOTAL BALANCE GENERAL BANCO FICOHSA		

Autorizado por



A OCTUBRE 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	349,905.67	
5110200002 Ing S/Dep en Instit financieras del interior USD	1,112,509.14	
SUBTOTAL INTERESES SOBRE DISPONIBILIDADES	1,462,414.81	
512 INVERSIONES FINANCIERAS		
5120109002 Ing x Int S/Vls Garantizados x los bancos USD	2,149,998.45	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2,149,998.45	
519 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
5190100001 Ing por ganancia fluctuacion tipo de cambio ML	10,796,254.53	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,796,254.53	
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	14,408,667.79	
5690200051 Ingresos por servicios portuarios ML	2349,873,815.81	
	2349,873,815.81	
	2349,873,815.81	
59 OTROS INGRESOS		
599 OTROS INGRESOS		
5990199001 Otros Ingresos ML	1221,815,400.09	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	1221,815,400.09	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	1221,815,400.09	
TOTAL INGRESOS	3586,097,883.69	
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		48,064.12
6210403001 Gtos por Com Fideicomisos y Administraciones ML		7,007,715.32
SUBTOTAL COMISIONES		7,055,779.44
SUBTOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		7,055,779.44
64 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
643 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1338-OPC

Fecha: 12.11.2018

Hora: 13:11:27

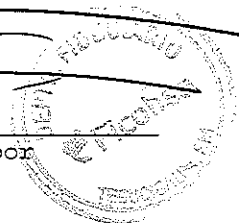
Página:2

A OCTUBRE DE 2018

Descripción	Debe	Haber
6430300001 Gto S/Impuesto por intereses ML		452,309.33
6439900001 Gtos S/Otros Impuestos y contribuciones ML		2,327,138.97
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,779,448.30
648 GASTOS DIVERSOS		
6480202001 Gto Contribución Ley De Seguridad Poblacional ML		300,817.76
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		300,817.76
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3,080,266.06
6740100041 Gto x Supervisiones ML		29,558,379.72
6740100441 Gto por Fondo De Becas ML		18,243,753.36
6740100451 Gto por Transferencia A Fideicomitente ML		2098,431,068.91
6740100501 Gto por Gobierno Central ML		18,243,753.36
6740100511 Gto por Fondo Social Empleados Emp ML		18,224,088.26
6740100521 Gto por Transferencias A Municipalidades ML		79,658,896.51
6740100531 Gto por Empresa Nacional Portuaria ML		120,039,097.23
6740100551 Gto por Transferencia Canon ML		17,481,409.42
		2399,880,446.77
		2399,880,446.77
TOTAL DE GASTOS		2416,678,974.49
TOTAL ESTADO DE RESULTADO	1169,418,909.20	

1169,418,909.20

Autorizado por



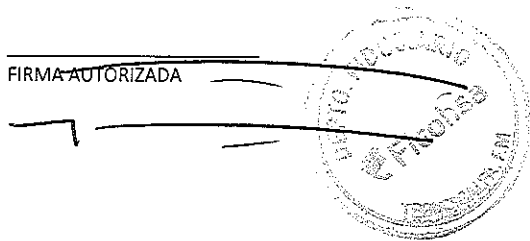
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



CUENTA	T24	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18
CAPEX	5465265	L. 347,705.03	L. 335.38	L. 1,253,566.10	L. 43,953.64
FRONT	4989554	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89	L. 23,762.89
RECAUDADORA	5465257	L. 4,420,418.59	L. 16,527,959.74	L. 14,479,376.05	L. 3,290,177.89
Saldo en Moneda Nacional					
RETENCIONES	7029187	L. 335,405.11	L. 335,596.35	L. 335,785.12	L. 335,977.18
Saldo en Moneda Nacional		L. 5,127,291.62	L. 16,887,654.36	L. 16,092,490.16	L. 3,693,871.60

CUENTA	T24	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18
FRONT	4044727	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35	\$ 615,377.73	\$ 619,244.31
POST	3014328	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
RECAUDADORA	5464757	\$ 1,975,566.61	\$ 1,819,460.32	\$ 1,638,527.25	\$ 1,372,162.75
CAPEX	5467357	\$ 370,495.54	\$ 107.31	\$ 152,691.20	\$ 314,047.41
RETENCIONES	6812384	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79	\$ 4,979,906.14	\$ 4,296,410.99
Saldo en Moneda Extranjera		\$ 6,651,173.66	\$ 6,400,057.39	\$ 7,401,244.94	\$ 6,616,608.08
Tasa de cambio		L. 23.9769	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.1075
Saldo en Moneda Nacional		L. 159,474,525.73	L. 153,791,459.06	L. 178,050,269.27	L. 159,509,879.29

FIRMA AUTORIZADA



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



01-240-176377 (5465265)	ago-18	sep-18	oct-18
Saldo inicial:	L. 347,705.03	L. 335.38	L. 1,253,566.10
Ingresos:			
Recibido del fideicomitente	L. 3,310,409.60	L. 4,709,426.90	L. 8,240,430.19
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 335.38	L. 102.06	L. 884.15
Recibido por compra de divisas			
Anulacion y Reversiones			
Total Ingresos:	L. 3,310,744.98	L. 4,709,528.96	L. 8,241,314.34
Egresos:			
Pagos a Proveedores	L. 3,653,642.80	L. 3,456,144.70	L. 9,450,496.59
Impuesto Sobre Intereses	L. 111.50	L. 33.54	L. 10.21
Infraestructura			
Equipo Portuario			
Software hardware			
Inspector y Supervisor			
Gastos Bancarios	L. 150.00	L. 120.00	L. 420.00
Traslado a OPC	L. 4,210.33	L. -	L. -
Traslados entre cuentas fiduciaria			
Anulacion y Reversiones			
Tasa de seguridad poblacional			
Pago a la Municipalidad			
Total Egresos:	L. 3,658,114.63	L. 3,456,298.24	L. 9,450,926.80

Saldo en cuenta	L. 335.38	L. 1,253,566.10	L. 43,953.64
------------------------	-----------	-----------------	--------------

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 : 12 NOV 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,253,566.10

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-10.21	1,253,555.89	06:43	HN.BNDSRCOB	
01 OCT 2018	FT1827407LQ0	Pagos a Terceros - DB			-699,336.47	554,219.42	15:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2018	FT18274CR2TX	Pagos a Terceros - DB			-30.00	554,189.42	15:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2018	FT18274M2YF9	Pagos a Terceros - DB			-553,775.73	413.69	16:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
01 OCT 2018	FT18274SPST6	Pagos a Terceros - DB			-30.00	383.69	16:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 OCT 2018	FT18275SKW39	ACH LBTR - CR		553,775.73		554,159.42	09:20	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2018	FT18282R59ZF	Pagos a Terceros - DB			-553,775.73	383.69	16:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2018	FT18282KT77Y	Pagos a Terceros - DB			-30.00	353.69	16:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2018	FT18283BZ57Y	Pagos a Terceros - CR		3,582,555.34		3,582,909.03	18:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT182850S84H	Pagos a Terceros - DB			-393,555.00	3,189,354.03	13:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285LXRG7	Pagos a Terceros - DB			-30.00	3,189,324.03	13:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285TR4B2	Pagos a Terceros - DB			-80,445.13	3,108,878.90	13:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285MJ7B8	Pagos a Terceros - DB			-30.00	3,108,848.90	13:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285YQLJ5	Pagos a Terceros - DB			-1,710,899.70	1,397,949.20	13:15	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT1828579VW7	Pagos a Terceros - DB			-30.00	1,397,919.20	13:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285Z23XZ	Pago a Proveedores - DB			-1,324,349.43	73,569.77	13:27	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285807XV	Pago a Proveedores - DB			-51,801.75	21,768.02	13:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT182853K7H1	Pago a Proveedores - DB			-30.00	21,738.02	13:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 OCT 2018	FT18290W0J55	Pagos a Terceros - CR		3,400,225.98		3,421,964.00	17:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2018	FT18292JVRGQ	Pago a Proveedores - DB			-21,499.13	3,400,464.87	10:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2018	FT1829286H2M	Pagos a Terceros - DB			-302,754.95	3,097,709.92	14:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2018	FT18292QLPK5	Pagos a Terceros - DB			-30.00	3,097,679.92	14:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2018	FT182920SGSH	Pagos a Terceros - DB			-2,853,665.35	244,014.57	14:04	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2018	FT18292PWCWS	Pagos a Terceros - DB			-30.00	243,984.57	14:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2018	FT18292N56VH	Pago a Proveedores - DB			-243,745.68	238.89	14:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299ZLJZ6	Pagos a Terceros - CR		1,214,818.27		1,215,057.16	11:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299ZTR3Z	Pagos a Terceros - DB			-258,048.00	957,009.16	19:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299MSXDM	Pagos a Terceros - DB			-30.00	956,979.16	19:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299DTCN0	Pagos a Terceros - DB			-205,108.80	751,870.36	19:21	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299V8BGF	Pagos a Terceros - DB			-30.00	751,840.36	19:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299M1660	Pagos a Terceros - DB			-451,602.02	300,238.34	19:22	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299Q1KT8	Pagos a Terceros - DB			-30.00	300,208.34	19:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2018	FT1830398TYH	Pagos a Terceros - DB			-275,740.10	24,468.24	11:35	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
30 OCT 2018	FT18303JWS8H	Pagos a Terceros - DB			-30.00	24,438.24	11:35	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	FT183042XFMX	Pagos a Terceros - CR		42,830.60		67,268.84	12:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	FT18304B8CQK	Pagos a Terceros - DB			-24,169.35	43,099.49	15:48	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	FT18304LKVWL	Pagos a Terceros - DB			-30.00	43,069.49	15:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	5465265-20181031	Credito por Intereses		884.15		43,953.64	23:54	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 8,795,090.07

Total Retiros: -10,004,702.53

Saldo al Cierre : 43,953.64

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 32 Nts.Cred.→ 6 Nts.Reg→ 38 Visualizados → 38

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



01-240-171265 (4989554)

	ago-18	sep-18	oct-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 : 12 NOV 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
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	AGUILERA PALACIOS, MARTHA LUISA	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	1		

Saldos de Cuentas

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

Limites

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

Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN :	4989554
Impresión Chequera Propia :	
1 Cargos por Cheques Certificados :	YES
0.00 Cargos por Cheques Retornados :	YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click 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

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

6,950,000.00	
1	
0.00	

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



01-240-176368 (5465257)

	ago-18	sep-18	oct-18
Saldo inicial:	L. 4,420,418.59	L. 16,527,959.74	L. 14,479,376.05

Ingresos:

Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 75,446,620.58	L. 91,515,182.35	L. 67,989,141.09
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 30,614.16	L. 35,045.04	L. 33,938.53
Recibido por compra de divisas			
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 75,477,234.74	L. 91,550,227.39	L. 68,023,079.62

Egresos:

Gastos operativos	L. 63,366,291.49	L. 93,595,749.66	L. 79,208,834.27
Técnico encargado de las obras civiles			
Gastos Bancarios	L. -	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 3,402.10	L. 3,061.42	L. 3,443.51
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. 63,369,693.59	L. 93,598,811.08	L. 79,212,277.78

Saldo en cuenta	L. 16,527,959.74	L. 14,479,376.05	L. 3,290,177.89
------------------------	------------------	------------------	-----------------

FIRMA AUTORIZADA



No. de Cuenta :	5465257 / 001240176368
Nombre de la Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
Moneda :	HNL
Cliente :	998999
Fecha de Hoy :	12 NOV 2018
Fecha Apertura :	13 DEC 2013
A la fecha :	14,478,376.05

A la fecha :		14,479,376.05							
Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2018	HNLI50900004	Impuesto sobre Interes			-3,443.51	14,475,932.54	06:42	HN.BNDSRCOB	
01 OCT 2018	FT182748GTGW	Cash Management		671,026.74		15,146,959.28	21:05	HN.ITPMSV	
02 OCT 2018	FT18275RZM1W	Cash Management		7,000,000.00		22,146,959.28	13:39	HN.ITPMSV	
02 OCT 2018	FT182753R4CN	Transferecia entre Cuentas			-14,479,376.04	7,667,583.24	13:44	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 OCT 2018	FT1828174R3G	Cash Management		2,305,999.00		9,973,582.24	13:31	HN.ITPMSV	
08 OCT 2018	FT18281J0499	Transferecia entre Cuentas			-7,667,583.23	2,305,999.01	15:09	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2018	FT18282YGV0T	Cash Management		4,653,500.00		6,959,499.01	13:34	HN.ITPMSV	
10 OCT 2018	FT18283LWVYR	Cash Management		2,840,415.00		9,799,914.01	13:39	HN.ITPMSV	
11 OCT 2018	FT1828409FMB	Cash Management		9,889,019.00		19,688,933.01	13:31	HN.ITPMSV	
12 OCT 2018	FT182858QXQJ	Cash Management		5,837,720.00		25,526,653.01	13:32	HN.ITPMSV	
15 OCT 2018	FT1828884Q0H	Cash Management		8,009,218.00		33,535,871.01	13:38	HN.ITPMSV	
16 OCT 2018	FT1828915HJ8	Cash Management		1,088,985.00		34,624,856.01	13:37	HN.ITPMSV	
16 OCT 2018	FT182899GZ6L	Transferecia entre Cuentas			-25,526,653.00	9,098,203.01	14:41	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
17 OCT 2018	FT18290274XM	Cash Management		697,895.00		9,796,098.01	13:33	HN.ITPMSV	
18 OCT 2018	FT182912XW7W	Cash Management		573,000.00		10,369,098.01	13:29	HN.ITPMSV	
19 OCT 2018	FT18292KQXQ6	Cash Management		5,235,151.00		15,604,249.01	13:31	HN.ITPMSV	
22 OCT 2018	FT18295WKXLY	Transferecia entre Cuentas			-15,604,249.00	0.01	12:49	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
22 OCT 2018	FT18295RSP13	Cash Management		399,741.00		399,741.01	13:59	HN.ITPMSV	
23 OCT 2018	FT18296QS8LP	Cash Management		880,204.00		1,279,945.01	13:29	HN.ITPMSV	
24 OCT 2018	FT18297GS9Z0	Cash Management		989,604.00		2,269,549.01	13:34	HN.ITPMSV	
24 OCT 2018	FT18297PL47Z	Cash Management		7,000,000.00		9,269,549.01	21:26	HN.ITPMSV	
26 OCT 2018	FT18299TYDX2	Cash Management		6,661,424.00		15,930,973.01	13:32	HN.ITPMSV	
29 OCT 2018	FT1830291F0S	Cash Management		373,423.00		16,304,396.01	13:33	HN.ITPMSV	
30 OCT 2018	FT18303BGVFPQ	Cash Management		833,624.00		17,138,020.01	13:55	HN.ITPMSV	
30 OCT 2018	FT183036TGX4	Transferecia entre Cuentas			-15,930,973.00	1,207,047.01	14:12	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 OCT 2018	FT18304SDCLT	Cash Management		2,049,192.35		3,256,239.36	13:43	HN.ITPMSV	
31 OCT 2018	5465257-20181031	Credito por Intereses		33,938.53		3,290,177.89	23:54	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 68,023,079.62

Total Retiros: -79,212,277.78

Saldo al Cierre : 3,290,177.89

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 21 Nts.Regs--> 27 Visualizados --> 27

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



7029187

	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18
Saldo Inicial:	L. 335,213.37	L. 335,405.11	L. 335,596.35	L. 335,785.12

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 209.49	L. 209.00	L. 209.73	L. 209.85
Recibido por compra de divisas				
Anulacion de cheques				
Total Ingresos:	L. 209.49	L. 209.00	L. 209.73	L. 209.85

Egresos:

Impuestos sobre la renta	L. 17.75	L. 17.76	L. 20.96	L. 17.79
Traslado al Fideicomitente				
Tasa de Seguridad Poblacional				
Total Egresos:	L. 17.75	L. 17.76	L. 20.96	L. 17.79

Saldo en cuenta	L. 335,405.11	L. 335,596.35	L. 335,785.12	L. 335,977.18
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 NOV 2018
 Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 335,785.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-17.79	335,767.95	06:35	HN.BNDSRCOB	
31 OCT 2018	7029187-20181031	Credito por Intereses		209.85		335,977.80	23:55	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 209.85

Total Retiros: -17.79

Saldo al Cierre : 335,977.80

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 OCTUBRE DE 2018



01-241-41233 (4044727)

	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18
Saldo inicial:	\$ 603,845.36	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35	\$ 615,377.73

Ingresos:

Recibido del fideicomitente				
Recibido de otras cuentas del fideicomiso				
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 4,097.22	\$ 4,305.55	\$ 4,027.77	\$ 4,166.66
Intereses devengados en la cuenta	\$ 126.50	\$ 127.30	\$ 128.11	\$ 128.92
Total Ingresos:	\$ 4,223.72	\$ 4,432.85	\$ 4,155.88	\$ 4,295.58

Egresos:

Impuestos sobre la renta	\$ 421.84	\$ 442.74	\$ 415.50	\$ 429.00
Asesoría Jurídica				
Pago Servicios de Consultoría/Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 421.84	\$ 442.74	\$ 415.50	\$ 429.00

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 607,647.24	\$ 611,637.35	\$ 615,377.73	\$ 619,244.31
Tasa de cambio	L. 23.9848	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 14,574,297.52	L. 14,697,462.03	L. 14,804,018.98	L. 14,897,036.52

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

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

A la fecha : 615,377.73

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-12.34	615,365.39	06:46	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2018	6927084-20181002	Credito por Intereses CD		2,083.33		617,448.72	22:25	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2018	6927084-20181002	Impuesto sobre Interes			-208.33	617,240.39	22:25	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2018	6927092-20181003	Credito por Intereses CD		2,083.33		619,323.72	22:26	HN.BNDSRCOB	
03 OCT 2018	6927092-20181003	Impuesto sobre Interes			-208.33	619,115.39	22:26	HN.BNDSRCOB	
31 OCT 2018	4044727-20181031	Credito por Intereses		128.92		619,244.31	23:51	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 4,295.58

Total Retiros: -429.00

Saldo al Cierre : 619,244.31

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 3 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6

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



01-241-32038 (3014328)

	jul-18	ago-18	sep-19	oct-18
Saldo inicial:	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62

Ingresos:

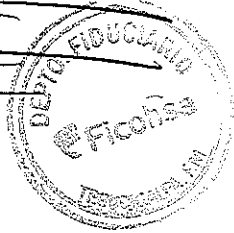
Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Egresos:

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

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62	\$ 14,742.62
Tasa de cambio	L. 23.9848	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 353,598.79	L. 354,260.74	L. 354,660.26	L. 354,660.26

FIRMA AUTORIZADA



Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.16426
 Fecha : 12 NOV 2018

Numero de Cuenta : 3014328 / 00124132038

Numero Cliente : 999999
 Nombre de Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
 No. de Documento: 08019002267076
 Dirección : TRAL.FCO MORAZAN,
 No. Telefono : 50422396410
 Relacion Inicial : 15 AUG 1994
 Moneda : USD
 Oficial : AGUILERA PALACIOS, MARTHA LUISA
 Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
 Monto Mensual Estimado :

Fecha Apertura : 07 JUN 2012
 Fecha Ult. Movimiento: 02 MAY 2016
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situación : VIGENTE
 Inactiva : No
 Cotitular : No
 Firma Registrada : 1
 Firma Requerida: 1
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAE.PLAZOS](#)
Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 14,742.62
 PD Pendiente : 0.00
 Saldo Total Reserva : 0.00
 Monto Pignorado : 0.00
 Monto Pignorado Visa : 0.00
 Saldo Disponible Total : 14,742.62
 Saldo Actual : 14,742.62

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
 Sobregiro Utilizado : 0.00
 Sobregiro Disponible : 0.00
 Sobregiro NO Autorizado : 0.00
 Tasa de Interés :

Fecha Vencimiento : 06 JUL 2017
 Oficial: HN.14315

Limites de Reserva

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

Cargos :

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

Otros

Proveedor SEFIN : 3014328

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

Limite Autorizado para Anticipo Efv. :

Estatus del Anticipo de Efv. :

Anticipo de Efv. Utilizado :

0.00 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/E
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



01-241-48352 (5464757)	ago-18	sep-18	oct-18
Saldo inicial:	\$ 1,975,566.61	\$ 1,819,460.32	\$ 1,638,527.25

Ingresos:			
Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 6,578,794.00	\$ 5,250,759.21	\$ 4,986,580.00
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 1,048.32	\$ 1,019.25	\$ 940.75
Recibido de OPC			
Traslado a Cuentas Fiduciaria	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 6,649,842.32	\$ 5,251,778.46	\$ 4,987,520.75

Egresos:			
Traslado a la cuenta de OPC	\$ 5,548,927.73	\$ 4,189,021.49	\$ 3,850,284.31
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex			
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 1,256,843.78	\$ 1,243,585.21	\$ 1,403,439.37
Traslados ENP			
Traslados Municipalidad	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria			
Traslado a Cuentas Fiduciaria			
Traslado SAPP			
Gastos Bancarios			
Pago Supervision de Obra			
Impuesto sobre la renta	\$ 177.10	\$ 104.83	\$ 161.57
Reversiones/Anulaciones			
Pago a la Municipalidad			
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 6,805,948.61	\$ 5,432,711.53	\$ 5,253,885.25

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 1,819,460.32	\$ 1,638,527.25	\$ 1,372,162.75
Tasa de cambio	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 43,721,085.65	L. 39,417,722.35	L. 33,009,844.84

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5464757 / 0012448352
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 NOV 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 1,638,527.25

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-161.57	1,638,365.68	06:38	HN.BNDSRCOB	
01 OCT 2018	FT18274ZK3TZ	Cash Management		158,948.00		1,797,313.68	21:05	HN.ITPMSV	
02 OCT 2018	FT18275ZDDBR	Cash Management		248,000.00		2,045,313.68	13:39	HN.ITPMSV	
02 OCT 2018	FT182754HWFS	Transferencia entre Cuentas			-394,942.25	1,650,371.43	13:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
08 OCT 2018	FT18281JV496	Cash Management		53,307.00		1,703,678.43	13:31	HN.ITPMSV	
08 OCT 2018	FT18281PFMZ	Transferencia entre Cuentas			-406,786.43	1,296,892.00	15:06	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
09 OCT 2018	FT18282HS5QK	Cash Management		820,568.00		2,117,460.00	13:34	HN.ITPMSV	
10 OCT 2018	FT182837G7NQ	Cash Management		227,000.00		2,344,460.00	13:39	HN.ITPMSV	
10 OCT 2018	FT18283JGMBD	Transferencia entre Cuentas			-1,193,439.37	1,151,020.63	15:23	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285X33D8	Cash Management		649,772.00		1,800,792.63	13:32	HN.ITPMSV	
15 OCT 2018	FT18288HPWD7	Transferencia entre Cuentas			-50,145.63	1,750,647.00	12:10	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2018	FT18288KSLBS	Cash Management		257,195.00		2,007,842.00	13:38	HN.ITPMSV	
16 OCT 2018	FT18289ZKXDM	Transferencia entre Cuentas			-1,750,647.00	257,195.00	12:40	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
16 OCT 2018	FT182890YFXX	Cash Management		19,110.00		276,305.00	13:37	HN.ITPMSV	
17 OCT 2018	FT18290NYT4P	Cash Management		20,548.00		296,853.00	13:33	HN.ITPMSV	
17 OCT 2018	FT18290D8918	Cash Management		75,000.00		371,853.00	21:24	HN.ITPMSV	
19 OCT 2018	FT182921NGNJ	Cash Management		287,200.00		659,053.00	13:31	HN.ITPMSV	
19 OCT 2018	FT18292ZG459	Cash Management		211,992.00		871,045.00	21:18	HN.ITPMSV	
22 OCT 2018	FT18295J687C	Cash Management		249,040.00		1,120,085.00	13:59	HN.ITPMSV	
22 OCT 2018	FT18295JYS5M	Transferencia entre Cuentas			-871,045.00	249,040.00	15:21	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
23 OCT 2018	FT18296MHIHM	Cash Management		20,541.00		269,581.00	13:29	HN.ITPMSV	
24 OCT 2018	FT18297XZQZI	Cash Management		14,231.00		283,812.00	13:34	HN.ITPMSV	
24 OCT 2018	FT18297PRDSJ	Cash Management		334,000.00		617,812.00	21:26	HN.ITPMSV	
26 OCT 2018	FT1829965RCC	Cash Management		952,345.00		1,570,157.00	13:32	HN.ITPMSV	
29 OCT 2018	FT18302N90W0	Cash Management		42,050.00		1,612,207.00	13:33	HN.ITPMSV	
30 OCT 2018	FT18303M31MB	Cash Management		235,733.00		1,847,940.00	13:55	HN.ITPMSV	
30 OCT 2018	FT18303SHYD8	Transferencia entre Cuentas			-376,718.00	1,471,222.00	14:14	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
31 OCT 2018	FT18304TGGW0	Cash Management		110,000.00		1,581,222.00	13:43	HN.ITPMSV	
31 OCT 2018	FT183044006F	Transferencia entre Cuentas			-210,000.00	1,371,222.00	16:36	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	5464757-20181031	Credito por Intereses		940.75		1,372,162.75	23:54	HN.BNDSRCOB	

Total Depósitos : 4,987,520.75

Total Retiros: -5,253,885.25

Saldo al Cierre : 1,372,162.75

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 9 Nts.Cred.--> 21 Nts.Reg--> 30 Visualizados --> 30

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



01-241-48343 (5467357)

	Jul-18	ago-18	sep-18	oct-18
Saldo inicial:	\$ 72,190.38	\$ 370,495.54	\$ 107.31	\$ 152,691.20
Ingresos:				
Recibido de OPC	\$ 3,732,441.31	\$ 6,719,026.91	\$ 1,888,707.45	\$ 3,830,299.59
Recibido de la Cuenta Recaudadora				
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 44.43	\$ 68.61	\$ 29.57	\$ 278.69
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Total Ingresos:	\$ 3,732,485.74	\$ 6,719,095.52	\$ 1,888,737.02	\$ 3,830,578.28
Egresos:				
Impuesto Sobre Intereses	\$ 1.50	\$ 15.55	\$ 6.86	\$ 16.01
Pagos a Proveedores	\$ 3,433,995.18	\$ 7,014,072.58	\$ 1,735,993.67	\$ 3,669,024.76
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ 74,500.00	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ 620.42	\$ -	\$ -
Infraestructura				
Gastos Bancarios	\$ 183.90	\$ 275.20	\$ 152.60	\$ 181.30
Traslado a Cuentas Fiduciaria				
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes				
Tasa de seguridad poblacional				
Traslado Pendiente de Cobro				
Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 3,434,180.58	\$ 7,089,483.75	\$ 1,736,153.13	\$ 3,669,222.07

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 370,495.54	\$ 107.31	\$ 152,691.20	\$ 314,047.41
Tasa de cambio	L. 23.9848	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 8,886,261.43	L. 2,578.63	L. 3,673,261.66	L. 7,554,975.73

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357 / 00124148343
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 12 NOV 2018
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 152,691.20

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-16.01	152,675.19	06:43	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2018	FT18275C244G	Pago a Proveedores - DB			-51,610.34	101,064.85	10:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 OCT 2018	FT18275HP9JH	Transferencia entre Cuentas			-30,870.84	70,194.01	11:59	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2018	FT18283HQGV7	Pagos a Terceros - CR		84,263.43		154,457.44	18:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT182853ZBLS	Envio Transferencia Intl.			-26,655.00	127,802.44	16:25	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285LRP2L	Envio Transferencia Intl.			-41,647.00	86,155.44	16:27	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
12 OCT 2018	FT18285C92HJ	Pago a Proveedores - DB			-15,941.43	70,214.01	18:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 OCT 2018	FT18290MPCDW	Pagos a Terceros - CR		3,028,078.59		3,098,292.60	17:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 OCT 2018	FT18291LPH86	Envio Transferencia Intl.			-335,995.13	2,762,297.47	11:04	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2018	FT18292FBW56	ACH Debito			-462,326.70	2,299,970.77	15:29	HN.15891	
19 OCT 2018	FT18292SFGC6	Pago de Comision			-1.30	2,299,969.47	15:29	HN.15891	
19 OCT 2018	FT18292B1FX7	Envio Transferencia Intl.			-356,395.80	1,943,573.67	15:34	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
19 OCT 2018	FT1829253LWW	Envio Transferencia Intl.			-829,146.64	1,114,427.03	16:04	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
22 OCT 2018	FT18295N951W	Envio Transferencia Intl.			-1,044,173.02	70,254.01	15:11	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299HJ962	Pagos a Terceros - CR		320,622.82		390,876.83	11:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 OCT 2018	FT18302RQQJH	Envio Transferencia Intl.			-216,700.66	174,176.17	10:40	HN.13904	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	FT18304Y6JHN	Pagos a Terceros - CR		397,334.75		571,510.92	12:28	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	FT18304V0PRB	Pago a Proveedores - DB			-33,872.16	537,638.76	14:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	FT18304WXTJY	Pago a Proveedores - DB			-223,870.04	313,768.72	17:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	5467357-20181031	Credito por Intereses		278.69		314,047.41	23:54	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 3,830,578.28

Total Retiros: -3,669,222.07

Saldo al Cierre : 314,047.41

Totales: Cheques—> 0 Nts.Debs.—> 15 Nts.Cred.—> 5 Nts.Regis—> 20 Visualizados —> 20

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



6812384

	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18
Saldo inicial:	\$ 3,843,364.26	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79	\$ 4,979,906.14

Ingresos:

Recibido de las Cuenta Recaudadora				
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ 1,246,322.53	\$ 1,261,343.78	\$ 1,243,585.21	\$ 1,403,439.37
Recibido de OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 3,238.93	\$ 3,314.49	\$ 3,843.62	\$ 3,872.52
Cancelacion de Certificados de Deposito				
Intereses devengados Certificado de Deposito	11,015.85	9,638.87	\$ 10,327.36	\$ 10,671.60
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ -	\$ 225,943.34	\$ -
Total Ingresos:	\$ 1,260,577.31	\$ 1,274,297.14	\$ 1,483,699.53	\$ 1,417,983.49

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 1,306.38	\$ 1,178.74	\$ 1,364.18	\$ 1,319.02
Pagos a proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago a Supervisor	\$ 114,995.77	\$ 89,211.10	\$ -	\$ -
Pago de Regalias ENP	\$ 72,172.25	\$ 525,062.92	\$ -	\$ 1,029,942.73
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ 325,448.41	\$ 304,797.58	\$ 323,623.55	\$ 292,055.75
Pago de Comisión Fiduciaria		\$ 30,311.96	\$ 65,000.00	\$ -
Pago de Canon	\$ 225,943.33	\$ -	\$ -	\$ 236,061.87
Pago de Canon	\$ 225,943.34	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retencion/Honorarios Profesionales		\$ 51,087.75	\$ -	\$ -
Equipo Portuario				
Anulaciones/Reversiones				
Traslado a la cuenta 200005815068/Fideicomiso Becas Coalianza	454,813.80	-	\$ -	\$ 472,123.74
Pago Inspector			\$ 67,750.00	\$ 67,750.00
Traslado a las Cuentas Fiduciarias				
Apertura de Certificados de Deposito				
Gastos Bancarios		\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 596.64	\$ 1,228.95	\$ 135.45	\$ 2,195.53
Traslado a OPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 1,421,219.92	\$ 1,002,909.00	\$ 457,903.18	\$ 2,101,478.64

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 3,682,721.65	\$ 3,954,109.79	\$ 4,979,906.14	\$ 4,296,410.99
Tasa de cambio	L. 23.6594	L. 24.0297	L. 24.0568	L. 24.0568
Saldo en Moneda Nacional	L. 87,130,984.61	L. 95,016,072.02	L. 119,800,606.03	L. 103,357,899.90

FIRMA AUTORIZADA



No. de Cuenta :	6812384
Nombre de la Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda :	USD
Cliente :	999999
Fecha de Hoy :	12 NOV 2018
Fecha Apertura :	13 MAR 2014

A la fecha : 4,979,906.14

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 OCT 2018	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-251.86	4,979,654.28	06:45	HN.BNDSRCOB	
02 OCT 2018	FT18275D7MSZ	Transferencia entre Cuentas			-536,620.14	4,443,024.14	09:27	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
02 OCT 2018	FT18275JDTGH	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,072.74	4,441,951.40	09:28	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2018	FT18283JGMBD	Transferencia entre Cuentas		1,193,439.37		5,635,390.77	15:23	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2018	FT18283BCC7L	Transferencia entre Cuentas			-236,061.87	5,399,328.90	18:07	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
10 OCT 2018	FT18283PYKHL	Transferencia entre Cuentas			-292,055.75	5,107,273.15	18:08	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2018	FT18288TVVWQ	Transferencia entre Cuentas			-493,312.59	4,613,960.56	11:35	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2018	FT18288P2970	Tasa de Seguridad Poblacional			-987.25	4,612,973.31	12:06	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 OCT 2018	7969619-20181014	Credito por Intereses CD		4,497.40		4,617,470.71	22:55	HN.BNDSRCOB	
15 OCT 2018	7969619-20181014	Impuesto sobre Interes			-449.74	4,617,020.97	22:55	HN.BNDSRCOB	
15 OCT 2018	200004538446-20181014	Credito por Intereses CD		6,174.20		4,623,195.17	22:56	HN.BNDSRCOB	
15 OCT 2018	200004538446-20181014	Impuesto sobre Interes			-617.42	4,622,577.75	22:56	HN.BNDSRCOB	
26 OCT 2018	FT182993QFXD	Envio Transferencia Intl.			-67,780.00	4,554,797.75	14:33	HN.21604	AGN PRINCIPAL TGU
26 OCT 2018	FT18299LKFNF	Tasa de Seguridad Poblacional			-135.54	4,554,662.21	14:34	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	FT18304PSHKQ	Transferencia entre Cuentas			-236,061.87	4,318,600.34	09:47	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
31 OCT 2018	FT18304RNWRZ	Transferencia entre Cuentas			-236,061.87	4,082,538.47	09:47	HN.18204	VTN OPERATIVA TGU
31 OCT 2018	FT183044006F	Transferencia entre Cuentas		210,000.00		4,292,538.47	16:36	HN.18204	AGN PRINCIPAL TGU
31 OCT 2018	6812384-20181031	Credito por Intereses		3,872.52		4,296,410.99	23:55	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 1,417,983.49

Total Retiros: -2,101,478.64

Saldo al Cierre : 4,296,410.99

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 13 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regis--> 18 Visualizados --> 18

Valor Acumulado

L. 4,692,864,598.73

Dolares				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
02-oct-18	WILLIAN Y MOLINA	\$ 51,610.34	L. 24.0550	L. 1,241,486.73
02-oct-18	FICOHSA/INSPECTOR	\$ 30,870.84	L. 24.0550	L. 742,598.06
12-oct-18	BERGER ABAM	\$ 26,625.00	L. 24.0523	L. 640,392.49
12-oct-18	DADE LIFT PARTS & EQUIPMENT INC	\$ 41,617.00	L. 24.0523	L. 1,000,984.57
12-oct-18	WILLIAN Y MOLINA	\$ 15,941.43	L. 24.0523	L. 383,428.06
18-oct-18	METROPOLITAN BANK AND TRUSTH CO.	\$ 335,965.13	L. 24.0686	L. 8,086,210.33
19-oct-18	ETERNA SA DE CV	\$ 462,326.70	L. 24.0738	L. 11,129,960.51
19-oct-18	PROYECTOS EDIFICACIONES Y DESAROLLOS SA DE CV	\$ 356,365.80	L. 24.0738	L. 8,579,079.00
19-oct-18	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES	\$ 829,116.64	L. 24.0738	L. 19,959,988.17
22-oct-18	ICTSI PROJECT DELIVERY SERVICES	\$ 1,044,173.02	L. 24.0789	L. 25,142,537.73
29-oct-18	ICTSI LTD	\$ 216,670.66	L. 24.0967	L. 5,221,047.89
31-oct-18	GRUPO ROEL S DE RL	\$ 33,872.16	L. 24.1075	L. 816,573.10
31-oct-18	FLORES Y FLORES INGENIERIA	\$ 223,870.04	L. 24.1075	L. 5,396,946.99
Saldo en Moneda Extranjera				L. 88,341,233.64

Lempiras				
Fecha	Proveedor	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
01-oct-18	ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV	L. 699,336.47		L. 699,336.47
09-oct-18	SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNICAS	L. 553,775.73		L. 553,775.73
12-oct-18	SEÑALIZACION VIAL DE HONDURAS	L. 393,555.00		L. 393,555.00
12-oct-18	AGENCIA ADUANERA GUIFARRO Y ASOCIADOS	L. 80,445.13		L. 80,445.13
12-oct-18	SPC INTERNACIONAL	L. 1,710,899.70		L. 1,710,899.70
12-oct-18	NETWORK PLACE	L. 1,324,349.43		L. 1,324,349.43
12-oct-18	PINTUCENTRO INVERSIONES S DE RL	L. 51,801.75		L. 51,801.75
19-oct-18	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA	L. 21,499.13		L. 21,499.13
19-oct-18	ESA CONSULTORES SA DE CV	L. 302,754.95		L. 302,754.95
19-oct-18	DURACRETO SA DE CV	L. 2,853,665.35		L. 2,853,665.35
19-oct-18	GRUPO ROEL S DE RL	L. 243,745.68		L. 243,745.68
26-oct-18	CONMOXA	L. 258,048.00		L. 258,048.00
26-oct-18	MONTERO CONTENEDORES	L. 205,108.80		L. 205,108.80
26-oct-18	JORCA INTER S DE RL	L. 451,602.02		L. 451,602.02
30-oct-18	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	L. 275,740.10		L. 275,740.10
31-oct-18	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS	L. 24,169.35		L. 24,169.35
				L. 9,450,496.59

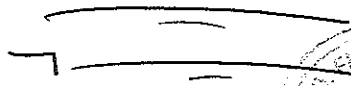
Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 4,790,656,328.96

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
31-oct-18	Pagos Capex USD	L. 88,341,233.64		L. 4,781,205,832.42
31-oct-18	Pagos Capex LPS	L. 9,450,496.59		L. 4,790,656,329.01
TOTAL				L. 4,790,656,329.01


 FIRMA AUTORIZADA




COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2330203001 Comision Fiduciaria por Pagar

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
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
25-oct-18	Pago de la Comisión Fiduciaria Septiembre-2018			\$ 30,000.00
25-oct-18	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Julio-Septiembre-2018			\$ 30,000.00
25-oct-18	Provisión de Comisión Fiduciaria Octubre-2018		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
Saldo de la Cuenta:			\$	60,000.00
Tasa de cambio			L	24.1075
Saldo en Moneda Nacional			L	1,446,450.00

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

2430801001 Acreedores Varios
AL 31 DE OCTUBRE 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. 24.1075
		Saldo en Moneda Nacional		L. 31,796,798.18

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. 37,531,953.14

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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-Diciembre- 2017	\$ 228,420.58			\$ 142,389.06
25-ene-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-Noviembre-	\$ 11,579.42			\$ 1,270,408.56
25-ene-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2017			\$ 5,460.86	\$ 1,258,829.14
25-ene-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018	\$ 305,460.86			\$ 1,264,290.00
25-ene-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2018			\$ 80,000.00	\$ 958,829.14
25-ene-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2018			\$ 300,000.00	\$ 1,038,829.14
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
25-oct-18	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre	\$ 3,938.13			\$ 1,508,356.78
25-oct-18	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 37,944.25			\$ 1,470,412.53
25-oct-18	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 292,055.75			\$ 1,178,356.78
25-oct-18	Pago de ingreso por el uso de tierras Julio-Agosto-Septiembre 2018	\$ 236,061.87			\$ 942,294.91
25-oct-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 1,022,294.91
25-oct-18	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Octubre-2018			\$ 300,000.00	\$ 1,322,294.91
Saldo de la Cuenta:					\$ 1,512,294.91
Tasa de cambio Registrada					L. 24.1075
Saldo en Moneda Nacional					L. 36,457,649.64

FIRMA AUTORIZADA



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

2430801001 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

**Ficohsa**

Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2017		\$ 6,636.98		\$ 3,236,799.50
25-ene-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2017		\$ 6,636.98		\$ 6,987,505.91
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
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 8,386,442.65
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 8,384,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,464,838.19
25-oct-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 8,544,838.19
Saldo de la Cuenta:					\$ 8,544,838.19
Tasa de cambio Registrada					\$ 24.1075
Saldo en Moneda Nacional					L 205,994,686.67

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****2430801001 Otras Cuentas por Pagar****Fondo Para Becas****AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-17	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-2016			\$ 2.42	\$ 1,618,399.84
25-ene-17	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2017			\$ 80,000.00	\$ 2,627,302.66
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
25-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018	\$ 1,604.46			\$ 4,192,419.18
25-oct-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018			\$ 80,000.00	\$ 4,272,419.18
Saldo de la Cuenta:					\$ 4,272,419.18
Tasa de cambio Registrada					L 24.1075
Saldo en Moneda Nacional					L 102,997,345.38

FIRMA AUTORIZADA





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



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo
25-ene-17	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 499,768.16		\$	100,231.84
25-ene-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-16	\$ 100,231.84		\$	-
25-ene-17	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-feb-17	Pago de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 516,034.66		\$	83,965.34
25-feb-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-17	\$ 83,965.34		\$	-
25-feb-17	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-mar-17	Pago de Regalias del Mes de Febrero-17	\$ 665,926.12		\$	-65,926.12
25-mar-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-17			\$ 65,926.12	-
25-mar-17	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-abr-17	Pago de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 595,335.70		\$	4,664.30
25-abr-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-17	\$ 4,664.30		\$	-
25-abr-17	Provisión de Regalias del Mes de Abril-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-may-17	Pago de Regalias del Mes de Abril-17	\$ 649,290.82		\$	-49,290.82
25-may-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-17	\$ -	\$ 49,290.82	\$	-0.00
25-may-17	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17			\$ 650,000.00	650,000.00
25-jun-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 598,361.53		\$	51,638.47
25-jun-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-17	\$ 51,638.47		\$	-
25-jun-17	Provisión de Regalias del Mes de Junio-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-jul-17	Pago de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 540,502.75		\$	59,497.25
25-jul-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-17	\$ 59,497.25		\$	-
25-jul-17	Provisión de Regalias del Mes de Julio-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-ago-17	Pago de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 491,112.74		\$	108,887.26
25-ago-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-17	\$ 108,887.26		\$	-
25-ago-17	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-sep-17	Pago de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 498,729.16		\$	101,270.84
25-sep-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-17	\$ 101,270.84		\$	-
25-sep-17	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-oct-17	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-17	\$ 461,552.76		\$	138,447.24
25-oct-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-17	\$ 138,447.24		\$	-
25-oct-17	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-nov-17	Pago de Regalias del Mes de Octubre-17	\$ 504,924.22		\$	95,075.78
25-nov-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Octubre-17	\$ 95,075.78		\$	-
25-nov-17	Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-dic-17	Pago de Regalias del Mes de Noviembre-17	\$ 512,339.44		\$	87,660.56
25-dic-17	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Noviembre-17	\$ 87,660.56		\$	-
25-dic-17	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17			\$ 600,000.00	600,000.00
25-ene-18	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-17			\$	600,000.00
25-ene-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17			\$	600,000.00
25-ene-18	Provisión de Regalias del Mes de Enero-18			\$ 600,000.00	1,200,000.00
25-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 341,626.89		\$	858,373.11
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		\$	600,000.00
25-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 452,739.11		\$	147,260.89
25-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		\$	-
25-feb-18	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-mar-18	Pago de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 475,373.57		\$	124,626.43
25-mar-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 124,626.43		\$	-
25-mar-18	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18			\$ 500,000.00	500,000.00
25-abr-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18	\$ 517,746.37		\$	-17,746.37
25-abr-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18			\$ 17,746.37	-
25-abr-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18			\$ 550,000.00	550,000.00
25-may-18	Pago de Regalias del Mes de Abril-18	\$ 512,647.10		\$	37,352.90
25-may-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		\$	-
25-may-18	Provisión de Regalias del Mes de Mayo-18			\$ 550,000.00	550,000.00
25-jun-18	Pago de Regalias del Mes de Mayo-18	\$ 606,732.35		\$	-56,732.35
25-jun-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-18			\$ 56,732.35	-
25-jun-18	Provisión de Regalias del Mes de Junio-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-jul-18	Pago de Regalias del Mes de Junio-18	\$ 547,545.82		\$	52,454.18
25-jul-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-18	\$ 52,454.18		\$	-
25-jul-18	Provisión de Regalias del Mes de Julio-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-ago-18	Pago de Regalias del Mes de Julio-18	\$ 512,572.92		\$	87,427.08
25-ago-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		\$	-
25-ago-18	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			\$ 600,000.00	600,000.00
25-sep-18	Pago de Regalias del Mes de Agosto-18			\$	600,000.00
25-sep-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			\$	600,000.00
25-sep-18	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			\$ 600,000.00	1,200,000.00
25-oct-18	Pago de Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 536,630.14		\$	663,369.86
25-oct-18	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-18	\$ 493,312.59		\$	170,057.27
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 63,369.86		\$	106,687.41
25-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-18	\$ 106,687.41		\$	-
25-oct-18	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-18			\$ 600,000.00	600,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$	600,000.00
Tasa de cambio Registrada				L.	24.1075
Saldo en Moneda Nacional				L.	14,464,500.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

5990199001 Ingresos Para Inversiones

AL 31 DE OCTUBRE 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
31-oct-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 92,197,074.77	L. 1,213,574,969.89
31-oct-18	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 8,240,430.19	L. 1,221,815,400.08
Saldo de la Cuenta:			L.	L. 1,221,815,400.08

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
5690200051 Ingresos Por Servicios Portuarios
AL 31 DE OCTUBRE 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
31-oct-18	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120,034,426.53	L. 2,281,884,674.71
31-oct-18	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 67,989,141.09	L. 2,349,873,815.80
				L. 2,349,873,815.80

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100041 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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
31-oct-18	Traslado a OPC LPS	L. 79,208,834.27		L. 1,994,387,106.50
31-oct-18	Traslado a OPC USD	L. 104,043,962.44		L. 2,098,431,068.94
	Saldo de la Cuenta:		L.	2,098,431,068.94

FIRMA AUTORIZADA



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

6740100501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

AL 31 DE OCTUBRE 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
31-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018	\$ 1,604.46		L. 24.0568	L. -38,598.17
31-oct-18	Provisión de ingreso por el uso de tierras Octubre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0568	L. 1,924,544.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,243,753.49

FIRMA AUTORIZADA



**COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES****6740100511 Costos Por Transferencia****Municipalidad de Puerto Cortes****AL 31 DE OCTUBRE 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
31-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Septiembre-2018	\$ 1,604.46		L. 24.0568	L. -38,598.17
31-oct-18	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Octubre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0568	L. 1,924,544.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,223,792.93

FIRMA AUTORIZADA





COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100441 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

AL 31 DE OCTUBRE 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
31-oct-18	Complemento Canon por el uso de las tierras Septiembre-2018	\$ 1,604.46		L. 24.0568	L. -38,598.17
31-oct-18	Provisión canon por el uso de las tierras Octubre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0568	L. 1,924,544.00
Saldo de la Cuenta:					L. 18,243,753.49



FIRMA AUTORIZADA

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

6740100551 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Noviembre-2017	\$ 9,003.53		L. 23.5763	L. -212,269.98
31-ene-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2017	\$ 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
31-oct-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018	\$ 3,938.13		L. 24.0568	L. -94,738.81
31-oct-18	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Septiembre-2018		\$ 216.86	L. 24.0568	L. 5,216.96
31-oct-18	Provision de Ingreso por el uso de tierras Octubre-2018		\$ 80,000.00	L. 24.0568	L. 1,924,544.00
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 31 DE OCTUBRE DE 2018

 **Ficohsa**

	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
31-oct-18	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018	\$ 37,944.25		L. 24.0568	L. -912,817.23
31-oct-18	Provisión 4% de los ingresos OPC Octubre-2018		\$ 300,000.00	L. 24.0568	L. 7,217,040.00
31-oct-18	Pago del 4% de los ingresos OPC Septiembre-2018 (diferencial)		\$ 268.30	L. 24.0568	L. 6,454.44
Saldo de la Cuenta:					L. 79,658,896.51

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

6740100531 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
31-dic-17	Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17		\$ 600,000.00	L. 23.5763	
31-dic-17	Pago de Regalias del Mes de Mayo-17 (diferencial)	\$ 762.76		L. 23.5763	L. -17,983.08
31-ene-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 87,617.45		L. 23.5879	L. -2,066,711.70
31-ene-18	Provisión de Regalias del Mes de Enero-17		\$ 600,000.00	L. 23.5879	L. 14,152,740.00
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-17	\$ 258,373.11		L. 23.5833	L. -6,093,290.57
28-feb-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-18	\$ 147,260.89		L. 23.5833	L. -3,472,897.75
28-feb-18	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18		\$ 600,000.00	L. 23.5833	L. 14,149,980.00
28-feb-18	Pago de Regalias del Mes de Enero-18 (diferencial)	\$ 7.01		L. 23.5833	L. 165.32
31-mar-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Febrero-18	\$ 124,626.43		L. 23.5868	L. -2,939,538.68
31-mar-18	Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18		\$ 500,000.00	L. 23.5868	L. 11,793,400.00
31-mar-18	Pago de Regalias del Mes de Febrero-18 (diferencial)		\$ 816.25	L. 23.5868	L. 19,252.63
30-abr-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Marzo-18		\$ 17,746.37	L. 23.6399	L. 419,522.41
30-abr-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6399	L. 13,001,945.00
30-abr-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 297.86	L. 23.6399	L. 7,041.31
31-may-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Abril-18	\$ 37,352.90		L. 23.6594	L. -883,747.20
31-may-18	Provisión de Regalias del Mes de Abril-18		\$ 550,000.00	L. 23.6594	L. 13,012,670.00
31-may-18	Pago de Regalias del Mes de Marzo-18 (diferencial)		\$ 4,797.25	L. 23.6594	L. 113,500.07
30-jun-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Mayo-18		\$ 56,732.35	L. 23.9126	L. 1,355,617.99
30-jun-18	Provisión de Regalias del Mes de Junio-18		\$ 600,000.00	L. 23.9126	L. 14,347,560.00
30-jun-18	Pago de Regalias del Mes de Mayo-18 (diferencial)		\$ 733.28	L. 23.9126	L. 17,534.56
31-jul-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Junio-18		\$ 52,454.18	L. 23.9848	L. 1,258,103.02
31-jul-18	Provisión de Regalias del Mes de Julio-18		\$ 600,000.00	L. 23.9848	L. 14,390,880.00
31-jul-18	Pago de Regalias del Mes de Junio-18 (diferencial)		\$ 5,015.93	L. 23.9848	L. 120,306.08
31-ago-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-18	\$ 87,427.08		L. 23.9769	L. -2,096,230.35
31-ago-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Julio-18		\$ 12,490.00	L. 24.0276	L. 300,104.72
31-ago-18	Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18		\$ 600,000.00	L. 23.9769	L. 14,386,140.00
31-ago-18	Pago de Regalias del Mes de Julio-18 (diferencial)		\$ 177.44	L. 23.9769	L. 4,254.36
30-sep-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			L. 24.0297	L. -
30-sep-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18			L. 24.0297	L. -
30-sep-18	Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-18		\$ 600,000.00	L. 24.0297	L. 14,417,820.00
30-sep-18	Pago de Regalias del Mes de Agosto-18 (diferencial)			L. 24.0297	L. -
31-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Agosto-18	\$ 106,687.41		L. 24.0568	L. -2,566,557.68
31-oct-18	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Septiembre-18	\$ 63,369.86		L. 24.0568	L. -1,524,476.05
31-oct-18	Provisión de Regalias del Mes de Octubre-18		\$ 600,000.00	L. 24.0568	L. 14,434,080.00
31-oct-18	Pago de Regalias del Mes de Septiembre-18 (diferencial)	\$ 128.33		L. 24.0568	L. -3,087.16
	Saldo de la Cuenta:				L. 120,039,097.25

FIRMA AUTORIZADA

